

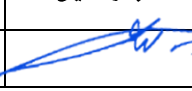
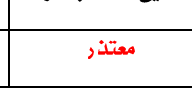
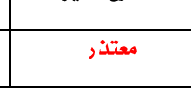
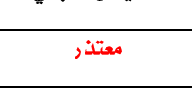
رقم الاجتماع		يوم	التاريخ هجري	التاريخ الميلادي
٣		الثلاثاء	١٢ / ٤ / ١٤٤٦هـ	٢٠٢٤ / ١٠ / ١٥م
محضر اجتماع مجلس الإدارة				
د. محمد نصيف (نائب الرئيس)، أ. عبد الإله أكبر، د. صادق مالكي (حضورياً). د. حفاظ السلمي، أ. بدر العليان (عبر زووم)				
الحضور				
المعتذرون معالي رئيس المجلس الشيخ عبد الله بن منيع، الشيخ هاشم باصرة، د. مازن نصير، د. فيصل عتباني				
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، بحمد الله وتوفيقه عقد اجتماع للمجلس يوم الأربعاء ١٢ / ٤ / ١٤٤٦ هـ الموافق ١٥ / ١٠ / ٢٠٢٤م الساعة الثامنة مساءً في مقر الجمعية، وقد رحب نائب الرئيس بالحضور وشكرهم على مشاركتهم. وقد استعرض المجلس جدول الأعمال المعد من قبل والذي تضمن التالي:				

عدد الأصوات	الإجراء والقرارات	الموضوع	
نعم (٥) لا (٠)	اطلع المجلس على تقرير المحاسب القانوني للسنة المنتهية ٢٠٢٢ والذي استمر فيه التحفظ من قبل مكتب المراجع القانوني كما في الأعوام السابقة. وقد تمت الموافقة على ما جاء فيه واعتماده لئتم رفعه إلى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.	تقرير المحاسب القانوني للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٣	١
نعم (٥) لا (٠)	اطلع المجلس على التقرير الذي قدمه المدير المالي للجمعية أسامة الغامدي، وبعد مناقشات أقر المجلس التوصيات التالية : • وضع المبلغ المتبقي للصرف منه على الرواتب والبرامج وقدره ((٩٩٠,٠٠٠)) ريال في أحد البنوك على شكل ربط وديعة لفترة ٦ أشهر وإعطاء البنك تعليمات مستديمة بالمبلغ الشهري الذي يتم سحبه للرواتب والبرامج. (هذا كان مقترح الأستاذ عبد الإله أكبر) وطلب من المدير المالي الإسراع في هذا الإجراء لئتم الاستفادة من المبلغ في عوائد ولو يسيرة. • الطلب من المدير المالي عمل جدول مقارنة خاص بالتبرعات وإيرادات الوقف بين عامي ٢٠٢٣ و ٢٠٢٤ لنفس الفترة ٩ أشهر . • عمل قائمة بالمتبرعين الجدد والقدامى وبيان مبلغ التبرع . • ضرورة وضع خطة استثمار لوقف اليسر بعد انتهاء العقد الحالي مع المستثمر ، وتخصيص فريق عمل لإدارة أوقاف الجمعية.	التقرير المالي حتى نهاية سبتمبر ٢٠٢٤	
نعم (٥) لا (٠)	تم الاطلاع على تقرير الإنجازات الرقمي للتسعة أشهر الماضية من عام ٢٠٢٤ وأثنى المجلس على ما تقوم به الجمعية من عمل كبير في الاهتمام بالمسلمين والمسلمات الجدد وتوعية الجاليات المختلفة والنتائج التي تحققت.	إنجازات رقمية مختصرة لنهاية الربع الثالث من عام ٢٠٢٤	٢
نعم (٥) لا (٠)	ذكر د. حفاظ السلمي رئيس لجنة التطوير والتخطيط بأنه يجب التأكد من جاهزية الجمعية وفريق العمل لتنفيذ الخطة الاستراتيجية مع بداية السنة الجديدة ٢٠٢٥ ، وكذلك العمل على تحديث الخطة التشغيلية ومراجعة الخطة بشكل كامل بحيث يبدأ التنفيذ في تواريخ محددة مع بداية ٢٠٢٥ وطلب الأستاذ عبد الإله أكبر نسخة من الخطة الاستراتيجية التي قدمها د. حفاظ وفريق العمل مؤخراً للاطلاع عليها.	مستجدات الخطة الاستراتيجية	٣
نعم (٥) لا (٠)	بحسب لائحة الجمعية العمومية فإنه عند اعتذار أحد من أعضاء الجمعية العمومية من الاستمرار كعضو، فإنه يقدم اعتذار مكتوب وموقع على نموذج رسمي ويتم عرضه على مجلس الإدارة لاعتماده. وقد قدم اعتذاره عن الاستمرار كلاً من : (١) خالد عبد الكافي (٢) محمد باصرة (٣) فوزية القحطاني وقد اعتمد المجلس ذلك.	قبول اعتذار بعض أعضاء الجمعية العمومية	٤

بحسب لائحة الجمعية العمومية فإنه عند اعتذار أحد من أعضاء الجمعية العمومية من الاستمرار كعضو، فإنه يجب على الجمعية العمل على زيادة أعضاء الجمعية قبل انتهاء السنة الميلادية ومن ثم عرض الأسماء على مجلس الإدارة للموافقة والاعتماد. وهذه قائمة بأسماء الأعضاء الجدد : (١) علوي بن أحمد الحامد (٢) رشيد داود أحمد العلواني (٣) عبد الرحمن علي بافضل (٤) عمر صالح بادحدح (٥) محمد صالح بامنيف (٦) علي محيا القحطاني (٧) حلمي رشاد (٨) وفاء الغلايني وقد وافق المجلس على هذه الأسماء وطلب من المدير التنفيذي تكملة الإجراءات حسب النظام.	الموافقة على اشتراك أعضاء جدد في الجمعية العمومية	٥
نعم (٥) لا (٠)	ذكر المدير التنفيذي بأن لجنة التوظيف السابقة تضم بالإضافة إلى عضو المجلس والمراجع الداخلي د. مازن نصير ، كلاً من خالد الرميح مدير الشؤون المالية والمحاسبية ، ومحمد عون عضو الجمعية العمومية ، وبما أن اللوائح المحدثة لاتجيز وجود موظف قيادي بالجمعية ضمن لجنة التوظيف ، فاقترح المدير التنفيذي أن تكون اللجنة الجديدة المكلفة من قبل نائب رئيس المجلس هي لجنة التوظيف الرسمية ، والتي تضم د. مازن رئيساً ، د. فيصل عتباني ، أستاذ عبد الإله أكبر . وقد أقر المجلس ذلك.	٦
	تمت موافقة المجلس على الشخص الذي تمت مقابلته من قبل لجنة لتوظيف وأوا ترشيحه وتقديم عرض وظيفي له .	٧
	بحسب الاجتماع السابق قبل قرابة الشهرين تم انتخاب عضو مجلس الإدارة د. فيصل عتباني للاجتماع بالإدارة التنفيذية وزيارة الجمعية للعمل على مواءمة الهيكل التنظيمي المقترح في الخطة الاستراتيجية مع الخطة التشغيلية ، لكن لم يتم التطرق لهذه الفترة لعدم حضوره . فيصل لداعي السفر.	٨
نعم (٥) لا (٠)	تم اعتماد تحديثات مطلوبة من المركز الوطني على بعض اللوائح وهي كالتالي : ✓ لائحة معايير إجراءات التوظيف. ✓ لائحة آلية التدقيق لاختبار فاعلية السياسات والإجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب. ✓ لائحة أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة تجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.	٩
نعم (٥) لا (٠)	أفاد المدير التنفيذي بأن موضوع وقف اليسر لا يزال يراوح مكانه مع شركة الدكتور راشد الهزاع بعد رد الدعوى من قبل القاضي ، وهناك فترة ١٠ أيام بعد صدور الحكم المبدئي لمراجعة القاضي وتوضيح الأمر له ، وقد طلب د. صادق مالكي وأستاذ عبد الإله أكبر أن يتم التحرك سريعاً قبل انتهاء مهلة العشرة أيام . وقد وعد المدير التنفيذي بالتواصل فوراً مع د. عبد الإله المحامي وإبلاغه بالأمر . أما بالنسبة لمبنى مقر الجمعية فالمحامي المكلف من قبل الجمعية تواصل مع محامي المهندس محمد فايز (رحمه الله) ، وطلب منه بعض الأمور ليتم الانتهاء من القضية ويتم وقف المبنى لصالح الجمعية . وقد وعد أستاذ عبد الإله أكبر بالتواصل مع المحامي وتعجيل الأمر .	١٠

وفي ختام الاجتماع شكر نائب رئيس المجلس جميع الأعضاء على حضورهم ومشاركاتهم المميزة.

أسماء الأعضاء الحاضرين

عضو المجلس	عضو المجلس	عضو المجلس	عضو المجلس	عضو المجلس	عضو المجلس	عضو المجلس
أ. عبد الإله أكبر	د. صادق مالكي	أ. بدر العليان	د. حفاظ السلمي	الشيخ هاشم باصرة	د. مازن نصير	د. فيصل عتباني
						
نائب رئيس المجلس / د. محمد عبد الله نصيف			رئيس المجلس / معالي الشيخ عبد الله المنيع			
