



الرقم: أ-٣٤٨٠ التاريخ: ١١/٠٢/١٤٤٣هـ

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر الاجتماع (الخامس) لمجلس الإدارة في دورته (الأولى)

الساعة (٠٧,٠٠) إلى (٠٨,١٠) مساءً، يوم الأربعاء ١٤٤٣/١١/٠٢ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٠١ م

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله؛ أما بعد:

فقد عقد مجلس الإدارة اجتماعه (الخامس) في دورته (الأولى) حضورياً في قاعة جامع علي الشقحاء-رحمه الله- برئاسة رئيس المجلس وحضور أعضائه كما حضر الاجتماع أمين المجلس؛ -المدير التنفيذي للجمعية - الأستاذ/ صالح بن سعد الزومان، وبعد افتتاح الاجتماع بحمد الله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم؛ استعرض المجلس مشروع جدول الأعمال ثم اعتمد جدول أعماله، وفقاً لما يأتي:

أولاً: استعراض تقرير متابعة قرارات مجلس الإدارة في اجتماعه (الرابع).

ثانياً: التقرير الختامي المحاسبي للجمعية للعام المالي ٢٠٢١ م.

ثالثاً: الخطة التشغيلية للجمعية للربع الثاني للعام المالي ٢٠٢٢ م وموازنتها التقديرية.

رابعاً: التقرير الختامي لأنشطة وبرامج الجمعية للربع الأول للعام المالي ٢٠٢٢ م.

خامساً: استعراض إنجازات قسم الموارد المالية للربع الأول للعام المالي ٢٠٢٢ م.

سادساً: التقرير المالي للربع الأول للعام المالي ٢٠٢٢ م.

سابعاً: وقف للجمعية.

ثامناً: تطوير موقع الجمعية.

تاسعاً: إنشاء متجر الكتروني.

عاشراً: ما يستجد من أعمال.

المناقشات والقرارات:

--	--	--	--	--	--	--	--

المملكة العربية السعودية - الرياض - حي الصحافة

٠١١٢٣٥٢٩١٣ ☎ ٠٥٦٥٦٤٨٨٩٩ 📞 ٠٥٤٠٦٩٩٩٩٩ 📞

البريد الإلكتروني : j.d.sahafa@gmail.com

الصندوق البريدي : ٣٢٤١ - الرمز البريدي : ١٣٣٢١



أولاً: استعراض تقرير متابعة قرارات مجلس الإدارة في اجتماعه (الرابع):

قام أمين مجلس إدارة الجمعية - الأستاذ/ صالح بن سعد الزومان، بعرض التقرير لقرارات مجلس الإدارة في اجتماعه (الرابع) وبعد العرض؛ أثنى أعضاء المجلس على ما بذلته الإدارة التنفيذية من جهود.

ثانياً: التقرير الختامي المحاسبي للجمعية للعام المالي ٢٠٢١م:

استمع أعضاء المجلس إلى ما قدمه المشرف المالي الأستاذ/ عادل بن عبدالرحمن الجاسر حول استعراض التقرير الختامي المحاسبي للجمعية للعام المالي ٢٠٢١م وبانتظار اعتماد مكتب المحاسب القانوني المعتمد من قبل وزارة الموارد البشرية وبعد المناقشة، وجه المجلس المشرف المالي بضرورة متابعة مكتب المحاسب القانوني المعتمد من قبل وزارة الموارد البشرية لإنهاء إجراءات الاعتماد لدى الوزارة.

ثالثاً: الخطة التشغيلية للجمعية للربع الثاني للعام المالي ٢٠٢٢م وموازنتها التقديرية:

استمع أعضاء المجلس إلى ما قدمه أمين مجلس إدارة الجمعية - الأستاذ/ صالح بن سعد الزومان، حول استعراض الخطة التشغيلية والموازنات المالية التقديرية لجميع الأقسام والوحدات لدى الجمعية؛ وبعد المناقشة ومراجعة الخطة التشغيلية للجمعية للعام المالي الحالي، أصدر المجلس القرار رقم (٤٣/١٨) الموافقة على تلك البرامج واعتماد الميزانيات المرصودة.

رابعاً: التقرير الختامي لأنشطة وبرامج الجمعية للربع الأول للعام المالي ٢٠٢٢م:

قام أمين مجلس إدارة الجمعية - الأستاذ/ صالح بن سعد الزومان، بعرض التقرير الختامي لأنشطة وبرامج الجمعية للربع الأول للعام المالي ٢٠٢٢م وبعد المناقشة، أثنى أعضاء مجلس الإدارة على تلك البرامج وعلى الجهود المبذولة، ولأجل الجودة وتحسين المخرجات أوصى بالآتي:

١- عمل تقرير حول البرامج المنفذة في الربع الأول يتضمن: نسبة الإنجاز - عدد المستفيدين - نسبة الرضا - مقارنة التكلفة المالية بالجهد المبذول.. الخ

٢- الحرص على ابتكار برامج ومبادرات ذات أثر إيجابي وتعد سمة بارزة للجمعية



خامساً: استعراض إنجازات قسم الموارد المالية للربع الأول للعام المالي ٢٠٢٢ م:

عرض أمين مجلس إدارة الجمعية - الأستاذ/ صالح بن سعد الزومان، التقرير الخاص بإنجازات قسم الموارد المالية وبعد العرض؛ أثنى أعضاء المجلس على ما بذله قسم الموارد المالية في الجمعية.

سادساً: التقرير المالي للربع الأول للعام المالي ٢٠٢٢ م:

قام المشرف المالي الأستاذ/ عادل بن عبدالرحمن الجاسر بعرض التقرير الختامي المحاسبي للجمعية للعام المالي ٢٠٢٢ وبانتظار اعتماد مكتب المحاسب القانوني المعتمد من قبل وزارة الموارد البشرية وبعد المناقشة، وجه المجلس بضرورة متابعة مكتب المحاسب القانوني لإكمال إجراءات الاعتماد لدى الوزارة.

سابعاً: وقف للجمعية:

استمع أعضاء المجلس إلى ما قدمه نائب رئيس مجلس الإدارة الدكتور/ سامي بن عبدالعزيز الحسين، حول مبنى الجمعية ذي المعلومات الآتية:

الحي	طويق	رقم القطعة	٦٣٥٦	رقم المخطط	٢٥٠٩
المساحة	٩٠٠ م	الواجهة	شمال	عرض الشارع	٤٠ م

وبناء على قرار مجلس الإدارة في الدورة السابقة على التوصية بوقف المبنى ذي المعلومات أعلاه وبعد المناقشة، فقد أصدر المجلس القرار رقم (٤٣/١٩) بتكليف لجنة الموارد المالية والاستثمار باستكمال الإجراءات النظامية لتسجيله وفقاً خاصاً للجمعية وفق الأنظمة واللوائح المتبعة وتزويد رئيس المجلس بتقرير كامل عن الموضوع لاتخاذ ما يلزم.

ثامناً: تطوير موقع الجمعية:

استمع أعضاء المجلس إلى ما قدمه أمين مجلس إدارة الجمعية - الأستاذ/ صالح بن سعد الزومان، حول أهمية إعادة تصميم موقع الجمعية بطريقة احترافية ومهنية وتطبيق شروط وأحكام الحوكمة ومتطلبات الوزارة ذات الصلة؛ وبعد المناقشة، أصدر المجلس القرار رقم (٤٣/٢٠) المتضمن الآتي: الموافقة، بالتعاقد مع مؤسسة أفاق العالمية (رافد) لتصميم الموقع بما يتناسب مع متطلبات الحوكمة.



وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
فرع الوزارة في منطقة الرياض
جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات
في الصحافة
سجل رقم ٣٠٧١

تاسعاً: إنشاء متجر إلكتروني:

استمع أعضاء المجلس إلى ما قدمه نائب رئيس مجلس الإدارة الدكتور/ سامي بن عبدالعزيز الحسين، حول أهمية التسويق وفق الأساليب الجديدة وضرورة إنشاء متجر إلكتروني للجمعية؛ وبعد المناقشة، أصدر المجلس القرار رقم (٤٣/٢١) المتضمن الآتي: الموافقة على إنشاء متجر إلكتروني خاص بالجمعية.

عاشراً: ما يستجد من أعمال:

١- استمع أعضاء المجلس إلى ما قدمه نائب رئيس مجلس الإدارة الدكتور/ سامي بن عبدالعزيز الحسين حول موافقة مجلس الإدارة الرابع في دورته الأولى بقرار رقم (٤٣/١٦) على تحديث الخطة الاستراتيجية، وبعد المناقشة، فقد وجه المجلس بعرض تقرير حول منجزات فريق الخطة الاستراتيجية وأهم أعمالها المستقبلية في الاجتماع القادم.

٢- استمع أعضاء المجلس إلى ما قدمه نائب رئيس مجلس الإدارة الدكتور/ سامي بن عبدالعزيز الحسين، إلى أهمية استثمار الفائض من أموال الجمعية وبعد المناقشة، أصدر المجلس القرار رقم (٤٣/٢٢) المتضمن الآتي: الموافقة على قواعد استثمار الفائض من أموال الجمعية.

المملكة العربية السعودية - الرياض - حي الصحافة

☎ ٠٥٤٠٦٩٩٩٩٩ ☎ ٠٥٦٥٦٤٨٨٩٩

البريد الإلكتروني : j.d.sahafa@gmail.com

الصندوق البريدي : ٣٢٤١ - الرمز البريدي : ١٣٣٢١



وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
فرع الوزارة في منطقة الرياض
جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات
في الصحافة
سجل رقم ٣٠٧١

وختم الاجتماع بحمد الله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم

محضر الاجتماع (الخامس) لمجلس الإدارة في دورته (الأولى)

الساعة (٠٧,٠٠) إلى (٠٨,١٠) مساءً، يوم الأربعاء ١٤٤٣/١١/٠٢ هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٠١ م

م	الاسم	صفته	التوقيع
١	أحمد بن حمد بن محمد اليحيا	رئيس مجلس الإدارة	
٢	سامي بن عبدالعزيز بن سليمان الحسين	نائب رئيس مجلس الإدارة	
٣	عادل بن عبدالرحمن بن محمد الجاسر	المشرف المالي	
٤	سليمان بن جاسر بن عبدالكريم الجاسر	عضواً	
٥	عبدالعزيز بن محمد بن عبدالله الحسين	عضواً	
٦	أحمد بن عبدالرحمن بن محمد الدريمهم	عضواً	
٧	عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز الموسى	عضواً	
٨	نزار بن عبدالله بن عثمان الصالح	عضواً	
٩	يحيى بن عبدالعزيز بن سليمان الراشد	عضواً	
١٠	عبدالله بن سعد بن عبدالعزيز بن محارب	عضواً	
١١	فهد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز الدوسري	عضواً	

المملكة العربية السعودية - الرياض - حي الصحافة

٠١١٢٣٥٢٩١٣ ☎ ٠٥٦٦٤٨٨٩٩ 📠 ٠٥٤٠٦٩٩٩٩٩ 📞

البريد الإلكتروني : j.d.sahafa@gmail.com

الصندوق البريدي : ٣٢٤١ - الرمز البريدي : ١٣٣٢١