



الرقم: أ-٢٦٢ التاريخ: ٢٩/٦/١٤٤٣هـ

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

الساعة (٠٥،٤٠) إلى (٠٦،٣٠) مساءً، يوم الثلاثاء ٢٩/٦/١٤٤٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٠١ م

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله؛ أما بعد:

فقد عقد مجلس الإدارة اجتماعه (الرابع) في دورته (الأولى) حضورياً في قاعة جامع علي الشقحاء -رحمه الله- برئاسة رئيس المجلس وحضور أعضائه واعتذر عن الحضور الأستاذ/ عادل بن عبدالرحمن الجاسر، 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: متابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة في اجتماعه (الثالث).

ثانياً: التقرير الختامي لأنشطة وبرامج الجمعية للعام المالي ٢٠٢١.

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

رابعاً: استعراض إنجازات قسم الموارد المالية.

خامساً: وقف للجمعية.

سادساً: انعقاد الجمعية العمومية العادية (الثاني) وغير العادية.

سابعاً: تحديث الخطة الاستراتيجية للخمس السنوات القادمة ٢٠٢٢/٢٠٢٦ م.

ثامناً: تحديث اللائحة الأساسية.

تاسعاً: ما يستجد من أعمال.

المناقشات والقرارات:

أولاً: متابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة في اجتماعه (الثالث):

قام المدير التنفيذي للجمعية - الأستاذ/ صالح بن سعد الزومان، بعرض التقرير لقرارات مجلس الإدارة في اجتماعه (الثالث) وبعد العرض؛ أثنى أعضاء المجلس على ما بذلته الإدارة التنفيذية من جهود.

ثانياً: التقرير الختامي لأنشطة وبرامج الجمعية للعام المالي ٢٠٢١:

قام المدير التنفيذي للجمعية الأستاذ/ صالح بن سعد الزومان، بعرض التقرير الختامي لأنشطة وبرامج الجمعية للعام المالي ٢٠٢١ م وبعد العرض؛ أثنى أعضاء المجلس على ما بذلته الإدارة التنفيذية من جهود.

Handwritten signatures of the board members in a grid format.



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

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

استمع أعضاء المجلس إلى ما قدمه المدير التنفيذي للجمعية الأستاذ/ صالح بن سعد الزومان، لعرض الخطة التشغيلية والموازنات المالية التقديرية لجميع الأقسام والوحدات لدى الجمعية؛ وبعد المناقشة، أصدر المجلس القرار رقم (٤٣/١٣) المتضمن الآتي: الموافقة على الخطة التشغيلية للجمعية للعام المالي ٢٠٢٢م وموازنتها التقديرية وعرضها في اجتماع الجمعية العمومية للاعتماد.

رابعاً: استعراض إنجازات قسم الموارد المالية:

قام المدير التنفيذي للجمعية الأستاذ/ صالح بن سعد الزومان بعرض إنجازات قسم الموارد المالية وبعد العرض؛ أثنى أعضاء المجلس على ما بذله قسم الموارد المالية للجمعية.

خامساً: وقف للجمعية:

استمع الأعضاء إلى المقترح الذي قدمه نائب رئيس مجلس الإدارة الدكتور/ سامي بن عبدالعزيز الحسين، حول أهمية توفير الاستدامة المالية لدى الجمعية وهو إيجاد وقف؛ وبعد المناقشة، أصدر المجلس القرار رقم (٤٣/١٤) المتضمن الآتي:

- إحالة دراسة إيجاد وقف للجمعية إلى لجنة الاستثمار وتنمية الموارد المالية.
- رفع إفادة لرئيس المجلس في موعد أقصاه شهر من تاريخه.

سادساً: انعقاد الجمعية العمومية العادية (الثاني) وغير العادية:

استمع الأعضاء إلى ما قدمه نائب رئيس مجلس الإدارة الدكتور/ سامي بن عبدالعزيز الحسين، أهمية اجتماع الجمعية العمومية العادية (الثانية) وغير العادية؛ وبعد المناقشة، أصدر المجلس القرار رقم (٤٣/١٥) المتضمن الآتي: تفويض الإدارة التنفيذية بتحديد الموعد المناسب وإكمال الإجراءات اللازمة للانعقاد.

سابعاً: تحديث الخطة الاستراتيجية للخمس السنوات القادمة ٢٠٢٢/٢٠٢٦م:

تحدث رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ أحمد بن حمد اليحيا، عن أهمية تحديث الخطة الاستراتيجية وموائمتها مع رؤى وتطلعات وزارة الموارد البشرية والتنمية المجتمعية والتي أصبحت جهة إشرافية رسمية لجمعيات الدعوة؛ وبعد المناقشة، أصدر المجلس القرار رقم (٤٣/١٦) المتضمن الآتي: اعتماد تحديث الخطة الاستراتيجية للخمس السنوات القادمة ٢٠٢٢/٢٠٢٦م.

ثامناً: تحديث اللائحة الأساسية:

استعرض رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ أحمد بن حمد اليحيا، مسودة لتحديث اللائحة الأساسية للجمعية؛ وبعد المناقشة، أصدر المجلس القرار رقم (٤٣/١٧) المتضمن الآتي: الموافقة على اللائحة الأساسية (المحدثة) ورفعها للجمعية العمومية للاعتماد.

Handwritten signatures in a grid format, likely representing the approval of the board members.



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

تاسعاً: ما يستجد من أعمال:

لا يوجد.

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

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

الساعة (٠٥،٤٠) إلى (٠٦،٣٠) مساءً، يوم الثلاثاء ١٤٤٣/٠٦/٢٩ هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٠١ 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	معتذر
٤	سليمان بن جاسر بن عبدالكريم الجاسر	عضواً	
٥	عبدالعزيز بن محمد بن عبدالله الحسين	عضواً	
٦	أحمد بن عبدالرحمن بن محمد الدرهم	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 ☎ ٠٥٦٥٦٤٨٨٩٩ 📠 ٠٥٤٠٦٩٩٩٩٩

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

الصندوق البريدي : ٣٢٤١ - الرمز البريدي : ١٣٢٢١