



خلاصة قرارات مجلس الإدارة في دورته الأولى

الاجتماع	التاريخ	رقم القرار	قرارات المجلس	الجهة المسؤولة	الإجراء	موعد التنفيذ	النتيجة
التاسع	١٤٤٥/٠١/٢٨ هـ	(٤٥/١)	بعد الدراسة الفعلية للمشروع فإن المجلس يعتمد شراء الوقف المذكور لما في ذلك من مصلحة للجمعية	الإدارة التنفيذية	تمت مخاطبة البنك ومتابعة عملية الشراء	١٤٤٥/٠٤/٢٣ هـ	بحمد الله تم الشراء
العاشر	١٤٤٥/٠٢/٢٧ هـ	(٤٥/ ٢)	اعتماد تقرير الربع الأول والثاني للخطة التشغيلية للجمعية م٢٠٢٣	الإدارة التنفيذية	تم اعتماد التقرير في المحضر	١٤٤٥/٠٢/٢٧ هـ	الاعتماد
		(٤٥/ ٣)	اعتماد تقرير الربع الأول والثاني المالي للجمعية للعام المالي ٢٠٢٣ م	الإدارة التنفيذية	تم اعتماد التقرير في المحضر	١٤٤٥/٠٢/٢٧ هـ	الاعتماد
		(٤٥/ ٤)	تكليف لجنة المراجعة والتدقيق بمراجعة السياسات واللوائح والأنظمة الداخلية وتحديثها واعتماد الأعضاء	الإدارة التنفيذية	تم تكليف اللجنة واشعارهم بالمهام	١٤٤٥/٠٢/٢٧ هـ	تحديد اجتماع قادم لدراسة التعديلات في اللوائح
		(٤٥/ ٥)	اعتماد أعضاء اللجان المذكورة في المرفق (١) بالمحضر . اعتماد مهام واختصاصات كل لجنة حسب المرفق (٢) بالمحضر .	الإدارة التنفيذية	تم اعتماد التقرير في المحضر	١٤٤٥/٠٢/٢٧ هـ	
		(٤٥/ ٦)	اعتماد التقرير السنوي للبرامج والأنشطة للعام ٢٠٢٢ م .	لجنة الاستثمار	تم اعتماد التقرير وشكر الجهة المختصة	١٤٤٥/٠٢/٢٧ هـ	





خلاصة قرارات مجلس الإدارة في دورته الأولى

الاجتماع	التاريخ	رقم القرار	قرارات المجلس	الجهة المسؤولة	الإجراء	موعد التنفيذ	النتيجة
العاشر	٢٧ / ٠٢ / ١٤٤٥هـ	(٧ / ٤٥)	والذي تضمن ما يلي : ضرورة الالتزام بما ورد من تحديثات واتخاذ جميع ما يلزم لتنفيذ ذلك . الاهتمام الجاد بفترة الموائمة الحالية واستكمال جميع التعديلات المطلوبة . المصادقة على تعديلات اللائحة الأساسية الجديدة ورفعها للجمعية العمومية (غير العادية) للاعتماد .	الإدارة التنفيذية	رفع التعديلات لمجلس الإدارة ثم الجمعية غير العادية ثم الاعتماد والرفع للمركز الوطني	آخر موعد للرفع ١٤٤٥ / ٠٤ / ٣٠هـ	تم التحديث
	(٨ / ٤٥)	اعتماد أعضاء مجلس الإدارة الموافقة على جمع التبرعات للبرامج والأنشطة والخطة التشغيلية والوقف الحالي (عمارة سكنية) .	الإدارة التنفيذية	تم اعتماد الحملة واخذ الموافقة على ذلك من الجهات المعنية	١٤٤٥ / ٠٢ / ٣٠هـ	القيام بالحملة لشراء الوقف وإصدار الترخيص من المركز	
	(٩ / ٤٥)	تضمن ما يلي : اعفاء المشرف المالي أ. عادل بن عبد الرحمن الجاسر من عمله الحالي ويبقى عضوًا في الجمعية العمومية . تفويض كل من : الأستاذ عادل بن عبد الرحمن بن محمد الجاسر ، والأستاذ : صالح بن سعد الزومان للتعامل مع الحسابات البنكية . بالنسبة لتعيين مدير مالي تكلف اللجنة التنفيذية بتقديم أكثر من عرض وظيفي واختيار الأنسب منها . إصدار التعيينات الخاصة بذلك ومن ثم الرفع بالخطاب للمركز الوطني للموافقة .	الإدارة المالية المدير التنفيذي مجلس الإدارة	تم اعفاء المشرف المالي الإعلان عن شاغر لمدير مالي اجراء المقابلات اعتماد مدير مالي جديد الرفع للمركز بعد التعيين	١٤٤٥ / ٠٥ / ٣٠هـ	تم اعفاء المشرف المالي الإعلان عن الشاغر اجراء المقابلات وفي طور التعيين	



خلاصة قرارات مجلس الإدارة في دورته الأولى

الاجتماع	التاريخ	رقم القرار	قرارات المجلس	الجهة المسؤولة	الإجراء	موعد التنفيذ	النتيجة
الاجتماع	٢٧ / ٠٢ / ١٤٤٥هـ	(٤٥ / ١٠)	بالموافقة على تجديده واتخاذ الخطوات اللازمة لذلك من قبل الإدارة التنفيذية والموارد البشرية في الجمعية .	المدير التنفيذي	العمل على رفع دراسة جدوى ومخطط بذلك	٢٧ / ٠٢ / ١٤٤٥هـ	تم تأجيل ذلك
		(٤٥ / ١١)	بالموافقة على استخراج ترخيص متجر جديد . (على منصة زد) .	إدارة الموارد	العمل على استخراج الترخيص	٢٧ / ٠٢ / ١٤٤٥هـ	
		(٤٥ / ١٢)	تضمن إقرار الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية للاطلاع على التحديثات الحالية في اللوائح والأنظمة والتصويت على ما تراه مناسب حيال ذلك ، وعليه يكون موعد اجتماع الجمعية العمومية مساء يوم الثلاثاء ٢٧ / ٠٢ / ١٤٤٥هـ الموافق ١٢ / ٠٩ / ٢٣م ، بعد صلاة العشاء .	مجلس الإدارة	تم توجيه خطاب بالموعد وعناصر الاجتماع ومكانه للجمعية العمومية	٢٧ / ٠٢ / ١٤٤٥هـ	تم عقد الاجتماع الثالث للجمعية العمومية
		(٤٥ / ١٣)	باعتماد عبد العزيز بن خالد اليحيى كمفوض مندوب للجمعية لدى البنك (لاستخراج واستلام كشوفات الحساب وإيداع المبالغ النقدية)	الإدارة المالية	تم اعتماد المفوض	٢٧ / ٠٢ / ١٤٤٥هـ	



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :



المركز الوطني لتنمية القكاع غير الربحي
جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات
بحي الصحافة (مشكاة)
سجل رقم ٣٠٧١

خلاصة قرارات مجلس الإدارة في دورته الأولى

الاجتماع	التاريخ	رقم القرار	قرارات المجلس	الجهة المسؤولة	الإجراء	موعد التنفيذ	النتيجة
العاشر	٢٧/٠٢/١٤٤٥هـ	(١٤/٤٥)	تضمن الموافقة على ما يلي : <ul style="list-style-type: none"> ● شراء الوقف . ● تفعيل أعضاء مجلس الإدارة في التواصل مع رجال الاعمال والمؤسسات المانحة والمسؤولية الاجتماعية للشركات . ● تجديد مقر الجمعية 	مجلس الإدارة المدير التنفيذي	تمت جميع الخطوات اللازمة للشراء	٢٧/٠٢/١٤٤٥هـ	يحمد الله تم شراء الوقف (أسرتي)
		(١٥/٤٥)	الموافقة على بيع باص الجمعية رقم .	الإدارة المالية	الإعلان عن بيع الباص	٢٧/٠٢/١٤٤٥هـ	في طور عملية البيع



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :



المركز الوطني لتنمية القكاع غير الربحي
جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات
بحي الصحافة (مشكاة)
سجل رقم ٣٠٧١

خلاصة قرارات مجلس الإدارة في دورته الأولى

الاجتماع	التاريخ	رقم القرار	قرارات المجلس	الجهة المسؤولة	الإجراء	موعد التنفيذ	النتيجة
الحادي عشر	١٤٤٥/٠٢/٢٨ هـ	(٤٥/ ١٦)	<ul style="list-style-type: none"> • بتفويض رئيس مجلس الإدارة أ. أحمد بن حمد بن محمد اليحيا رقم هوية (١٠٢٥٤٤٠١٢٢) والمدير التنفيذي أ. صالح بن سعد زومان الزومان رقم هوية (١٠٤٧٨٩٣٥٣٠) للتعامل مع الحسابات البنكية حسب المواد في اللائحة 	مجلس الإدارة	تمت جميع الخطوات اللازمة للتفويض والرفع في المركز الوطني	١٤٤٥/٠٣/٠٣ هـ	بحمد الله تم الرفع للمركز



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :



المركز الوطني لتنمية القكاغ غير الربحي
جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات
بحي الصحافة (مشكاة)
سجل رقم ٣٠٧١

خلاصة قرارات مجلس الإدارة في دورته الأولى

الاجتماع	التاريخ	رقم القرار	قرارات المجلس	الجهة المسؤولة	الإجراء	موعد التنفيذ	النتيجة
لشاني عشر	١١/٠٦/١٤٤٥هـ	(١٧ / ٤٥)	بالتراجع عن بيع الحافلة التي تحمل الرقم التسلسلي (٧٨٤٩٣٣٥١٠) وتسديد جميع المخالفات الخاصة بها وتجديد استمارتها .	إدارة الموارد	الرفع بقيمة المخالفات	٠٣ / ٠٣ / ١٤٤٥هـ	جاري المتابعة
		(١٨ / ٤٥)	اعتماد تقرير الربع الثالث للخطة التشغيلية للجمعية للعام المالي ٢٠٢٣ م .	مسؤول لحكومة	رفع التقرير لمجلس الإدارة	١٣ / ٠٦ / ١٤٤٥هـ	تم الاعتماد
		(١٩ / ٤٥)	اعتماد تقرير الربع الثالث المالي للجمعية للعام المالي ٢٠٢٣ م .	مسؤول لحكومة	رفع التقرير لمجلس الإدارة	١٣ / ٠٦ / ١٤٤٥هـ	تم الاعتماد
		(٢١ / ٤٥)	بعتماد الأستاذ : عادل بن عبد الرحمن الجاسر . مديرًا ماليًا للجمعية ورفع خطاب مسبب للمركز الوطني بذلك .	الإدارة المالية	الرفع للمركز الوطني وعمل خطاب تكليف	١٦ / ٠٦ / ١٤٤٥هـ	تم عمل خطاب تكليف وتم الرفع للمركز



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :



المركز الوطني لتنمية القاع غير الربحي
جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات
بهي الصحافة (مشكاة)
سجل رقم ٣٠٧١

خلاصة قرارات مجلس الإدارة في دورته الأولى

الاجتماع	التاريخ	رقم القرار	قرارات المجلس	الجهة المسؤولة	الإجراء	موعد التنفيذ	النتيجة
الثاني عشر	١١/٠٦/١٤٤٥هـ	(٢٠ / ٤٥)	<p>باعتماد التحديث على اللوائح والسياسات الحالية واعتماد اللوائح الجديدة بعد مراجعة لجنة المراجعة والتدقيق والمراجع الداخلي لها</p> <ul style="list-style-type: none"> * لائحة وإجراءات اختيار المستفيدين * سياسة آليات الرقابة والإشراف على جمعية * لائحة وإجراءات التعاقد والمشتريات * سياسة قواعد السلوك * لائحة متابعة النقد من المتبرع إلى المستفيد * سياسة جمع التبرعات * لائحة وإجراءات شراء الأصول * سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية * تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة * لائحة تعيين المدير التنفيذي * سياسة إدارة المخاطر * آلية-استرداد-التبرع-للمتبرع * سياسة الاستبدال والارجاع الخاصة بالتبرعات * سياسة توجيه مبلغ التبرع الى مشروع آخر 	لجنة المراجعة	مراجعة جميع اللوائح من لجنة المراجعة الرفع للجنة التنفيذية للاعتماد والرفع لمجلس الإدارة	١٢/٠٦/١٤٤٥هـ	تم الرفع والاعتماد



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :



المركز الوطني لتنمية القكاغ غير الربحي
جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات
بحي الصحافة (مشكاة)
سجل رقم ٣٠٧١

خلاصة قرارات مجلس الإدارة في دورته الأولى

الاجتماع	التاريخ	رقم القرار	قرارات المجلس	الجهة المسؤولة	الإجراء	موعد التنفيذ	النتيجة
لثاني عشر	١١/٠٦/١٤٤٥هـ	(٢٢ / ٤٥)	اعتماد الأستاذ : إبراهيم عبده المشرفي. مراجعًا داخليًا للجمعية .	المدير التنفيذي	خطاب تكليف	١٦/٠٦/١٤٤٥هـ	تم خطاب تكليف
		(٢٣ / ٤٥)	اعتماد تفويض الأستاذ : محمد بن خالد البحبي. للاطلاع على الحسابات البنكية.	الإدارة المالية	خطاب تكليف	١٦/٠٦/١٤٤٥هـ	تم خطاب تكليف
		(٢٤ / ٤٥)	التوجيه للأخوة في الإدارة المالية بمتابعة الأستاذ صالح الزومان المسؤول التنفيذي لمتابعة رفع القوائم المالية ، والعمل على إعداد الموازنة التقديرية للعام ٢٠٢٤ م. عرضها في الاجتماع القادم للمجلس .	المدير التنفيذي	العمل على تجميع الموازنات من جميع الأقسام مراجعة الخطة التشغيلية ورفع موازنتها	١٣/٠٦/١٤٤٥هـ	جاري العمل عليها
		(٢٥ / ٤٥)	اعتماد الحفل السنوي للجمعية ، ويكون في يوم ٢٧/ رجب على أن يتم تكليف لجنة لمتابعة وإعداد الحفل ويكون هذا بإشراف المدير التنفيذي الأستاذ صالح الزومان .	المدير التنفيذي وإدارة الموارد	تم تكليف الأستاذ خالد الخضيري بمتابعة إعداد متطلبات الحفل كاملة وتوزيع المهام	١٦/٠٦/١٤٤٥هـ	جاري العمل لإقامة الحفل
		(٢٦ / ٤٥)	عرض تفصيل في الاجتماع القادم عن كل عرض (نسبة التبرع) كل على حدة ليتم اعتماده من المجلس .	المدير التنفيذي	سيتم في الاجتماع القادم	٢٠/٠٦/١٤٤٥هـ	جاري العمل لإقامة الحفل





خلاصة قرارات مجلس الإدارة في دورته الأولى

الاجتماع	التاريخ	رقم القرار	قرارات المجلس	الجهة المسؤولة	الإجراء	موعد التنفيذ	النتيجة
الثاني عشر	١١/٠٦/١٤٤٥هـ	(٢٧ / ٤٥)	اعتماد نموذج الإفصاح ورفع في موقع المركز الوطني .	المدير التنفيذي	تم تجمع المعلومات الخاصة بالإفصاح ورفع لمجلس الإدارة واعتماده	١٦ / ٠٦ / ١٤٤٥هـ	تم الاعتماد والرفع في المركز الوطني
		(٢٨ / ٤٥)	اعتماد هذه المشاريع والعمل على رفع خطاب للجهة المشرفة بطلب الاعتماد والسعي الدؤوب في تنفيذها وهذه المشاريع هي : مشروع: (مشروع تصحيح التلاوة وتعليم العقيدة) مشروع: (الدورات العلمية) مشروع (سفير الإسلام)	إدارة الموارد	رفع خطاب بالمشاريع الى الوزارة (الجهة المشرفة) ومرفق بالمحضر .	٠٧ / ٠٧ / ١٤٤٥هـ	تم رفع الخطاب للوزارة ومنتظر الرد

