



اليوم	الاثنين	التاريخ	الموافق	الرقم
محضر الاجتماع (١٤٤٢-٢) لمجلس إدارة جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في المدينة الصناعية بالدمام				

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.

ففي اليوم الموضح أعلاه عُقد الاجتماع (١٤٤٢-٢) لمجلس إدارة جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في المدينة الصناعية الثانية بالدمام، وقد بدأ الاجتماع في الساعة ٨:٠٠م وانتهى في الساعة ٩:٣٠م، وحضره الأعضاء الآتية أسماؤهم:

- ١- عبد الرحمن بن محمد الشنفرى رئيساً
- ٢- مبارك بن فهد الخشيم الدوسري نائباً للرئيس
- ٣- خالد بن عبد الله الزاهد عضواً ومشرفاً مالياً
- ٤- إبراهيم بن سعيد العواشز عضواً
- ٥- محمد بن مرضي آل حبشان عضواً
- ٦- سمير بن سليمان العمران عضواً

بدأ رئيس مجلس الإدارة بافتتاح الاجتماع وحث الجميع على المشاركة الفاعلة فيما يخدم الجمعية ويحقق أهدافها وأكد على ضرورة الحرص على حضور الاجتماعات الدورية للمجلس، وناقش الأعضاء الحاضرون الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع وأصدروا بشأنها القرارات التالية:

أولاً: استعراض المحضر السابق لمجلس الإدارة.

ملخص الموضوع: الاطلاع على ما تم حيال القرارات في الاجتماع السابق.

المناقشة: استعرض المجتمعون ما تم اقراره في المحضر السابق وافاد مدير الجمعية بما يلي:

١. العمل جار على تنمية موارد الجمعية من خلال وسائل متعددة.
٢. مازال العمل جار على اكمال متطلبات الحوكمة ولم تتم زيارة فريق الحوكمة حتى تاريخه.
٣. تم شراء منصة الكترونية خاصة بالجمعية تشمل نظام مالي وإداري وموقع ومتجر الكتروني والعمل قائم على اثرها بالمعلومات والبيانات الخاصة بالجمعية.
٤. تم الرفع بخطاب إلى فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للموافقة على توزيع وجبات إفطار في سكن الوافدين في سكن الصناعية الثانية وكان الرد بعدم الموافقة وضرورة مخاطبة وزارة الشؤون الإسلامية كونها الجهة المشرفة على مثل هذه البرامج.



ثانياً: برامج الجمعية

ملخص الموضوع: عرض الخطط والبرامج والتقارير المالي للجمعية.

المناقشة: استعراض برامج وخطط وأنشطة الجمعية، والتقارير المالية وفق ما يلي:

١. استعراض الخطة الاستراتيجية للجمعية.
٢. استعراض الخطة التشغيلية والبرامج والأنشطة للعام الحالي ١٤٤٢هـ وأوضح أن كثير من الأنشطة والبرامج لا يمكن تنفيذها في الوقت الحالي بسبب جائحة كورونا.
٣. استعراض المسؤول المالي التقرير المالي المنتهية والتقارير الربع سنوية للسنة ٢٠٢١م والميزانية التقديرية للخطة التشغيلية للسنة الحالية ٢٠٢١م.

القرارات:

١. اعتماد التعديل على الخطة الاستراتيجية واعتماد البرامج والخطط التشغيلية وتنفيذها بما حسب ما تسمح به الإجراءات الاحترازية لجائحة كورونا.
٢. اعتماد الميزانية التقديرية والتشغيلية للسنة المالية ٢٠٢١ والعمل على توفير الموارد لها.

ثالثاً: معايير الحوكمة.

ملخص الموضوع: استعراض كافة الاستعدادات لزيارة فريق الحوكمة والتأكد من الالتزام والامتثال ومعيار الشفافية والإفصاح إدخال البيانات المطلوبة في منصة افصاح وعلى الموقع الالكتروني للجمعية.

المناقشة:

١. قدم المدير التنفيذي للجمعية عرض عما تم من التجهيز لزيارة فريق الحوكمة وأوضح أن هناك بعض المتطلبات ينبغي اعتمادها من الجمعية العمومية وحيث أنه لا يمكن عقد اجتماع الجمعية العمومية حتى تتم الموافقة على أعضاء مجلس الإدارة في الدورة الجديدة لذلك سيكون اعتماد المتطلبات من سياسات ولوائح وخطط وبرامج وميزانيات وتقارير مالية من قبل مجلس الإدارة القائم لتحقيق الهدف المطلوب من هذه المبادرة وضمان تحقيق أفضل النتائج المرجوة ، وقد أوضح مدير الجمعية أن من ضمن متطلبات منصة افصاح اضافة السياسات واللوائح الخاصة بالجمعية والتي ينبغي الاطلاع عليها واعتمادها من قبل مجلس الادارة،
٢. أوضح مدير الجمعية أن من متطلبات الحوكمة أن يكون هناك مراجع داخلي للوائح وسياسات وبرامج وأنشطة الجمعية وأن يكون معتمد من مجلس الإدارة، إضافة إلى محاسب متفرغ للجمعية.

القرارات:

١. اعتماد جميع السياسات واللوائح التي تم عرضها والتي هي من متطلبات الحوكمة والتأكد من تنزيلها على منصة افصاح وعلى الموقع الالكتروني للجمعية. حسب المرفق.



٢- اعتماد لجنة المراقبة الداخلية وكذلك نظام الرقابة الداخلي للجمعية وتم تكليف الأستاذ/ مأمون بن حمد العويد رئيساً للجنة ومراجعاً داخلياً لسياسات ولوائح وأنشطة الجمعية وإصدار قرار بذلك من رئيس مجلس الإدارة.

٣- تعيين الأستاذ مهنا بن سعد بن عبدالله القريني محاسباً للجمعية.

رابعاً: مخيم الإفطار الرمضاني

ملخص الموضوع: استعراض مدى إمكانية توزيع وجبات إفطار على الوافدين من ساكني الصناعية الثانية بالدمام وإقامة بعض البرامج المصاحبة مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

المنافشة:

١- أوضح المدير التنفيذي للجمعية أنه تم مخاطبة فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالدمام بناء على ما تم طرحه في الاجتماع السابق وقد كان رد الوزارة بوجود مخاطبة فرع وزارة الشؤون الإسلامية كونها الجهة المشرفة على البرامج واتفق الجميع على عدم إقامة أي برنامج لتفطير الصائمين مالم يكن هناك إذن من فرع وزارة الشؤون الإسلامية.

القرارات:

مخاطبة فرع وزارة الشؤون الإسلامية لطلب الإذن في توزيع وجبات إفطار للصائمين في سكن الوافدين بالصناعية الثانية بالدمام وعند الموافقة عقد اجتماع لمجلس الإدارة لبحث آلية التمويل والتنفيذ.

خامساً: تنمية موارد الجمعية.

أوضح نائب رئيس مجلس الإدارة أن الجمعية تحتاج إلى تنمية مواردها وأن أحد الوسائل المهمة هو البحث عن وقف مناسب ليكون له دخل ثابت في دعم برامج وأنشطة الجمعية، وطرح فكرة شراء مبنى الندوة العالمية للشباب الإسلامي بالدمام والذي هو معروض للبيع حالياً وتم تداول الموضوع وأقترح بعض أعضاء الجمعية أن يتم الرفع لإدارة الندوة بالرياض بعرض سعر شراء بنصف المبلغ المطلوب كون المشتري هو جمعية أهلية فربما يكون هناك تجاوب وموافقة من قبل الأمانة العامة للندوة وعند الموافقة يتم مخاطبة فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالدمام ومن ثم اتباع بقية الإجراءات النظامية لإتمام شراء الوقف.

القرارات:

الرفع بخطاب للأمانة العامة للندوة العالمية للشباب الإسلامي بطلب شراء الوقف ومعه عرض سعر للشراء بنصف المبلغ المطلوب وعند الموافقة مخاطبة الجهة المشرفة بذلك ومن ثم السعي لتأمين المبلغ عن طريق الجهات المانحة والداعمة وأهل الخير.

سادساً: اجتماع مجلس ادارة الجمعية القادم.

اتفق أعضاء المجلس أن الاجتماع القادم سوف يعقد مع بداية العام الدراسي، مع إمكانية عقد الاجتماع قبل ذلك حسب الحاجة في ظل استمرار جائحة كورونا والعمل بالإجراءات الاحترازية.



وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين

توقيعات أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	عبد الرحمن بن محمد الشنفرى	الرئيس	
٢	مبارك بن فهد الخشيم الدوسري	نائب الرئيس	
٣	خالد بن عبد الله الزاهد	المشرف المالي	
٤	محمد بن مرضي الحبشان	عضواً	
٥	سمير بن عبد الله العمران	عضواً	
٦	إبراهيم بن سعيد العواشز	عضواً	

التوقيع:

أمين السر: ظافر بن عزيز الشهري

الرقم:
التاريخ: ١٤٤٣/١/١٥
المرفقات:



جمعية الدعوة و الإرشاد و توعية الجاليات
في المدينة الصناعية الثانية بالدمام
تحت إشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
ترخيص رقم ٣٢٦٨

توزيع المناصب الإدارية لمجلس الإدارة لجمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في المدينة الصناعية الثانية بالدمام

بناءً على محضر اجتماع مجلس الإدارة (٢٠٢١/٣) بتاريخ ١٤٤٢/١٢/١ هـ الموافق ٢٠٢١/٧/١١ م
ومحضر اجتماع المجلس الإدارة (٢٠٢١/٤) بتاريخ ١٤٤٣/١/١٥ هـ الموافق ٢٠٢١/٨/٢٣ م
اتفق أعضاء مجلس الإدارة على توزيع المناصب الإدارية بالمجلس كالتالي:

م	الإسم	المنصب
١	عبدالرحمن بن محمد بن عبدالله الشنفري	رئيس مجلس الإدارة
٢	عبدالرحمن بن حمد بن عمار الخالدي	نائب رئيس مجلس الإدارة
٣	خالد بن عبدالله بن أحمد الزاهد	المسؤول المالي

رئيس مجلس الإدارة

عبدالرحمن بن محمد الشنفري

