

الرقم / ١٣٥٠ التاريخ ١٤٤٦/١٢/١٥ المرفقات / الموضوع / محضر اجتماع مجلس الإدارة الخامس عشر في
٢٧-٤-٢٠٢٥ الموافق ٢٩-١٠-١٤٤٦ هـ

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات
بشمال الرياض رقم (15)
تاريخ 2025/04/27 م الموافق 1446/10/29 هـ

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد:
بناءً على المادة (34) من اللائحة الأساسية للجمعية.

فقد تم في هذا اليوم الأحد 2025/04/27 م الموافق 1446/10/29 هـ، عقد الاجتماع الخامس عشر لمجلس الإدارة
وذلك في مقر الجمعية بحضور رئيس المجلس والأعضاء الموقعين أدناه.
وفي بداية الاجتماع رحّب معالي رئيس المجلس بأعضاء مجلس الإدارة، ثم استعرض المجلس الموضوعات المدرجة في
جدول أعماله واتخذ المجلس بشأنها الآتي:

أولاً: اطّلع المجلس على مسودة تقرير المحاسب القانوني للجمعية (شركة أسامة محمد الكندي محاسبون قانونيون
ومستشارون) حول الحساب الختامي للجمعية لعام 2024 م وما تضمنه من قائمة المركز المالي للجمعية للعام نفسه،
وقائمة الأنشطة، وقائمة التدفقات النقدية، وما أظهره التقرير بعدالة من كافة النواحي الجوهرية للمركز المالي
للجمعية في ضوء العرض والإفصاح للمعلومات التي تحتوي عليها القوائم المالية وفقاً للأصول المحاسبية المتعارف عليها
والملائمة لظروف الجمعية؛ وناقش أصحاب الفضيلة والسعادة أعضاء المجلس ما جاء في التقرير، وقرر المجلس
الموافقة على مسودة التقرير، ورفعها للجمعية العمومية للنظر في اعتمادها.

ثانياً: اطّلع المجلس على الموازنة التقديرية المقدمة من الإدارة التنفيذية للجمعية لهذا العام 2025 م وبعد المناقشة
والاطلاع قرر المجلس: الموافقة على الموازنة التقديرية المرفقة ورفعها للجمعية العمومية للنظر في اعتمادها.
ثالثاً: اطّلع المجلس على الخطة التشغيلية المقدمة من الإدارة التنفيذية للجمعية لهذا العام 2025 م وبعد المناقشة
والاطلاع على ما تضمنته من برامج واعتمادات تقديرية وعلى مؤشرات القياس قرر المجلس: الموافقة على الخطة
التشغيلية المرفقة ورفعها للجمعية العمومية للنظر في اعتمادها.

رابعاً: اطّلع المجلس على تقرير أعمال الجمعية، ونشاطاتها للسنة المالية المنتهية 2024 م، وثمن لإدارة الجمعية ما تم
تحقيقه من إنجازات.

خامساً: اطّلع المجلس على ما طرحته إدارة الجمعية من مقترح تعديل المادة الثانية عشر من لائحة المشتريات برفع حد
الشراء المباشر دون عروض إلى (3000) ثلاثة آلاف ريال بدلاً من (1000) ألف ريال، وبعد المناقشة والنظر فيما يحقق
مصلحة العمل قرر المجلس: الموافقة على هذا المقترح وذلك بتعديل المادة الثانية عشرة من لائحة المشتريات فقرة رقم
(1) لتكون بالنص الآتي (حد الشراء المباشر المقرر دون عروض حتى مبلغ 3000 آلاف ريال).

سادساً: اطّلع المجلس على ما طرحته إدارة الجمعية من مقترح برفع قيمة سندات الصرف للبرامج والأنشطة إلى (20000)
عشرون ألف ريال بدلاً من (10000) عشرة آلاف ريال، عن الحوالات البنكية، وقرر المجلس عدم تغيير سقف قيمة العهدة في
سياسات الصرف للبرامج والأنشطة.

الرقم / ١٣٥٠ التاريخ ١٤٤٦/١٢/١٥ هـ المرفقات / الموضوع / محضر اجتماع مجلس الإدارة الخامس عشر في
٢٧-٤-٢٠٢٥ الموافق ٢٩-١٠-١٤٤٦ هـ

سابعاً: ناقش المجلس استمرارية عضوية بعض أعضاء الجمعية العمومية، وبعد النظر في ذلك، قرر المجلس: مخاطبة الأعضاء المتأخرين في سداد رسوم العضوية، وإلغاء عضوية كل من لم يسدد الاشتراك خلال عامي 2023م و2024م من الجمعية العمومية وذلك حسب الأنظمة والتعليمات.

ثامناً: اطلع المجلس على الملف التعريفي لصندوق إحسان الوقفي وناقش إمكانية الاستثمار فيه، وقرر المجلس: المشاركة في صندوق إحسان الوقفي والعمل على تسويقه بعد استكمال الإجراءات النظامية.

تاسعاً: فيما يخص موضوعات الاستثمار استعرض المجلس العرض المقدم لشراء مبنى سكني في حي العليا، وبعد مناقشة ما أبداه رئيس وأعضاء لجنة الاستثمار في الموضوع قرر المجلس: عدم الموافقة لعدم جدوى المبنى للجمعية. وحفظ الطلب، كما ناقش مستجدات وقف أرض التخصيصي، وقرر: التواصل مع مجلس نظارة الواقف الشيخ عبد العزيز الحمدان ومعرفة آخر ما توصل إليه حول المشروع والعرض على المجلس. كما تدارس المجلس مقترح تطوير مبنى موقف الجمعية الحالي وإمكانية هدمه وبناءه وانتقال الجمعية الى مقر مبنى حي الورود ولأهمية الموضوع قرر المجلس إحالته الى لجنة الاستثمار لدراسته والعرض على المجلس بما يظهر لها في الموضوع.

عاشرأ: اطلع المجلس على خطة افتتاح فرع للجمعية بحي القيروان وبعد المناقشة قرر المجلس الموافقة على افتتاح فرع لجمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بشمال الرياض على أن يكون الفرع في حي القيروان ومخاطبة الجهات المختصة بهذا الشأن لأخذ الموافقة والتصريح اللازم.

بعد ذلك اختتم معالي رئيس المجلس الاجتماع بالشكر لله تعالى على ما وفق إليه من جهود شاكراً لأعضاء المجلس اهتمامهم ومتابعتهم لمناشط وبرامج الجمعية.

والله الموفق

عضو المجلس

د. محمد بن عبد العزيز الفايز

عضو المجلس

م. علي بن ناظر العماري

عضو المجلس

د. عبد العزيز بن فهد العنقري

نائب رئيس المجلس

أحمد بن بندر السديري

عضو المجلس

م. بندر بن إبراهيم المعارك

عضو المجلس

عبد الله بن إبراهيم الخلف

رئيس المجلس

د. عبد الله بن محمد اليحيى

