

محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في قرى جنوب مكة

رقم الاجتماع	اليوم	الوقت	التاريخ	الموقع
٢٤/١	الاثنين	١٠:٤٥ م	١٤٤٥/٠٨/٠٩ هـ - ٢٠٢٤/٠٢/١٩ م	عبر تطبيق "الزووم" عن بعد

مباحث الاجتماع:

١. عرض نبذة تعريفية عن القضايا القانونية المرتبطة بعمل الجمعية.
٢. مناقشة التقرير الختامي للبرامج والأنشطة لعام ٢٠٢٣ م.
٣. مناقشة التقرير المالي للربع الرابع لعام ٢٠٢٣ م.
٤. مناقشة تقرير الميزانية الختامية لعام ٢٠٢٣ م.
٥. مناقشة الخطة الاستراتيجية للأعوام ٢٠٢٤ م - ٢٠٢٥ م - ٢٠٢٦ م.
٦. مناقشة الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٤ م.
٧. مناقشة خطة الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٤ م.
٨. مناقشة خطة البرامج والأنشطة المقترحة لعام ٢٠٢٤ م.
٩. مراجعة خطة اللجان الدائمة (نسخة ٢٠٢٣ م).
١٠. مناقشة عروض الأسعار لتعيين مراجع قانوني لحسابات الجمعية لعام ٢٠٢٤ م.
١١. مناقشة تعديل اللائحة الأساسية وفق نموذج اللائحة الاسترشادية للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي مع استحداث عضويات جديدة.
١٢. مناقشة دعوة الجمعية العمومية للانعقاد لاجتماع عادي واجتماع غير عادي.
١٣. مناقشة السياسات التالية:
 - أ- آلية استرداد التبرع للمتبرع.
 - ب- سياسة إعادة توجيه مبلغ التبرع لمشروع آخر.
 - ج- سياسة الصرف للبرامج والأنشطة والمصروفات الإدارية والعمومية.

القرارات والتوصيات:

١. تم عرض نبذة تعريفية عن القضايا القانونية المرتبطة بعمل الجمعية.
٢. اعتماد التقرير الختامي للبرامج والأنشطة لعام ٢٠٢٣ م.
٣. اعتماد التقرير المالي للربع الرابع لعام ٢٠٢٣ م.
٤. اعتماد تقرير الميزانية الختامية لعام ٢٠٢٣ م.
٥. اعتماد الخطة الاستراتيجية للأعوام ٢٠٢٤ م - ٢٠٢٥ م - ٢٠٢٦ م.
٦. اعتماد الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٤ م.
٧. اعتماد خطة الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٤ م، ورفعها للجمعية العمومية.
٨. اعتماد خطة البرامج والأنشطة المقترحة لعام ٢٠٢٤ م.
٩. اعتماد اللجان الدائمة نسخة ٢٠٢٣ م.

١٠. الموافقة على التجديد لمكتب المحاسب القانوني رامي خالد الخضر لمراجعة حسابات الجمعية لعام ٢٠٢٤م، ورفع التوصية للجمعية العمومية لتعيينه.
 ١١. الموافقة على تعديل اللائحة الأساسية وفق نموذج اللائحة الاسترشادية للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي مع استحداث عضويات جديدة، ورفع التوصية للجمعية العمومية لإقراره.
 ١٢. دعوة الجمعية العمومية للانعقاد لاجتماع عادي واجتماع غير عادي خلال شهر مارس القادم.
 ١٣. اعتماد السياسات التالية:
 - د- آلية استرداد التبرع للمتبرع.
 - هـ- سياسة إعادة توجيه مبلغ التبرع لمشروع آخر.
 - و- سياسة الصرف للبرامج والأنشطة والمصروفات الإدارية والعمومية.
- وصلّى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

توقيع أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	عبد الله بن منيع بن عبيد العبدلي الشريف	رئيس المجلس	
٢	محمد بن إبراهيم بن محمد خلوفة مباركي	نائب الرئيس	
٣	رحيم بن عبد الرحيم بن عبد الله القرشي	المشرف المالي	
٤	أحمد بن رضا بن أحمد آل زيد الشريف	عضو	
٥	طالع بن حميد بن طالع الدعدي	عضو	

محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في قرى جنوب مكة

رقم الاجتماع	اليوم	الوقت	التاريخ	الموقع
٢٤/٢	الأربعاء	٠٦:٤٥ م	٢٠٢٤/٠٣/٠٦ م - ١٤٤٥/٠٨/٢٥ هـ	عبر تطبيق "الزووم" عن بعد

محاوِر الاجتماع:

١. مناقشة إنشاء موقع جمع التبرعات الإلكتروني للجمعية.
٢. مناقشة عقد التسويق مع شركة التنفيذ المثالية (أيدكس).
٣. مناقشة عقد التسويق مع شركة منجم الفكرة للخدمات التجارية.
٤. مناقشة الإجراءات التالية:
 - أ- آلية التحقق من وصول التبرع للمستفيد النهائي.
 - ب- خطة الصرف على البرامج.

القرارات والتوصيات:

١. الموافقة على إنشاء موقع جمع التبرعات الإلكتروني للجمعية.
٢. الموافقة على عقد التسويق مع شركة التنفيذ المثالية (أيدكس).
٣. الموافقة على عقد التسويق مع شركة منجم الفكرة للخدمات التجارية.
٤. اعتماد الإجراءات التالية:
 - أ- آلية التحقق من وصول التبرع للمستفيد النهائي.
 - ب- خطة الصرف على البرامج.

وصلّى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

توقيع أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	عبد الله بن منيع بن عبيد العبدلي الشريف	رئيس المجلس	
٢	محمد بن إبراهيم بن محمد خلوفة مباركي	نائب الرئيس	
٣	رحيم بن عبد الرحيم بن عبد الله القرشي	المشرف المالي	
٤	أحمد بن رضا بن أحمد آل زيد الشريف	عضو	
٥	طالع بن حميد بن طالع الدعدي	عضو	

محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في قرى جنوب مكة

رقم الاجتماع	اليوم	الوقت	التاريخ	الموقع
٢٤/٣	الأربعاء	٠٧:٠٠ م	٢٠٢٤/٠٥/١٥ - ١٤٤٥/١١/٠٧ هـ	عبر تطبيق "الزووم" عن بعد

مباحث الاجتماع:

١. استعراض محتوى تعريفي عن جرائم غسل الأموال.
٢. استعراض تقرير برامج الربع الأول لعام ٢٠٢٤ م.
٣. استعراض ميزان المراجعة للربع الأول لعام ٢٠٢٤ م.

القرارات والتوصيات:

١. تم استعراض محتوى تعريفي عن جرائم غسل الأموال.
٢. اعتماد تقرير برامج الربع الأول لعام ٢٠٢٤ م.
٣. اعتماد ميزان المراجعة للربع الأول لعام ٢٠٢٤ م.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

توقيع أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	عبد الله بن منيع بن عبيد العبدلي الشريف	رئيس المجلس	
٢	محمد بن إبراهيم بن محمد خلوفة مباركي	نائب الرئيس	
٣	رحيم بن عبد الرحيم بن عبد الله القرشي	المشرف المالي	
٤	أحمد بن رضا بن أحمد آل زيد الشريف	عضو	
٥	طالع بن حميد بن طالع الدعي	عضو	

محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في قرى جنوب مكة

رقم الاجتماع	اليوم	الوقت	التاريخ	الموقع
٢٤/٤	الثلاثاء	٠٧:٢٠ م	٢٠٢٤/٠٨/١٣ م - ١٤٤٦/٠٢/٠٩ هـ	عبر تطبيق "الزووم" عن بعد

مباحث الاجتماع:

١. استعراض محتوى تعريفي عن جرائم تمويل الإرهاب.
٢. استعراض تقرير برامج الربع الثاني لعام ٢٠٢٤ م.
٣. استعراض ميزان المراجعة للربع الثاني لعام ٢٠٢٤ م.
٤. استعراض اللائحة الأساسية ٢٠٢٤ م بعد اعتمادها من المركز الوطني.
٥. تعيين مدير مالي للجمعية.

القرارات والتوصيات:

١. تم استعراض محتوى تعريفي عن جرائم تمويل الإرهاب.
٢. اعتماد تقرير برامج الربع الثاني لعام ٢٠٢٤ م.
٣. اعتماد ميزان المراجعة للربع الثاني لعام ٢٠٢٤ م.
٤. تم عرض اللائحة الأساسية ٢٠٢٤ م بعد اعتمادها من المركز الوطني.
٥. تفويض رئيس المجلس لتعيين مدير مالي للجمعية.

وصلّى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

توقيع أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	عبد الله بن منيع بن عبيد العبدلي الشريف	رئيس المجلس	
٢	محمد بن إبراهيم بن محمد خلوفة مباركي	نائب الرئيس	
٣	رحيم بن عبد الرحيم بن عبد الله القرشي	عضو	
٤	أحمد بن رضا بن أحمد آل زيد الشريف	عضو	
٥	طالع بن حميد بن طالع الدعدي	عضو	

محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في قرى جنوب مكة

رقم الاجتماع	اليوم	الوقت	التاريخ	الموقع
٢٤/٥	الأربعاء	١٠:٢٠ م	٢٣/١٠/٢٠٢٤ م - ٢٠/١٠/٢٠٢٤ هـ	عبر تطبيق "الزوم" عن بعد

محاور الاجتماع:

١. استعراض محتوى تعريفي عن القضايا المالية المرتبطة بعمل الجمعية.
٢. استعراض تقرير برامج الربع الثالث لعام ٢٠٢٤ م.
٣. استعراض التقرير المالي للربع الثالث لعام ٢٠٢٤ م.
٤. استعراض تقرير المراجع الداخلي رقم (١-٢٤) وتاريخ (٢٢/١٠/٢٠٢٤ م).
٥. مناقشة تعيين مسؤول الالتزام بالجمعية.
٦. مناقشة تعيين محاسب للجمعية.
٧. استعراض اللوائح والسياسات التالية:
 - أ- آلية تدقيق مستقلة لاختبار فاعلية وكفاية السياسات والإجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب.
 - ب- سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب.
 - ت- لائحة أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة تجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
 - ث- إجراءات التعامل مع المقبوضات في الجمعية.
 - ج- لائحة المشتريات بالجمعية.
 - ح- لائحة صلاحيات المجلس والصلاحيات الممنوحة من المجلس للإدارة التنفيذية.
 - خ- لائحة الصلاحيات المالية والإدارية.

القرارات والتوصيات:

١. تم استعراض محتوى تعريفي عن القضايا المالية المرتبطة بعمل الجمعية.
 ٢. اعتماد تقرير برامج الربع الثالث لعام ٢٠٢٤ م.
 ٣. اعتماد التقرير المالي للربع الثالث لعام ٢٠٢٤ م.
 ٤. اعتماد تقرير المراجع الداخلي رقم (١-٢٤) وتاريخ (٢٢/١٠/٢٠٢٤ م).
 ٥. تفويض رئيس المجلس بتعيين مسؤول الالتزام بالجمعية وتحديد مهامه ومسؤولياته.
 ٦. تفويض رئيس المجلس بتعيين محاسب للجمعية وتحديد مهامه ومسؤولياته.
 ٧. اعتماد اللوائح والسياسات التالية:
 - أ- آلية تدقيق مستقلة لاختبار فاعلية وكفاية السياسات والإجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب.
 - ب- سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب.
 - ت- لائحة أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة تجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
 - ث- إجراءات التعامل مع المقبوضات في الجمعية.
 - ج- لائحة المشتريات بالجمعية.
 - ح- لائحة صلاحيات المجلس والصلاحيات الممنوحة من المجلس للإدارة التنفيذية.
 - خ- لائحة الصلاحيات المالية والإدارية.
- وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

توقيع أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	عبد الله بن منيع بن عبيد العبدلي الشريف	رئيس المجلس	
٢	محمد بن إبراهيم بن محمد خلوقة مباركي	نائب الرئيس	
٣	رحيم بن عبد الرحيم بن عبد الله القرشي	عضو	
٤	أحمد بن رضا بن أحمد آل زيد الشريف	عضو	
٥	طالع بن حميد بن طالع الدعي	عضو	

محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في قرى جنوب مكة

رقم الاجتماع	اليوم	الوقت	التاريخ	الموقع
٢٤/٦	الأحد	١٥:٠٦ م	٢٢/١٢/٢٠٢٤ م - ٢١/٠٦/١٤٤٦ هـ	عبر تطبيق الزووم عن بعد

محاور الاجتماع:

١. مناقشة شراء أرض بالآجل واستثمارها في مخطط الصفوة.
٢. مناقشة كافة مشاريع الجمعية لعام ٢٠٢٥ م.
٣. مناقشة إنشاء موقع التبرعات الإلكتروني للجمعية.
٤. مناقشة جمع التبرعات لكافة مشاريع الجمعية لعام ٢٠٢٥ م.
٥. مناقشة الاستثمار في صندوق الأوقاف التابع للهيئة العامة للأوقاف.
٦. مناقشة الخطة التشغيلية للجمعية لعام ٢٠٢٥ م.
٧. مناقشة تنفيذ بعض المشاريع مع مؤسسة مهارات الجودة الوقفية بالشراكة.

القرارات والتوصيات:

١. الموافقة على شراء أرض بالآجل واستثمارها في مخطط الصفوة.
٢. الموافقة على كافة مشاريع الجمعية لعام ٢٠٢٥ م.
٣. الموافقة على إنشاء موقع التبرعات الإلكتروني للجمعية.
٤. الموافقة على جمع التبرعات لكافة مشاريع الجمعية لعام ٢٠٢٥ م، وفق الجدول التالي:

اسم البرنامج	عدد المستفيدين المستهدفين	تكلفة البرنامج	تكلفة الإعلان والتسويق	تكلفة التشغيل	الإجمالي المطلوب
مشروع زاد الدعوي	7000	108000	23000	25000	156000
مشروع القوافل الدعوية	4000	72000	17000	18000	107000
مشروع الرياحين النسائي	4000	222000	40000	48000	310000
مشروع هداية للجاليات	8000	120000	30000	30000	180000
مشروع همة للشباب	100	80000	15000	24000	119000
مشروع إفطار صائم	1500	50000	11000	8000	69000
توزيع مصاحف مع مشروع زاد	5000	200000	38000	36000	274000
شراء وإنشاء مبنى استثماري	70000	5500000	1200000	132000	6832000

٥. الموافقة على الاستثمار في صندوق الأوقاف التابع للهيئة العامة للأوقاف.
 ٦. الموافقة على الخطة التشغيلية للجمعية لعام ٢٠٢٥ م.
 ٧. الموافقة على تنفيذ بعض المشاريع مع مؤسسة مهارات الجودة الوقفية بالشراكة.
- وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

توقيع أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	عبد الله بن منيع بن عبيد العبدلي الشريف	رئيس المجلس	
٢	محمد بن إبراهيم بن محمد خلوفة مباركي	نائب الرئيس	
٣	رحيم بن عبد الرحيم بن عبد الله القرشي	عضو	
٤	أحمد بن رضا بن أحمد آل زيد الشريف	عضو	
٥	طالع بن حميد بن طالع الدودي	عضو	