

الرقم: .....  
التاريخ: .....  
المرفقات: .....



المملكة العربية السعودية  
جمعية الدعوة والإرشاد  
وتوعية الجاليات بكلية  
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية  
برقم ٣٦٦١

### - محضر اجتماع مجلس الإدارة -

اليوم الأربعاء ٢٥ / ١ / ٢٠٢٣ م رقم الاجتماع ( ٨ ) الوقت ٨ : ١٥ م مدة الاجتماع ( ١٢٠ )

#### جدول الأعمال

| م | محور النقاش                              | المدة |
|---|------------------------------------------|-------|
| ١ | مناقشة واعتماد الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٣ | ٣٠ د  |
| ٢ | ملف الحوكمة وآخر المستجدات               | ٣٠ د  |
| ٣ | مشروع افطار صائم                         | ١٥ د  |
| ٤ | العمرة الرمضانية                         | ١٥ د  |
| ٥ | ما يستجد من مواضيع                       | ١٠ د  |

#### الحضور

| م | الاسم               | التوقيع |
|---|---------------------|---------|
| ١ | منا محمد علي الزوي  |         |
| ٢ | سعد سعيد الفاسي     |         |
| ٣ | عصية اله فلاح الزوي |         |
| ٤ | نبيل محمد الفارسي   |         |
| ٥ | حمدي حمدي الفارسي   |         |
| ٦ | حامد زهير الفاسي    |         |
| ٧ | همسات حامد الفاسي   |         |

ملاحظات:

أمين المجلس



توصيات وقرارات اجتماع مجلس الإدارة رقم ( ٨ ) في ٢٥ / ١ / ٢٠٢٣ م:

( ١ ) تم تكليف نائب الرئيس أ / عطية الله فلاح الذروي وعضوية اثنين من مجلس الإدارة مع مدير الجمعية في تجهيز وإعداد الخطة التشغيلية للجمعية في غضون أسبوع من الاجتماع وأن يراعى فيها إمكانيات الجمعية المادية والبشرية .  
ومن ثم عرضها على مجلس الإدارة لمناقشتها واعتمادها .

( ٢ ) تم تكليف عضو مجلس الإدارة أ / نبيل محمد الفارسي مسؤول عن ملف الحوكمة بالجمعية ويمنح صلاحية البحث عن من يراه مناسب للتعاون مع الجمعية في تجهيز الملف سواء أفراد أو مؤسسات متخصصة في هذا المجال بالتنسيق مع رئيس الجمعية .  
( ٣ ) تمت موافقة المجلس على تنفيذ وإقامة مشروع إفطار صائم بأغلبية الأصوات وتم تحديد جامع النخل مكان لتنفيذ المشروع بعد إكمال الإجراءات النظامية المتبعة .  
وتكليف عضو مجلس الإدارة أ / عطية الله الذروي مشرفاً عاماً على المشروع .  
( ٤ ) تمت موافقة المجلس على تنفيذ مشروع عمره رمضان بما يتوافق مع الأنظمة والتعليمات . وتكليف عضو مجلس الإدارة أ / عطية الله الذروي مشرفاً على المشروع .

بحمد الله تم الاجتماع

رئيس مجلس الإدارة  
  
حميدي حمدي الفارسي

أمين المجلس  
  
ساعد سعيد الفارسي

الرقم: .....  
التاريخ: .....  
المرفقات: .....



المملكة العربية السعودية  
جمعية الدعوة والإرشاد  
وتوعية الجاليات بكلية  
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية  
برقم ٣٦٦١

### - محضر اجتماع مجلس الإدارة -

اليوم الأربعاء ١ / ٣ / ٢٠٢٣ م رقم الاجتماع ( ٩ ) الوقت ٨ : ٤٥ م مدة الاجتماع ( ٩٠ د )

#### جـ دول الأعـ مال

| م | محور النقاش                   | المدة |
|---|-------------------------------|-------|
| ١ | متابعة توصيات الاجتماع السابق | ٢٥ د  |
| ٢ | متابعة سير عمل الجمعية        | ٤٥ د  |
| ٣ | ما يستجد من مواضيع            | ٢٠ د  |
| ٤ | _____                         |       |
| ٥ | _____                         |       |

#### الحضـ ور

| م | الاسم                 | التوقيع |
|---|-----------------------|---------|
| ١ | سعد سعيد رضا          |         |
| ٢ | هدان حمد الفارم       |         |
| ٣ | مفاتيح محمد علي الزوي |         |
| ٤ | هايد أحمد رضا         |         |
| ٥ | حميد محمد رضا         |         |
| ٦ | _____                 | _____   |
| ٧ | _____                 | _____   |

ملاحظات:

أمين المجلس



الرقم: .....  
التاريخ: .....  
المرفقات: .....



المملكة العربية السعودية  
جمعية الدعوة والإرشاد  
وتوعية الجاليات بكنية  
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية  
برقم ٣٦٦١

توصيات وقرارات اجتماع مجلس الإدارة رقم ( ٩ ) في ١ / ٣ / ٢٠٢٣ م:

(١) متابعة توصيات الاجتماع السابق :

- الخطة التشغيلية لم يتم إعدادها من قبل اللجنة المكلفة بالتنفيذ .
- ملف الحوكمة العمل يسير حسب الخطة والإنجاز قريباً .
- مشروع إفطار صائم لتعذر حضور المكلف بالمشروع لايتوفر معلومات أثناء الاجتماع الحالي عن ما وصل له المشروع.

- مشروع العمرة الرمضانية سيتم تنفيذها حسب التوصية السابقة.

(٢) تمت مناقشة سير العمل في الجمعية بمختلف اللجان والأقسام ولا يوجد توصيات .

(٣) تم الاتفاق على عقد ورشة عمل لأعضاء مجلس الإدارة بخصوص إعداد الخطة التشغيلية للجمعية لعام ٢٠٢٣ م.

والموعد المقترح الأحد الموافق ١٢ / ٣ / ٢٠٢٣ م .

بحمد الله تم الاجتماع

رئيس مجلس الإدارة

حميدي حمدي الفارسي

أمين المجلس

سعيد سعيد الفارسي



**- محضر اجتماع مجلس الإدارة -**

اليوم الأربعاء ٢٠٢٣ / ٥ / ٣١ م رقم الاجتماع ( ١٠ ) الوقت ١٥ : ٩ م مدة الاجتماع ( ١٥ )

جـ دول الأعـ مال

| م | محور النقاش                                                                       | المدة |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|
| ١ | مناقشة تقارير المشاريع المعتمدة من المجلس المنفذة والغير منفذة وأسباب عدم التنفيذ | ٢٠ د  |
| ٢ | الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية ٢٠٢٢م وإقرارها                          | ٢٥ د  |
| ٣ | مناقشة واطلاع على الميزانية التقديرية للسنة المالية ٢٠٢٣م                         | ٢٠ د  |
| ٤ | مناقشة واطلاع على الخطة التشغيلية للسنة المالية ٢٠٢٣م                             | ٢٠ د  |
| ٥ | ما يستجد من مواضيع                                                                | ٥ د   |

## الحضـور

| الاسم | التوقيع             |
|-------|---------------------|
| م     |                     |
| ١     | نبيل محمد الفارسي   |
| ٢     | عبدالله فلاح الذروي |
| ٣     | صالح حامد الفارسي   |
| ٤     | حميد حميد الفارسي   |
| ٥     | سالم سعيد الفارسي   |
| ٦     |                     |
| ٧     |                     |

ملاحظات:

## أمين المجلس

الرقم: .....  
التاريخ: .....  
المرفقات: .....



المملكة العربية السعودية  
جمعية الدعوة والإرشاد  
وتوعية الجاليات بكنية  
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية  
برقم ٣٦٦١

| قرارات وتوصيات اجتماع مجلس الإدارة رقم (١٠) |                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١                                           | تقارير المشاريع المنفذة وغير المنفذة لم تقدم في الاجتماع ويؤجل هذا البند للنقاش في الاجتماع القادم                                                      |
| ٢                                           | تم الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية ٢٠٢٢م وتمت مناقشتها وإقرارها للعرض على الجمعية العمومية في الاجتماع القادم للاعتماد                        |
| ٣                                           | تم الاطلاع على الميزانية التقديرية للسنة المالية ٢٠٢٣م وتمت مناقشتها وإقرارها للعرض على الجمعية العمومية في الاجتماع القادم للاعتماد                    |
| ٤                                           | تم الاطلاع على الخطة التشغيلية للسنة المالية ٢٠٢٣م وتمت مناقشتها والموافقة عليها للعرض على الجمعية العمومية في الاجتماع القادم للاعتماد                 |
| ٥                                           | أ - اعتماد الهيكل التنظيمي للجمعية<br>ب - قبول استقالة أمين المجلس : ساعد سعيد الفارسي وتكليف المدير التنفيذي أميناً للمجلس اعتباراً من الاجتماع القادم |

تم بعون الله وتوفيقه انتهاء الاجتماع

رئيس المجلس

أمين المجلس



الرقم: .....  
التاريخ: .....  
المرفقات: .....



المملكة العربية السعودية  
جمعية الدعوة والإرشاد  
وتوعية الجاليات بـكلية  
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية  
برقم ٣٦٦١

| قرارات وتوصيات اجتماع مجلس الإدارة رقم (١١) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١                                           | تم اختيار مكتب رامي خالد الخضر لإعداد القوائم المالية للعام ٢٠٢٣م                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٢                                           | تم مناقشة إمكانية إقامة ملتقى دعوي صيفي لعام ١٤٤٤ بناء على خطاب إدارة المساجد رقم ١٢٧٩ / ٢٠ / غ وتاريخ ١٧ / ١١ / ١٤٤٤ ونظر لضيق وقت الصيف والحاجة لإقامة ورش عمل لإعداد الخطط والبرامج والتنسيق مع المشايخ والمحاضرين لإقامة المحاضرات والبرامج والندوات والفعاليات والرفع للجهات ذات الاختصاص، لذلك لا يمكننا إقامته في هذا الصيف. |
| ٣                                           | تم اتفاق أعضاء المجلس على تعيين الأستاذ أحمد سيد إبراهيم خليل مراجع داخلي للجمعية                                                                                                                                                                                                                                                   |

بـعون الله وتوفيقه انتهاء الاجتماع

رئيس مجلس الإدارة

أمين المجلس



الرقم: .....  
التاريخ: .....  
المرفقات: .....



المملكة العربية السعودية  
جمعية الدعوة والإرشاد  
وتوعية الجاليات بكلية  
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية  
برقم ٣٦٦١

- محضر اجتماع مجلس الإدارة -  
اليوم الثلاثاء ٠٤ / ٠٧ / ٢٠٢٣ م رقم الاجتماع (١٢) الوقت ٣٠:٥٥ مدة الاجتماع (٦٠ د)

جدول الأعمال

| م | محور النقاش                                            | المدة |
|---|--------------------------------------------------------|-------|
| ١ | مناقشة عامة لسير أعمال الجمعية وتلافي التقصير          | ٢٥ د  |
| ٢ | استكمال مناقشة استثمار مبنى الجمعية وما تم التوصل اليه | ٢٥ د  |
| ٣ | ما يستجد من مواضيع                                     | ١٠ د  |

الحضور

| م | الاسم                  | التوقيع |
|---|------------------------|---------|
| ١ | صالح أحمد رشيد         |         |
| ٢ | محمد بن حامد الفارس    |         |
| ٣ | محمد بن محمد الفارس    |         |
| ٤ | محمد بن سعيد الفارس    |         |
| ٥ | عبدالله بن فلاح الذروي |         |
| ٦ | نبيل محمد الفارس       |         |
| ٧ | مهاجر محمد علي الذروي  |         |

ملاحظات:

أمين المجلس



الرقم: .....  
التاريخ: .....  
المرفقات: .....



المملكة العربية السعودية  
جمعية الدعوة والإرشاد  
وتوعية الجاليات بكلية  
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية  
برقم ٣٦٦١

### قرارات وتوصيات مجلس الإدارة رقم ( ١٢ )

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١ | <p>تم مناقشة سير أعمال الجمعية وتقرر الآتي:</p> <p>أ- عمل حصر للمساجد بكلية والوقوف على مدى ملائمتها لإقامة الدروس والمحاضرات والكلمات الدعوية وتكليف الأستاذ حمدان حامد الفارسي وساعد سعيد الفارسي بذلك.</p> <p>ب- تكليف مدير المكتب بعمل جدول شهري للدروس والمحاضرات والكلمات الدعوية المنفذة وعرضها على المجلس .</p>                             |
| ٢ | <p>تم مناقشة استثمار مبنى الجمعية بما يخدم أهداف الجمعية وتقرر الآتي:</p> <p>أ- تم الاتفاق على بناء شقق سكنية في القسم الجنوبي من مبنى الجمعية وتكليف الأستاذ مفلح محمد علي الذروي وحامد أحمد الفارسي ونبيل محمد الفارسي بالتواصل مع مكتب هندسي لعمل مخطط للشقق والإشراف على البناء.</p> <p>ب- منحهم كامل الصلاحية للقيام بعملهم على أكمل وجه .</p> |

بعون الله وتوفيقه انتهاء الاجتماع

رئيس المجلس

أمين المجلس



الرقم: .....  
التاريخ: .....  
المرفقات: .....



المملكة العربية السعودية  
جمعية الدعوة والإرشاد  
وتوعية الجاليات بـكلية  
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية  
برقم ٣٦٦١

### - محضر اجتماع مجلس الإدارة -

اليوم السبت ١١ / ٠٩ / ٢٠٢٣ م رقم الاجتماع (١٣) الوقت ٣٠:٠٤ م مدة الاجتماع (٩٠ د)

#### جدول الأعمال

| م | محور النقاش                                                    | المدة |
|---|----------------------------------------------------------------|-------|
| ١ | مناقشة ما تم من اجراءات حول بناء الشقق السكنية في مبنى الجمعية | ٢٥ د  |
| ٢ | مناقشة استقالة المدير التنفيذي والبحث عن حلول مناسبة           | ٢٥ د  |
| ٣ | ما يستجد من مواضيع                                             | ١٠ د  |

#### الحضور

| م  | الاسم                      | التوقيع |
|----|----------------------------|---------|
| ١- | عبدالله بن عبد الله الفارس |         |
| ٢- | محمد بن حامد الفارس        |         |
| ٣- | مفكر محمد علي بن روي       |         |
| ٤- | سائد بن عبد الله الفارس    |         |
| ٥- | محمد بن أحمد الفارس        |         |
| ٦- | نبيل محمد الفارس           |         |
|    |                            |         |

ملاحظات:

أمين المجلس



الرقم: .....  
التاريخ: .....  
المرفقات: .....



المملكة العربية السعودية  
جمعية الدعوة والإرشاد  
وتوعية الجاليات بـكلية  
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية  
برقم ٣٦٦١

| قرارات وتوصيات مجلس الإدارة رقم ( ١٣ ) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١                                      | اختيار العرض المقدم من مؤسسة (مكين) التطوير للمقاولات                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٢                                      | قبول استقالة المدير التنفيذي الأستاذ عبدالله عاتق الذروي                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٣                                      | موافقة المجلس وبالإجماع على تكليف الأستاذ / عبدالله عاتق الذروي<br>مديراً تنفيذياً بالجمعية وبدوام جزئي اعتباراً من ٢٠٢٣/١٠/١<br>والمميزات: مكافئة مقطوعة مقدارها (٢٤٠٠٠) أربع وعشرون ألف ريال<br>سنوياً تسلم على أربع دفعات بالسنة والدوام الفترة المسائية من الأحد الى<br>الخميس بواقع ٣ ساعات يومياً |

بـعون الله وتوفيقه انتهاء الاجتماع

رئيس المجلس

أمين المجلس



الرقم: .....  
التاريخ: .....  
المرفقات: .....



المملكة العربية السعودية  
جمعية الدعوة والإرشاد  
وتوعية الجاليات بـكـلية  
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية  
برقم ٣٦٦١

- محضر اجتماع مجلس الإدارة - (خاص باليوم الوطني)  
اليوم الإثنين ١٨ / ٠٩ / ٢٠٢٣ م رقم الاجتماع (١٤) الوقت ٩:٣٠ م مدة الاجتماع (٦٠ د)

### جدول الأعمال

| م | محور النقاش                                                                        | المدة |
|---|------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| ١ | مناقشة المشاركة في الاحتفال باليوم الوطني الثالث والتسعون للمملكة العربية السعودية | ٦٠ د  |

### الحضور

| م | الاسم              | التوقيع |
|---|--------------------|---------|
| ١ | هدى حاتم الفارسي   |         |
| ٢ | هادي احمد راضي     |         |
| ٣ | نبيل محمد القاسبي  |         |
| ٤ | سعد عبد الله الفاي |         |
| ٥ | عطي اله خراع الدوي |         |
| ٦ |                    |         |
| ٧ |                    |         |

ملاحظات:

أمين المجلس



الرقم: .....  
التاريخ: .....  
المرفقات: .....



المملكة العربية السعودية  
جمعية الدعوة والإرشاد  
وتوعية الجاليات بـكلية  
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية  
برقم ٣٦٦١

| قرارات وتوصيات مجلس الإدارة رقم (١٤) |                                                                                                                                     |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١                                    | مخاطبة إدارة المساجد بمحافظة رابغ لندب أحد الدعاة لإقامة محاضرة بمناسبة اليوم الوطني الثالث والتسعون للمملكة العربية السعودية       |
| ٢                                    | تزيين مبنى الجمعية بالوان العلم السعودي ورفع صور ولاية الامر (حفظهم الله) على المبنى                                                |
| ٣                                    | تنفيذ البرنامج على أكمل وجه حسب الخطة المرسلة من الوزارة                                                                            |
| ٤                                    | ارسال تقرير مدعم بالأرقام والإحصائيات والصور بعد أسبوع من انتهاء البرنامج على بريد إدارة الدعوة والإرشاد بالفرع / daoam@moia.gov.sa |

بعون الله وتوفيقه انتهاء الاجتماع

رئيس المجلس

أمين المجلس



الرقم: .....  
التاريخ: .....  
المرفقات: .....



المملكة العربية السعودية  
جمعية الدعوة والإرشاد  
وتوعية الجاليات بـكلية  
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية  
برقم ٣٦٦١

- محضر اجتماع مجلس الإدارة -  
اليوم الأربعاء ٠٨ / ١١ / ٢٠٢٣ م رقم الاجتماع (١٥) الوقت ٨:٣٠ م مدة الاجتماع ( ١٢٠ د )  
- جـ دول الأعـ مال -

| م | محور النقاش                                               | المدة |
|---|-----------------------------------------------------------|-------|
| ١ | مناقشة موائمة لائحة المركز الوطني الجديدة                 | ٩٠ د  |
| ٢ | استكمال مناقشة استثمار مبنى الجمعية وما تم التوصل اليه    | ١٠ د  |
| ٣ | مناقشة سير العمل للمدير التنفيذي للجمعية والحلول المناسبة | ١٠ د  |
| ٤ | ما يستجد                                                  | ١٠ د  |

الحضـور

| م | الاسم               | التوقيع             |
|---|---------------------|---------------------|
| ١ | نبيل محمد الفارس    | نبيل محمد الفارس    |
| ٢ | عبدالله بن محمد     | عبدالله بن محمد     |
| ٣ | ممدان حامد الفارس   | ممدان حامد الفارس   |
| ٤ | محمد بن محمد الفارس | محمد بن محمد الفارس |
| ٥ | سعد بن محمد الفارس  | سعد بن محمد الفارس  |
| ٦ |                     |                     |
| ٧ |                     |                     |

ملاحظات:

أمين المجلس



الرقم: .....  
التاريخ: .....  
المرفقات: .....



المملكة العربية السعودية  
جمعية الدعوة والإرشاد  
وتوعية الجاليات بـكلية  
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية  
برقم ٣٦٦١

| قرارات وتوصيات مجلس الإدارة رقم ( 15 ) |                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                      | تمت الموافقة على اللائحة الأساسية وتحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية (غير العادية) يوم الجمعة بتاريخ : 2023/12/1 م وسيتم اشعار فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد و المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي وارسال دعوات للأعضاء. |
| 2                                      | تم تأجيل مناقشة بند استثمار مبنى الجمعية حسب طلب المقاول.                                                                                                                                                                                  |
| 3                                      | تم توقيع عقد جديد مع الموظف عبدالله عاتق الذروي كمدير تنفيذي للجمعية حسب النظام.                                                                                                                                                           |

بعون الله وتوفيقه انتهاء الاجتماع

رئيس المجلس

أمين المجلس

