

## محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (١١٠)

إنه في يوم: الأحد، بتاريخ: ١٤٤٦/٦/٢٨ هـ الموافق: ٢٠٢٤/١٢/٢٩ م، في تمام الساعة: (٩). عقد اجتماع مجلس الإدارة وذلك بمقر الجمعية، وكان الهدف من الاجتماع مناقشة جدول الأعمال الآتي:

- مناقشة محضر الاجتماع السابق.
  - الاطلاع على قرارات وتوصيات اللجنة التنفيذية رقم (١٥)
  - الاطلاع على الوضع المالي للجمعية للعام ٢٠٢٤ م
  - مستجدات وقف ييش
  - مناقشة الميزانية التقديرية للجمعية للعام المالي ٢٠٢٥ م
  - مناقشة مستجدات برنامج المسجون
  - مناقشة تصاريح موقع التبرعات الإلكتروني وعقود التسويق لعام ٢٠٢٥ م
  - مناقشة الخطة التشغيلية والبرامج التي ستقدم في عام ٢٠٢٥ م
  - تكليف اللجان بعمل الجرد السنوي لنهاية العام المالي ٢٠٢٤ م
- وبالمناقشة للمواضيع المدرجة على جدول الأعمال اتخذ المجلس القرارات التالية:

- ١- اطلع المجلس على ما تم بخصوص توصيات المجلس في الاجتماع السابق وشكر المجلس الإدارة التنفيذية على ما تم تنفيذه.
- ٢- اطلع المجلس على محضر اجتماع اللجنة التنفيذية رقم (١٥) والمنعقد بتاريخ: ٢٠٢٤/١٢/١٩ م وقد وافق المجلس على توصيات اللجنة.
- ٣- اطلع المجلس على التقرير المالي الوارد من الإدارة المالية تبين أن هناك مبالغ مرحلة من عام ٢٠٢٣ م ولها رصيد في عام ٢٠٢٤ م مثل الزكاة واقطار الصائم عليه يعتمد المجلس بناء على الفتوى الشرعية إقفال مبلغ الزكاة بما تم صرفه على إقطار الصائم للجاليات والامر المحتاجة وتحريره في القوائم المالية وأشعار ومتابعة المحاسب القانوني للجمعية نحو تحرير المبالغ التي تم صرفها
- ٤- نظراً لانهاء اعمال بناء وتشطيب مبنى وقف ييش يقرر المجلس اقفاله من مشروعات تحت التنفيذ وتوجيهه الي الأصول الثابتة، واقفال مبلغ وتكلفة المبنى في حساب الأصول في عام ٢٠٢٤/١٢/٣١ م
- ٥- تم الاطلاع على إيرادات ومصروفات الجمعية في الميزانية التقديرية للعام المالي ٢٠٢٥ م واعتمادها. كما اطلع المجلس على المديونية على الجمعية بنهاية العام ٢٠٢٤ م وهي على النحو التالي: بنك التنمية الاجتماعية (٢٩٠٠٠٠٠) ريال - عضو مجلس الإدارة الدكتور زيد مھارش (٢٠٠٠٠٠) ريال وأوصى المجلس بتكثيف جمع التبرعات لسد الديون وتغطية برامج الجمعية للعام ٢٠٢٥ م
- ٦- اطلع المجلس على مبادرة نزلاء الإصلاحية بجازان (واصل) وقد أوصى المجلس بالبدء في المشروع فور وصول الموافقة من الجهات المعنية وأخذ جميع التصاريح اللازمة لبدء المشروع.
- ٧- اطلع المجلس على عقد تسويق برامج الجمعية مع المسوق/ محمد عبده محمد طواشي وأوصى المجلس بما يلي:-
  - أ- الموافقة على عقد التسويق وتكليف الأستاذ/ حسن موسى طرشي سجل رقم (١٠٥٠٤٩٠٢٩٩) بالإشراف والمتابعة.
  - ب- الموافقة على إنشاء موقع التبرعات الإلكتروني الخاص بالجمعية على شبكة الانترنت بالنطاق (store.dawamalha.org.sa) على أن تستكمل كافة الإجراءات النظامية المطلوبة بما في ذلك الرفع للمركز الوطني بأخذ التصاريح.



- ٨- اطلع المجلس على الخطة التشغيلية للجمعية المعدة من قبل لجنة التخطيط والميزانية التقديرية للبرامج للعام المالي ٢٠٢٥م وقد وافق المجلس على الخطة وأوصى المجلس برفعها لجهة الاشراف لإعتماد البرامج كما يلي:
- ١- البرنامج الدعوي الأسبوعي للجاليات بمقر الجمعية-سقى الماء (٣٠٠٠٠) ٢- تأهيل المسلم الجديد-تأليف القلوب-زكاة المال (٣٠٠٠٠)
  - ٣- المسابقة الرمضانية للجاليات (٤٠٠٠) ٤- مسابقة القرآن الكريم للجاليات (١٠٠٠) ٥- مسابقة حفظ السنة النبوية للجاليات (٢٠٠٠)
  - ٦- الزيارات الدعوية للجاليات (٤٠٠٠) ٧- رحلات العمرة للجاليات (٢٠٠٠٠) ٨- طريق الهداية دعوة غير المسلمين-كفالة داعية-علمي ديني (٨٠٠٠)
  - ٩- التعرف بالإسلام عبر شبكة الانترنت-الدعوة الالكترونية ندعومهم لننقذهم (٥٤٠٠٠) ١٠- إفطار صائم (١٢٠٠٠) ١١- التحجيج (١٦٠٠٠٠)
  - ١٢- البرنامج الترفيهي للجاليات (٩٠٠٠) ١٣- مجالس الذكر لتزلاء سجن جازان العام (٣٠٠٠٠) ١٤- الامن الفكري لتزلاء سجن جازان العام (٧٠٠٠٠)
  - ١٥- التدريب الإيجابي لتزلاء سجن جازان العام (١٠٠٠٠) ١٦- الدعوة بالداخل (١٠٠٠) ١٧- مسابقة حفظ المتون العلمية للشباب (٦٠٠٠)
  - ١٨- خلق القرآن للفتيات الصغيرات (٢٠٠٠) ١٩- تعزيز القيم للفتيات (٥٠٠) ٢٠- تعزيز القيم للشباب (٥٠٠) ٢١- تنمية الموارد المالية للجمعية-الأجر الدائم والصدقة الجارية (٢٩٠٠٠) ٢٢- تأهيل المتطوعين (٨٠٠٠) ٢٣- اعداد المتطوعات (٥٠٠) ٢٤- المشاركة في المناسبات الوطنية (٢٠٠٠) ٢٥- تطوير بيئة العمل في الجمعية إدارياً وتقنياً (٦٠٠٠)
- ويوصي المجلس بالرفع للمركز الوطني لأخذ تصاريح جمع التبرعات لكل برنامج على حده.
- ٩- نظراً لانتهاج السنة المالية للعام ٢٠٢٤م تشكل لجان الجرد وتكليف المسؤول التنفيذي بعمل هذه اللجان.

#### أعضاء مجلس الإدارة

| الاسم الرباعي               | المنصب            | التصويت | التوقيع |
|-----------------------------|-------------------|---------|---------|
| محمد بن شامي مطاعن شيبه     | رئيس مجلس الإدارة | موافق   |         |
| مسدق بن مسدق إبراهيم النعني | نائب الرئيس       | موافق   |         |
| محمد بن ناصر جابر مران      | المشرف المالي     | موافق   |         |
| د. زيد بن علي مهدي مهارش    | عضو المجلس        | موافق   |         |
| بن جده موسى مشهور           | عضو المجلس        | موافق   |         |
| حسين بن أحمد حسين أبو زوعه  | عضو المجلس        | موافق   |         |
| يحيى بن عبد الله موسى مشهور | عضو المجلس        | موافق   |         |

هذا وانتهى الاجتماع في تمام الساعة (١١,٠٠) ..وعلى ذلك جرى التوقيع.

الختم

