

اليوم	الثلاثاء	التاريخ	١٧/٠٢/١٤٤٤هـ	الموافق	١٣/٠٩/٢٠٢٢م
محضر الاجتماع ٢٠٢٢/٢ لمجلس الإدارة للعام ٢٠٢٢م					

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.

ففي اليوم الموضح أعلاه عُقد الاجتماع رقم ٢٠٢٢/٢ لمجلس الإدارة في جمعية هداية للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالخبر، بفندق كراون بلازا وقد بدأ الاجتماع الساعة ٨:٠٠م وانتهى في الساعة ١٠:٠٠م، وحضره الأعضاء الآتية أسماؤهم:

١- أديب بن علي الزامل، رئيس مجلس الإدارة.

٢- عبد العزيز بن عبد الرحمن الضويحي، نائب رئيس مجلس الإدارة.

٣- ناصر بن فهد الوصيفر، المسؤول المالي.

٤- عبد الرحمن بن علي القرني، عضو (أمين المجلس).

٥- ماجد مسفر العتيبي، عضو.

٦- عبد الرحمن بن عبد الله الغامدي، عضو.

٧- عبد الرحمن بن عايض القحطاني، عضو.

٨- إبراهيم بن عبد الرحمن الشهري، مدير الجمعية.

وناقش الأعضاء الحاضرون الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع وأصدروا بشأنها عدد من القرارات، وذلك وفق التفصيل الآتي:

أولاً: (٢٠٢٢/٢/١)

- **ملخص الموضوع:** التقارير الربعية

- **المناقشة:** عرض تقرير الربع الرابع لعام ٢٠٢١م وكذلك الربع الأول والثاني لعام ٢٠٢٢م من قبل المسؤول المالي/ ناصر الوصيفر

- **القرار:** تم الاطلاع واعتمادها.

ثانياً: (٢٠٢٢/٢/٢)

- **ملخص الموضوع:** السياسات واللوائح والهيكلية

- **المناقشة:** عرض السياسات واللوائح والهيكل حسب الجدول التالي:

اللائحة المالية	لائحة الإجراءات المالية	لائحة المشتريات	هيكل الوظائف المالية
لائحة الصرف على البرامج والأنشطة	الهيكل التنظيمي	سياسة الاستثمار	

- **القرار:** اطلع المجلس على السياسات واللوائح والهيكل المذكورة بالجدول واعتمدها.

ثالثاً: (٢٠٢٢/٢/٣)

- **ملخص الموضوع:** التخطيط الاستراتيجي

- **المناقشة:** مناقشة العروض المقدمة من الجهات لتنفيذ مشروع التخطيط الاستراتيجي.

- **القرار:** تكليف لجنة التخطيط باختيار الجهة المناسبة واعتمادها للبدء خلال شهر من تاريخ الاجتماع.

معليق

رابعاً: (٢٠٢٢/٢/٤)

- **ملخص الموضوع:** لجان الجمعية
- **المناقشة:** تم مناقشة انشاء عدة لجان وذلك لتجويد العمل بالجمعية وهي (لجنة التخطيط ولجنة الأوقاف والاستثمار ولجنة المراجعة والتدقيق)
- **القرار:** اعتماد تشكيل اللجان الرئيسية وأعضاءها حسب الجدول التالي:

م	اللجنة	الاعضاء
١	لجنة التخطيط	١. أديب بن علي الزامل ٢. ناصر بن فهد الوصيفر ٣. عبدالرحمن بن عبدالله الغامدي ٤. إبراهيم بن عبدالرحمن الشهري
٢	لجنة الأوقاف والاستثمار	١. ماجد بن مسفر العتيبي ٢. عبدالرحمن بن عايض القحطاني ٣. عبدالرحمن بن علي القرني
٣	لجنة التدقيق المراجعة الداخلية	١. عبدالرحمن بن عبدالله الغامدي ٢. ماجد بن مسفر العتيبي ٣. محمد بن سامي الرشيد

- وللجنة الاستعانة بمن تراه مناسباً من أصحاب الخبرات والكفاءات للمساهمة في اعمال اللجنة.

خامساً: (٢٠٢٢/٢/٥)

- **ملخص الموضوع:** نتائج قياس رضا المستفيدين.
- **المناقشة:** عرض نتائج رضا المستفيدين من برامج الجمعية خلال الفترة السابقة ومناقشة بعض الملاحظات التطويرية.
- **القرار:** النظر في جميع الملاحظات واعتماد ما يلي:
 ١. مراعاة مواعيد البرامج والأنشطة مع ما يناسب المستفيدين
 ٢. ورشة عمل للمستفيدين للاستماع للرغبات والحاجات
 ٣. تحديد الفئات المستهدفة في الإعلان عن البرامج
 ٤. الاعتناء بالضيافة وتهيئة الأماكن المناسبة للبرامج
 ٥. السعي لرفع مستوى البرامج المقدمة لتتنال على اعجاب المستفيدين
 ٦. متابعة الإدارة التنفيذية لنتائج الاستبانات بشكل دوري والرفع بالتوصيات للمجلس

معلومة

سادساً: (٢٠٢٢/٢/٧)

- **ملخص الموضوع:** برامج الجمعية وحملات التبرع الخاصة بها
- **المناقشة:** مناقشة خطة عمل لتنفيذ البرامج والتسويق لها من خلال المتجر الإلكتروني والحملات التسويقية.
- **القرار:** تم اعتماد ما يلي:
 ١. اعتماد المتجر الإلكتروني.
 ٢. اعتماد البرامج والحملات والتسويق لها حسب الجدول التالي:

م	الحملات
١	التبرع العام
٢	الصدقة اليومية
٣	الأوقاف
٧	برنامج التفطير
٩	الاستقطاع

م	البرامج
١	إفطار صائم
٢	رحلة الحرمين
٣	طباعة كتب
٤	تعليم المسلم الجديد
٥	الدعوة الإلكترونية

سابعاً: (٢٠٢٢/٢/٨)

- **ملخص الموضوع:** أوقاف الجمعية.
- **المناقشة:** تم استعراض أوقاف الجمعية ومناقشة حال الأوقاف وطريقة استثمارها بالشكل المناسب وأحالتها للجنة الأوقاف للمتابعة.
- **القرار:** تكليف لجنة الأوقاف لمتابعة جميع ما يخص الأوقاف.

عبدالله بن محمد

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

توقيع أعضاء مجلس الإدارة - محضر رقم ٢٠٢٢/٢

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	أديب بن علي بن عبد الله الزامل	الرئيس	
٢	عبد العزيز بن عبد الرحمن الضويحي	نائب الرئيس	
٣	ناصر بن فهد الوصيفر	المشرف المالي	
٤	عبد الرحمن بن علي القرني	عضو (أمين المجلس)	
٥	ماجد بن مسقر العتيبي	عضو	
٦	عبد الرحمن بن عبد الله الغامدي	عضو	
٧	عبد الرحمن بن عايض القحطاني	عضو	
٨	إبراهيم بن عبد الرحمن الشهري	مدير الجمعية	