



جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالصناعة
الجمهورية العربية السورية

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالصناعة Association of Da'wah and Guidance, and Awareness of Community in Jubail Industrial City (RESALAH)

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية برقم (٣١٢٠) | Registered with the Ministry of Human Resources and Social Development No. (3120)

محضر اجتماع مجلس الإدارة (٢٠٢٥/٤) ١٠٠٣-٠١-٠٣-٠٣

الرقم: ٢٥/٤	المكان: حضوري و عن بعد
التاريخ: ٢ رجب ١٤٤٧هـ ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٥	التوقيت: ٨:٠٠ م
المدة: ساعة ونصف	من ٨:٠٠ م إلى ٩:٣٠ م

الحضور

م	الاسم	الوظيفة	التوقيع
١	م. سعد بن علي محمد آل عائض	رئيس المجلس	
٢	د. مسفر بن عبد الرحمن بن علي القحطاني	نائب رئيس المجلس	
٣	أ. محمد بن صالح بن إبراهيم الجبر	عضوا	
٤	م. عبد الله بن مفطر بن عبد الله الشمrani	عضوا	
٥	أ. سليمان راشد سليمان الطحيني	عضوا	
٦	م. احمد بن سليمان محمد الحركان	عضوا	
٧	د. إبراهيم بن صالح بن حجاج الثنيان	عضوا	
٨	م. طارق بن علي بن يعقوب المزين	المدير التنفيذي	
٩	أ. عبد الرحمن بن عبد الله الفراج	المراجع الداخلي	



جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية
الجاليات بالجبيل الصناعية

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالجبيل الصناعية
Association of Da'wah and Guidance, and Awareness of Community in Jubail Industrial City (RESALAH)

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية برقم (٣١٢٠) | Registered with the Ministry of Human Resources and Social Development No. (3120)

اجندة الاجتماع

١. مراجعة توصيات الاجتماع السابق
٢. التقرير المالي للربع الثالث لعام ٢٠٢٥
٣. مسودة الخطة التشغيلية والموازنة المالية لعام ٢٠٢٦
٤. تقرير الخطة التشغيلية للربع الثالث
٥. متطلبات الحوكمة
٦. الموافقات

تفاصيل النقاش

م	الموضوع	القرار
١	مراجعة توصيات الاجتماع السابق	<p>اطّلع مجلس الإدارة على توصيات محضر الاجتماع السابق وما تم إنجازه منها، وقد ناقش المجلس أبرز ما تم العمل عليه، وكان من أهمها:</p> <ul style="list-style-type: none"> تمت الإشارة خلال الاجتماع على احتواء العرض على التقارير المالية المطلوبة وحجم النقد المتوفر في حسابات الجمعية. تم استعراض وضع الجمعية في استخدام الحوسبة والامتة في عملياتها وانظمتها، وان الوضع الحالي يمثل ٦٠% من هدف التحول الرقمي، والجمعية تواصلت مع شركة رفيقك لاستخدام بعض الأنظمة لربط نسبة الامتة الى ٩٠% تجريبيا(خطة التحول الرقمي مرفقة في عرض الاجتماع) دون أي تكاليف مالية أو قانونية على الجمعية مالم يتم اعتماده من المجلس كنظام دائم مستقبلا. تمت الإشارة الى تقرير برنامج قيود، وبيان أثره في تنظيم الوضع المالي والمحاسبي للجمعية. تقديم ملخص عن فرص الاستثمار المتاحة للجمعية وان تفاصيل الاستثمار من ضمن الموازنة المالية لعام ٢٠٢٦ التي تعرض في هذا الاجتماع. تم إيضاح ان رسوم التحويلات في البنوك الرقمية متشابهة الى حد ما وان (هلا الرقمية) وفرت للجمعية عرض خاص برسوم شهرية ٩٩ ريال بعدد مفتوح لبطاقات مدى وفيزا، وتم الإشارة الى اتباع اجراء خاص في التعامل مع البنوك الرقمية ليضمن الشفافية والدقة (الاجراء مرفق في عرض اجتماع المجلس) والمجلس ينتظر نظام الصلاحيات والمسؤوليات الخاص بهذا التوجه تم تأجيل عرض واعتماد مصفوفة الصلاحيات إلى الاجتماع القادم.
٢	التقرير المالي للربع الثالث لعام ٢٠٢٥	<ul style="list-style-type: none"> تم استعراض التقرير المالي للربع الثالث، وتمت مناقشة البيانات الواردة فيه، واطلع المجلس على كافة تفاصيل التقرير المالي، وأوصى على اشمال التقرير على البيانات من بداية السنة الى تاريخ التقرير.

<ul style="list-style-type: none"> ○ تم استعراض ومناقشة الموازنة المالية لعام ٢٠٢٦، موضحًا جميع البنود والتفاصيل. ○ بسبب الزيادة في الإيرادات المتوقعة لعام ٢٠٢٦ والتي تتجاوز الضعف فإن المجلس طلب آلية واضحة للعمل على تحقيق مثل هذا الهدف وتقديم الخطة للمجلس خلال أسبوعين من تاريخ المحضر. ○ تم استعراض الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٦، مع توضيح البرامج الجديدة المدرجة ضمن الخطة لكل إدارة من إدارات الجمعية. ○ خلال نقاش المجلس في الموافقات، تم اقتراح استغلال النقد الموجود في الجمعية بتحويل الحسابات الموجودة الى حسابات ادخارية كمورد مالي من ضمن خطة الاستدامة المالية. 	<p>٣</p> <p>مسودة الخطة التشغيلية والموازنة المالية لعام ٢٠٢٦</p>
<ul style="list-style-type: none"> ○ تمت الإشارة الى تقرير الخطة التشغيلية للربع الثالث، وشمل التقرير إنجازات إدارات الجمعية ونسب التنفيذ المحققة خلال الفترة. ○ اعتزام الجمعية في تنفيذ برنامج (وثبة للشباب) وبرنامج تقني دعوي يثري الساحة بالمحتوى الشرعي المناسب لعامة الناس ينفذ خلال العامين ٢٠٢٦-٢٠٢٧. 	<p>٤</p> <p>تقرير الخطة التشغيلية للربع الثالث</p>
<ul style="list-style-type: none"> ○ استعرض المراجع الداخلي الأستاذ/ عبد الرحمن الفراج متطلبات الحوكمة، ودور مجلس الإدارة في تطبيقها، والإجراءات القانونية ذات العلاقة، ومن أبرزها: <ul style="list-style-type: none"> ١. انتخابات مجلس الإدارة. ٢. إجراءات التفويض الداخلي. ٣. تكوين لجان دائمة ومؤقتة. ○ تم استعراض استبيان رضا الموظفين ورضا المستفيدين عن برامج الجمعية لعام ٢٠٢٥ واطلع المجلس على تفاصيل الاستبيان والتوصيات. 	<p>٥</p> <p>متطلبات الحوكمة</p>

<p>بعد المداولة، قرر مجلس الإدارة ما يلي:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ الموافقة على تخصيص حسابات المصروفات والإيرادات وفق التالي: الراجحي SA3880000329608010024242 – تبرعات البلاد SA4515000999121479320008 – تبرعات الانماء SA1305000068201099743000 – تبرعات البلاد SA2615000999121479320059 – مصروفات الراجحي SA46 8000 0329 6080 1154 1566 – مصروفات هلا الرقمي SA5130100949000010354585 – مصروفات ○ الموافقة على مصفوفة تنمية الموارد المالية لعام ٢٠٢٦ – ٢٠٢٧. ○ الموافقة على اعتماد سلم الرواتب. 	<p>الموافقات</p>	<p>٦</p>
<ul style="list-style-type: none"> ○ ربط التقرير المالي للربع بالأرقام من بداية العام حتى تاريخ التقرير. ⊕ متابعة موضوع الموافقة المبدئية والتوجيه لمعالى رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع بتمكين الجمعية من الحصول على الأرض المخصصة لها من الهيئة من عام ١٤٣٧ هـ ولكن لم يتم تطويرها ○ متابعة استخراج مخططات الأرض من الهيئة الملكية. ○ دراسة متطلبات قرض بنك التنمية الاجتماعية، والاستفادة من علاقات المجلس في تسهيل الإجراءات. ○ وضع خطة لتوفير نسبة (٢٠٪) من القرض المطلوب. ○ إعداد خطة واضحة للجنة تنمية الموارد توضح آلية تحقيق الإيرادات المتوقعة لعام ٢٠٢٦، ورفعها إلى مجلس الإدارة قبل الموافقة على الموازنة المالية لعام ٢٠٢٦. ○ إعادة تشكيل لجان مجلس الإدارة بعد الانتهاء من انتخابات الدورة الجديدة. ⊕ وضع خطة لزيارات الشركات لعرض برامج ومشاريع الجمعية والتعريف بأعمالها، مع تحديد إجراءات واضحة للزيارات تشمل تقديم درع تذكاري والتصوير، والتركيز على الشركات التي يتوقع دعمها ورعايتها لمشاريع الجمعية ○ إدراج بند إبراء ذمة مجلس الإدارة الحالي المنتهية دورته ضمن جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية القادم. ○ البدء في إجراءات فتح حساب خاص للوقف الخيري كسبا للوقت في حال تمكنت الجمعية من الحصول على فرصة وقفية. 	<p>التوصيات</p>	<p>٧</p>



جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية
الجاليات بالجبيل الصناعية

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالجبيل الصناعية

Association of Da'wah and Guidance, and Awareness of Community in Jubail Industrial City (RESALAH)

Registered with the Ministry of Human Resources and Social Development No. (3120)

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية برقم (٣١٢٠)

○ مراجعة سلم الرواتب ليتوافق مع الهيكل التنظيمي. في حال تطابقه مع الهيكل المعتمد.		
○ تم الاطلاع على جدول اجتماعات الجمعية العمومية والمجلس لعام ٢٠٢٦ على النحو التالي: الجمعية العمومية - ١٠ مارس - القوائم المالية لعام ٢٠٢٥ والموازنة المالية والخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٦. مجلس الإدارة (٢٦/١) - ١٠ مارس ٢٠٢٦ - القوائم المالية لعام ٢٠٢٥ والموازنة المالية والخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٦. مجلس الإدارة (٢٦/٢) - ١٣ ابريل ٢٠٢٦ مجلس الإدارة (٢٦/٣) - ٦ يوليو ٢٠٢٦ مجلس الإدارة (٢٦/٤) - ٦ أكتوبر ٢٠٢٦ مجلس الإدارة (٢٦/٥) - ٢١ ديسمبر ٢٠٢٦ - احتياطي مجلس الإدارة (٢٧/١) - ٤ يناير ٢٠٢٧ - مسودة الخطة التشغيلية والموازنة المالية لعام ٢٠٢٧	جدول الاجتماعات	٨
○ في الختام وجه رئيس المجلس كلمة شكر وثناء نيابة عن أعضاء المجلس للجهود الكبيرة للإدارة التنفيذية ومدسوبي الجمعية للارتقاء بعمل الجمعية والخطة الطموحة لعام ٢٠٢٦.	الختام	٩

رئيس مجلس الإدارة

م. سعد بن علي ال عائض