



## اجندة الاجتماع

١. مراجعة توصيات الاجتماع السابق
٢. عرض التقرير المالي للربع الأول لعام ٢٠٢٦ م
٣. استعراض البرامج الدعوية (الدروس والمحاضرات)
٤. تقرير الموسم الرمضاني
٥. مراجعة تنفيذ الخطة التشغيلية
٦. الموافقات

تفاصيل النقاش

م	الموضوع	القرار
١	مراجعة توصيات الاجتماع السابق	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ استعرض المجلس توصيات الاجتماع السابق، والتي تضمنت اعتماد ربط التقارير المالية بالأرقام التراكمية منذ بداية العام، ومتابعة إجراءات منحة الأرض واستخراج المخططات، ودراسة متطلبات قرض بنك التنمية الاجتماعية، إضافة إلى دراسة العائد الاستثماري والتدفقات النقدية، وتوفير تسعيرة معتمدة للمبنى المستهدف، وبيان اشتراطات البنك المتعلقة بالسداد خلال فترة التقسيط.</li> </ul>
٢	عرض التقرير المالي للربع الأول لعام ٢٠٢٦ م	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ استعرض المحاسب التقرير المالي للربع الأول لعام ٢٠٢٦ م، وتمت مناقشة عدد من الملاحظات والاستفسارات المالية، ومن أبرزها: <ul style="list-style-type: none"> <li>● اقتراح استخدام مسمى "الفائض" بدلاً من "صافي الربح" بما يتوافق مع طبيعة عمل الجمعيات غير الربحية.</li> <li>● مناقشة تبرعات الشركات، وأسباب عدم انعكاس بعض الإيرادات والمصروفات الخاصة بالربع الأول في التقرير.</li> <li>● توضيح مفهوم الأصول والإهلاك، وبيان الفروقات الزمنية بين إهلاك الأدوات والمباني وإعادة توضيح ذلك في التقرير القادم.</li> <li>● احتواء التقرير المالي على ملخص تحليلي.</li> </ul> </li> </ul>
٣	البرامج الدعوية (الدروس والمحاضرات)	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ استعرض المدير التنفيذي جدول البرامج الدعوية لقسم دعوة الرجال والنساء وبرامج الجاليات، موضحاً أنها برامج مجدولة وفق خطة زمنية وموضوعات محددة، ومتوافقة مع خطة وزارة الشؤون الإسلامية، مع الإشارة إلى النمو الملحوظ في عدد البرامج المنفذة، وما حققته من تعزيز للدور الدعوي للجمعية.</li> </ul>

<ul style="list-style-type: none"> <li>○ استعرض المدير التنفيذي تقرير الموسم الرمضاني، متضمنًا حجم التبرعات ومصادرها، مع بيان نسبة النمو في المتجر الإلكتروني وتبرعات الشركات ورجال الأعمال مقارنة بالعام الماضي، كما تم استعراض حجم المصروفات الخاصة بتنفيذ برامج رمضان ومقارنتها بالموسم السابق.</li> <li>○ أشار المجلس الى التركيز على العقود التسويقية في تنمية التبرعات وتعزيز الاستدامة المالية.</li> <li>○ عمل شراكات مع الشركات والمؤسسات التي تشمل وضع شعار الجمعية في الحملات الإعلامية وتخصيص جزء من الدخل لصالح الجمعية.</li> <li>○ دعوة أعضاء مجلس الإدارة للاطلاع على موقع الجمعية بما يحتويه من معلومات تعكس نشاط الجمعية، والانتباه الى التراخيص المرتبطة بالجمعية.</li> </ul>	<p>٤</p> <p>تقرير الموسم الرمضاني</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ اطلع المجلس على تقارير الربع الأول لعام ٢٠٢٦ م، ومقارنتها بالخطة التشغيلية المعتمدة من حيث المستهدف والمنفذ الفعلي، مع مناقشة أبرز مؤشرات الأداء ونسب الإنجاز والتحديات التشغيلية.</li> <li>○ عمل دراسة مقارنة مع الجمعيات المشابهة ( Benchmarking )</li> </ul>	<p>٥</p> <p>مراجعة تنفيذ الخطة التشغيلية</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ ناقش المجلس موضوع الخطة البديلة للحساب الوقفي، وقرر إحالة الموضوع إلى لجنة تنمية الموارد الشاملة للاستثمار، والتي سيتم تشكيلها لاحقًا من أعضاء مجلس الإدارة؛ لدراسة الحلول المناسبة المتعلقة بالاستثمار والاستدامة المالية، ورفع التوصيات اللازمة حيال ذلك.</li> </ul>	<p>٦</p> <p>الموافقات</p>

<ul style="list-style-type: none"><li>○ إعداد جدول زمني واضح لأجندة الاجتماعات وتحديد مدة زمنية لكل محور؛ بما يسهم في ضبط وقت الاجتماع وتحقيق مخرجات أكثر فاعلية.</li><li>○ تفصيل تبرعات المتجر الإلكتروني، بما يشمل أنواع التبرعات وأسباب النمو، وبيان ما إذا كان النمو يوميًا أو موسميًا أو مرتبطًا ببرامج محددة.</li><li>○ متابعة طلب أرض الجمعية المرفوع لمعالي المهندس/ خالد السالم رئيس الهيئة الملكية للجيبيل وينبع.</li><li>○ إعادة النظر في طريقة عرض الأصول والإهلاك في التقرير المالي، والتفريق بين أنواع الأصول ومدد الإهلاك الخاصة بها.</li><li>○ تشكيل لجنة تنمية الموارد المالية تُعنى بدراسة الحلول المتعلقة بالحلول المالية للوصول إلى الاكتفاء المالي، والتي من ضمنها الاستثمار.</li><li>○ التنسيق لزيارة رئيس الهيئة الملكية بالجيبيل وتعريفه بالمجلس الجديد.</li></ul>	التوصيات	٧
--	----------	---

وفي ختام الاجتماع، قدّم رئيس مجلس الإدارة شكره وتقديره لأعضاء المجلس على حضورهم ومشاركاتهم الفاعلة ومقترحاتهم البناءة، كما نقل شكر المجلس للمدير التنفيذي وجميع العاملين في الجمعية على جهودهم المباركة وما تحقّق من نتائج وإنجازات خلال الفترة الماضية.

رئيس مجلس الإدارة

  
م. سعد بن علي آل عاظم