محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٣) لعام ٢٠٢٦م	عليا– ن-٠١-٠٣.

الرقم: ٣/٢٦	المكـان: المقر وعن بعد	
التاريخ: ١ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ ١٢ أكتوبر ٢٠٢٦	التوقيت: ٨:٠٠ م	
المـدة: ساعة	من ٨:٠٠م	الى ٩:٠٠م

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد:

ففي مساء يوم الاثنين الموافق ١٢ أكتوبر ٢٠٢٦، عُقد اجتماع مجلس الإدارة رقم (٣) لعام ٢٠٢٦م برئاسة نائب رئيس مجلس الإدارة، وبحضور أعضاء المجلس والمدير التنفيذي.

الحضور

م	الاسم	الوظيفة	التوقيع
١	د. مسفر بن عبد الرحمن بن علي القحطاني	نائب رئيس المجلس	
٢	أ. محمد بن صالح الجبر	عضوا	
٣	م. احمد بن سليمان بن محمد الحركان	عضوا	
٤	أ. موسى بن محمد بن موسى ال مجود	عضوا	
٥	د. إبراهيم بن صالح الثنيان	عضوا	
٦	د. محمد سرداح الخالدي	عضوا	
٧	أ. خالد بن دخيل المالكي	عضوا	
٨	م. طارق بن علي بن يعقوب المزين	المدير التنفيذي	
٩	أ. عبد الرحمن بن عبد الله الفراج	المراجع الداخلي	

قائمة الانابة خلال اجتماع مجلس الادارة

العضو		النائب	
الاسم	م. سعد بن علي بن محمد آل عائض	الاسم	د. مسفر بن عبد الرحمن بن علي القحطاني
الصفة	رئيس المجلس	الصفة	نائب رئيس المجلس
التوقيع		التوقيع	
الاسم	م. عبد الله بن مفطر الشمراني	الاسم	أ. موسى بن محمد بن موسى ال مجود
الصفة	عضو مجلس	الصفة	عضو المجلس
التوقيع		التوقيع	

اجندة الاجتماع

١. عرض التقرير المالي للربع الثاني لعام ٢٠٢٦م
٢. توعية بالامتثال المالي والنظامي
٣. مراجعة توصيات الاجتماع السابق
٤. مراجعة تنفيذ الخطة التشغيلية
٥. اعمال اللجان الدائمة
٦. الموافقات

تفاصيل النقاش

م	الموضوع	القرار
١	عرض التقرير المالي للربع الثالث لعام ٢٠٢٦م	١. استعرض المحاسب التقرير المالي للربع الثالث لعام ٢٠٢٦م، ٢. أبدى أعضاء مجلس الإدارة ملاحظة ضرورة تفصيل الأجور المحملة على النشاط في التقارير المالية وخاصة الختامية للعام
٢	توعية بالامتثال المالي والنظامي	١. استعرض المراجع الداخلي نتائج تقييم الحوكمة، التي بلغت ٩٦٪، مشيرًا إلى جهود أعضاء مجلس الادارة ومنسوبي الجمعية في تحقيق هذه النتيجة، ٢. استعرض معايير التقييم والدرجات المحققة في كل معيار. وأكد أهمية تنمية عوائد الأوقاف والاستثمارات لتعزيز الاستدامة المالية، ومعالجة جوانب التحسين بما يسهم في رفع نسبة الحوكمة مستقبلًا.
٣	مراجعة توصيات الاجتماع السابق	استعرض المجلس التوصيات السابقة، واطّلع على مستجدات تنفيذها، وفق الآتي: ١. اتفاقية الشراكة مع الهيئة الملكية: أفيد بأن موعد توقيع الاتفاقية حُدد بنهاية العام الجاري لجميع الجمعيات. ٢. طلب تخصيص أرض للجمعية: تقرر طرح الموضوع خلال زيارة الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية المقررة يوم الثلاثاء ١٣ أكتوبر ٢٠٢٦م، ومناقشة مستجدات الطلب. ٣. الاستفادة من مباني حي الحويلات: أفادت الإدارة المختصة، بعد المتابعة، بعدم توفر إمكانية الاستفادة من المباني حاليًا. ٤. تقرير الإهلاك: سيتم الاجتماع مع المراجع الخارجي(مكتب الصاعدي) خلال فترة رفع القوائم المالية نهاية العام لتوحيد الية احتساب اهلاكات الأصول الثابتة

٤	مراجعة تنفيذ الخطة التشغيلية	استعرض المجلس تقارير الإدارات والأقسام المختلفة، التي شملت الدعوة للرجال والنساء، وتوعية الجاليات، وتنمية الموارد المالية، والإعلام، والخدمات، واطّلع على أبرز الإنجازات ومؤشرات تنفيذ الخطة التشغيلية للربع الثالث من عام ٢٠٢٦م، وكان من أهم ما ورد في التقارير: ١. تنفيذ الخطة التشغيلية: سير الأنشطة والبرامج وفق الخطة المعتمدة. ٢. الجاليات: تحقيق إقبال ملحوظ على إشهار الإسلام مقارنة الأعوام السابقة. ٣. دعم التوظيف: استعرض المدير التنفيذي تأثير الغاء دعم الوظائف من بعض الشركات، وفي نفس الوقت وبفضل من الله حصلت الجمعية على دعم من شركة لخمس فرص توظيف وفرصتين من جمعية أهلية متخصصة في التوظيف. ٤. الإعلام والتواصل الاجتماعي: ارتفاع نسبة المشاهدات على حسابات الجمعية في مواقع التواصل الاجتماعي، وقد أشاد المجلس بهذا النمو والجهود الإعلامية المبذولة.
٥	اللجان الدائمة	١. أكد المراجع الداخلي على ضرورة توثيق الاجتماعات اللجان انها من متطلبات الحوكمة والتي لها أثر في نتيجة الحوكمة. ٢. أكد المجلس أهمية تفعيل دور اللجان الدائمة وتعزيز أعمالها، من خلال تنظيم اجتماعاتها وتوجيه الدعوات الرسمية للأعضاء لحضور الاجتماعات.
٦	الموافقات	لا توجد
٧	التوصيات	أهم توصيات الاجتماع ١. التقرير المالي: تفصيل الأجور المحمّلة على الأنشطة والبرامج، وتوضيحها في التقرير الختامي. ٢. البرامج الدعوية: الاهتمام بالدروس والمحاضرات والكلمات الدعوية، ومتابعة إضافة مزيد من طلبة العلم في نظام «تيسير».

		٣. الحوكمة والاستدامة المالية: رفع نسبة الحوكمة بناءً على توصيات المراجع الداخلي، وتعزيز الاستدامة المالية من خلال الأوقاف والاستثمارات وتنويع مصادر الدخل. ٤. تخصيص أرض للجمعية: طرح موضوع تخصيص الأرض خلال زيارة الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية يوم الثلاثاء ١٣ أكتوبر ٢٠٢٦م.

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

نائب رئيس مجلس الإدارة

د. مسفر بن عبد الرحمن بن علي القحطاني