



الرقم: _____
التاريخ: _____ / _____ / ١٤
المشروعات: _____

بسم الله الرحمن الرحيم

اليوم	الاثنين	التاريخ	١٧/٧/١٤٤٢ هـ	الموافق	١/٣/٢٠٢١ م
محضر الاجتماع الأول لمجلس الإدارة للعام ٢٠٢١ م					

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.

ففي اليوم الموضح أعلاه عُقد الاجتماع الأول لمجلس الإدارة في جمعية الدعوة بمستورة وذلك في مقر الجمعية. وقد بدأ الاجتماع في الساعة ٨:٣٠ م وانتهى في الساعة ١٠:٣٠ م. وحضره الأعضاء الآتية أسماؤهم:

- ١- عبدالحميد بن محمد بن عويض الغانمي / رئيساً.
- ٢- سليمان بن مسلم بن منيع الله العصلاني . نائباً للرئيس.
- ٣- حميد بن عبد المحسن بن حسن الفطيسي اليوبي . عضواً ومشرفاً مالياً.
- ٤- عبدالله بن حامد بن حمد الولدي . عضواً.
- ٥- ضيف الله بن ردت الله بن حسان المحمدي . عضواً.
- ٦- محمد بن مسلم بن منيع الله العصلاني . عضواً.
- ٧- يوسف بن محمد بن عايطي النافعي . عضواً.

في حين لم يعتذر عن الحضور أحد الأعضاء

وناقش الأعضاء الحاضرون الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع وأصدروا بشأنها عدد من القرارات. وذلك وفق التفصيل أولاً: اعتماد صرف تكاليف المحاسب المالي .

- ملخص الموضوع: دراسة عرض مكتب الرويس محاسبون معتمدون لإنجاز التقرير المالي للجمعية ٢٠٢٠ م.
- المناقشة: مناقشة العرض المقدم
- القرار: اعتماد العرض والموافقة على صرف مبلغ (٦٩٠٠) ريال قيمة المستحقات المالية لإنجاز التقرير المالي للعام ٢٠٢٠ م.

توقيعات أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	عبدالحميد بن محمد بن عويض الغانمي	الرئيس	
٢	سليمان بن مسلم بن منيع الله العصلاني	نائب الرئيس	
٣	حميد بن عبد المحسن بن حسن الفطيسي اليوبي	المشرف المالي	
٤	عبدالله بن حامد بن حمد الولدي	عضو	
٥	ضيف الله بن ردت الله بن حسان المحمدي	عضو	
٦	محمد بن مسلم بن منيع الله العصلاني	عضو	
٧	يوسف بن محمد بن عايطي النافعي	عضو	

ملاحظة: يتطلب التوقيع على كافة الصفحات

ثانياً : اعتماد خطة المشاريع لعام ٢٠٢١ م .

- ملخص الموضوع: عرض الخطة التشغيلية لمشاريع الجمعية لعام ٢٠٢١ م وهي كالتالي :

م	اسم المشروع	الفترة الزمنية	تعريف مختصر عن المشروع
١	وعي	٢٠٢١/٣/١ م	مشروع يسعى إلى تثقيف شرائح المجتمع مركزي علمياً وسلوكياً ويعالج الأفكار المنحرفة
٢	مصايح	٢٠٢٠/١١/١ م	مشروع يهدف إلى تأهيل نزلاء شعبة سجن محافظة رابغ وتنميتهم في الجوانب الفكرية والمهارية والتقنية وتثقيفهم في الجوانب الصحية وتعزيز القيم لديهم وحثهم على التمسك بثوابت الدين
٣	ضياء	٢٠٢١/٠٣/١ م	مشروع يسعى إلى كفالة طلبة العلم المؤثرين وتطويرهم تحقيقاً للدور الرائد الذي تقوم به جمعية الدعوة والإرشاد بمركز مستورة بمحافظة رابغ من نشر للخير وإيصال العلم النافع لجميع شرائح
٤	بناء التأهيلي	٢٠٢١/٨/٢٢ م	مشروع تسعى من خلاله جمعية الدعوة والإرشاد في مركز مستورة وبالشراكة مع القطاعات الخيرية والتطوعية إلى بناء وتأهيل الصف الثاني من القيادات لقيادة القطاعات التطوعية وتحقيق الأثر في
٥	كنوز الشبابي الصيفي	٢٠٢١/٦/١ م	مشروع قيمى يسعى لمساعدة الشباب وتوجيههم لاستثمار الإجازة الصيفية بتعلم المفيد عبر عدد من المسارات التربوية المتنوعة التي تنمي قدراتهم وتحفظ أوقاتهم من الضياع وتوجه طموحاتهم وتبرز
٦	مبادرات نهضة التطوعي	٢٠٢١/٣/١ م	مشروع فحضة التطوعي تسعى من خلاله جمعية الدعوة والإرشاد بمركز مستورة إلى تعزيز ثقافة العمل التطوعي وتحمية الفرص للشباب المتطوع لتقدم رسالته الإيجابية عبر عدد من المبادرات
٧	العلم الواجب	٢٠٢٠/١٢/١ م	مشروع يسعى إلى تأهيل الجاليات المتنوعة وتعليمهم العقيدة الصحيحة وتلاوة وحفظ سورة الفاتحة وقصار السور من القرآن وكيفية الطهارة وصفة وجود رعاة البهائم وصيادين السمك
٨	خير زاد	٢٠٢١/٤/١٣ م	تسعى جمعية الدعوة بمستورة من خلال هذا المشروع إلى تقوية صلة المجتمع بالقرآن الكريم في شهر رمضان المبارك عبر اختيار جزء محدد منه والتعرف عليه من خلال عدد من البرامج المجتمعية المؤثرة
٩	الأسرة السعيدة	٢٠٢١/٩/١ م	مشروع يسعى إلى العناية بعوامل بناء الأسرة السعيدة ويعالج القضايا الأسرية ويعزز الإيجابية
١٠	وقف الخير	طوال فترة الإنشاء	لما للأوقاف من فضل عظيم في الإسلام ودور كبير في تحقيق الاستقرار المالي للجمعية
١١	جامع عثمان بن عفان	طوال فترة الإنشاء	بناء الجامع في موقع متميز ومحتاج في المخطط السكني ليكون منارة دعوية في مستورة

- المناقشة: تداول الأعضاء مدى إمكانية تنفيذ الخطة المقترحة أولاً

- القرار: اعتماد الخطة وإدراجها ضمن الخطة السنوية للجمعية لعام ٢٠٢١ م

توقيعات أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	عبد الحميد بن محمد بن عويض الغانمي	الرئيس	
٢	سليمان بن مسلم بن منيع الله العصلاني	نائب الرئيس	
٣	حميد بن عبد المحسن بن حسن الفطيسي اليوبي	المشرف المالي	
٤	عبدالله بن حامد بن حمد الولدي	عضو	
٥	ضيف الله بن ردت الله بن حسان المحمدي	عضو	
٦	محمد بن مسلم بن منيع الله العصلاني	عضو	
٧	يوسف بن محمد بن عايطي النافعي	عضو	

ملاحظة: يتطلب التوقيع على كافة الصفحات



ثالثاً: اعتماد الموازنة المالية للمشاريع لعام ٢٠٢١ م

ملخص الموضوع: عرض الميزانية التقديرية لكل مشروع بالإضافة للميزانية التشغيلية التقديرية لعام ٢٠٢١ هـ وهي كالتالي :

م	المشروع	الميزانية
١	وعي	٤٢,٠٠٠
٢	مصايح	٢٨,٩٥٠
٣	ضياء	٧٣,٥٠٠
٤	بناء التأهيلي	٥٤,٨٦٠
٥	كنوز الشبابي الصيفي	٢٩,٩٨٠
٦	مبادرات نهضة التطوعي	٢٦,٢٠٠
٧	العلم الواجب	٥٣,٠٠٠
٨	خير زاد	١٣,٢٠٠
٩	الأسرة السعيدة	١٥,٠٠٠
١٠	وقف الخير	٣٣٠,٠٠٠
١١	جامع عثمان بن عفان	٢,٣٠٠,٠٠٠
١٢	الرواتب والمكافآت	١٦٠,٠٠٠
١٣	مصرفات تشغيلية وإدارية	٥٠,٠٠٠
١٤	الثريات الإدارية	٢٠,٠٠٠

- المناقشة: أن تكون الميزانيات مقدره ومحددة بناءً على الدراسات التقديرية لكل مشروع

- القرار: اعتماد الخطة التشغيلية والموازنة المالية للمشاريع وللرواتب والمكافآت وللثريات الإدارية للجمعية لعام ٢٠٢١ هـ.

توقيع أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	عبد الحميد بن محمد بن عويض الغانمي	الرئيس	
٢	سليمان بن مسلم بن منيع الله العصلاني	نائب الرئيس	
٣	حميد بن عبد المحسن بن حسن الفطيسي اليوبي	المشرف المالي	
٤	عبدالله بن حامد بن حمد الولدي	عضو	
٥	ضيف الله بن ردت الله بن حسان المحمدي	عضو	
٦	محمد بن مسلم بن منيع الله العصلاني	عضو	
٧	يوسف بن محمد بن عايطي النافعي	عضو	

ملاحظة: يتطلب التوقيع على كافة الصفحات



جمعية الدعوة والإرشاد
والجاليات بمستورة

الرقم: _____ م:

التاريخ: _____ / _____ / ١٤ هـ

المشروعات:

رابعاً : دراسة التعاقد مع مكتب محاسبي معتمد .

- ملخص الموضوع: التعاقد مع مكتب محاسبي معتمد لإعداد التقرير المالي للجمعية لعام ٢٠٢١ م حسب نظام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

- المناقشة: البحث عن مكتب محاسبي معتمد وجمع عروض أسعار والتعاقد مع الأقل تكلفة على الجمعية

- القرار: يكلف مدير الجمعية بالتواصل مع عدة مكاتب محاسبية واختيار المكتب المناسب للتعاقد معه لمتابعة إنجاز التقرير المالي لعام ٢٠٢١ حسب أنظمة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

خامساً: اعتماد آلية متابعة مستأجرين الأوقاف.

- ملخص الموضوع: تأخر بعض مستأجري شقق الوقف الدعوي الأول في تسديد الإيجار الشهري

- المناقشة: معرفة أسباب التأخير ومناقشة الإجراءات القانونية التي يتخذها المجلس لضمان وصول الاستحقاقات المالية للجمعية .

- القرار: توكيل عضو المجلس الأستاذ محمد العصلاني بتوقيع العقود الإلكترونية مع جميع مستأجري شقق أوقاف الجمعية

والتفاهم بشكل ودي مع المستأجرين الحاليين في الوقف الدعوي الأول لسداد مستحقات الجمعية المتأخرة

سادساً : مناقشة تعثرات وقف الخير .

- ملخص الموضوع: توقف بناء وقف الخير التابع للجمعية بعد إنجاز ما يقارب ٦٠% منه

- المناقشة: تفعيل وسائل التسويق واستثمار موسم رمضان للتسويق لإكمال المشروع

- القرار: الموافقة على تكليف الأستاذ خالد سالم النافعي بقيادة فريق التسويق للمشروع مقابل نسبة مقطوعة وقدرها ١٥% من الإيرادات منذ توقيع العقد .

سابعاً : تفعيل مشروع التسويق بالرسائل القصيرة .

- ملخص الموضوع: تجديد التعاقد مع الشركة المشغلة لمشروع التسويق بالرسائل القصيرة بعد تغيير سياسة المشروع بإشراف وزارة

الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

- المناقشة: دراسة العرض ومعرفة الفوائد التسويقية العائدة على الجمعية

- القرار: الموافقة على العرض وتكليف مدير الجمعية بالتوقيع مع الشركة المشغلة لخدمة التبرع بالرسائل القصيرة

توقيع أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	عبدالحميد بن محمد بن عويض الغانمي	الرئيس	
٢	سليمان بن مسلم بن منيع الله العصلاني	نائب الرئيس	
٣	حميد بن عبد المحسن بن حسن الفطيسي اليوبي	المشرف المالي	
٤	عبدالله بن حامد بن حمد الولدي	عضو	
٥	ضيف الله بن ردت الله بن حسان المحمدي	عضو	
٦	محمد بن مسلم بن منيع الله العصلاني	عضو	
٧	يوسف بن محمد بن عايطي النافعي	عضو	

ملاحظة: يتطلب التوقيع على كافة الصفحات

الرقم: _____
التاريخ: _____ / _____ / ١٤ هـ
المشروعات: _____



جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية
الجاليات بمستورة

ثامناً: تجديد عقود الموظفين واعتماد الإجازات وصرف المستحقات المتأخرة.

- ملخص الموضوع: التأكيد على تطبيق سياسة أنظمة العمل مع موظفي الجمعية
- المناقشة: طلب بعض الموظفين الموافقة على الإجازات السنوية

- القرار: ١. يكلف مدير الجمعية بتجديد عقود جميع موظفي الجمعية السنوية مع التأكيد على تطبيق جميع اللوائح والسياسات المنظمة لعمل الجمعية المعتمدة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
- ٢. الموافقة على الإجازة السنوية للموظف مخلص القاص ابتداءً من ٢٠٢١/٣/١ م ولمدة شهرين شاملة دفع مكافأة شهر واحد فقط.
- ٣. الموافقة على طلب الإجازة السنوية للموظف بلال محمد طاهر ابتداءً من ٢٠٢١/٥/١ م ولمدة ٥ أشهر شاملة دفع مكافأة شهر واحد
- ٤. اعتماد صرف مكافأة شهرين للموظف بلال محمد طاهر وذلك لعطائه الوظيفي منذ تعيينه في الجمعية

تاسعاً: اعتماد آلية تعيين مدير تنفيذي متفرغ للجمعية

- ملخص الموضوع: نظراً لحاجة الجمعية لتعيين مدير تنفيذي متفرغ تمت موافقة المجلس على الإعلان عن الوظيفة
- المناقشة: من أجل إكمال إجراءات الموازنة وإكمال تطبيق الحوكمة فإن الجمعية بحاجة لمدير تنفيذي حسب نظام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

- القرار: ١. الموافقة على الإعلان عن وظيفة المدير التنفيذي المتفرغ عبر وسائل التواصل الاجتماعي
- ٢. تكليف رئيس الجمعية بتشكيل لجنة لمقابلة المتقدمين على وظيفة المدير التنفيذي مكونة من ثلاث أعضاء من المجلس والاستعانة بأهل الاختصاص

عاشراً: طلب المنحة التأسيسية للجمعية من الوزارة

- ملخص الموضوع: الموافقة على طلب المنحة التأسيسية للجمعية من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
- المناقشة: بعد أن تم تجديد مجلس الإدارة حسب نظام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فإن الجمعية في أمس الحاجة لمنحة تأسيسية مالية لإكمال إجراءات الموازنة
- القرار: الموافقة على الرفع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بطلب المنحة للجمعية

توقيع أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	عبد الحميد بن محمد بن عويص الغانمي	الرئيس	
٢	سليمان بن مسلم بن منيع الله العصلاني	نائب الرئيس	
٣	حميد بن عبد المحسن بن حسن الفطيسي البوبي	المشرف المالي	
٤	عبدالله بن حامد بن حمد الولدي	عضو	
٥	ضيف الله بن ردت الله بن حسان المحمدي	عضو	
٦	محمد بن مسلم بن منيع الله العصلاني	عضو	
٧	يوسف بن محمد بن عاطي النافعي	عضو	

ملاحظة: يتطلب التوقيع على كافة الصفحات



الرقم: _____
التاريخ: ١٤ / / هـ
المشروعات: _____

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بصستورة

الحادي عشر: إضافة هدف العناية بالمساجد ضمن الأهداف العامة للجمعية
- ملخص الموضوع: إدراج هدف العناية بالمساجد ضمن أهداف الجمعية العامة.
- المناقشة: لحاجة مساجد مركزي مستورة والأبواء للعناية وتتطلب مزيداً من التعاون مع إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظه رابغ للقيام بالواجب نحوها
- القرار: التواصل مع مركز التنمية الاجتماعية للموافقة على انعقاد جمعية عمومية غير عادية لإدراج هدف العناية بالمساجد ضمن أهداف الجمعية العامة.

الثاني عشر: إنشاء الموقع الإلكتروني للجمعية

- ملخص الموضوع: دراسة عرض مؤسسة المبادر الذكي لإنشاء الموقع الإلكتروني
- المناقشة: حاجة الجمعية لاعتماد إنشاء موقع إلكتروني تحقيقاً للشفافية للجمعية ولإستكمال إجراءات الحوكمة حسب نظام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
- القرار: قبول عرض مؤسسة المبادر الذكي والبالغ (١٥٠٠) ريال مقابل تكلفة إنشاء الموقع الإلكتروني للجمعية مع الدومين والاستضافة شاملة تدريب فريق الجمعية التنفيذي على استخدام الموقع مع إنشاء إيميلات رسمية للجمعية وربطها مع وسائل التواصل الاجتماعي بالإضافة إلى إضافة جميع بيانات الجمعية وملفات الحوكمة في الموقع
الثالث عشر: تحديد الاجتماع القادم.

اتفق الأعضاء على تحديد موعد للاجتماع القادم يكون في يوم الاثنين بتاريخ ١٢/١٠/١٤٤٢هـ الموافق ٢٤/٠٥/٢٠٢١م في الساعة (٠٧:٠٠) م في مقر الجمعية بمشيئة الله تعالى .

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

توقيعات أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	عبد الحميد بن محمد بن عويض الغانمي	الرئيس	
٢	سليمان بن مسلم بن منيع الله العصلاني	نائب الرئيس	
٣	حميد بن عبد المحسن بن حسن الفطيسي اليوبي	المشرف المالي	
٤	عبدالله بن حامد بن حمد الولدي	عضو	
٥	ضيف الله بن ردت الله بن حسان المحمدي	عضو	
٦	محمد بن مسلم بن منيع الله العصلاني	عضو	
٧	يوسف بن محمد بن عايطي النافعي	عضو	

أمين السر: التوقيع:

ملاحظة: يتطلب التوقيع على كافة الصفحات