



جمعية بشائر الدعوة بالخبر
Bashaer Dawah Association in Khobar

المملكة العربية السعودية
جمعية بشائر الدعوة بالخبر
Bashaer Dawah Association in Khobar

اليوم	الاثنين	التاريخ	١٤٤٦/١١/٧ هـ	الموافق	٢٠٢٥/٥/٥ م
محضر الاجتماع الثالث لمجلس الإدارة للعام ٢٠٢٥ م					

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.

ففي اليوم الموضح أعلاه عُقد الاجتماع الثالث لمجلس إدارة جمعية بشائر الدعوة بالخبر، وقد بدأ الاجتماع عن بُعد في الساعة ٧:٠٠ م وانتهى في الساعة ٨:٠٠ م، وحضره الأعضاء الآتية أسماؤهم:

١- م. عبدالرحمن بن محمد بن علي السحيباني، رئيساً.

٢- د. عبداللطيف بن يوسف بن صالح المقرن، نائباً للرئيس.

٣- عدنان بن أحمد بن محمد الأحمر، عضواً.

٤- أحمد بن عبدالله بن علي الخضر، عضواً.

٥- يوسف بن خالد بن محمد الخضير، عضواً.

٦- إبراهيم بن ثابت بن إبراهيم العسكر، عضواً.

٧- عيسى بن محمد بن عبدالله العثمان، عضواً.

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

أولاً: الاستدامة المالية واستثمار الأموال الفائضة من الجمعية:

- **المناقشة:** حوار مفتوح حول أهمية استثمار الفائض من أموال الجمعية فيما يعود على الجمعية بالفائدة والاستدامة المالية وما تمت الموافقة عليه بمحضر اجتماع الجمعية العمومية العادية في اجتماعها بتاريخ ٢٠٢٥/٤/٧ م بتفويض مجلس الإدارة باستثمار الأموال الفائضة من جمعية بشائر الدعوة بالخبر أو إقامة المشروعات الاستثمارية بما يراه مناسباً، وتم اقتراح العديد من الشركات العقارية لاستثمار الفائض من أموال الجمعية، وبناءً على توصية لجنة الموارد المالية والاستثمار في تقرير اجتماعها الأول للعام ٢٠٢٥ م بتاريخ ٢٠٢٥/٥/١ م تم اختيار شركة جوهرة رواس للتطوير العقاري لاستثمار الفائض من أموال الجمعية معها بسبب نجاحهم في السوق وتميزهم بالمصداقية وحسن إدارتهم.

- **القرار:** بعد المناقشة تمت الموافقة على تفويض رئيس مجلس إدارة الجمعية المهندس / عبدالرحمن بن محمد السحيباني باستثمار الفائض من أموال الجمعية وذلك بالمشاركة مع شركة جوهرة رواس للتطوير العقاري في المشروع العقاري (رواس ٣٣) بمدينة الدمام - حي السيف، وذلك من خلال تحرير عقود بيع وحدات سكنية لشراء عدد ٣ وحدات سكنية بإجمالي مبلغ (١,٩٦٥,٦٠٠) فقط مليون وتسعمائة وخمسة وستون ألف وستمائة ريال، وفقاً لخطة الاستثمار المعدة من مجلس الإدارة وما تتضمن تحقيق الاستدامة المالية للجمعية.

- وقد تم الإفصاح عن عدم وجود تعارض مصالح لجميع أعضاء المجلس في هذا الاستثمار مع شركة جوهرة رواس للتطوير العقاري.





جمعية بشائر الدعوة بالخبر
Bashaer Dawah Association in Khobar

المملكة العربية السعودية
جمعية بشائر الدعوة بالخبر
Bashaer Dawah Association in Khobar

ثانياً: تعيين مراجع داخلي ومسؤول التزام للجمعية:

- **المناقشة:** حوار مفتوح حول أهمية تعيين مراجع داخلي ومسؤول التزام لمتابعة الشؤون الإدارية والمالية للجمعية وترشيح الأستاذ/ عبدالله بن عادل الحمود لهذا المنصب وتحديد الأدوار والمهام الوظيفية الخاصة به كمسؤول التزام.
- **القرار:** تمت الموافقة والاطلاع على قرار تعيين الأستاذ/ عبدالله بن عادل الحمود كمراجع داخلي ومسؤول التزام للجمعية.

ثالثاً: طلبات المنح وصندوق دعم الجمعيات:

- **المناقشة:** حوار مفتوح حول تحديثات المنصة الجديدة المطروحة من قبل صندوق دعم الجمعيات، وتقويم المنح المطروح للمجالات المتاحة التقديم عليها من قبل صندوق دعم الجمعيات.
- **القرار:** تم الحث على سرعة إنهاء إجراء تحديث بيانات الجمعية بالمنصة الجديدة لصندوق دعم الجمعيات، والموافقة على تقديم المنح بالمجالات المتاحة التقديم عليها (البرامج والمشاريع - تكاليف جمع الأموال - التمييز المؤسسي - رأس المال البشري)، وغيرها من المنح المتاحة حسب تقويم المنح.

رابعاً: المبادرات الخيرية والشراكات المجتمعية:

- **المناقشة:** حوار مفتوح حول المبادرات الخيرية والشراكات المجتمعية، وتم طرح مبادرة خيرية لمؤسسة شهباء الشرق للتجارة لتحقيق المصالح المشتركة بين القطاع الخاص والجهات الغير ربحية.
- **القرار:** تمت المباركة على مبادرة مؤسسة شهباء الشرق للتجارة والشراكة معهم على أن يعود جزء من ريع هذه المبادرة للجمعية لتحقيق المنفعة الخيرية للمجتمع.

خامساً: موقع التبرعات الإلكتروني والتسويق للجمعية:

- **المناقشة:** حوار مفتوح حول الحث على أهمية موقع التبرعات الإلكتروني للجمعية وعملية التسويق للبرامج والمشاريع.
- **القرار:** تمت الموافقة على إدراج منتجات الجمعية من برامج ومشاريع وغيرها بموقع التبرعات الإلكتروني الخاص بالجمعية واختيار الطرق المناسبة لعملية التسويق للمنتجات.

سادساً: النموذج الشامل وتقييم ذاتي حوكمة عام ٢٠٢٤م:

- **المناقشة:** حوار مفتوح حول تحديثات المنصة الجديدة المطروحة من قبل المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي واللقاءات التي تمت من خلال المركز الوطني لمعالجة بعض المشاكل التقنية التي طرأت بالمنصة الجديدة أثناء إجراء عمليات التحديث من قبل الجمعيات، وتأكيد الدعم الفني بالمركز الوطني على معالجتها.
- **القرار:** تم الحث على سرعة إنهاء إجراء تحديث بيانات الجمعية بالمنصة الجديدة للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، والموافقة على البدء مباشرة بتسجيل بيانات النموذج الشامل والتقييم الذاتي لحوكمة الجمعية لعام ٢٠٢٤م، وذلك بعد إتمام عملية استكمال وتحديث البيانات بالمنصة الجديدة للمركز الوطني.



الرقم: ٤٦ / ٧٨٤
التاريخ: ٢٠٢٥ / ٠٥ / ٠٥
المرفقات:



المملكة العربية السعودية
جمعية بشائر الدعوة بالخبر
Bashaer Dawah Association in Khobar

- تحديد الاجتماع القادم:
- اتفق الأعضاء على أن سيكون تحديد موعد الاجتماع القادم لاحقاً.
وصلى الله على نبيينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين
توقيعات أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	م. عبدالرحمن بن محمد بن علي السحيباني	الرئيس	
٢	د. عبداللطيف بن يوسف بن صالح المقرن	نائب الرئيس	
٣	عدنان بن أحمد بن محمد الأحمر	عضو	
٤	أحمد بن عبدالله بن علي الخضر	عضو	
٥	يوسف بن خالد بن محمد الخضير	عضو	
٦	إبراهيم بن ثابت بن إبراهيم العسكر	عضو	
٧	عيسى بن محمد بن عبدالله العثمان	عضو	

التوقيع:

أمين السر: عبداللطيف بن يوسف المقرن

