



جمعية بشائر الدعوة بالخبر
Bashaer Dawah Association in Khobar

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

اليوم	الأربعاء	التاريخ	الموافق	٢٠٢٥/١١/٥ م
محضر الاجتماع الخامس لمجلس الإدارة للعام ٢٠٢٥ م				

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.

ففي اليوم الموضح أعلاه عُقد الاجتماع الخامس لمجلس إدارة جمعية بشائر الدعوة بالخبر، وقد بدأ الاجتماع عن بُعد الساعة ٧:٠٠ م وانتهى 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: عرض التقارير المالية للربع الثالث للعام ٢٠٢٥ م:

المناقشة: حوار مفتوح ومناقشة مضمون القوائم المالية الربعية المقدمة من المحاسب القانوني للربع الثالث للعام ٢٠٢٥ م.

القرار: تم الاطلاع والموافقة عليها لإعداد الميزانية والقوائم المالية للعام ٢٠٢٥ م.

ثانياً: تعيين قيادي ومدير مالي للجمعية:

المناقشة: حوار مفتوح حول أهمية تعيين قيادي ومدير مالي وذلك للقيام بالمهام حسب اللوائح المقررة من المركز الوطني للقطاع غير الربحي وحسب السياسة المالية بالجمعية، وترشيح عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أحمد بن عبدالله علي الخضر لهذا المنصب وتحديد الأدوار والمهام الوظيفية الخاصة به كمدير مالي.

القرار: تمت الموافقة على تعيين عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أحمد بن عبدالله علي الخضر قيادي ومدير مالي للجمعية، كما تم توضيح صلاحياته ومسؤولياته وحقوقه والتزاماته في قرار التعيين.

ثالثاً: تعديل اللائحة الأساسية للجمعية:

المناقشة: حوار مفتوح حول ما تم من مستجدات بإضافة عضو الجمعية العمومية الأستاذ/ محمد بن صالح العمير بعد إقرار الجمعية العمومية والمركز الوطني بالموافقة على إضافته.

القرار: تم الاطلاع على اللائحة الأساسية وما تم من تعديلات لعرضها على الجمعية العمومية لإقرارها ثم اعتمادها من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.

رابعاً: إبلاغ المستهدفين من الأنظمة واللوائح والسياسات:

المناقشة: حوار مفتوح حول ما تم من تحديث للأنظمة واللوائح والسياسات الخاصة بالجمعية.

القرار: تمت المباركة من جميع الأعضاء على ما تم من تحديث الأنظمة واللوائح والسياسات الخاصة بالجمعية، والتأكيد على نشرها والحث على إبلاغ المعنيين والمستهدفين من الأنظمة واللوائح والسياسات.





جمعية بشائر الدعوة بالخبر
Bashaer Dawah Association in Khobar

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

خامساً: الخطة التنفيذية الدعوية للجمعية للعام ٢٠٢٦م:

المناقشة: حوار مفتوح وعرض مرئي حول ما تم من تحقيق إنجازات وبرامج وأنشطة الجمعية خلال عام ٢٠٢٥م حتى تاريخه، وعرض الخطة التنفيذية الدعوية الخاصة ببرامج وأنشطة الجمعية والمستندة في مضمونها تحقيق أهداف الجمعية المعتمدة مسبقاً من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، والحث على رفعها للشؤون الإسلامية لاعتمادها.

القرار: بعد الاطلاع والمناقشة تمت الموافقة من جميع الأعضاء على الخطة التنفيذية الدعوية للجمعية، وتم التأكيد على أهمية خدمة توعية المسلمين بأمور دينهم ودعوة غير المسلمين للإسلام والدعوة لإقامة الدين الوسطي المعتدل.

سادساً: الاستفسارات والمقترحات ونتائج استبانات عام ٢٠٢٥م:

المناقشة: حوار مفتوح حول استفسارات ومقترحات واستبانات رضا المستفيدين خلال عام ٢٠٢٥م، وعرض الاستبانات وتحليلها ونتائج تقييمها ونشر التغذية الراجعة على منصات الجمعية الإلكترونية المناسبة.

القرار: تم الاطلاع على ردود ومقترحات المستفيدين ونتائج التقييم والعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقديم أفضل الخدمات والإجراءات المقدمة من الجمعية للداعمين والمستفيدين بشكل يلائم ويتناسب مع مقترحاتهم، وإبلاغ المعنيين بنتيجة التحسينات استناداً إلى ملاحظاتهم.

سابعاً: الإفصاح عن تعارض المصالح والعلاقات العائلية أو التجارية:

المناقشة: حوار مفتوح حول الإفصاح عن تعارض المصالح والعلاقات العائلية أو التجارية.

القرار: تم الإقرار بأنه لا توجد علاقة عائلية أو تجارية بين أحد من أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين أو الموظفين القياديين مع عضو مجلس إدارة أو مدير أو موظف قيادي آخر في الجمعية، كما لا توجد علاقة تعاقدية تجارية من الدرجة الأولى إلى الدرجة الرابعة.

ثامناً: القواعد والإجراءات اللازمة لتنظيم عمل وتشكيل اللجان:

المناقشة: عرض القواعد والإجراءات اللازمة لتنظيم عمل اللجان ومطابقة ما تم من إعادة تشكيل اللجان طبقاً لمضمون البنود المدونة بالقواعد والإجراءات المتبعة.

القرار: تمت الموافقة وإقرار القواعد والإجراءات اللازمة المعمول بها من قبل لتنظيم عمل اللجان بالجمعية، وإعادة تشكيلها.

تاسعاً: استثمار الفائض من أموال الجمعية:

المناقشة: حوار مفتوح حول استثمار الفائض من أموال الجمعية والاستفادة مما أوصت به لجنة الموارد المالية والاستثمار في محضرها الرابع ٢٠٢٥ بتاريخ ٣-١١-٢٠٢٥م.

القرار: وافق المجلس على التوصية والاستثمار مع هذه المنصات المالية المصرحة من هيئة السوق المالية مثل (ارات المالية-صكوك المالية-منافع المالية-آفاق المالية-شركة دينار للاستثمار) أو غيرها من المنصات المرخصة من سوق المال السعودي، كما فوضت كلاً من رئيس مجلس الإدارة ورئيس لجنة الموارد المالية والاستثمار في اختيار ما يرونه مناسباً من هذه المنصات حسب ما تطرح من مشاريع، واستثمار ما يرونه مناسباً من فائض أموال الجمعية فيها.



الرقم: ٤٧ / ٨٠٨
التاريخ: ٢٠٢٥ / ١١ / 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 نبينا 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

