



جمعية بشائر الدعوة بالخبر
Bashaer Dawah Association in Khobar

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

اليوم	الاثنين	التاريخ	١٤٤٧/٢/١١ هـ	الموافق	٢٠٢٥/٠٨/٠٥ م
محضر الاجتماع الرابع لمجلس الإدارة للعام ٢٠٢٥ م					

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.

ففي اليوم الموضح أعلاه عقد الاجتماع الرابع 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- احمد 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 الثاني للعام ٢٠٢٥ م:

- المناقشة: حوار مفتوح ومناقشة مضمون القوائم المالية الربعية المقدمة من المحاسب القانوني للربع الثاني للعام ٢٠٢٥ م.
- القرار: تم الاطلاع والموافقة عليها لزوم إعداد الميزانية والقوائم المالية للعام ٢٠٢٥ م.

ثانياً: متابعة تقارير وتعليمات المراجع الداخلي والجمعية العمومية:

- المناقشة: تم استعراض تقرير المراجع الداخلي للفترة والذي تضمن الملاحظات الإدارية والمالية والتنظيمية الخاصة بأداء الجمعية، وكذلك متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن الجمعية العمومية في اجتماعها الأخير. وقد ناقش المجلس البنود الواردة في التقرير، وأكد على أهمية الالتزام باللوائح والأنظمة المالية والإدارية المعتمدة، والعمل على تنفيذ التوصيات الواردة بما يرفع من مستوى الكفاءة والشفافية في العمل المؤسسي.

القرار:

١. تكليف لجنة المراجعة الداخلية بمتابعة تنفيذ الملاحظات الواردة في تقرير المراجع الداخلي.
٢. رفع تقرير متابعة لرئيس مجلس الإدارة يوضح ما تم إنجازه من توصيات.
٣. إشعار الإدارات/اللجان المعنية بالالتزام بما ورد من ضوابط وإجراءات وتزويد المراجعة الداخلية بما يثبت ذلك.





ثالثاً: دراسة احتياج المستفيدين من خدمات الجمعية:

- **المناقشة:** حوار مفتوح حول الخدمات القائمة بالجمعية واحتياج المستفيدين ومدى وصولها للمستفيدين مع الأخذ بالاعتبار لما تم من ملاحظات المستفيدين من خلال قنوات جمع الملاحظات بشأن الاحتياجات.
- **القرار:** تمت المباركة على تلبية احتياجات المستفيدين وتحسين الخدمات بما يتناسب مع الاحتياجات.

رابعاً: متابعة ممارسة صلاحيات المجلس والصلاحيات المفوضة من المجلس واجراءات ومدة اتخاذ القرارات:

- **المناقشة:** حوار مفتوح حول مصفوفة صلاحيات المجلس والإدارة التنفيذية وما ورد فيها من مهام وواجبات ومسؤوليات، كالخطط السنوية والميزانيات والتقارير المالية والسياسات، واللوائح، وإدارة الموظفين، وغيرها.
- **القرار:** تم التأكيد على الالتزام بما ورد بسياسة مصفوفة الصلاحيات ولائحة الصلاحيات الإدارية والمالية والتي وضعت حسب الأنظمة واللوائح والقرارات ذات الصلة بالجمعية، كما تم تحديد مدة تفويض مصفوفة صلاحيات المجلس والصلاحيات التي فوضها المجلس حتى نهاية دورة مجلس الإدارة الحالي.

خامساً: مخاطر جرائم الإرهاب وتمويله:

- **المناقشة:** حوار مفتوح حول مخاطر جرائم الإرهاب وتمويله وما تتطلبه المسؤولية المجتمعية من وعياً ورقابة وتعاوناً مؤسسياً مستمراً للتصدي لتلك المخاطر وحماية الوطن.
- **القرار:** تم توجيه العاملين بالجمعية على أخذ الدورات اللازمة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المنظمات الغير ربحية لمعرفة مؤشرات وطرق الوقاية واجراءات الإبلاغ والتعامل مع مخاطر عمليات غسل الأموال والحد من مخاطر جرائم الإرهاب وتمويله.

سادساً: تعيين المدير التنفيذي للجمعية مدير أو وكيل مفوض للسجل التجاري الخاص بالجمعية:

- **المناقشة:** حوار مفتوح حول توكيل رئيس مجلس الإدارة لتفويض ما يناسب ويتناسب مع الجمعية بإدارة السجل التجاري الخاص بالجمعية، واقتراح تعديل مدير أو وكيل مفوض سجل تجاري الجمعية ذات الرقم الموحد ٧٠٣٣٨٥٣٠٠٨، وترشيح تعيين المدير التنفيذي للجمعية الأستاذ/ عبدالله محمد احمد المديهم كمدير أو وكيل مفوض للسجل التجاري الخاص بالجمعية.
- **القرار:** تمت الموافقة على توكيل رئيس مجلس الإدارة للتعامل مع كافة الخدمات بوزارة التجارة وتعيين الموظف أو الشخص المناسب لإدارة السجل التجاري لجمعية بشائر الدعوة، كما تمت الموافقة على تعيين المدير التنفيذي للجمعية الأستاذ/ عبدالله بن محمد بن احمد المديهم، هوية رقم ١٠٠٩٨٧٤٦٤٣ كمدير أو وكيل مفوض للسجل التجاري الخاص بالجمعية.



الرقم: ٤٧ / ٨٠١
التاريخ: ٢٠٢٥ / ٠٨ / ٠٥

المرفقات:



الجمعية العامة للدعوة الإسلامية
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	

أمين السر: عبداللطيف بن يوسف المقرن

التوقيع:

