

رقم الاجتماع	يوم	التاريخ هجري	التاريخ الميلادي	محضر اجتماع مجلس الإدارة
٥	الأربعاء	١٨ / ٢ / ١٤٤٤هـ	١٤ / ٩ / ٢٠٢٢م	
الحضور				د.محمد نصيف (نائب الرئيس)، د.فيصل عتباني (المسؤول المالي)، أ. بدر العليان ، د. مازن نصير، د. حطاط السلمي، أ. عبد الإله أكبر ، د. صادق مالكي .
المعتذرون				معالي رئيس المجلس الشيخ عبد الله بن منيع - الشيخ هاشم باصرة
<p>الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، بحمد الله وتوفيقه عقد اجتماع اعتيادي للمجلس يوم الأربعاء ١٨ / ٢ / ١٤٤٤ هـ الموافق ١٤ / ٩ / ٢٠٢٢م بعد صلاة المغرب في مقر الجمعية .</p> <p>وقد استعرض المجلس الأجندة المعدة من قبل والتي تضمنت التالي :</p>				

م	الموضوع	الإجراء والقرارات	عدد الاصوات
١	إنجازات النصف الأول من عام ٢٠٢٢	استعرض المدير التنفيذي إنجازات الجمعية خلال النصف الأول من عام ٢٠٢٢ عبر مقطع انفوغرافيك ، وابدى المجلس استحسانه بما تحقق من إنجازات، وقدم بعض المقترحات كالتالي : - تفعيل البرامج الترفيهية والرياضية ودعوة غير المسلمين للمشاركة فيها كعمل دوري رياضي للجاليات ورحلات بحرية وبرية، والهدف تعريضهم بسماحة الإسلام . - عمل شراكة مع مركز التبادل الثقافي بجدة لتعليم اللغة العربية للمسلمين الجدد ، وتم الاتفاق على عقد اجتماع خاص لمناقشة ذلك .	نعم (٧) لا (٠)
٢	التقرير المالي للنصف الأول من عام ٢٠٢٢	اطلع المجلس على التقرير وأكد على ضرورة إيجاد حلول للاستدامة المالية بالجمعية عبر إقامة مشاريع كالأوقاف والملاعب الرياضية التجارية وغيرها من الاستثمارات، علماً أن بعض الجهات والمؤسسات المانحة تدعو مثل هذا التوجه كمؤسسة بن محفوظ وغيرها. وقدم أعضاء المجلس بعض الحلول والأفكار لزيادة الدخل والاستثمار: • التعاقد مع جهات تسويقية لتسويق مشاريع الجمعية ، وقد أبان د. مازن نصير بأن هناك آلية لإبرام الاتفاقات بطريقة نظامية سيتم تزويد المجلس بها. • اقترح نائب الرئيس د. محمد نصيف العمل على إيجاد وقف بمسمى وقف الحرمين داخل حدود الحرم المكي والمدني يعود ريعه على الجمعية، كما عقب الأستاذ عبد الإله أكبر على أن الاستثمار في العقار بمدينة الرياض يعد من الفرص الرائدة.	نعم (٧) لا (٠)
	عرض التقرير المالي لعام ٢٠٢١	اطلع أعضاء المجلس على التقرير المالي الصادر من المحاسب القانوني واعتمد التقرير المالي للسنة المنتهية ٢٠٢١ بالإجماع	

<p>نعم (٧) لا (٠)</p>	<p>أفاد رئيس اللجنة د. حفاظ السلمي بأن بناء الخطة الاستراتيجية للجمعية يسير على مراحل مدروسة وفق الخطة المعدة لها مع مركز القطاع الثالث على أن تكون جاهزة بنهاية السنة الميلادية بإذن الله.</p> <p>واقترح د. مازن نصير ضرورة مراعاة عمل قياس الأثر ضمن الخطة وذلك لأهميته في معرفة مؤشرات الأداء، وكذلك عمل لوحة معلومات (Dashboard) وذلك لمتابعة سير أعمال الجمعية، وطلب رئيس اللجنة مشاركة عضو المجلس د. مازن في بعض ورش العمل مع مركز القطاع الثالث وابدئ موافقته بذلك.</p>	<p>مستجدات لجنة التخطيط والتطوير</p>	<p>٣</p>
<p>نعم (٧) لا (٠)</p>	<p>أفاد رئيس اللجنة أ. عبد الإله أكبر، بأن اللجنة لديها أفكار استثمارية يمكن البدء بتنفيذها بعد الحصول على تعويض وقف بني مالك.</p> <p>وقد قدم د. مازن نصير بعض الاقتراحات في الاستثمار ومن ذلك:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- الإفادة من منصة احسان والتي تدعم الجمعيات بالملايين، ووجه نائب رئيس المجلس د. محمد نصيف الإدارة التنفيذية بضرورة الرفع في المنصة.</li> <li>- الإفادة من مبادرة إسناد الخدمات الحكومية للقطاع غير الربحي.</li> <li>- الصناديق الوقفية الاستثمارية.</li> </ul> <p>اقترح عمل اجتماع لجنة الاستثمار الأسبوع القادم بمشاركة د. مازن نصير</p>	<p>لجنة الموارد المالية والاستثمار</p>	<p>٤</p>
<p>نعم (٧) لا (٠)</p>	<p>أفاد د. صادق مالكي بأن اللجنة بدأت في تطوير الدعاة وتأهيلهم لتنمية مهاراتهم الدعوية والعلمية، كما قدم لمجلس الإدارة دراسة لاستغلال وتسخير مقدرات الجمعية في الدعوة.</p>	<p>لجنة البرامج الدعوية</p>	<p>٥</p>
<p>نعم (٧) لا (٠)</p>	<p>أفاد أ. عبد الإله أكبر بضرورة تطوير الصورة الذهنية للجمعية، ووافق المجلس على ذلك بالإجماع مع تقديم مقترحات لذلك.</p>	<p>هوية الجمعية</p>	<p>٦</p>

٧	المتجر الإلكتروني	عرض المدير التنفيذي المتجر الإلكتروني، واقترح عضو المجلس أ. بدر العليان، عمل بطاقات اهداء صدقة جارية وترسل إلكترونياً للمهدى إليه . وبعد الاطلاع أثنى المجلس على ماتم بهذا الخصوص.	نعم (٧) لا (٠)
٨	اللقاء الاجتماعي	اقترح عضو المجلس أ. بدر العليان، تفعيل اللقاءات الاجتماعية للمجلس ودعوة الأعضاء السابقين والمانحين وكذلك زيارة رئيس المجلس معالي الشيخ عبد الله المنيع والدكتور يحيى الباحث وغيرهم.	نعم (٧) لا (٠)

وفي ختام الاجتماع شكر نائب رئيس المجلس جميع الأعضاء على حضورهم ومشاركاتهم المميزة وأثنى سعادته وجميع أعضاء المجلس الموقرين على الإدارة التنفيذية على جهودهم في تحقيق إنجازات مشرفة خلال الفترة الماضية.

#### أسماء الأعضاء الحاضرين

عضو المجلس	عضو المجلس	عضو المجلس	عضو المجلس	عضو المجلس	عضو المجلس
أ.بدر احمد العليان	أ.عبد الإله أحمد اكبر	د.حظاظ عبد الله السلمي	د.مازن صالح نصير	د.صادق عبد الحميد مالكي	الشيخ هاشم محسن باصرة
					معتذر
المسؤول المالي		نائب رئيس المجلس		رئيس المجلس	
د. فيصل محمود عتباني		د. محمد عبد الله نصيف		معالي الشيخ عبد الله المنيع	
				معتذر	

شركاء في الدعوة