



محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (١١٥)

إنه في يوم: الأربعاء، بتاريخ: ٢٦ / ٦ / ١٤٤٧هـ الموافق: ٢٠٢٥/١٢/١٧م، في تمام الساعة: (٩). عقد اجتماع مجلس الإدارة وذلك بمقر الجمعية، وكان الهدف من الاجتماع مناقشة جدول الأعمال الآتي:

- ١- مناقشة الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٦م وتحديد التكاليف المالية لكل برنامج.
 - ٢- مناقشة الشراكة مع جمعية فضاء العالية للتنمية الشبابية.
 - ٣- تدشين مقر الترجمة بالجمعية.
 - ٤- تشكيل لجان الجرد للعام المالي ٢٠٢٥م.
 - ٥- الاطلاع على مصروفات الترميم للمبنى.
 - ٦- تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية لإجراء انتخابات العمل في الدورة الثانية.
 - ٧- المحاسب القانوني لعام ٢٠٢٦م.
 - ٨- تعيين الموظفين المحولين من هذا العام ضمن برنامج تمهير.
- التوصيات:-

- اطلع المجلس على مسودة الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٦م وقد وافق المجلس عليها ويوصي.
- أ- رفعها لجهات الإشراف لاعتمادها.
- ب- تقام البرامج لعام ٢٠٢٦م في حال توفر الدعم المطلوب لكل برنامج وفق ما يلي:

- ١- برنامج دعوة الجاليات (١٥٩٢٥٠) ريال - ٢- برنامج المرأة تصنع التأثير في مجتمعاتها (٩٥٠٠٠)
- ٣- برنامج الدورات الأولية (٦٩٦٠٠) ٤- المشاركة المجتمعية (بصمة دعوة- حضور فاعل وتأثير مستدام) (٧٢٠٠٠) ريال -
- ٥- برنامج الدورات الأولية (٦٩٦٠٠) ريال - ٦- برنامج الدعوة بالمساجد (٢٨٠٠٠) ريال
- ٧- مشروع حياة جديدة (برنامج الأمل والتغيير الإيجابي) (٥٣٠٠٠) ريال -
- ٨- برنامج جيل القيم (صناعة شباب واثق ومسؤول وفاعل في مجتمعه) (٧١٥٠٠) ريال -
- ٩- موائد الخير: برنامج إفطار الصائم (٨٠٥٥٠) ريال - ١٠- لك مثل أجره: برنامج التحجيج (١٦٠٠٠٠) ريال
- ١١- البرنامج الدعوي المتنوع لأعضاء مجلس الإدارة والعاملين في الجمعية (٢٦٢٠٠) ريال -
- ١٢ - ندعوهم لننقذهم: مشروع التعريف بالإسلام عبر شبكة الانترنت (٥٥٢٠٠٠) ريال
- ١٣- ترجمان: مشروع الترجمة الفورية لدعوة الجاليات باستخدام الذكاء الاصطناعي (١٢٠٠٠٠) ريال -
- ١٤- الأمن الفكري والتدريب والتأهيل لنزلاء سجن جازان العام (١٠٠٠٠٠) ريال.

- اطلع المجلس على مسودة الشراكة مع جمعية فضاء العالية للتنمية الشبابية وقد وافق المجلس على الشراكة وتفويض نائب رئيس مجلس الإدارة الشيخ/مسدود النعبي على التوقيع عليها.
- وافق المجلس على توصية المدير التنفيذي بشأن تدشين مقر الترجمة بالجمعية للغات بمبنى الجمعية والتعاقد مع مؤسسة تقنيات الاتصالات وتفويض نائب رئيس الجمعية بالتوقيع مع المؤسسة.



- نظراً لقرب نهاية السنة المالية ٢٠٢٥ م وبناء على ما تنص عليه اللائحة ومصلحة العمل تقرر تشكيل اللجان التالية:
- لجنة جرد المستودع:

* - لجنة جرد المخزون

رئيس	١- محمد حسن النعيمي	رئيس	١- يحيى عبد الله جعفري
عضو	٢- معاذ محمد والد	عضو	٢- حسين ناصر قرامش
عضو	٣- محمد ناصر مران	عضو	٣- إبراهيم طويل جعدي

● لجنة جرد الأصول الثابتة:

* - لجنة جرد الصندوق

رئيس	١- محمد ناصر مران	رئيس	١- بن جده موسى مشهور
عضو	٢- معاذ محمد والد	عضو	٢- معاذ محمد والد
عضو	٣- محمد حسن النعيمي	عضو	٣- محمد حسن النعيمي

● لجنة جرد العهد:

رئيس	١- بن جده موسى مشهور
عضو	٢- معاذ محمد والد
عضو	٣- مسدف مسدف النعيمي

- بناءً على موافقة المجلس السابقة في اجتماعه رقم (١١٣) وتاريخ: ٢٠٢٥/٨/١٥ م على ترميم مقر الجمعية وتحسين بيئة العمل فقد إطلع المجلس على المصروفات على المشروع وصادق المجلس عليها وترفع للمحاسبة لعمل القيود اللازمة حسب المتبع.
- نظراً لقرب انتهاء عقد المحاسب القانوني فقد وافق المجلس على تجديد العقد مع المحاسب عبد الله شاهر على أن يعرض الموضوع على الجمعية العمومية في اجتماعها السنوي.
- إطلع المجلس على الإجراءات التي اتخذت بشأن انتخاب مجلس الإدارة للدورة الثانية وقد وافق المجلس على ان تجرى الانتخابات في يوم الأربعاء: ٢٠٢٦/١/٧ م في الساعة التاسعة مساءً بمقر الجمعية وعلى الإدارة التنفيذية اتخاذ كافة الإجراءات المطلوبة حسب ما جاء في اللائحة الأساسية للجمعية والمركز الوطني.



الرقم:

التاريخ: ١٤٤٧/٧/٦ هـ الموافق: ٢٠٢٥/١٢/٣١ م

المشروعات:

- بناءً على ما جاء في إحاطة نائب رئيس المجلس من تحويل عدد من المتدربين من هدف للعمل في الجمعية ضمن برنامج التمهير فقد وافق المجلس على قبولهم على أن يتم الاختيار وفق الحاجة والكفاءة .

أعضاء مجلس الإدارة

الاسم الرباعي	المنصب	التصويت	التوقيع
محمد بن شامي مطاعن شيبه	رئيس مجلس الإدارة	موافق	
مسدق بن مسدق إبراهيم النعبي	نائب الرئيس	موافق	
محمد بن ناصر جابر مران	المسؤول المالي	موافق	
د. زيد بن علي مهدي مهارش	عضو المجلس	موافق	
بن جده موسى مشهور	عضو المجلس	موافق	
حسين بن أحمد حسين أبو زوعه	عضو المجلس	موافق	
يحيى بن عبد الله موسى مشهور	عضو المجلس	موافق	

- هذا وانتهى الاجتماع في تمام الساعة (١١,٠٠) ...وعلى ذلك جرى التوقيع.

