



الموضوع :

المرفقات :

التاريخ :

الرقم :

بسم الله الرحمن الرحيم

اليوم	الثلاثاء	التاريخ	الموافق	٢٠٢٥/٠٤/١٦ م
محضر الاجتماع الثالث لمجلس الإدارة في دورته الثانية للعام ٢٠٢٥ م				

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد:

ففي اليوم الموضح أعلاه عُقد الاجتماع (الثالث) لمجلس الإدارة في جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة حريملاء، وذلك في مقر الجمعية، وقد بدأ الاجتماع في الساعة: ٤:٣٠ م وانتهى في الساعة ٥:٣٠ م، وحضره الأعضاء التالية أسماؤهم:

١- ناصر بن عبدالعزيز الداود، رئيساً.

٢- خالد بن عبدالعزيز العمار، نائباً للرئيس.

٣- حمد بن سعد الصالح، عضواً.

٤- خالد بن عبد الرحمن القلعي، عضواً.

٥- صالح بن محمد الرشيد، عضواً.

٦- عبدالعزيز بن عبدالله الدهمش، عضواً.

٧- عبدالله بن سليمان الجماز، عضواً.

٨- محمد بن سعد الحميد، عضواً.

٩- محمد بن ناصر الجماز، عضواً.

ولم يعتذر عن الحضور أحد.

وقد ناقش الأعضاء الحاضرون الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع وأصدروا بشأنها عدداً من القرارات، وذلك وفق التفصيل الآتي:

الموضوع الأول: الاطلاع على تقرير البرامج والأنشطة للربع الأول من العام ٢٠٢٥ م.	
ملخص الموضوع:	إطلاع أعضاء مجلس الإدارة على تقرير البرامج والأنشطة للربع الأول من العام ٢٠٢٥ م واعتماده.
المناقشة:	استعراض البرامج والأنشطة المنفذة خلال الربع الأول من العام ٢٠٢٥ م.
القرار:	استناداً إلى المادة التاسعة والثلاثين من اللائحة الأساسية للجمعية أقر المجلس تقرير البرامج والأنشطة للربع الأول من العام ٢٠٢٥ م للجمعية بصيغته المرفقة.



الموضوع :

المرفقات :

التاريخ :

الرقم :

الموضوع الثاني: الاطلاع على التقرير التفصيلي لعمرة رمضان ١٤٤٦ هـ.	
ملخص الموضوع:	إطلاع السادة أعضاء مجلس الإدارة على تقرير مفصل حول رحلة رمضان للجاليات والمواطنين والعائلات.
المناقشة:	استعراض التقرير المفصل لعمرة رمضان للجاليات وللمواطنين، والعائلات، وما رافقها من تغذية راجعة لتقييم تلك الرحلات وتحسين الخدمات المقدمة في تسيير الرحلات القادمة.
القرار:	استناداً إلى المادة التاسعة والثلاثين من اللائحة الأساسية للجمعية أقر المجلس ما يلي: ١- اعتماد التعاقد مع مقدمي خدمات العمرة بوقت كاف قبل شهر رمضان، ومراعاة أن يكون مقدم الخدمة لديه خدمة النقل والسكن. ٢- الإعلان المبكر في السنة المقبلة عن تسيير رحلة للمواطنين وعوائلهم، ووضع شروط مناسبة للمشاركين فيها، والتأكد من عدم تسيير الرحلة دون اكتمال ٤٠ مقعداً منها. ٣- التأكيد على العناية ببرنامج الجالية العربية، واختيار مشرف مناسب لهم، والاقتصار على باص واحد يضم الجاليات العربية. ٤- اعتماد تسيير الرحلات بشكل منفصل لكل جالية، وعدم حصرها في نهاية الأسبوع لما ترتب عليه من تسيير انطلاقهم وعودتهم، وتوافر أماكن السكن وشركات النقل.

الموضوع الثالث: اعتماد التقرير المالي للربع الأول ٢٠٢٥ م.	
ملخص الموضوع:	إطلاع أعضاء مجلس الإدارة على التقرير المالي للربع الأول من العام المالي ٢٠٢٥ م واعتماده.
المناقشة:	استعراض التقرير المالي للربع الأول من العام المالي ٢٠٢٥ م.
القرار:	استناداً إلى المادة التاسعة والثلاثين من اللائحة الأساسية للجمعية أقر المجلس التقرير المالي للربع الأول من العام المالي ٢٠٢٥ م للجمعية بصيغته المرفقة.

الموضوع الرابع: اعتماد التقرير المالي ٢٠٢٤ م.	
ملخص الموضوع:	إطلاع أعضاء مجلس الإدارة على التقرير المالي المعد من المكتب المحاسبي للعام المالي ٢٠٢٤ م واعتماده.
المناقشة:	استعراض تقرير مراجع الحسابات المستقل عن قوائم الجمعية المالية للعام المالي ٢٠٢٤ م.
القرار:	استناداً إلى المادة التاسعة والثلاثين من اللائحة الأساسية للجمعية أقر المجلس التقرير المالي للجمعية للعام المالي ٢٠٢٤ م بصيغته المرفقة على أن يتم عرضه على الجمعية العمومية في اجتماعها القادم.



الموضوع :

المرفقات :

التاريخ :

الرقم :

الموضوع الخامس: الاطلاع على عرض شراء حافلة الجمعية القديمة.	
ملخص الموضوع:	الاطلاع على العرض المقدم بشراء حافلة الجمعية نوع كوستر موديل ١٩٩٩ م بمبلغ ٣٠,٠٠٠ ريال.
المناقشة:	تم إطلاع مجلس الإدارة على عرض السعر المقدم لشراء الحافلة والحاجة لاستبدالها بحافلة أخرى مع أن الجمعية تمتلك ٣ حافلات من نفس النوع لا تستخدم أثناء السنة سوى اثنتان منها، ولا تستخدم الثلاث سويًا سوى في موسم التفطير في شهر رمضان، مع كثرة الأعطال التي تعتري هذه الحافلة.
القرار:	استناداً إلى المادة التاسعة والثلاثين من اللائحة الأساسية للجمعية وافق المجلس على بيع الحافلة بمبلغ ٣٠,٠٠٠ ريال.

تحديد موعد الاجتماع القادم:

اتفق الأعضاء على تحديد موعد للاجتماع القادم، يكون في يوم (الثلاثاء) بتاريخ: ١٤٤٦/١٢/٢١ هـ الموافق: ٢٠٢٥/٠٦/١٧ م في الساعة (٣:٠٠ م) في مقر الجمعية. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.



الموضوع :

المرفقات :

التاريخ :

الرقم :

توقيعات أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	ناصر بن عبدالعزيز بن محمد الداود	رئيس المجلس	
٢	خالد بن عبدالعزيز العمار	نائب الرئيس	
٣	حمد بن سعد بن حمد الصالح	عضو	
٤	خالد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز القلعي	عضو	
٥	صالح بن محمد بن عبدالله الرشيد	عضو	
٦	عبدالعزیز بن عبدالله الدهمش	عضو	
٧	عبدالله بن سليمان بن محمد الجماز	عضو	
٨	محمد بن سعد بن عبدالعزيز الحميد	عضو	
٩	محمد بن ناصر الجماز	عضو	