جمعية الدعوة و الإرشاد و توعية الجاليات
في المدينة الصناعية الثانية بالدمام
ترخيص رقم ٣٢٦٨
تحت إشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

سلام

الرقم: .....
التاريخ: .....
المرفقات: .....

اليوم	الإثنين	التاريخ	١٤٤١/١١/١١هـ	الموافق	٢٠٢٠/٧/٦م
محضر الاجتماع (١٢) لمجلس إدارة جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في الصناعية الثانية بالدمام					

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.

ففي اليوم الموضح أعلاه عُقِدَ الاجتماع (١٢) لمجلس إدارة جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في المدينة الصناعية الثانية بالدمام، وقد بدأ الاجتماع في الساعة (٩:٣٠م) وانتهى في الساعة (١١:٠٠م)، وحضر الاجتماع الأعضاء الآتية أسماؤهم:

١- عبد الرحمن بن محمد الشنفري رئيساً
٢- مبارك بن فهد الخشيم الدوسري نائباً للرئيس
٣- خالد بن عبد الله الزاهد عضواً ومشرفاً مالياً
٤- إبراهيم بن سعيد العواشز عضواً
٥- د/ سمير بن سليمان العمران عضواً
٦- إبراهيم بن سعد الهاجري عضواً
٧- محمد بن مرضي الحبشان عضواً
٨- سعود بن عبدالعزيز الشلالي عضواً

وناقش الأعضاء الحاضرون الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع وأصدروا بشأنها عدد من القرارات، وذلك وفق التفصيل الآتي:

أولاً: استعراض نشاط الجمعية أثناء جائحة كورونا.

المناقشة: استعرض مدير الجمعية أمام مجلس الإدارة الدور الذي قامت به الجمعية لدعم الجهد الحكومي لمواجهة جائحة كورونا وكان دور الجمعية يتمحور في ثلاث مسارات وهي: الإغاثي والتوعوي والدعوي. وذكر مدير الجمعية أنه تم التحول للعمل عن بعد فيما يخص التوعية بأضرار كورونا وسبل الوقاية منها وكذلك بعض الأنشطة الدعوية التي يمكن أن تنفذ عن بعد واتفق الأعضاء على ضرورة تعزيز العمل عن بعد خلال الفترة القادمة.

القرار: تعزيز العمل عن بعد في الجوانب الإدارية والدعوية والتوعوية واستمرار تنفيذ الأنشطة عن طريق البرامج التقنية المتاحة ووسائل التواصل الاجتماعي.

ثانياً : استعراض محضر اجتماع الجمعية السابق.

- **ملخص الموضوع** : الاطلاع ما تم حيال قرارات اجتماع مجلس الإدارة الذي عقد بتاريخ (١٤٤١/٦/١٦هـ). الموافق (٢٠٢٠/٢/١٠ م).
- **المناقشة :**

١- استعرض المجتمعون ما تم إقراره في اجتماع مجلس الإدارة السابق وأفاد مدير الجمعية بما يلي:

أ توقف تنفيذ الخطة الاستراتيجية في مجالات الأنشطة والفعاليات بأسباب جائحة كورونا وإغلاق الصناعية الثانية، والذي أدى ذلك إلى:

(١) توقف المخيم الرمضاني لهذا العام.

(٢) إغلاق المساجد وتوقف الخطب والمحاضرات والدروس.

(٣) عزل السكن من قبل وزارة الصحة مما أدى إلى توقف الأنشطة الدعوية والتوعوية للجمعية داخل السكن.

٢- موافقة وزارة الموارد والشؤون الاجتماعية على انهاء عضوية الأخ / خالد العمار الدوسري

٣- تم استكمال المتطلبات وإعادة فتح حساب الجمعية لدى مصرف الإنماء،

٤- تم الرفع لفرع الوزارة بتعديل مقر الجمعية في شهادة تسجيل الجمعية بناء الشهادة السابقة والتي نصت على أن مقر الجمعية في الدمام ولم يتم التعديل حتى تاريخه وسيتم متابعة ذلك والبحث عن مقر إداري مناسب للجمعية في الدمام.

- **القرار** : متابعة تنفيذ جميع القرارات التي وردت في محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق، واستعراض ما تم انجازه في الاجتماع القادم السابق.

ثالثاً : عرض لورشة العمل الخاصة بالموائمة ومنصة " امتثال " .

- **ملخص الموضوع** : تمت دعوة الجمعية من قبل الوزارة لحضور ورشة العمل التي تقام عبر إحدى منصات التواصل عن بعد والتي كانت بعنوان حوكمة وموائمة الجمعيات الأهلية وكانت أهداف الورشة التعريف بحوكمة وموائمة الجمعيات الأهلية وشرح الألية لذلك والتعريف بمنصة (امتثال) وتسجيل بيانات الجمعية بالمنصة وكانت هناك بعض الإجابات على بعض الاستفسارات واستقبال بعض المقترحات
- **المناقشة** : قدم مدير الجمعية ملخص لما دار في الورشة وعن منصة (امتثال) وأوضح أنه سيستغنى عن المكاتبات الورقية مع الوزارة وفروعها ويستعاض عن ذلك باستخدام منصة (امتثال) بحيث يتم ادخال جميع بيانات الجمعية عن طريق المنصة وهو متطلب لاستكمال الموائمة، وكان هناك استفسارات من مجلس الادارة

وماهي المتطلبات وكان من المتطلبات (بيانات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية، واللائحة الأساسية للجمعية، وتقرير المحاسب القانوني المالي و سياسات الجمعية) وغيرها من المتطلبات، ولن تعتمد اللائحة الأساسية مالم تدخل جميع البيانات وتستكمل جميع المتطلبات. وقد أعطيت الجمعيات (٢٠) يوما من تاريخ عقد ورشة العمل لإكمال المطلوب ، وتم مناقشات السياسات الخاصة بالجمعية لإعتمادها من قبل مجلس الإدارة .

- **القرار**: التسجيل في منصة (امتثال) وادخال البيانات واستكمال جميع المتطلبات قبل الموعد المحدد.
- واعتماد سياسات الجمعية التالية : سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي االبلاغات وسياسة الإحتفاظ بالوثائق وسياسة تعارض المصالح وسياسة جمع التبرعات وسياسة خصوصية البانات .

رابعاً :النقص الحاد في عدد موظفي الجمعية.

- **ملخص الموضوع**: عدم وجود عدد كافي من الموظفين للقيام بأعمال الجمعية في المجالات المختلفة، وحاجة الجمعية لاستقطاب موظفين جدد.
- **المناقشة** : طرح مدير الجمعية احتياج الجمعية من الموظفين المتفرغين حيث أنه لا يوجد في الجمعية سوى موظف واحد فقط والبقية متطوعين، وأوضح أنه مع أهمية تفعيل العمل التطوعي إلا أنه لا بد من موظفين يعملون عمل كامل للقيام بالأعمال الإدارية والأنشطة الدعوية والتوعوية وإدارة الموارد، و للنهوض بالجمعية فلابد من وجود فريق متكامل يغطي جميع الإقسام، وبناء عليه فقد حث رئيس المجلس الأعضاء على الدعم سواء من خلالهم أو من خلال علاقاتهم بمختلف فئات المجتمع،
- **القرار**: دعم جهود مدير الجمعية لسد احتياجات الجمعية من الموظفين واستعراض ما يتم في الاجتماع القادم.

خامساً: مناقشة التقرير المالي للسنة المالية الفائتة.

- **ملخص الموضوع** : استعراض الوضع المالي للجمعية والحاجة لعمل مراجعة قانونية لحساب الجمعية للعام (١٤٤٠ هـ) والرفع به لجهة الاختصاص.
- **المناقشة** : تم استعراض وضع الجمعية المالي وناقش الأعضاء التقرير المالي للسنة الفائتة، وذكر مدير الجمعية أن إكمال المراجعة القانونية للتقرير المالي للسنة المالية (١٤٤٠ هـ) ضروري لاستكمال بيانات الجمعية على منصة (امتثال) ومن ثم اعتماد اللائحة الأساسية للجمعية التي هي متطلب من متطلبات الموائمة .
- **القرار**: استكمال المراجعة القانونية للتقرير المالي للسنة المنصرمة قبل انتهاء موعد التسجيل بمنصة (امتثال).

سادساً : تنمية الموارد المالية.

- **ملخص الموضوع :** تفعيل خطة الموارد المالية بالخطة الإستراتيجية .
- **المناقشة :** استعرض المجلس الوضع المالي للجمعية وما تم بخصوص تنمية الموارد المالية ، وأكد الرئيس والاعضاء على ضرورة استكمال الوثائق اللازمة ومتطلبات الجهات المانحة لقبول طلبات المنح، ومن الرفع بالطلبات ، وإيجاد مسارات أخرى لدعم الموارد المالية ، وطلب مدير الجمعية من أعضاء مجلس الإدارة دعم الجمعية فيما يخص الموارد المالية من خلال علاقاتهم بالمانحين والداعمين.
- **القرار :** الاستمرار للرفع للجهات المانحة، والبحث عن مصادر اخرى للموارد المالية وتقديم الاقتراحات حيالها في الاجتماع القادم .

سابعاً: تحديد الاجتماع القادم.

اتفق الأعضاء على تحديد موعد للإجتماع القادم في يوم الإثنين بتاريخ ١٤٤٢/١/١٩هـ الموافق ٢٠٢٠/٩/٧م .

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين

توقيعات أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	عبد الرحمن بن محمد الشنفري	الرئيس	
٢	مبارك بن فهد الخشيم الدوسري	نائب الرئيس	
٣	خالد بن عبد الله الزاهد	المشرف المالي	
٤	م. إبراهيم بن سعيد العواشز	عضواً	
٥	د. سمير بن سليمان العمران	عضواً	
٦	إبراهيم بن سعد الهاجري	عضواً	
٧	محمد بن مرضي الحبشان	عضواً	
٨	سعود بن عبدالعزيز الشلالي	عضواً	

أمين السر: ظافر بن عزيز الشهري

التوقيع: