



## محضر اجتماع مجلس الإدارة

رقم الاجتماع	2023 - 6
تاريخ الاجتماع	يوم الاثنين: 20 / 2 / 2022 م ، 29 / 7 / 1444 هـ
مكان الاجتماع	عن بُعد

البند	العرض	التوصية
مسودة التقرير المالي لعام 2022	الاطلاع على المسودة	وجه المجلس للمتابعة بإنهاء التقرير المعتمد
تقرير الأنشطة لعام 2022	الاطلاع على تقرير الأنشطة	أشاد المجلس بالإنجاز للأنشطة ووجه بمتابعة العمل
خطة البرامج لعام 2023	طلب اعتماد خطة البرنامج لعام 2023	اعتماد خطة البرامج 2023م لعرضها على الجمعية العمومية
الميزانية لعام 2023	طلب اعتماد ميزانية 2023	اعتماد الموازنة لعام 2023م لعرضها على الجمعية العمومية
لائحة المدير التنفيذي	مناقشة البنود المعدلة	اعتماد تعديل الإخطاء الإملائية المقترحة وإضافة بند "وللجنة حق الاستثناء"
تعيين المدير التنفيذي	مناقشة تعيين المدير التنفيذي	تعيين عبد اللطيف الذياب كمدير تنفيذي
تقرير مقياس الرضى والتوصية بنشره	مناقشة تقرير مقياس الرضى	وجه المجلس للوصول لشرائح أكثر، وتطوير المقياس باستمرار، ويعرض بشكل رُبعي على المجلس، ويوصي المجلس بنشر التقرير على الموقع الإلكتروني
تقارير الإنجاز خلال الفترة الماضية	استعراض تقارير	حث المجلس الإدارة التنفيذية على مزيد من السعي والإنجاز
طلب الإذن لاستخراج الترخيص للمتجر الإلكتروني للجمعية. طلب الإذن لاستخراج ترخيص استقبال الرسائل النصية. طلب الإذن لاستخراج ترخيص جمع تبرعات من خلال طرف ثالث.	مناقشة الإذن بالطلبات	الإذن باستخراج التراخيص المرادة
طلب الإذن لاستخراج ترخيص الحملات التسويقية للبرامج بقيمة ثلاثة ملايين ومئتي ألف ريال	مناقشة الإذن بالطلبات	الإذن باستخراج الترخيص





الحضور		
م	الاسم	التوقيع
1	باسل بن عبد الله الفوزان	عن بُعد
2	عبد الرحمن بن عبد العزيز فهد بن طالب	عن بُعد
3	أحمد بن فهد المسعود	عن بُعد
4	عمر بن عبد العزيز السند	عن بُعد
5	مشاري بن سلطان بن عبد الله بن عبيد	عن بُعد





## محضر اجتماع مجلس الإدارة

رقم الاجتماع	7 - 2023 م
تاريخ الاجتماع	يوم الاربعاء: 2023 / 5 / 24 م، 4 / 11 / 1444 هـ
مكان الاجتماع	عن بُعد.

المحاور	العرض	التوصية
استعراض الأعمال للفترة الماضية (الأعمال الفنية - الأعمال الإدارية).	الاطلاع على تقارير الأنشطة	أثنى المجلس على إنجازات الإدارة التنفيذية للفترة الماضية، كما طلب من الإدارة التنفيذية العمل على اعتماد رئيس مجلس الإدارة كمعتمد في تطبيق مصرفي الأئماء والراجحي وإضافة توقيع وتوقيع المدير التنفيذي لهما.
مناقشة زيادة أنشطة وميزانية مشروع الحوار الدعوي (CHAT & DECIDE).	الاطلاع على مبررات	الموافقة على زيادة أنشطة وميزانية المشروع.
مناقشة فتح معرض امام جامع الراجحي، ليكون تابع لمشروع المعرض الدعوي المعتمد.	الاطلاع على مبررات	الموافقة على فتح مكتب تابع للجمعية أمام جامع الراجحي.
مناقشة إنشاء شركة غير هادفة للربح لتيسير أعمال الجمعية.	الاطلاع على مبررات	الموافقة على الاستمرار بالعمل على الملفات الإدارية ودراسة الجدوى، ومن ثم عرضها على المجلس للاعتماد، وكذلك عقد لقاء مع مستشار قانوني لأعضاء مجلس الإدارة.



الحضور		
م	الاسم	التوقيع
1	باسل بن عبد الله الفوزان	عن بُعد
2	عبد الرحمن بن عبد العزيز فهد بن طالب	عن بُعد
3	أحمد بن فهد المسعود	—
4	عمر بن عبد العزيز السند	عن بُعد
5	مشاري بن سلطان بن عبد الله بن عبيد	عن بُعد





## محضر اجتماع مجلس الإدارة

رقم الاجتماع	8 – 2023 م
تاريخ الاجتماع	يوم الاربعاء: 07 / 6 / 2023 م، 18 / 11 / 1444 هـ
مكان الاجتماع	عن بُعد

المحاور	العرض	التوصية
الشركة الغير ربحية	لقاء مع الأستاذ سليمان بن سامي العسافي للموصول لفهم أعمق وللإجابة على الاستفسارات.	1- يقدم للمجلس ورقة مختصرة مكية على واقع جمعية أصول تحديداً. 2- يعقد اجتماع مستقلاً لنقاش الورقة.





الحضور		
م	الاسم	التوقيع
1	باسل بن عبد الله الفوزان	عن بُعد
2	عبد الرحمن بن عبد العزيز فهد بن طالب	عن بُعد
3	أحمد بن فهد المسعود	عن بُعد
4	عمر بن عبد العزيز السند	عن بُعد
5	مشاري بن سلطان بن عبد الله بن عبيد	عن بُعد





## محضر اجتماع مجلس الإدارة

رقم الاجتماع	٩ - ٢٠٢٣ م
تاريخ الاجتماع	يوم الإثنين: ١٠ / ٠٧ / ٢٠٢٣ م، ٢٢ / ١٢ / ١٤٤٤ هـ
مكان الاجتماع	عن بُعد.

المحاور	العرض	التوصية
تعيين عضو مجلس الإدارة م. مشاري بن سلطان بن عبد الله بن عبيد نائبا للمشرف المالي	مناقشة التعيين	يوصي المجلس بتعيين عضو مجلس الإدارة م. مشاري بن سلطان بن عبد الله بن عبيد نائبا للمشرف المالي، ويُخاطب المركز الوطني بإضافته من ضمن المخولين بالتوقيع على حسابات الجمعية.

الحضور		
م	الاسم	التوقيع
١	باسل بن عبد الله الفوزان	
٢	عبد الرحمن بن عبد العزيز فهد بن طالب	
٣	أحمد بن فهد المسعود	
٤	عمر بن عبد العزيز السند	
٥	مشاري بن سلطان بن عبد الله بن عبيد	





## محضر أعضاء مجلس الإدارة

رقم الاجتماع	10 - 2023 م
تاريخ الاجتماع	يوم الثلاثاء: 22 / 08 / 2023 م، 6 / 02 / 1445 هـ
المكان	عن بُعد.

المحاور	العرض	التوصية
الافتتاح	ترحيب رئيس المجلس بأعضاء المجلس	رحب رئيس مجلس الإدارة م. باسل الفوزان بأعضاء المجلس، راجيا أن يكون عمل الجمعية في ميزان حسناتهم.
تقارير المشاريع	إحصاءات وأبرز النتائج	أشاد المجلس بالجهود المبذولة في المشاريع.
متابعة تنفيذ الخطة التشغيلية	تقرير الخطة التنفيذية	1- أوصى المجلس بالتواصل مع مؤسسة الحبيب الخيرية واطلاعهم على استراتيجية الجمعية ومبادراتها الكبرى، لما لدى المؤسسة من نوعية في انتقاء المشاريع وقدرة على تبني المشاريع الكبرى. 2- أوصى مجلس الإدارة بإرسال الملفات التسويقية للمشاريع التي لم تتلقَ دعم خلال الفترة الماضية.
التقارير المالية	تقرير الإيرادات والمصروفات المقيدة وغير المقيدة	أوصى المجلس بإرسال الملفات التفصيلية لبنود الاجتماع للأعضاء بشكل مبكر، اختصاراً لوقت الاجتماع.







الحضور		
التوقيع	الاسم	م
عن بُعد	باسل بن عبد الله الفوزان	1
عن بُعد	عبد الرحمن بن عبد العزيز فهد بن طالب	2
عن بُعد	أحمد بن فهد المسعود	3
عن بُعد	عمر بن عبد العزيز السند	4
عن بُعد	مشاري بن سلطان بن عبد الله بن عبيد	5





## محضر اجتماع مجلس الإدارة

رقم الاجتماع	11 - 2023 م
تاريخ الاجتماع	يوم الاربعاء: 27 / 9 / 2023 م، 12 / 3 / 1444 هـ
مكان الاجتماع	عن بُعد.

المحاور	العرض	التوصية
فتح منفذ إعلامي داخل حرم جامع الراجحي بحي الجزيرة	الاطلاع على مبررات	الإذن بافتتاح المنفذ الإعلامي، وانتهاء كامل الإجراءات المتعلقة فيه.
فتح حسابات استثمارية في مصرفي الإنماء والراجحي	الاطلاع على مبررات	الإذن بفتح الحسابات الاستثمارية، وانتهاء كامل الإجراءات المتعلقة فيه.
إقامة حملات جمع التبرعات للجمعية.	الاطلاع على مبررات	الموافقة على إجراء حملات جمع التبرعات للجمعية، وانتهاء كامل الإجراءات المتعلقة فيه.





الحضور		
م	الاسم	التوقيع
1	باسل بن عبد الله الفوزان	
2	عبد الرحمن بن عبد العزيز فهد بن طالب	
3	أحمد بن فهد المسعود	
4	عمر بن عبد العزيز السند	
5	مشاري بن سلطان بن عبد الله بن عبيد	





## محضر اجتماع مجلس الإدارة

رقم الاجتماع	12 - 2023 م
تاريخ الاجتماع	يوم الاثنين: 16 / 10 / 2023 م، 1 / 4 / 1445 هـ
مكان الاجتماع	عن بُعد.

المحاور	العرض	التوصية
مناقشة ورقة التأسيس لشركة غير هادفة للربح تابعة للجمعية.	الاطلاع على ورقة مقترح التأسيس.	<p><b>أولاً:</b> تأسس شركة غير هادفة للربح، بكيفية متدرجة على ثلاث مراحل:</p> <p>المرحلة الأولى: تأسيس فردي.</p> <p>المرحلة الثانية: انضمام جمعية أصول.</p> <p>المرحلة الثالثة: انضمام أصحاب مصلحة آخرين.</p> <p><b>ثانياً:</b> إعداد عرض تسويقي للفكرة ونموذجها.</p> <p><b>ثالثاً:</b> تشكل لجنة تهدف الى تسريع العمل، يرأسها: أ. عبد الرحمن بن عبد العزيز بن طالب، ويكون أ. عبد اللطيف بن عبد الرحمن الذياب عضواً فيها.</p> <p><b>رابعاً:</b> يتم تأسيس الشركة خلال مدة أقصاها شهر.</p> <p><b>خامساً:</b> يجتهد المجلس في البحث عن شركاء في التأسيس من أصحاب الكفاءات المتميزة.</p>





الحضور		
م	الاسم	التوقيع
1	باسل بن عبد الله الفوزان	
2	عبد الرحمن بن عبد العزيز فهد بن طالب	
3	أحمد بن فهد المسعود	
4	عمر بن عبد العزيز السند	
5	مشاري بن سلطان بن عبد الله بن عبيد	





## محضر اجتماع مجلس الإدارة

رقم الاجتماع	13 - 2023 م
تاريخ الاجتماع	يوم الأحد: 31 / 12 / 2023 م، 19 / 6 / 1445 هـ
مكان الاجتماع	عن بُعد.

المحاور	العرض	التوصية
الاطلاع على تقارير سير العمل وإغلاق أنشطة 2023 م	تقارير سير العمل	- أوصى المجلس بالإشارة في تقارير حاور ثم قرر عن تجارب الأبحاث والتطوير.
اعتماد مسودة الأنشطة لعام 2024 م	مسودة الأنشطة	- اعتماد مسودة الخطة التشغيلية مع مراجعة المركز الوطني في حال وجود إجراءات للخطط التشغيلية المتجاوزة لمبلغ 5,000,000 ريال. - أوصى المجلس بوضع مسارات للتبرع بحيث يتم الاستفادة من الأفراد بجانب الجهات المانحة. - يُكَلَّف أعضاء المجلس بالبحث عن مدير تسويق لإنشاء إدارة التسويق. - أوصى المجلس بإخراج المنتج الوقفي المناسب للجمعية بالاستفادة من منتجات هيئة الأوقاف وصندوق دعم الجمعيات وغيرها. - أوصى المجلس بدراسة إمكانية إنشاء منتج (الوقف الرقمي) يكون مناسب للمبالغ البسيطة. - أوصى المجلس بدراسة إمكانية الدخول في منصة (إسناد) للمناقصات الحكومية.



<ul style="list-style-type: none"> <li>- اعتماد التقارير المالية.</li> <li>- أوصى المجلس بوضع ضوابط لصرف مبالغ الزكاة.</li> </ul>	مسودة التقارير	الاطلاع على التقارير المالية
<ul style="list-style-type: none"> <li>- اعتماد مسودة الموازنة التقديرية.</li> </ul>	مسودة الموازنة	اعتماد مسودة الموازنة التقديرية 2024 م
<ul style="list-style-type: none"> <li>- قبول استقالة المدير التنفيذي السابق عبداللطيف بن عبد الرحمن الذياب وتكليف أنس بن صالح الهويلم بالقيام بمهام الإدارة التنفيذية حتى يتم تعيين المدير التنفيذي.</li> </ul>	استقالة المدير التنفيذي	قبول استقالة المدير التنفيذي عبد اللطيف بن عبد الرحمن الذياب
<ul style="list-style-type: none"> <li>- تكلف الإدارة التنفيذية بإعداد ملف التدشين مع مواعيده المقترحة، بحيث تضمن تواجد أغلب المدعويين، وذلك بما لا يتجاوز دخول شهر رمضان المبارك</li> </ul>	الاطلاع على خطة التدشين	تحديد موعد تدشين المقر ومستلزمات التدشين

الحضور		
م	الاسم	التوقيع
1	باسل بن عبد الله الفوزان	
2	عبد الرحمن بن عبد العزيز فهد بن طالب	
3	أحمد بن فهد المسعود	
4	عمر بن عبد العزيز السند	
5	مشاري بن سلطان بن عبد الله بن عبيد	

