

محضر اجتماع (١)

الربع الاول

تم عقد اجتماع مجلس الإدارة يوم الأربعاء بتاريخ (١٤٤٦/٩/٢٦ هـ) الموافق (٢٠٢٥/٣/٢٦ م) وتم مناقشة بعض المحاور والخروج بالتوصيات التالية:

م	المحاور	التوصيات
١	توقيع الشركات	توقيع شركات مجتمعية للجمعيات المجاورة بعد الموافقة من اداراتها وهي الجمعيات التالية : ١- جمعية الدعوة بالباحة ٢- جمعية الدعوة بالمخواة ٣- جمعية الدعوة بالحجرة ٤- جمعية الدعوة بقلوة - جمعية الدعوة بغامد الزناد ٦- جمعية الدعوة بناوان ٧- جمعية الدعوة العقيق ٨- جمعية الخدمات الإنسانية بالرميضة ٩- جمعية البر بالجرين. لتنفيذ البرامج الموافق عليها وهي كالتالي : ١- كفالة معتمر ٢- عمرة رمضان ٣- كفالة حاج ٤- كسوة الشتاء ٥- هدية المسلم الجديد . وتكليف المدير التنفيذي بمتابعة البرامج والرفع لفرع وزارة الشؤون الإسلامية واخذ الموافقة على توقيع الشركات ،والبدء بتنفيذ البرامج وتزويد مجلس الإدارة باخر المستجدات.
٢	رحلات العمرة	اعتماد رحلات العمرة من برنامج كفالة معتمر وبرنامج عمرة رمضان وتكليف المدير التنفيذي بالتنسيق لتنفيذ البرامج والتنسيق مع الجهات التالية: ١- جمعية الدعوة بالباحة ٢- جمعية الدعوة بالمخواة ٣- جمعية الدعوة بالحجرة ٤- جمعية الدعوة بقلوة - جمعية الدعوة بغامد الزناد ٦- جمعية الدعوة بناوان ٧- جمعية الدعوة العقيق ٨- جمعية الخدمات الإنسانية بالرميضة ٩- جمعية البر بالجرين.
٣	إفطار الصائم	بعد الاطلاع على عروض السعر لإفطار الصائم حيث قيمة الوجبة الساخنة ١٠ ريال تشمل الماء والعصير واللبن وكذلك الأدوات الأخرى التي تقوم المشروع واعتماد ٣٠٠٠ وجبة في مركز الرميضة ٤٥٠٠ مقدمة الى جمعية الدعوة بقلوة تحت باب الشراكة المجتمعية

٤	التصاميم الدعوية والمقاطع التوعوية	اعتماد التصاميم الدعوية اليومية ونشرها على منصات الجمعية الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي
٥	مكافأة شهر رمضان	الموافقة على منح الموظفين المشرفين على برامج موسم رمضان مكافئة نصف راتب
٦	أسماء المرشحين كفاءات	أسماء المرشحين التالية: ١- مهند عبدالله علي الزهراني ٢- عبدالعزيز رمضان شامي الزهراني ٣- موسى سفلان الزهراني بعد اجراء المقابلات مع المرشحين يتم رفع بيناتهم الى برنامج كفاءات لتكفل برواتبهم تحت مبادرة الاستثمار الاجتماعي ، واشعار المرشحين بنتائج القبول المرسله من كفاءات وتوقيع مباشرة عمل لمن تم ترشيحه من قبل كفاءات ، وتكليف المدير التنفيذي بالمتابعة.
٧	توقيع مع كفاءات وتسديد الرسوم	التوقيع مع كفاءات المعرفة وتسديد رسوم الاشراف السنوية لكفاءات.
٨	تسديد المتعثرات على تشطيب الكهرباء الوقف	الموافقة على تسديد المبلغ المتبقي من تشطيب الكهرباء وذلك على دفعات لحين اكتمال المبلغ ، وتكليف المدير التنفيذي بالسداد على دفعات وتزويد المجلس في حين اغلاق المبلغ كامل.
٩	الموافقة على تأهيل مكتب موظفين النساء	تأهيل مكتب لنساء وذلك بالشراكة مع جمعية الخدمات الإنسانية بالرميضة لانتفاع الطرفين من المقرر.
١٠	الموافقة على إجازة عيد الفطر	وبعد تنفيذ برامج العمرة في شهر رمضان وتكليف مشرف على برنامج إفطار الصائم يتم منح الموظفين إجازة من يوم ١٤٤٦\٩\٢٠ هـ والعودة يوم ١٤٤٦\١٠\١٦ هـ وذلك نظراً لتنفيذ البرامج في وقتها المحدد .



المملكة العربية السعودية
جمعية الدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات بالربميضة
مسجلة بوزارة الموارد البشرية
والتنمية الاجتماعية برقم (٣٤٤٩)

الرقم :
التاريخ : / / ١٤٤٤ هـ
الموافق : / / ٢٠٢٢ م
المشغوعات :

١١	رفع أسماء الحجاج للمتبرعين	الموافقة على رفع أسماء الحجاج للمتبرعين ، وتكليف المدير التنفيذي بالمتابعة والتواصل مع المستفيدين الأشد حاجة .
----	-------------------------------	--

١٢	اعتماد الصرف للبرامج	اعتماد الصرف بعد الاطلاع على كشف الحساب وميزان المراجع الربع الأول.
١٣	الجولات الدعوية	اعتماد الجولات الدعوية بعد تنسيق المدير التنفيذي مع الدعاة وتخويله بتوزيعهم على مساجد وجوامع مركز الرميضة.
١٤	الشركة التسويقية	يتم رفع العقد بين الشركة التسويقية والجمعية الى المركز الوطني واخذ الموافقة
١٥	توزيع المصاحف	اعتماد توزيع المصاحف بعدة لغات على المعتمرين والجاليات
١٦	ميزان المراجعة	اعتماد ميزان المراجعة لربع الأول
١٧	المراجع الداخلي	تكليف المدير التنفيذي بالمراجعة الداخلية وتحديث اللوائح والسياسات.

05 084 570 07

05 034 548 86

SA 2680000

منطقة الباحة - محافظة قلوة - مركز الرميضة

m.d.romadia@gmail.com

4746 080 010 070 073

١٨	مكتبة الجمعية	جرد المصاحف والكتيبات وطلب مصاحف من وزارة الشؤون الإسلامية وتكليف المدير التنفيذي باتخاذ اللازم.
١٩	لجنة الترشيحات والمكافآت	نظراً لأهمية وجود لجنة مختصة بالترشيحات والمكافآت، وبناءً على متطلبات الحوكمة وتعليمات الجهات الإشرافية ١. تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت المنبثقة عن مجلس الإدارة، بحيث تتكون من (٣ - ٥ أعضاء) من أعضاء المجلس. وأعضاء اللجنة (احمد مشني الزهراني -موسى بلال الزهراني -نشمي معروف الزهراني) ٢. أن تتولى اللجنة المهام التالية: ○ دراسة ترشيحات عضوية مجلس الإدارة ورفع التوصيات اللازمة. ○ تكليف المراجع الداخلي بمراجعة وتحديث السياسات المتعلقة بالموارد البشرية . ○ وضع سياسات وضوابط منح الحوافز والمكافآت للموظفين والمتعاونين. ٣. أن يُعتمد قرار التشكيل ويُفعل عمل اللجنة ابتداءً من تاريخ صدور القرار.
٢٠	سلم رواتب	بعد مناقشة مجلس الإدارة لموضوع سُلم الرواتب للعاملين في الجمعية، والاطلاع على المقترحات المقدمة من الإدارة التنفيذية، وما تقتضيه مصلحة العمل من عدالة وشفافية وتحفيز للموظفين، يوصي المجلس بما يلي: ١. اعتماد سُلم الرواتب المرفق كمستند رسمي مع محضر الاجتماع. ٢. الالتزام بالسُلم المعتمد في جميع التعيينات والترقيات والعقود الجديدة. ٣. مراجعة السُلم بشكل دوري (كل سنتين أو عند الحاجة) للتأكد من توافقه مع الأنظمة والتعليمات والواقع العملي. ٤. تفويض الإدارة التنفيذية بتطبيق السُلم ومتابعة تنفيذه.



الرقم :
التاريخ : / / ١٤٤٤ هـ
الموافق : / / ٢٠٢٢ م
المشغوعات :

٢١	تقرير الربع الأول	اعتماد تقرير الربع الأول للمناشط
٢٢	تعيين مسؤول الالتزام	تكليف الأستاذ/ سلطان علي السويدي (المدير التنفيذي للجمعية) بمهمة "مسؤول الالتزام" بالإضافة إلى مهام عمله الحالية. يتولى المكلف الإشراف على متابعة تطبيق الأنظمة واللوائح والتعليمات الصادرة عن الجهات المشرفة، وضمان التزام الجمعية بها.

اعتماد الصرف			
م	التاريخ الميلادي	تفاصيل العملية	مبلغ الصرف
١	٠٥/٠١/٢٠٢٥	رسوم سداد التأمينات الاجتماعية	-١,٣٥٠,٦٩
٢	٠٨/٠١/٢٠٢٥	مؤسسة عفاف جمعان-تشطيب الوقف	-٨,٠٠٠,٠٠
٣	٠٨/٠١/٢٠٢٥	رسوم حوالة محلية	-١,١٥
٤	١٣/٠١/٢٠٢٥	مقابل تسويق مشاريع الجمعية	-٢١,١٧٦,٠٠
٥	١٣/٠١/٢٠٢٥	شركة المثني احمد البابطين للمحاماة والاستشارات القانونية	-٢,٠٧٠,٠٠
٦	١٩/٠١/٢٠٢٥	وسيم علي الجعدي- مقابل مشتريات برنامج المحاضرات	-٢٠٠,٠٠
٧	١٩/٠١/٢٠٢٥	رسوم حوالة محلية	-٠,٥٨
٨	٢٢/٠١/٢٠٢٥	مؤسسة برنامج الأول محاسبي	-٨,٠٠٠,٠٠



٩	٢٣/٠١/٢٠٢٥	عبدالمحسن محمد الزهراني-تحميل وتنزيل	-٢,٥٨٣,٠٠
١٠	٢٣/٠١/٢٠٢٥	سلطان علي السويدي-مقابل شراء حاسب آلي	-٣,٨٩٨,٠٠
١١	٢٣/٠١/٢٠٢٥	مؤسسة علي الفقيه للمقاولات- صيانة الوقف	-١٢٠,٠٠
١٢	٢٣/٠١/٢٠٢٥	رسوم حوالة محلية	-٠,٥٨
١٣	٢٣/٠١/٢٠٢٥	سلطان علي الزهراني-انتداب	-٢٠٠,٠٠
١٤	٢٤/٠١/٢٠٢٥	سلطان علي الزهراني-شراء اثاث مكتبي	-٢٧٧,٠٠
١٥	٢٦/٠١/٢٠٢٥	عبدالمحسن محمد الزهراني-تصميم	-١٠,٠٠
١٦	٢٦/٠١/٢٠٢٥	سلطان علي السويدي-راتب شهر يناير	-٥,٠٠٠,٠٠
١٧	٢٦/٠١/٢٠٢٥	المحاسب مهند عبدالله علي- مكافأة شهر يناير	-٧٥٠,٠٠
١٨	٢٦/٠١/٢٠٢٥	مؤسسة عبدالله احمد الزهراني التجاري- أدوات مكتبية	-٦١,٠٠
١٩	٢٦/٠١/٢٠٢٥	مؤسسة لتقنية السريعة للصيانة	-٢٨٠,٠٠
٢٠	٢٧/٠١/٢٠٢٥	عبدالمحسن محمد الزهراني-توريد مياه	-٦٠٠,٠٠
٢١	٠٢/٠٢/٢٠٢٥	سلطان علي السويدي - انتداب مقابل برنامج العمرة وزيارة المسجد النبوي	-٧٥٠,٠٠
٢٢	٠٢/٠٢/٢٠٢٥	عبدالمحسن محمد الزهراني - انتداب مقابل برنامج العمرة وزيارة المسجد النبوي	-٧٥٠,٠٠
٢٣	٠٢/٠٢/٢٠٢٥	عبدالمحسن محمد الزهراني-انتداب استلام مصاحف مترجمة	-١٠٠,٠٠
٢٤	٠٤/٠٢/٢٠٢٥	رسوم اشتراك موظف في كفاءات	٥,٥٢٠,٠٠
٢٥	٠٧/٠٢/٢٠٢٥	عبدالمحسن محمد الزهراني -انتداب	-١٠٠,٠٠
٢٦	٠٩/٠٢/٢٠٢٥	الماجد والعنزي محاسبون ومراجعون/اتعاب مهنية لمكتب المحاسب القانوني	-٧,٠٠٠,٠٠
٢٧	٠٩/٠٢/٢٠٢٥	رسوم حوالة محلية	-١,١٥
٢٨	٠٩/٠٢/٢٠٢٥	مؤسسة السطر الثاني-مقابل تسويق مشاريع الجمعية	-٢٣,١٤٠,٠٠
٢٩	٠٩/٠٢/٢٠٢٥	رسوم حوالة محلية	-٨,٠٥
٣٠	١١/٠٢/٢٠٢٥	مؤسسة وقت الحلا التجارية	-٢٢٤,٠٠



الرقم :
التاريخ : / / ١٤٤٤ هـ
الموافق : / / ٢٠٢٢ م
المشغوعات :

٣١	١١/٠٢/٢٠٢٥	وسيم علي الجعدي- مقابل مشتريات برنامج المحاضرات	-٣٠٠,٠٠
٣٢	١١/٠٢/٢٠٢٥	رسوم حوالة محلية	-٠,٥٨
٣٣	١٦/٠٢/٢٠٢٥	عبدالمحسن محمد الزهراني-برنامج المحاضرات	-١,٩٤٤,٠٠
٣٤	٢٣/٠٢/٢٠٢٥	سلطان علي السويدي-راتب شهر فبراير	-٥,٠٠٠,٠٠
٣٥	٢٣/٠٢/٢٠٢٥	المحاسب مهند عبدالله علي الزهراني- مكافأة شهر فبراير	-٢,٥٠٠,٠٠
٣٦	٢٣/٠٢/٢٠٢٥	معجبة اسر منتجة-مقابل ضيافة برنامج المحاضرات	-١٢٥,٠٠
٣٨	٢٣/٠٢/٢٠٢٥	مطعم الباسل-مقابل عشاء برنامج المحاضرات	-١,٠٢٠,٠٠
٣٩	٢٨/٠٢/٢٠٢٥	منجم الأفكار التجارية-مقابل تنفيذ برنامج إفطار الصائم	-٣٠,٠٠٠,٠٠
٤٠	٠٢/٠٣/٢٠٢٥	اتعاب محاسب -اعداد ميزان المراجعة	-٦,٠٠٠,٠٠
٤١	٠٢/٠٣/٢٠٢٥	سلطان علي السويدي-انتداب	-٣٥٠,٠٠
٤٢	٠٣/٠٣/٢٠٢٥	شركة الطوق الابيض التجارية/مشتريات افطار صائم	-٨٥٠,٠٠
٤٣	٠٣/٠٣/٢٠٢٥	رسوم حوالة- شركة الطوق الابيض التجارية/مشتريات افطار صائم	-١,١٥
٤٤	٠٣/٠٣/٢٠٢٥	سلطان علي السويدي-انتداب	-١٠٠,٠٠
٤٥	٠٣/٠٣/٢٠٢٥	رسوم سداد التأمينات الاجتماعية	-٢,٣٣٣,٨٤
٤٦	٠٦/٠٣/٢٠٢٥	وسيم علي بن سعيد/انتداب وطباعة بنر افطار الصائم	-١٩٠,٠٠
٤٧	٠٦/٠٣/٢٠٢٥	رسوم حوالة- وسيم علي بن سعيد/انتداب وطباعة بنر افطار الصائم	-٠,٥٨
٤٨	٢٣/٠٣/٢٠٢٥	مؤسسة نواف خالد عبدالله التجارية-صيانة الوقف	-٨١٠,٠٠
٤٩	٢٣/٠٣/٢٠٢٥	رسوم حوالة محلية	-١,١٥
٥٠	٢٥/٠٣/٢٠٢٥	مكافأة المحاسب مهند عبدالله علي الزهراني	-٢,٥٠٠,٠٠
٥١	٢٥/٠٣/٢٠٢٥	سلطان علي السويدي -راتب شهر مارس	-٥,٠٠٠,٠٠
٥٢	٢٥/٠٣/٢٠٢٥	سلطان علي السويدي-مكافأة نصف راتب	-٢,٥٠٠,٠٠



المملكة العربية السعودية
جمعية الدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات بالرميدة
مسجلة بوزارة الموارد البشرية
والتنمية الاجتماعية برقم (٣٤٤٩)

الرقم :
التاريخ : / / ١٤٤٤ هـ
الموافق : / / ٢٠٢٢ م
المشغوعات :

م	الاسم	المنصب	التوقيع
١	احمد مشني بن حسن الزهراني	رئيس مجلس الإدارة	
٢	موسى بلال بن علي الزهراني	نائب الرئيس	
٣	إبراهيم احمد بن صالح الزهراني	عضو مجلس إدارة	
٤	إبراهيم صالح بن إبراهيم الزهراني	عضو مجلس إدارة	
٥	نشمي معروف بن موسى الزهراني	عضو مجلس إدارة	
٦	مشخص موسى بن مشخص الزهراني	عضو مجلس إدارة	



05 084 570 07

05 034 548 86

SA 2680000

منطقة الباحة - محافظة قلوة - مركز الرميضة

m.d.romadia@gmail.com

4746 080 010 070 073