

رقم الاجتماع	يوم	التاريخ هجري	التاريخ الميلادي	محضر اجتماع مجلس الإدارة
٣	الأربعاء	١٩ / ٤ / ١٤٤٣ هـ	٢٤ / ١١ / ٢٠٢١ م	
الحضور				د. محمد نصيف (نائب الرئيس)، د. فيصل عتباتي (المسؤول المالي)، أ. بدر العليان، د. مازن نصير، د. حفاظ السلمي، أ. عبد الإله أكبر، د. صادق المالكي.
المعتذرون				معالي رئيس المجلس الشيخ عبد الله بن منيع ، الشيخ هاشم باصرة .
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، بحمد الله وتوفيقه عُقد اجتماع للمجلس يوم الأربعاء ١٩ / ٤ / ١٤٤٣ هـ الموافق ٢٥ / ١١ / ٢٠٢١ م بعد صلاة العشاء في مقر الجمعية . وقد استعرض المجلس الأجندة المعدة من قبل والتي تضمنت التالي :				

م	الموضوع	الإجراءات والقرارات	عدد الاصوات
١	استعراض الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٢ م	<p>الملاحظات والمقترحات على الخطة التشغيلية :</p> <p>استعرض المدير التنفيذي الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية وأبدى أعضاء المجلس بعض الملاحظات والمقترحات :</p> <ul style="list-style-type: none"> - ضرورة وضع آلية لحصر عدد الحضور في البرامج والأنشطة المختلفة . - استغلال برنامج تيك توك وغيره في توعية المجتمع عبر صناع محتوى بمشاركة المؤثرين من مشاهير برامج التواصل الاجتماعي . - التركيز على شريحة الشباب لتوعيتهم وربطهم ببرامج الجاليات وإشراكهم كمتطوعين مع الجمعية . - ضرورة معرفة قياس الأثر للمستهدفين في جميع برامج وأنشطة الجمعية عبر تقنيات وتطبيقات حديثة . - عمل تطبيق شامل لحل المشاكل الأسرية ودعوة غير المسلمين وأفاد الأستاذ عبد الإله أكبر بأن لديه شخص متخصص في إنشاء تطبيقات وسيقوم بالتواصل معه لحضور الجمعية ومقابلة المدير التنفيذي . - إعادة تقييم أدوات الدعوة المستخدمة حالياً من كتيبات ومطويات ودراساتها قبل توزيعها للجاليات وغيرهم ، وأفاد المدير التنفيذي بأن ذلك معمول به في الجمعية ، وتم إحالة هذه المهمة إلى لجنة البرامج والأنشطة ورئيسها الدكتور صادق مالكي للتأكد من ذلك . <p>الملاحظات والمقترحات على الموازنة التقديرية :</p> <ul style="list-style-type: none"> • التنوع في مصادر الدخل للعام القادم ، وأفاد المدير التنفيذي بأن ذلك سيتحقق بإذن الله مع لجنة الاستثمار والمشاريع . • حصر مبالغ قسم توعية الجاليات من رواتب وبرامج وعدم صرفها في غير القسم المخصص ، وأفاد المدير المالي بأن ذلك مرصود ومغطى بالكامل عن طريق الجهات المانحة والداعمين . • الحرص على أن تكون الإيرادات أكثر من المصروفات والاستثمار في الفائض منها • الأهداف التي لم تتحقق يتم ترحيلها للعام القادم بعد تبرير أسباب الترحيل • فصل بند مصاريف الصيانة والمواصلات والمحروقات لمعرفة التفاصيل بشكل أوسع ، بحيث تكون صيانة المباني منفصلة لوحدها 	نعم (٧) لا (٠)

	<p>• وضع مبادرات استراتيجية كإعادة ترميم واجهة الجمعية وعمل تطبيق للجمعية ، وأفاد نائب رئيس المجلس بأن ذلك يتحقق بعد الانتهاء من الخطة الاستراتيجية ويعاد تقييم الوضع حسب معطيات ومخرجات الخطة .</p> <p>وفي الختام أقر المجلس بالإجماع الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٢م وطالب بعرضها على الجمعية العمومية لاعتمادها بشكل نهائي .</p>		
نعم (٧) لا (٠)	<p>اعتذر د. حفاظ السلمي " عضو مجلس الإدارة " عن الاستمرار في مهامه كمراجع داخلي ووافق المجلس على اعتذاره وتم عرض المهمة على د. مازن نصير " عضو مجلس الإدارة " ليكون المراجع الداخلي للجمعية ووافق على ذلك مشكوراً .</p>	المراجع الداخلي	٢

وفي ختام الاجتماع شكر نائب رئيس المجلس جميع الأعضاء على حضورهم ومشاركاتهم المميزة.

أسماء الأعضاء الحاضرين

عضو المجلس	عضو المجلس	عضو المجلس	عضو المجلس	عضو المجلس	عضو المجلس
الشيخ هاشم محسن باصرة	د. صادق عبد الحميد مالكي	د. مازن صالح نصير	د. حفاظ عبد الله السلمي	أ. عبد الإله أحمد أكبر	أ. بدر احمد العليان
معتذر					
رئيس المجلس	المسؤول المالي	نائب رئيس المجلس			
معالي الشيخ عبد الله المنيع	د. فيصل محمود عتبان	د. محمد عبد الله نصيف			
معتذر					

شركاء في الدعوة