



بيان فهرسة سجل محاضر اجتماعات مجلس الإدارة لعام ١٤٤٧ هـ - ٢٠٢٥ م

م	الرقم	تاريخ الصادر	التاريخ	الموضوع	رقم الاجتماع	التوجيه
١	٤٧/٤٢	١٤٤٧/٠٤/١٥ هـ ٢٠٢٥/١٠/٠٧ م	١٤٤٧/٠٤/١٥ هـ ٢٠٢٥/١٠/٠٧ م	اعتماد اللوائح والسياسات وجميع أدلة الحوكمة, , إقامة البرنامج التعريفي لأعضاء مجلس الإدارة	١	حفظ المحضر لحين الطلب
٢	٤٧/٤٣	١٤٤٧/٠٤/١٥ هـ ٢٠٢٥/١٠/٠٧ م	١٤٤٧/٠٤/١٥ هـ ٢٠٢٥/١٠/٠٧ م	اعتماد التكاليف للموظفين وتجديدها بداية كل عام ولحين انتهاء دورة المجلس الحالية	٢	حفظ المحضر لحين الطلب
٣	٤٧/٤٤	١٤٤٧/٠٥/١٢ هـ ٢٠٢٥/١١/٠٣ م	١٤٤٧/٠٥/١٢ هـ ٢٠٢٥/١١/٠٣ م	تحويل المستثمر للمرة الثالثة دفعة من إيجار الوقف على حساب الممثل النظامي للجمعية عبد الله قعود وبدوره تحويلها لحساب الجمعية إثر خطأ من قبل المستثمر في اختيار نوع الحساب والتحويل	٣	حفظ المحضر لحين الطلب
٤	٤٧/٤٧	١٤٤٧/٠٥/١٢ هـ ٢٠٢٥/١١/٠٣ م	١٤٤٧/٠٥/١٢ هـ ٢٠٢٥/١١/٠٣ م	سداد امر التنفيذ على الجمعية والمرفوع من مالك العقار السابق (مبنى الوقف) رقم (٢٣١٣٤٤٦٨٤٤٧) بملغ (٢,٢٦٣٦٥٢) ريال	٤	حفظ المحضر لحين الطلب
٥	٤٧/٤٨	١٤٤٧/٠٥/١٢ هـ ٢٠٢٥/١١/٠٣ م	١٤٤٧/٠٥/١٢ هـ ٢٠٢٥/١١/٠٣ م	سداد امر التنفيذ على الجمعية والمرفوع من مالك العقار السابق (مبنى الوقف) رقم (٢٣١٣٤٤٦٨٤٤٧) بملغ (٢,٢٦٣٦٥٢) ريال	٥	حفظ المحضر لحين الطلب
٦	٤٧/٤٨	١٤٤٧/٠٥/١٢ هـ ٢٠٢٥/١١/٠٣ م	١٤٤٧/٠٥/١٢ هـ ٢٠٢٥/١١/٠٣ م	١- محضر زيارة المستثمر اليافعي للجمعية بشأن الطلب المقدم منه وهو التخفيض لقيمة العقد والتمديد للعقد ٢- محضر المجلس بالموافقة على تمديد وتوقيع العقد لمدة ٧ سنوات ورفض التخفيض لقيمة العقد وتكليف الشيخ عبدالله بن قعود بتوقيع العقد وانهاء الإجراءات المتعلقة بذلك	٦	حفظ المحضر لحين الطلب
٧	٢٦/٧/٤٧/١	١٤٤٧/٠٧/١٢ هـ ٢٠٢٦/٠١/٠١ م	١٤٤٧/٠٧/١٢ هـ ٢٠٢٦/٠١/٠١ م	الخطة السنوية والخطة التشغيلية للعام المالي ٢٠٢٦ والعمل حسب الخطط الواردة من الأقسام وتوقيع تعارض المصالح السنوي وصيانة الديوانية وتغيير مسمى الجمعية بالسجل التجاري وتفويض المدير التنفيذي للبحث عن موظفين لسد العجز مؤقتا	٧	حفظ المحضر لحين الطلب
٨	٢٦/٨/٤٧/١٦	١٤٤٧/٠٨/٠٢ هـ ٢٠٢٦/٠١/٢١ م	١٤٤٧/٠٨/٠٢ هـ ٢٠٢٦/٠١/٢١ م	محضر الاجتماع الثامن لمجلس الإدارة بشأن الرفع للجهة المشرفة بالبرامج والأنشطة لإخذ الموافقة لشهر رمضان المبارك ١٤٤٧ هـ	٨	حفظ المحضر لحين الطلب



رقم (٣٠١٦)	تحت إشراف المركز الوطني للتنمية القطاع غير الربحي مسجلة	جمعية الدعوة والإرشاد توعية الجاليات في دوس	الموضوع	الرقم	التاريخ	حفظ المحضر لحين الطلب
٩	٢٦/٨/٤٧/١٥	٥١٤٤٧/٠٨/٠٢ م ٢٠٢٦/٠١/٢١	محضر الاجتماع التاسع لمجلس الإدارة للعام ٢٠٢٦ بشأن جمع تبرعات لبرنامج رحلات العمرة الرمضانية "مناسك"	٩	١٤	حفظ المحضر لحين الطلب
١٠	٢٦/٨/٤٧/١٦	٥١٤٤٧/٠٨/٠٢ م ٢٠٢٦/٠١/٢١	محضر مجلس الإدارة العاشر بشأن الرفع لأخذ ترخيص جمع التبرعات لإفطار الصائم	١٠	١٥	حفظ المحضر لحين الطلب
١١	٢٦/٨/٤٧/٢٢	٥١٤٤٧/٨/١٥ م ٢٠٢٦/٢/٣	محضر المجلس رقم ١١ بشأن الرفع للجهة المشرفة لأخذ الموافقة على برامج الجمعية ٢٠٢٦ م	١١	١٦	حفظ المحضر لحين الطلب
١٢	٢٦/٨/٤٧/٢٣	٥١٤٤٧/٨/١٦ م ٢٠٢٦/٢/٤	محضر مجلس الإدارة رقم ١٢ بشأن اعتماد بدل السكن للموظف حافظ لمدة خمس سنوات حتى نهاية فترة المجلس الحالي وهي ٢٠٢٩/١٠/٢١ م	١٢	١٧	حفظ المحضر لحين الطلب
١٣	٢٦/٨/٤٧/٢٤	٥١٤٤٧/٨/١٦ م ٢٠٢٦/٢/٤	محضر المجلس بشأن توزيع اعمال رمضان لعام ١٤٤٧ هـ واعتماد التوزيع للوجبات والرحلات للعمرة وتوزيع عروض الأسعار وتفعيل منصة التطوع والموافقة على الشراكة مع جمعية التنمية ببرح وجمعية ال خاجة وتوزيع الوجبات بمركز الضبط الأمني منهو جاء واعتماد حفل المعايدة للأهالي والمقيمين بمبلغ ٤٠٠٠ ريال تحول من حساب الجمعية الدعوة الى حساب جمعية التنمية ببرح	١٣	١٨	حفظ المحضر لحين الطلب
١٣						



بيان فهرسة سجل محاضر اجتماعات مجلس الإدارة والجمعية العمومية للعام ١٤٤٠ هـ - ١٤٤١ هـ الموافق ٢٠١٩ م - ٢٠٢٠ م

م	الرقم	تاريخ الصادر	التاريخ	الموضوع	رقم الاجتماع
١	١٩/٤١/٢٦	١٤٤١/٤/١٩ هـ	١٤٤١/٤/١٤ هـ	قرار تعيين مدير تنفيذي للجمعية	الأول لعام ٢٠١٩
٢	٢	١٤٤١/٦/٢ هـ	١٤٤١/٦/٢ هـ	اعتماد اللانحة الأساسية والرواتب ونهاية الخدمة للعامل والتكليفات وأرض المتبرع والدعوة الالكترونية	الطارئ/١
٣	٢٠/٤١/٦٤	١٤٤١/١١/١٤ هـ	١٤٤١/٤/١٤ هـ ٢٠٢٠/٧/٥ م	قرار تعيين مدير تنفيذي للجمعية وتحديد المستحقات والمهام	الأول لعام ٢٠٢٠ م
٤	٢٠/٤١/٦٥	١٤٤١/١١/١٤ هـ	١٤٤١/١٠/٢٢ هـ ٢٠٢٠/٦/١٤ م	استقالة الأعضاء والانضمام للمجلس وإنهاء عضوية المتوفي وتشكيل المجلس والمخولين بالحسابات	الطارئ/٢
٥	٤/٢/١١	١٤٤٢/٢/٤ هـ	١٤٤٢/٢/٣ هـ ٢٠٢٠/٩/٢٠ م	تقليص النفقات وتفعيل الموارد المالية والترشيد في المصروفات وإلغاء عقود الاستشارات والاستفادة من منصة التطوع والعمل المرن وإيجاد حلول بديلة	الثاني لعام ٢٠٢٠ م
٦	٦	١٤٤٢/٢/٢٣ هـ	١٤٤٢/٢/٢٣ هـ ٢٠٢٠/١٠/١٠ م	تأجير الديوانية والأرض المتبرع بها للجمعية وتعيين محاسب سعودي وتوقف إيجار الوقف واستمرار عقود الاستشارة مؤقتاً تكليف بقية الأقسام ومتابعتها	الثالث لعام ٢٠٢٠ م

التوجيه لاجتماعات ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ م

استقالة الأعضاء والانضمام للمجلس وإنهاء عضوية المتوفي وتشكيل المجلس والمخولين بالحسابات إرسال نسخة لموارد البشرية

قرار تعيين مدير تنفيذي للجمعية وتحديد المستحقات والمهام إرسال نسخة لموارد البشرية

تمت المراجعة والتدقيق



بيان فهرسة سجل محاضر اجتماعات مجلس الإدارة والجمعية العمومية للعام ١٤٤٢ هـ - ١٤٤٣ هـ الموافق ٢٠٢١ م

م	الرقم	تاريخ الصادر	التاريخ	الموضوع	رقم الاجتماع
٧	٢١/٤٣/٣٩	١٤٤٢/٢/٣٠ هـ ٢٠٢١/١٠/٠٧ م	١٤٤٢/٢/٣٠ هـ ٢٠٢١/١٠/٠٧ م	شراء عقار بجدة ارض رقم ٢٠٦ من المخطط رقم ٤٥٦/ب حي الحمدانية	الأول لعام ٢٠٢١
٨		١٤٤٣/٦/٢١ هـ ٢٠٢١/١٠/٠٧ م	١٤٤٣/٦/٢١ هـ ٢٠٢١/١٠/٠٧ م	موافقة مركز التنمية على الاستثمار	الثاني لعام ٢٠٢١
٩	٢١/٤٣/٣٩ مكرر	١٤٤٣/٢/٢٩ هـ ٢٠٢١/١٠/٠٦ م	١٤٤٣/٢/٢٩ هـ ٢٠٢١/١٠/٠٦ م	شراء أرض بحي الحمدانية بجدة	الأول لعام ٢٠٢١
١٠	٢١/٤٣/١	١٤٤٣/١/٢٥ هـ ٢٠٢١/٨/٣٠ م	١٤٤٣/١/٢٥ هـ ٢٠٢١/٨/٣٠ م	قرار الاستثمار لدى مطور عقاري معتمد وتوقيع عقد لشراء أراضي وبناء وحدات سكنية عليها ثم تسويقها وبيعها	الثالث لعام ٢٠٢١
١١	٢١/٤٣/٥	١٤٤٣/١/٢٥ هـ ٢٠٢١/٩/٢ م	١٤٤٣/١/٢٥ هـ ٢٠٢١/٩/٢ م	قرار الاستثمار	الرابع لعام ٢٠٢١
١٢	٢١/٤٣/٥١	١٤٤٣/٥/١٧ هـ ٢٠٢١/١٢/٢١ م	١٤٤٣/٥/١٧ هـ ٢٠٢١/١٢/٢١ م	عرض منجزات ٢٠٢١ والخطة السنوية وطلبات الموظفين	الخامس لعام ٢٠٢١
١٣	٢١/ب/٤٣	١٤٤٣/١/٢٨ هـ ٢٠٢١/٩/٥ م	١٤٤٣/١/٢٨ هـ ٢٠٢١/٩/٥ م	اعتماد اللائحة الداخلية	السادس لعام ٢٠٢١
١٤	٤٣/٣	١٤٤٣/٤/١٩ هـ ٢٠٢١/١١/٢٤ م	١٤٤٣/٤/١٩ هـ ٢٠٢١/١١/٢٤ م	تسويق البرامج والأنشطة الا بموافقة تنمية المنسق	السابع لعام ٢٠٢١
١٥	٢١/٤٣/١	١٤٤٣/١/٣ هـ ٢٠٢١/٨/١١ م	١٤٤٣/١/٣ هـ ٢٠٢١/٨/١١ م	عرض تقرير الحوكمة على المجلس	الثامن لعام ٢٠٢١

تمت المراجعة والتدقيق



بيان فهرسة سجل محاضر اجتماعات مجلس الإدارة والجمعية العمومية

للعام ١٤٤٣ هـ - ١٤٤٤ هـ الموافق ٢٠٢٢ م

م	الرقم	تاريخ الصادر	التاريخ	الموضوع	رقم الاجتماع
١٦	٤٤/١	١٤٤٣/٥/٢٧ هـ ٢٠٢٢/١/١ م	١٤٤٣/٥/٢٧ هـ ٢٠٢٢/١/١ م	عرض منجزات الجمعية في ٢١ والخطة السنوية لعام ٢٢ وطلبات الموظفين	الاول لعام ٢٠٢٢
١٧	١٨ م/٤٤/د	١٤٤٤/٦/٥ هـ ٢٠٢٢/١٢/٢٩ م	١٤٤٤/٦/٥ هـ ٢٠٢٢/١٢/٢٩ م	عرض بنود عقد الوقف الالكتروني وتكليف نائب الرئيس عبدالله قعود بتوقيع العقد انتهاء ما يلزم حيال العقد	الثاني لعام ٢٠٢٢
١٨	٢٢/٤٣/٢٨	١٤٤٣/٨/٤ هـ ٢٠٢٢/٣/٧ م	١٤٤٣/٨/٤ هـ ٢٠٢٢/٣/٧ م	توكيل عبدالله قعود توقيع العقد مع المطور العقاري بقيمة مليون ريال تسحب من حسابات الجمعية وتكليف العضو صالح البهجة بمتابعة مشروع الاستثمار مع المطور وبيع ارض حي الحمدانية رقم ٢٠٦ المخطط ٤٥٦	الثالث لعام ٢٠٢٢
١٩	٢٢/٤٣/١٦	١٤٤٣/١١/٦ هـ ٢٠٢٢/٦/١٥ م	١٤٤٣/١١/٦ هـ ٢٠٢٢/٦/١٥ م	عرض طلبات المتقدمات على الوظيفة النسائية وتكوين لجنة والعمل توصية اللجنة في التعيين	الرابع لعام ٢٠٢٢
٢٠	٢٢/٤٣/١١٩	١٤٤٣/١١/٨ هـ ٢٠٢٢/٦/٧ م	١٤٤٣/١١/٨ هـ ٢٠٢٢/٦/٧ م	متابعة تأخر دفعات الوقف وبرامج صيف ٤٣ وطلب المدير التنفيذي بزيادة الراتب	الخامس لعام ٢٠٢٢
٢١	٢٢/٤٣/١٢٨	١٤٤٣/١١/٣٠ هـ ٢٠٢٢/٦/٢٩ م	١٤٤٣/١١/٣٠ هـ ٢٠٢٢/٦/٢٩ م	الوقف وتعثر الدفعات وتكليف المدير بالمتابعة	السادس لعام ٢٠٢٢
٢٢	٢٢/٤٣/١٣٣	١٤٤٣/١١/٣٠ هـ ٢٠٢٢/٦/٢٩ م	١٤٤٣/١١/٣٠ هـ ٢٠٢٢/٦/٢٩ م	تجديد إقامة المترجم والنبيلي	السابع لعام ٢٠٢٢
٢٣		١٤٤٣/٨/١١ هـ ٢٠٢٢/٣/١٤ م	١٤٤٣/٨/١١ هـ ٢٠٢٢/٣/١٤ م	عقد شراكة عقارية مع شركة القوة المحترفة المحدودة الدكتور حسن الحليبي	

تمت المراجعة والتدقيق



بيان فهرسة سجل محاضر اجتماعات مجلس الإدارة والجمعية العمومية

لعام ١٤٤٤ هـ - 1445 هـ الموافق ٢٠٢٣ م

م	الرقم	تاريخ الصادر	التاريخ	الموضوع	رقم الاجتماع
٢٤	٢٣/٤٤/٢٦	١٤٤٤/٦/١٧ هـ	١٤٤٤/٦/١٧ هـ	عرض ميزانية ٢٠٢٢ م وأداء الجمعية خلال ٢٠٢٢ م مناقشة وإقرار ميزانية عام ٢٠٢٣ م	الأول لعام ٢٠٢٣ م
٢٥	د/٤٤/٢٢	١٤٤٥/٦/٢٥ هـ	١٤٤٥/٦/٢٥ هـ	اعتماد الخطة السنوية ٢٣ وعرض ميزانية ٢٢ وتقارير الجمعية خلال ٢٠٢٢ م	الثاني لعام ٢٠٢٣ م
٢٦	د/٤٤/٦٣	١٤٤٥/٨/٢٠ هـ	١٤٤٥/٨/٢٠ هـ	فتح مظاريف المطاعم واعتماد اعمال رمضان ١٤٤٤ وإعلان فتح باب التسجيل لرحلات العمرة وتكليف المدير بالأشراف على إفطار صائم	الثاني لعام ٢٠٢٣ م
٢٧	٤٤/١٢٤	١٤٤٤/٨/٢٤ هـ	١٤٤٤/٨/٢٤ هـ	الموافقة على لائحة القروض واعتمادها	الثالث لعام ٢٠٢٣ م
٢٨	٢٣/٤٥/٢	١٤٤٥/١/٤ هـ	١٤٤٥/١/٤ هـ	تجدد الإقامة لحافظ ورسوم المرافقين وتغيير المهنة تكليف المدير بالبرامج النوعية وتقاري الجمعية الربعية ١،٢	الرابع لعام ٢٠٢٣ م
٢٩	٤٥/٦٦	١٤٤٥/٣/٣ هـ	١٤٤٥/٣/٣ هـ	الموافقة على طلب المطور العقاري المهلة ومتابعة أرض المتبرع بها في احكام واستثمار أرض الحمدانية والاستعداد لاجتماع الجمعية العمومية ومتابعة عبد الله قعود لدفعات الوقف وتجديد عقد الديوانية ومسابقة كرة الثلج واليوم الوطني ٩٢ مع خطاب الرد على المطور	الخامس لعام ٢٠٢٣ م
٣٠	٢٣/٤٥/٢٨	١٤٤٥/٤/٢٤ هـ	١٤٤٥/٤/٢٤ هـ	إعادة تشكيل المجلس وتحديد الرئيس والنائب والعضو الجديد	السادس لعام ٢٠٢٣ م
٣١	٤٥/٨٤	١٤٤٥/٤/١٨ هـ	١٤٤٥/٤/١٨ هـ	اعتماد الخطة لعام ٢٠٢٤ م والسياسات وعمل الجمعية خلال ٢٣ واستمرار التكاليفات وتجديد عقد الديوانية ومستجدات ارض المتبرع بها والمستثمر وتأخر الدفعات والاستثمار ارض الحمدانية	السابع لعام ٢٠٢٣ م

تمت المراجعة والتدقيق



بيان فهرسة سجل محاضر اجتماعات مجلس الإدارة والجمعية العمومية لعام ١٤٤٥هـ - ١٤٤٦هـ الموافق ٢٠٢٤م

م	الرقم	تاريخ الصادر	التاريخ	الموضوع	رقم الاجتماع
٣١	٤٥/٨٤	١٤٤٥/٤/١٨هـ ٢٠٢٣/١١/٨م	١٤٤٥/٤/٢٤هـ ٢٠٢٣/١١/٨م	اعتماد الخطة لعام ٢٠٢٤م والسياسات وعمل الجمعية خلال ٢٣ واستمرار التكاليف وتجديد عقد الديوانية ومستجدات أرض المتبرع بها والمستثمر وتأخر الدفعات والاستثمار أرض الحمدانية	الأول لعام ٢٠٢٤م
٣٢	٢٤/٤٥/٨٧	١٤٤٥/٨/٢٩هـ ٢٠٢٤/٣/١٠م	١٤٤٥/٨/٢٩هـ ٢٠٢٤/٣/١٠م	فتح مطايرف واختيار مطعم مناسب وخطة اعمال رمضان ٤٥ وفتح تسجيل العمرة لرمضان وتكليف المدير بالإشراف على الإفطار والسابقة	الثاني لعام ٢٠٢٤م
٣٣	٢٤/٤٥/٩٠	١٤٤٥/٩/١٥هـ ٢٠٢٤/٣/٢٥م	١٤٤٥/٩/١٥هـ ٢٠٢٤/٣/٢٥م	قبول استقالة عضو مجلس الإدارة صالح البهجة	الثالث لعام ٢٠٢٤م
٣٤	٢٤/٤٥/٨٤	١٤٤٥/٩/١٨هـ ٢٠٢٤/٣/٢٨م	١٤٤٥/٩/١٨هـ ٢٠٢٤/٣/٢٨م	اعتماد لائحة القروض للموظفين	الرابع لعام ٢٠٢٤م
٣٥	٤٥/١١٣	١٤٤٥/١٠/١٣هـ ٢٠٢٤/٤/٢٢م	١٤٤٥/١٠/١٣هـ ٢٠٢٤/٤/٢٢م	اعتماد الرفع ببرنامج وطن السلام الصيفي والرواد الشبابي ودرس الشيخ علي مفرح ومحاضرات لاحد أعضاء هيئة كبار العلماء	الخامس لعام ٢٠٢٤م
٣٦	٢٤/٤٥/١٠٨	١٤٤٥/١١/١٤هـ ٢٠٢٤/٥/٢٢م	١٤٤٥/١١/١٤هـ ٢٠٢٤/٥/٢٢م	بيع أرض حي الحمدانية بجدة رقم ٢٠٦ مخطط ٤٥٦/ب	السادس لعام ٢٠٢٤م
٣٧	٤٥/١١٨	١٤٤٥/١١/١٨هـ ٢٠٢٤/٥/٢٨م	١٤٤٥/١١/١٨هـ ٢٠٢٤/٥/٢٨م	إعادة تشكيل مجلس الإدارة	السابع لعام ٢٠٢٤م
٣٨	٤٥/١٣٠	١٤٤٥/١٢/٠٣هـ ٢٠٢٤/٦/٩م	١٤٤٥/١٢/٠٣هـ ٢٠٢٤/٦/٩م	رفض طلب المستثمر بتخفيض الاجار واعطاؤه مهلة شهر ونص لعمل طلبات الترخيصات وتكليف مكتب هندسي لضمان التركيب والتمديدات وفق الاشتراطات الهندسية ان يكون شهر ونص من البدء الفعلي للعمل باشعار الجمعية بخطاب رسمي في البدء مشروط متابعة ندوب الجمعية , تمديد العقد مدة سنتين تضاف الى العقد الموحد السابق شرط ان تكون الدفعات منتظمة بدون تأخير وفي حال الاخلال يتم مقاضاته لدى جهات الاختصاص , بيع أرض جدة مقرونة بوجود سيولة يتم تعيين لجنة الاستثمار وتعطى اللجنة مهلة لدراسة القرار مدة لا تقل عن شهرين , صرف مكافآت الموظفين	الثامن لعام ٢٠٢٤م
٣٩	٤٦/١	١٤٤٦/١/٣هـ ٢٠٢٤/٧/٩م	١٤٤٦/١/٣هـ ٢٠٢٤/٧/٩م	الموافقة على خدمة تصاريح ورخص جمع التبرعات وعقد شركة الرسائل النصية index	التاسع لعام ٢٠٢٤م
٤٠	٤٦/٣١	١٤٤٦/٤/٤هـ ٢٠٢٤/١٠/٧م	١٤٤٦/٤/٣هـ ٢٠٢٤/١٠/٧م	الموافقة على تدشين برنامج حماية وموقع التنفيذ في سيدة السحاب	العاشر لعام ٢٠٢٤م
٤١	٤٦/٣٢	١٤٤٦/٤/١٣هـ ٢٠٢٤/١٠/١٦م	١٤٤٦/٤/١٣هـ ٢٠٢٤/١٠/١٦م	منح الموظفين مكافأة بناء على اشادة معال الوزير لدور الجمعية وبرنامج حماية	الحادي عشر لعام ٢٠٢٤م
٤٢	٢٤/٤٦/ع	١٤٤٦/٦/٣٠هـ ٢٠٢٤/١٢/٣١م	١٤٤٦/٦/٣٠هـ ٢٠٢٤/١٢/٣١م	اعتماد خطة ٢٥ والتقرير السنوي لعام ٢٤ اعتماد تجديد التكاليف والافرار على سياسة تعارض المصالح والاطلاع على عرض سعر صيانة الديوانية وتغيير المسمى في السجل التجاري وإمكانية البيع والإفراغ من خلاله عرض تقييم الموظفين	الثاني عشر لعام ٢٠٢٤م



التوجيه لاجتماعات ٢٠٢٤م واهم القرارات
فتح مظارييف واختيار مطعم مناسب وخطة اعمال رمضان ٥٠ وفتح تسجيل العمرة لرمضان وتكليف المدير بالإشراف على الإفطار والمسابقة
قبول استقالة عضو مجلس الإدارة صالح البهجة ورفع المسوغات لجهة الاختصاص
اعتماد لائحة القروض للموظفين
بيع أرض حي الحمدانية بجدة رقم ٢٠٦ مخطط ٤٥٦/ب
إعادة تشكيل مجلس الإدارة بعد استقالة العضو صالح محمد الزهراني
رفض طلب المستثمر بتخفيض الايجار واعطاؤه مهلة شهر ونص لعمل طلبات الترخيصات وتكليف مكتب هندسي لضمان التركيب والتمديدات وفق الاشتراطات الهندسية ان يكون شهر ونص من البدء الفعلي للعمل بإشعار الجمعية بخطاب رسمي في البدء مشروط متابعة ندوب الجمعية،
تمديد العقد مدة سنتين تضاف الى العقد الموحد السابق شرط ان تكون الدفعات منتظمة بدون تأخير وفي حال الاخلال يتم مقاضاته لدى جهات الاختصاص
بيع أرض جدة مقرونة بوجود سيولة يتم تعيين لجنة الاستثمار وتعطى اللجنة مهلة لدراسة القرار مدة لا تقل عن شهرين،
صرف مكافآت الموظفين
الموافقة على خدمة تصاريح ورخص جمع التبرعات وعقد شركة الرسائل النصية index
الموافقة على تدشين برنامج حماية وموقع التنفيذ في سيدة السحاب
منح الموظفين مكافأة بناء على اشادة معال الوزير لدور الجمعية وبرنامج حماية
اعتماد خطة ٢٠٢٥م والتقرير السنوي لعام ٢٤
اعتماد تجديد التكاليفات
والاقرار على سياسة تعارض المصالح
الاطلاع على عرض سعر صيانة الديوانية ودراسته
وتغيير المسمى في السجل التجاري وإمكانية البيع والإفراغ من خلاله
عرض تقييم الموظفين ويتم الاستمرار بصرف العلاوة السنوية

تمت المراجعة والتدقيق



بيان فهرسة سجل محاضر اجتماعات مجلس الإدارة والجمعية العمومية لعام ١٤٤٦ هـ - ١٤٤٧ هـ الموافق ٢٠٢٥ م

م	الرقم	تاريخ الصادر	التاريخ	الموضوع	رقم الاجتماع	التوجيه
٤٣	٤٧/٤٢	١٤٤٧/٠٤/١٥ هـ ٢٠٢٥/١٠/٠٧ م	١٤٤٧/٠٤/١٥ هـ ٢٠٢٥/١٠/٠٧ م	اعتماد اللوائح والسياسات وجميع أدلة الحوكمة , إقامة البرنامج التعريفي لأعضاء مجلس الإدارة	١	حفظ المحضر لحين الطلب
٤٤	٤٧/٤٣	١٤٤٧/٠٤/١٥ هـ ٢٠٢٥/١٠/٠٧ م	١٤٤٧/٠٤/١٥ هـ ٢٠٢٥/١٠/٠٧ م	اعتماد التكاليف للموظفين وتجديدها بداية كل عام ولحين انتهاء دورة المجلس الحالية	٢	حفظ المحضر لحين الطلب
٤٥	٤٧/٤٤	١٤٤٧/٠٤/١٧ هـ ٢٠٢٥/١٠/٠٩ م	١٤٤٧/٠٤/١٧ هـ ٢٠٢٥/١٠/٠٩ م	الموافقة على تشكيل لجنة تنفيذية مكونة من مجلس الإدارة حسب ما نصت عليه اللائحة الأساسية للجمعية	٣	حفظ المحضر لحين الطلب
٤٦	٤٧/٤٤	١٤٤٧/٠٥/١٢ هـ ٢٠٢٥/١١/٠٣ م	١٤٤٧/٠٥/١٢ هـ ٢٠٢٥/١١/٠٣ م	تحويل المستثمر للمرة الثالثة دفعة من ايجار الوقف على حساب الممثل النظامي للجمعية عبد الله قعود وبدوره تحويلها لحساب الجمعية إثر خطأ من قبل المستثمر في اختيار نوع الحساب والتحويل	٤	حفظ المحضر لحين الطلب
٤٧	٤٧/٤٧	١٤٤٧/٠٥/١٢ هـ ٢٠٢٥/١١/٠٣ م	١٤٤٧/٠٥/١٢ هـ ٢٠٢٥/١١/٠٣ م	سداد امر التنفيذ على الجمعية والمرفوع من مالك العقار السابق (مبنى الوقف) رقم (٤٦٨٤٤٧) بملغ (٢٣١٣٤٤٦٨٤٤٧) ريال	٥	حفظ المحضر لحين الطلب
٤٨	٤٧/٤٨	١٤٤٧/٠٥/١٢ هـ ٢٠٢٥/١١/٠٣ م	١٤٤٧/٠٥/١٢ هـ ٢٠٢٥/١١/٠٣ م	سداد امر التنفيذ على الجمعية والمرفوع من مالك العقار السابق (مبنى الوقف) رقم (٤٦٨٤٤٧) بملغ (٢٣١٣٤٤٦٨٤٤٧) ريال	٦	حفظ المحضر لحين الطلب
٤٩	٤٧/٤٨	١٤٤٧/٠٥/١٢ هـ ٢٠٢٥/١١/٠٣ م	١٤٤٧/٠٥/١٢ هـ ٢٠٢٥/١١/٠٣ م	١- محضر زيارة المستثمر اليافعي للجمعية بشأن الطلب المقدم منه وهو التخفيض لقيمة العقد والتمديد للعقد ٢- محضر المجلس بالموافقة على تمديد وتوقيع العقد لمدة ٧ سنوات ورفض التخفيض لقيمة العقد وتكليف الشيخ عبدالله بن قعود بتوقيع العقد وانهاء الإجراءات المتعلقة بذلك	٧	حفظ المحضر لحين الطلب
٥٠	٢٦/٧/٤٧/١	١٤٤٧/٠٧/١٢ هـ ٢٠٢٦/٠١/٠١ م	١٤٤٧/٠٧/١٢ هـ ٢٠٢٦/٠١/٠١ م	الخطة السنوية والخطة التشغيلية للعام المالي ٢٠٢٦ والعمل حسب الخطط الواردة من الأقسام وتوقيع تعارض المصالح السنوي وصيانة الديوانية وتغيير مسمى الجمعية بالسجل التجاري وتفويض المدير التنفيذي للبحث عن موظفين لسد العجز مؤقتا	٨	حفظ المحضر لحين الطلب
٥١	٢٦/٨/٤٧/١٦	١٤٤٧/٠٨/٠٢ هـ ٢٠٢٦/٠١/٢١ م	١٤٤٧/٠٨/٠٢ هـ ٢٠٢٦/٠١/٢١ م	محضر الاجتماع الثامن لمجلس الإدارة بشأن الرفع للجهة المشرفة بالبرامج والأنشطة لإخذ الموافقة لشهر رمضان المبارك ١٤٤٧ هـ	٩	حفظ المحضر لحين الطلب



م	الرقم	تاريخ الصادر	التاريخ	الموضوع	رقم الاجتماع	التوجيه
٥٢	٢٦/٨/٤٧/١٥	٥١٤٤٧/٠٨/٠٢ م ٢٠٢٦/٠١/٢١	٥١٤٤٧/٠٨/٠٢ م ٢٠٢٦/٠١/٢١	محضر الاجتماع التاسع لمجلس الإدارة للعام ٢٠٢٦ بشأن جمع تبرعات لبرنامج رحلات العمرة الرمضانية "مناسك"	١٠	حفظ المحضر لحين الطلب
٥٣	٢٦/٨/٤٧/١٦	٥١٤٤٧/٠٨/٠٢ م ٢٠٢٦/٠١/٢١	٥١٤٤٧/٠٨/٠٢ م ٢٠٢٦/٠١/٢١	محضر مجلس الإدارة العاشر بشأن الرفع لأخذ ترخيص جمع التبرعات لإفطار الصائم	١١	حفظ المحضر لحين الطلب
٥٤	٢٦/٨/٤٧/٢٢	٥١٤٤٧/٨/١٥ م ٢٠٢٦/٢/٣	٥١٤٤٧/٨/١٥ م ٢٠٢٦/٢/٣	محضر المجلس رقم ١١ بشأن الرفع للجهة المشرفة لأخذ الموافقة على برامج الجمعية ٢٠٢٦ م	١٢	حفظ المحضر لحين الطلب
٥٥	٢٦/٨/٤٧/٢٣	٥١٤٤٧/٨/١٦ م ٢٠٢٦/٢/٤	٥١٤٤٧/٨/١٦ م ٢٠٢٦/٢/٤	محضر مجلس الإدارة رقم ١٢ بشأن اعتماد بدل السكن للموظف حافظ لمدة خمس سنوات حتى نهاية فترة المجلس الحالي وهي ٢٠٢٩/١٠/٢١ م	١٣	حفظ المحضر لحين الطلب
٥٦	٢٦/٨/٤٧/٢٤	٥١٤٤٧/٨/١٦ م ٢٠٢٦/٢/٤	٥١٤٤٧/٨/١٦ م ٢٠٢٦/٢/٤	محضر المجلس بشأن توزيع اعمال رمضان لعام ١٤٤٧ هـ واعتماد التوزيع للوجبات والرحلات للعمرة وتوزيع عروض الأسعار وتفعيل منصة التطوع والموافقة على الشراكة مع جمعية التنمية ببرحرح و جمعية ال خاجة وتوزيع الوجبات بمركز الضبط الأمني منهوجاء واعتماد حفل المعايدة للأهالي والمقيمين بمبلغ ٤٠٠٠ ريال تحول من حساب الجمعية الدعوة الى حساب جمعية التنمية ببرحرح	١٤	حفظ المحضر لحين الطلب
٥٧	٢٦/٨/٤٧/٢٥	٥١٤٤٧/٨/١٧ م ٢٠٢٦/٢/٥	٥١٤٤٧/٨/١٧ م ٢٠٢٦/٢/٥	محضر مجلس الإدارة بشأن تكليف الموظفة مريم احمد مجهود عمل بإدارة البرنامج الزوم لمدة عام بداية من ٢٠٢٦/١/١ م الى ٢٠٢٦/١٢/٣١ م	١٥	حفظ المحضر لحين الطلب
٥٨	٢٦/١٠/٤٧/٢٦	٥١٤٤٧/١٠/١٣ م ٢٠٢٦/٤/١	٥١٤٤٧/١٠/١٣ م ٢٠٢٦/٤/١	محضر مجلس الإدارة بشأن عرض منجزات الجمعية خلال شهر رمضان المبارك وعرض طلب الموظف محمد علي طلب استثناء في ساعات العمل -تجديد عقد الديوانية وطلب صيانة الديوانية ومقر الجمعية	١٦	حفظ المحضر لحين الطلب
٥٩	٢٦/١٠/٤٧/٢٧	٥١٤٤٧/١٠/١٣ م ٢٠٢٦/٠٤/١	٥١٤٤٧/١٠/١٣ م ٢٠٢٦/٠٤/١	محضر مجلس الإدارة بشأن تفويض المدير التنفيذي بالتنسيق وتوقيع على كافة الاتفاقيات مع شرك كفاءات واستعراض ماتم بشأن حلول الاعمال البشرية.	١٧	حفظ المحضر لحين الطلب