



محضر اجتماع مجلس إدارة الجمعية رقم ٦٥

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد :
ففي يوم الثلاثاء بتاريخ ١٤٤٣/٢/٧ هـ الموافق ٢٠٢١/٩/١٤ م، وعند الساعة (٨:١٥ م) تم بحمد الله عقد الاجتماع الثاني لمجلس إدارة الجمعية، برئاسة رئيس المجلس والأعضاء.

وتم استعراض جدول أعمال الجلسة على النحو التالي:

١. مناقشة تكليف د.فواز بن سعد الحنين. نائباً لمدير الجمعية.
٢. مناقشة منح مدير الجمعية والمسؤول المالي بعض الصلاحيات.
٣. عرض السياسات وتوقيع القرارات.
٤. مناقشة إقرار اللجان السابقة وتكوين اللجان.
٥. عرض التقرير المالي للربع الأول والربع الثاني ٢٠٢١ م.
٦. عرض الاستثمارات والأوقاف.
٧. عرض الدعاوى والمطالبات.

وقد خرج المجلس بالقرارات الآتية:

أولاً: اعتماد تكليف د.فواز بن سعد الحنين. نائباً لمدير الجمعية.

ثانياً: (أ) منح مدير الجمعية/ خالد بن علي أبا الخيل الصلاحيات الآتية:

١. اعتماد تعيين الموظفين في الجمعية وتوقيع عقودهم والغاءها، بما فيهم القيادات وتحديد صلاحياتهم ومسؤولياتهم حسب ما أقر في الموازنة.
٢. اعتماد تقويم الأداء الوظيفي للعاملين بالجمعية.
٣. اعتماد الصرف المُقرّر في الموازنة، واعتماد صرف رواتب الموظفين وبدلاتهم ومستحققاتهم.
٤. تمثيل الجمعية أمام الجهات الحكومية والخاصة والأهلية كافة، والترافع أمام الجهات القضائية وشبه القضائية وتمثيل الجمعية أمامها رفعاً ودفعاً، وله تفويض من يراه.

(ب) منح المسؤول المالي/ حمد بن عبد الرحمن الحمد الصلاحيات التالية:

فتح الحسابات البنكية لدى البنوك والمصارف السعودية، ودفع وتحصيل الشيكات وأذونات الصرف وكشوف الحسابات وتنشيط الحسابات وقفلها وتسويتها، وتحديث البيانات والاعتراض على الشيكات واستلام الشيكات المرتجعة.

ثالثاً: تم عرض السياسات وتوقيع أعضاء المجلس على نموذج الإفصاح، ونموذج تعهد وإقرار سياسة تعارض المصالح بالجمعية.

رابعاً: أ- تشكيل اللجنة المالية والإدارية:

مدتها: أربعة سنوات التي هي مدة المجلس الحالي.

أ.د. عبدالعزيز بن محمد السحياني	د. فهد بن علي أبا الخيل	أ.حمد بن عبدالرحمن الحمد	د. سليمان بن عبدالله الزاحبي	أ.د. عبدالكريم بن عبدالعزيز الفرج	م. عمر بن عبدالعزيز الرشيد
م. ناصر بن محمد الحداد	أ.عبدالعزیز بن أحمد المعصبي	م.عبدالله بن إبراهيم الفوز	الشيخ/ علي بن محمد اللحيان	أ.ناصر بن عبدالله الشعاوي	



جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالربوة

مسجلة بوزارة الموارد البشرية
والتنمية الاجتماعية برقم ٣١٢١

الرقم:
التاريخ:
المرفقات:
الموضوع:

www.rabwah.sa

اختصاصها:

- اعتماد توجيه صرف الزكاة.
- اعتماد المناقلة بين البنود المالية حسب الحاجة.
- اعتماد تنمية الموارد المالية للجمعية لتحقيق الاستدامة المالية.
- اتخاذ القرارات المالية والإدارية، فيما يخص ممتلكات الجمعية وأموالها وأوقافها.
- استيفاء ما للجمعية من حقوق وتأدية ما عليها من التزامات، وإصدار القرارات اللازمة في هذا الشأن.

أعضاؤها:

م	اسم العضو	الوظيفة	الصفة
١	علي بن محمد اللحيدان	نائب رئيس المجلس	رئيساً
٢	حمد بن عبدالرحمن الحمد	المستول المالي	عضواً
٣	خالد بن علي أباخي	مدير الجمعية	عضواً

ب - تفويض مدير الجمعية بتشكيل اللجان لإدارة عمل الجمعية:

خامساً: تم عرض وإقرار تقرير الربع الأول والثاني لعام ٢٠٢١

سادساً: تم إطلاع المجلس على أوقاف واستثمارات الجمعية.

سابعاً: تم إطلاع المجلس على الدعاوى والمطالبات التي تخص الجمعية، وما تم حيالها.

أعضاء المجلس:

د. فهد بن علي أباخي (عضو)
أ. حمد بن عبدالرحمن الحمد (المستول المالي)
د. سليمان بن عبدالله الراجحي (عضو)
أ. د. عبدالكريم بن عبدالعزيز المحرج (عضو)
م. عمر بن عبدالعزيز الرشيد (عضو)
م. ثامر بن محمد الحماد (عضو)
أ. عبدالعزيز بن أحمد العصيمي (عضو)
م. عبدالله بن إبراهيم القويز (عضو)
الشيخ/علي بن محمد اللحيدان (نائب رئيس المجلس)
أ. ناصر بن عبدالله الشمالي (عضو)
أ. د. عبدالعزيز بن محمد السحيباني (رئيس المجلس)



الرقم:
التاريخ:
المرفقات:
الموضوع:

www.rabwah.sa

محضر اجتماع مجلس إدارة الجمعية رقم ٦٨

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد :
ففي يوم الثلاثاء تاريخ ١٤٤٣/٧/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٢/٢٩ الساعة ٨:٣٠م تم بحمد الله عقد الاجتماع الرابع للدورة الحالية لمجلس إدارة الجمعية، برئاسة رئيس المجلس والأعضاء (عن بُعد)..

وتم استعراض جدول أعمال الجلسة على النحو التالي:

١. تقرير مراجع الحسابات لميزانية ٢٠٢١م.
 ٢. توقيع الشراكة الاستراتيجية مع جمعيتي «خدمة المحتوى الإسلامي باللغات» و «أصول للمحتوى الدعوي».
- وقد خرج المجلس بالقرارات الآتية:

أولاً: عرض مسودة تقرير مراجع الحسابات لميزانية ٢٠٢١م واعتمادها.

ثانياً: تشكيل «لجنة الاستثمار والأوقاف» أعضاؤها ومهامها كالتالي:

أعضاء اللجنة	١- م. عبدالله بن محمد القويز (رئيساً) ٢- ناصر بن عبدالله الشمالي (عضواً) ٣- د. سليمان بن عبدالله الراجحي (عضواً)
مهام اللجنة	١- دراسة واقتراح الفرص الاستثمارية. ٢- بحث واقتراح أوقاف للجمعية. «وللجنة الاستفادة ممن تراه من أهل الخبرة».

ثالثاً: تفويض رئيس مجلس إدارة الجمعية: أ.د. عبدالعزيز بن محمد السحبياني. بتوقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بالصيغة المرفقة، مع جمعية «خدمة المحتوى الإسلامي باللغات» سجل رقم ٢١٣١ وجمعية «أصول للمحتوى الدعوي» سجل رقم ٢٢٣٩ أعضاء المجلس:

أ. د. فهد بن علي أبا الخيل (عضو)
ب. د. محمد بن عبد الرحمن الحمد (المسؤول المالي)
ج. د. سليمان بن عبد الله الراجحي (عضو)
د. د. عبد الكريم بن عبدالعزيز المحرج (عضو)
هـ. م. ناصر بن محمد الحماد (عضو)
و. م. عبد العزيز بن أحمد العصيمي (عضو)
ز. م. عبد الله بن إبراهيم القويز (عضو)
ح. م. عمر بن عبد العزيز الرشيد (عضو)
ط. الشيخ/علي بن محمد اللحيدان (نائب رئيس المجلس)
ي. أ. ناصر بن عبد الله الشمالي (عضو)
ك. أ. د. عبدالعزيز بن محمد السحبياني (رئيس المجلس)



محضر اجتماع مجلس إدارة الجمعية رقم ٨٣

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
ففي يوم الأحد تاريخ ١٤٤٦/٢/٢١ هـ الموافق ٢٠٢٤/٨/٢٥ م الساعة ٨:٤٠م تم -بحمد الله- عقد الاجتماع الحادي والعشرين للدورة الحالية لمجلس إدارة الجمعية (عن بُعد)، برئاسة رئيس المجلس وحضور الأعضاء.

وتضمن جدول أعمال الجلسة ما يلي:

- (١) التقرير المالي للربع الثاني من عام ٢٠٢٤م.
- (٢) تقرير البرامج والأنشطة للربع الثاني من عام ٢٠٢٤م.
- (٣) اعتماد أعضاء لجنة المراجعة ومهامها، وهم:
 - محمد بن خليفة الشايع -عضو جمعية عمومية- .
 - بندر بن إبراهيم المعارك -مستقل خارجي-.
 - بدر بن عبدالله العليان -مستقل خارجي-.
- (٤) اعتماد أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت ومهامها، وهم:
 - عبدالله بن إبراهيم النويصر -عضو جمعية عمومية-.
 - تركي بن محمد الشايع -عضو جمعية عمومية-.
 - إبراهيم بن محمد السويكت -مستقل خارجي-.
- (٥) الموافقة على جمع التبرعات عن طريق الرسائل النصية .
- (٦) تخصيص مبلغ ٤ مليون ريال من حساب الوقف لشراء وقف، وطلب دعم المتبقي من صندوق الاستدامة المالية التابع لمؤسسة سليمان الراجحي للتمويل التنموي .
- (٧) ما يجد من أعمال .

وقد خرج المجلس بالقرارات التالية:

- أولاً: تم عرض التقرير المالي للربع الثاني من عام ٢٠٢٤م وإقراره .
- ثانياً: تم عرض تقرير البرامج والأنشطة للربع الثاني من عام ٢٠٢٤م وإقراره.
- ثالثاً: تم اعتماد أعضاء لجنة المراجعة، ومهامها المحددة في اللائحة الأساسية، وهم:
- محمد بن خليفة الشايع هوية رقم (١٠٢٠٦٤٩٢٥٥) -عضو جمعية عمومية- .
 - بندر بن إبراهيم المعارك هوية رقم (١٠٢٦٨٠٩٣٠٩) -مستقل خارجي-.
 - بدر بن عبدالله العليان هوية رقم (١٠٦٧٠٠١٤٧٧) -مستقل خارجي-.



جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالربوة

مسجلة بوزارة الموارد البشرية
والتنمية الاجتماعية برقم ٣١٢١

الرقم:
التاريخ:
المرفقات:
الموضوع:

www.rabwah.sa

رابعاً: تم اعتماد أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت، ومهامها المحددة في اللائحة الأساسية وهم:

- عبد الله بن إبراهيم النويصر هوية رقم (١٠٠٤١٤٣٤٠٨) -عضو جمعية عمومية.-
- تركي بن محمد الشايع هوية رقم (١٠٨٢٣٠٥٤٧٣) -عضو جمعية عمومية.-
- إبراهيم بن محمد السويكت هوية رقم (١٠٥٩٨٨٢٦٧٨) -مستقل خارجي.-

خامساً: الموافقة على جمع التبرعات عن طريق الرسائل النصية، والرفع للمركز الوطني لأخذ الموافقة على ذلك.

سادساً: الموافقة على تخصيص مبلغ ٤ مليون ريال لشراء وقف، وطلب دعم المتبقي من صندوق الاستدامة المالية التابع لمؤسسة سليمان الراجحي لتمويل التنموي.

سابعاً: تشكل لجنة مؤقتة لدراسة الصناديق الاستثمارية المناسبة لوضع أموال الجمعية فيها، ودراسة مدى مناسبة أخذ قرض من البنك الإسلامي، مكونة من:

- ناصر بن عبد الله الشمالي -رئيساً.-
- عبد العزيز بن أحمد العصيمي -عضواً.-
- حمد بن عبد الرحمن الحمد -عضواً.-

ثامناً: التوصية بفتح مركز إعلامي في مكة المكرمة، بعد التأكد من الإجراءات النظامية وأنه متاح للجمعيات فتح مراكز إعلامية خارج نطاقها الجغرافي.

وَاللَّهُ يَتَوَفَّقُ

أعضاء المجلس:

أ.د. عبد الكريم بن عبدالعزيز المحرج

(عضو)

.....

د. سليمان بن عبد الله الراجحي

(عضو)

.....

أ. حمد بن عبد الرحمن الحمد

(عضو)

.....

د. فهد بن علي أبا الخيل

(عضو)

.....

أ. ناصر بن عبد الله الشمالي

(عضو)

.....

م. عبد الله بن إبراهيم القوي

(عضو)

.....

أ. عبد العزيز بن أحمد العصيمي

(عضو)

.....

م. عمر بن عبد العزيز الرشيد

(عضو)

.....

الشيخ/عبد العزيز بن عبد الله الراجحي

(عضو)

.....

أ.د. عبد العزيز بن محمد السحيباني

(رئيس المجلس)

.....

الشيخ/علي بن محمد اللحيدان

(نائب رئيس المجلس)

.....