



والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واقتفى أثره واتبع هداه إلى يوم الدين وبعد:

محضر اجتماع - رقم (٢٧)

اليوم	الأربعاء	التاريخ	١٤٣٩/٩/٢٠ هـ
الوقت	٩:٣٠م - ١١:٠٠م	المكان	قاعة الاجتماعات بالجمعية

حضر الاجتماع:

الاسم	الصفة	الاسم	الصفة
د. عصام مصطفى شريفي	الرئيس	أ. ناصر صقر المطيري	الأمين العام
أ. عبد الله بن فرج المزيني	أمين الصندوق	د. محمد الخلاوي	عضو

عقد الاجتماع برئاسة: رئيس مجلس الإدارة د. عصام بن مصطفى شريفي، ونوقشت النقاط التالية:

م	الموضوع	المسؤول	الوقت المحدد
١	المقدمة وبعض أخبار الجمعية	د. عصام شريفي	٥ د
٢	تحديد مصارف الزكاة	أ. ناصر المطيري	١٥ د
٣	مناقشة توصيات اجتماع الجمعية العمومية ١٤٣٩	د. عصام شريفي	١٠ د
٤	موجهات ومبادرات الخطة التشغيلية لعام ١٤٤٠	د. عصام شريفي	١٠ د
٥	الاطلاع على الميزانية الختامية لعام ٢٠١٧م	أ/ ياسر الأماسي	٥ د
٦	ما يستجد من أعمال		

Handwritten signatures in blue ink, likely representing the attendees or the organizing committee.



واتخذ حيال ذلك القرارات الآتية:

رقم	القرارات	المكلف	تاريخ التقدير
١	تحديد مصارف الزكاة: أ/ مستحقي الزكاة من المستهدفين من فئة الشباب. ب/ مستحقي الزكاة من المستهدفين في إحدى المبادرات. ج/ العاملين في الجمعية من المستحقين للزكاة. د/ الشراكات مع الجمعيات التي لديها مصارف للزكاة، وفق الضوابط الشرعية للمصارف. هـ/ الاستفتاء في حالات مثل: - سداد ديون الجمعية. - المصروفات التشغيلية. - مقرات الجمعية والأوقاف. - ما يندرج من المناشط ضمن (وفي سبيل الله). - ما يندرج في (والمؤلفة قلوبهم والغارمين) من الفئة المستهدفة في نشاطات الجمعية.	أ/ ناصر المطيري	
٢	مناقشة توصيات اجتماع الجمعية العمومية ١٤٣٩: ١/ تفعيل التواصل مع أعضاء الجمعية العمومية ومركز التنمية الاجتماعية، وبقية أصحاب المصلحة على مدى عام كامل، وعرض خطة التواصل على مجلس الإدارة في الاجتماع القادم. ٢/ إشراك أعضاء مجلس الإدارة ومن يناسب من أعضاء الجمعية العمومية في بعض الزيارات بغرض تنمية الموارد المالية.	مسؤول العلاقات العامة مسؤول تنمية الموارد المالية	
٣	موجهات ومبادرات الخطة التشغيلية لعام ١٤٤٠: ١/ إرسال قراءة مؤشرات الربع الثالث لأعضاء المجلس لمناقشتها في الاجتماع القادم. ٢/ عرض ميزانية عام ١٤٣٩ هـ. ٣/ عرض الهيكل الحالية والمتوقعة للعام القادم. ٤/ تقديم مسودة الخطة التشغيلية لعام ١٤٤٠ هـ في الاجتماع القادم.	الإدارة التنفيذية بإشراف من الأمين العام	أول أسبوع من شهر ذي القعدة
٤	تم الاطلاع واعتماد الميزانية الختامية لعام ٢٠١٧م	أعضاء المجلس	
٥	موعد الاجتماع القادم: الخميس ١١/٢٧/١٤٣٩ هـ ٩ص وحتى ١٢ ظ بحضور الإدارة التنفيذية ورؤساء الأقسام ومن يمكن من أعضاء مجلس الإدارة.		



التوقيع بالعلم والالتزام:

ملاحظات	التوقيع	الاسم	م
		د. عصام مصطفى شريفى	١
		د. محمد عبد الرحمن المورعى	٢
		أ. عبد الله فرج المزينى	٣
		أ. ناصر صقر المطيرى	٤
معتذر عن الحضور		د. فيصل ناصر الشدوخي	٥
		أ. حبيب محمد الحارثى	٦
		أ. جمال صيف العمري	٧
		د. محمد الخلاوي	٨
معتذر عن الحضور		أ. ياسر محمد الأماسى	٩