



بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (١) لعام ٢٠٢٢ م

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

إنه في يوم الاثنين ٢٨ / ٠٦ / ١٤٤٣ هـ، الموافق ٣١ / ٠١ / ٢٠٢٢ م، في تمام الساعة (٨:٠٠) مساءً، تم عقد اجتماع مجلس إدارة جمعية خدمة المحتوى الإسلامي باللغات، وذلك بمقر الجمعية في حي قرطبة، وقد تم استعراض جدول أعمال الاجتماع ومناقشته واتخاذ القرارات عليه كالتالي:

م	المحور	قرار المناقشة
١	اعتماد خطط العمل والمشاريع	تم اعتماد الخطة الاستراتيجية والخطة التشغيلية (التنفيذية) للجمعية
٢	مراجعة واعتماد الهيكل التنظيمي والوظيفي للجمعية	تم اعتماد الهيكل التنظيمي للجمعية، واعتماد الوظائف التالية: سكرتير المدير التنفيذي، مدير تنمية الموارد، مسؤول متابعة المشاريع، المحاسب، مدير التطوع، مسؤول ترجمة.
٣	اعتماد اللوائح والسياسات	تم اعتماد السياسات واللوائح التالية: لائحة الجمعية الأساسية، سياسة التبرعات، سياسة المشتريات، سياسة التوظيف، سياسة الرقابة الداخلية وآلية الإشراف والمتابعة.
٤	الموافقة على تكليف مدير تنفيذي للجمعية أو تكليف أحد أعضاء مجلس الإدارة مؤقتاً	تمت الموافقة على تكليف رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ إبراهيم بن عبد العزيز العلي مديراً تنفيذياً مؤقتاً، والرفع للوزارة بذلك.
٥	الموافقة على فتح حسابات بنكية فرعية للجمعية	تمت الموافقة على فتح حسابات في مصرف الراجحي ومصرف الإنماء وبنك البلاد بالمسميات التالية: ١. حساب عام. ٢. أوقاف خدمة المحتوى الإسلامي باللغات. ٣. بيان القرآن والسنة باللغات - ترجمة ونشر. ٤. الكتب والمراجع الدعوية - ترجمة ونشر. ٥. الزكاة.



٥٠٤٤١٨٤٥١

www.islamiccontent.org
info@islamiccontent.org

٦١٤٩ سعيد بن زيد - قرطبة، وحدة رقم ٢٣ الرياض ١٣٢٤٥ - ٢٨٤٧

حساب الراجحي عام (SA0580000585608010465899)
حساب الإنماء عام (SA2005000068203646629000)



٦	إقرار الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٢ لاعتقادها من الجمعية العمومية	تم إقرار الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٢ م.
٧	تفويض رئيس المجلس أو نائبه والمشرف المالي بما يلزم لمصلحة العمل	تمت الموافقة على تفويض رئيس المجلس أو نائبه مع المشرف المالي بما ورد في الفقرة (هـ) من صلاحيات المجلس الواردة في المادة الثامنة والثلاثون من اللائحة الأساسية للجمعية، والتي نصها: (فتح الحسابات البنكية لدى البنوك والمصارف السعودية، ودفع وتحويل الشيكات أو أذونات الصرف وكشوفات الحسابات، وتنشيط الحسابات، وقفلها وتسويتها، وتحديث البيانات، والاعتراض على الشيكات، واستلام الشيكات المرتجعة، وغيرها من العمليات البنكية).
٨	تفويض رئيس المجلس أو من يرى المجلس مناسبه لتمثيل الجمعية أمام الآخرين	تمت الموافقة على تفويض رئيس مجلس الإدارة الأستاذ إبراهيم بن عبد العزيز العلي لتمثيل الجمعية أمام الآخرين، وله تفويض غيره، ويلزم إحاطة المجلس بما يتم.
٩	الموافقة على ترشيح محاسب قانوني معتمد للجمعية لتقديمه للجمعية العمومية لاعتقاده	تم مناقشة الأمر وتأجيل البت فيه لاجتماع لاحق للمجلس، وتم تكليف عضو المجلس الأستاذ/ ناصر الكنهل بدراسة الأمر وترشيح محاسب قانوني معتمد وعرضه على المجلس.
١٠	الموافقة على وثيقة الشراكة مع جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بحي الربوة	تمت الموافقة على مسودة وثيقة الشراكة وتكليف رئيس المجلس بإكمال وتعديل ما يلزم بما يحقق ويتوافق مع نطاق عمل الجمعية وأهدافها.
١١	الموافقة على طرح مشاريع ووقف للجمعية على منصة وقف	تمت الموافقة على الوقف، وعلى طرح مشاريع ووقف للجمعية على منصة وقف وغيرها من المنصات النظامية، وكذلك الموافقة على فتح متجر إلكتروني خاص بالجمعية يتم من خلاله تلقي التبرعات وبيع المنتجات وذلك وفق الأنظمة الرسمية ذات العلاقة.
١٢	مناقشة تنمية الموارد المالية لمرحلة التأسيس وما بعدها	تمت مناقشة الموضوع والخروج بالتالي: السعي لإيجاد مسؤول عن تنمية الموارد، وعلى جميع الأعضاء السعي والمشاركة في تنمية موارد الجمعية وتسويق دعم مشاريعها، وعلى الإدارة التنفيذية القيام بمهام مسؤول تنمية الموارد لحين استقطاب الشخص المناسب لهذه المهمة، ومن ذلك التسويق من خلال المتخصصين من المؤسسات والأفراد.





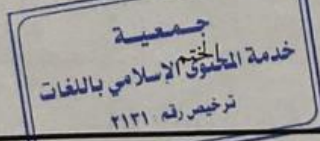
الصفحة 3 من 3

١٣	اعتماد المواعيد الدورية الثابتة لاجتماعات مجلس الإدارة والجمعية العمومية	تم تحديد مواعيد اجتماع مجلس الإدارة الثابتة لعام ٢٠٢٢ م كالتالي: ١. يوم الاثنين ١٨ شعبان الموافق ٢٠٢٢/٣/٢١. ٢. يوم الاثنين ٢١ في القعدة الموافق ٢٠٢٢/٦/٢٠. ٣. يوم الاثنين ١٦ صفر ١٤٤٤ هـ الموافق ٢٠٢٢/٩/١٢. ٤. يوم الاثنين ٢٥ جماد أول ١٤٤٤ هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/١٩. وبخصوص تحديد مواعيد اجتماعات الجمعية العمومية فيؤجل الحين استشارة أعضاء الجمعية العمومية.
----	--	---

أعضاء مجلس الإدارة:

م	الاسم	المنصب	نوع الحضور	التوقيع
١	إبراهيم عبد العزيز محمد العلي	الرئيس	حضور	
٢	أيمن صالح سليمان السحيم	نائب الرئيس	حضور	
٣	عبد الرحمن عبد الجليل دجيل البريكان	المشرف المالي	حضور	
٤	علي فهد محمد الدسيماني	عضو	حضور	
٥	عباد بن عبد الرحمن عبد الله العباد	عضو	عن بعد	مرفق إثبات الحضور
٦	محمد بن عبد الله صالح السحيم	عضو	لم يحضر لظرف خاص	لم يحضر
٧	فيصل عبد الله محمد الحمود	عضو	عن بعد	مرفق إثبات الحضور
٨	ناصر محمد عبد الله الكنهل	عضو	حضور	
٩	وليد بليهبش محمد العمري	عضو	عن بعد	مرفق إثبات الحضور

هذا وانتهى الاجتماع في تمام الساعة (١٠:٠٠) وعلى ذلك جرى التوقيع.



٥٠٤٤١٨٤٥١

www.islamiccontent.org
info@islamiccontent.org

٦١٤٩ سعيد بن زيد - قرطبة، وحدة رقم ٢٣ الرياض ١٣٢٤٥ - ٢٨٤٧

حساب الراجحي عام (SA0580000585608010465899)
حساب الإنماء عام (SA2005000068203646629000)