



## جمعية زاد لحفظ النعمة بالمجموعة

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٥) للعام ٢٠٢٥ م

| المجلس            | مجلس الإدارة                                           | الجلسة                     | ( الخامسة )<br>للعام المالي ٢٠٢٥ م |
|-------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| اليوم / التاريخ   | الأحد<br>وتاريخ ٢٠ / ٠٤ / ١٤٤٧ هـ الموافق ٢٠٢٥/١٠/١٢ م | الوقت                      | الساعة ٤:٠٠ م                      |
| مقر انعقاد الجلسة |                                                        | قاعة الاجتماعات الافتراضية |                                    |

أولاً/ أعضاء مجلس الإدارة:

| أعضاء مجلس الإدارة |                                |                        |
|--------------------|--------------------------------|------------------------|
| ١                  | أ. عبد الرحمن بن محمد التويجري | رئيس مجلس الإدارة      |
| ٢                  | أ. أحمد بن محمد المحارب        | نائب رئيس مجلس الإدارة |
| ٣                  | أ. عبد الرحمن بن يوسف اليوسف   | عضواً                  |
| ٤                  | أ. خالد بن ابراهيم السليمان    | عضواً                  |
| ٥                  | أ. ماجد بن موسى الحمدان        | عضواً                  |

ثانياً/ جدول أعمال المجلس :

| م  | الموضوع                                                                         | مصدره             | الوقت |
|----|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|
| ١  | افتتاح الجلسة.                                                                  | رئيس مجلس الإدارة | ١ د   |
| ٢  | الاطلاع على التعاميم والخطابات الواردة.                                         | رئيس مجلس الإدارة | ٥ د   |
| ٣  | الاطلاع على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق رقم (٤) للعام ٢٠٢٥ م.               | رئيس مجلس الإدارة | ٥ د   |
| ٤  | استعراض التقرير المالي لشهر سبتمبر للعام ٢٠٢٥ م.                                | رئيس مجلس الإدارة | ١٠ د  |
| ٥  | مناقشة واعتماد تقرير المشرف المالي للربع الثالث للعام ٢٠٢٥ م.                   | رئيس مجلس الإدارة | ١٠ د  |
| ٦  | مناقشة واعتماد تقرير المراجع الداخلي للربع الثالث للعام ٢٠٢٥ م.                 | رئيس مجلس الإدارة | ١٠ د  |
| ٧  | الاطلاع على تقرير مشروع حفظ النعمة.                                             | رئيس مجلس الإدارة | ١٠ د  |
| ٨  | استعراض إيرادات التبرعات للعام ٢٠٢٥ م.                                          | رئيس مجلس الإدارة | ١٠ د  |
| ٩  | استعراض المنح المرفوعة لصندوق دعم الجمعيات.                                     | رئيس مجلس الإدارة | ١٠ د  |
| ١٠ | مناقشة ربع الميزان الخيري وتوزيع نسب الأيراد.                                   | رئيس مجلس الإدارة | ٥ د   |
| ١١ | مناقشة تنفيذ المشاريع التالية (زكاة الفطر-توكيل الاضاحي-استقبال اللحوم والشحوم) | رئيس مجلس الإدارة | ٥ د   |
| ١٢ | مناقشة تجديد ترخيص الرسائل النصية                                               | رئيس مجلس الإدارة | ٥ د   |
| ١٣ | استعراض فترة التجربة لمدير البرامج والمشاريع                                    | رئيس مجلس الإدارة | ٥ د   |
| ١٤ | استعراض عروض الأسعار المقدمة لكبس التمور                                        | رئيس مجلس الإدارة | ٥ د   |



## جمعية زاد لحفظ النعمة بالمجمعة

### ثالثاً / قرارات وتوصيات المجلس:

١. افتتح رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد الرحمن بن محمد التويجري، الجلسة (الخامسة) لاجتماع مجلس الإدارة للعام ٢٠٢٥ م.. بالصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم.
٢. اطلع المجلس على الخطابات والتعاميم الواردة.
٣. استعرض المجلس محضر الاجتماع السابق رقم (٤) للعام ٢٠٢٥ م وما تم حيال تنفيذ قراراته وتوصياته.
٤. اطلع المجلس على التقرير المالي لشهر سبتمبر للعام ٢٠٢٥ م وتم اعتماده.
٥. ناقش المجلس تقرير المشرف المالي للربع الثالث للعام ٢٠٢٥ م وتم اعتماده.
٦. ناقش المجلس تقرير المراجع الداخلي للربع الثالث للعام ٢٠٢٥ م وتم اعتماده.
٧. اطلع المجلس على تقرير برنامج حفظ النعمة الشهري.
٨. اطلع المجلس على تقرير إيرادات التبرعات للعام ٢٠٢٥ م حيث بلغت إجمالي التبرعات ٢٧١٧٩٥٧,١٦ ريال.
٩. استعرض المجلس المنح المقدم عليهما من الجمعية لصندوق دعم الجمعيات:
  - منحة دعم البرامج والمشاريع بمبلغ ٤٠٠,٠٠٠ ريال (تحت الدراسة)
  - منحة تكاليف جمع الأموال بمبلغ ٨٤٦٨٢,٤٠ ريال (تم تحويلها للجمعية)
١٠. أطلع المجلس على المبلغ الوارد من ريع المزداد الخيري للتمور والبالغ (١٨,٥٠٠ ريال)، وبعد المناقشة والمداولة وافق المجلس على تقسيم المبلغ بنسبة ٥٠٪ لحساب الأوقاف و ٥٠٪ لحساب البرامج والمشاريع. كما تم التطرق إلى مبالغ الوقف الحالية في حساب الأوقاف وآلية استثمارها، حيث طُرحت عدة مقترحات من بينها إنشاء شقق سكنية أو التسويق للمساهمة في صندوق إحسان الوقفي، وبعد النقاش، اتفق المجلس على تبني خيار التسويق للمساهمة في صندوق إحسان الوقفي، وتكليف قسم الإعلام بإعداد خطة تسويقية تهدف للوصول إلى تحقيق الحد الأدنى من متطلبات المساهمة في الصندوق للمشاركة فيه. وفيما يتعلق بالأرض الموقوفة من الشيخ طارق الرميح، اتفق المجلس على تكليف قسم الاستثمار وعرض عدد من الأفكار الاستثمارية المناسبة وعرضها في الاجتماع القادم.
١١. ناقش المجلس تنفيذ المشاريع التالية وجمع التبرعات لها:
  - زكاة الفطر بمبلغ ٣٠٠,٠٠٠ ريال
  - توكيل الاضاحي بمبلغ ١٥٠,٠٠٠ ريال
  - استقبال اللحوم والشحوم بمبلغ ٢٠,٠٠٠ ريال
١٢. الموافقة على تجديد ترخيص الرسائل النصية.
١٣. استعرض المجلس تقرير فترة التجربة لمدير البرامج والمشاريع أ.عبدالمجيد الميزاني وبعد المداولة تم الاتفاق على تمديد فترة التجربة.



**جمعية زاد**  
لحفظ النعمة بالمجموعة

المملكة العربية السعودية  
جمعية زاد لحفظ النعمة بالمجموعة  
مسجلة لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي  
برقم ( 1415 )

الرقم :

التاريخ : ١٤ / /

المرفقات :

١٤. أطلع المجلس على العروض المقدمة من عدد من المصانع المتخصصة في كبس التمور، وكانت العروض كما يلي:
- مصنع شركة خيرات الطبيعة: قدم عرضاً بقيمة (٨ ريالاً) للكرتون الواحد، غير شامل الضريبة، على أن تكون الدفعة واحدة، دون تحمل المصنع تكاليف النقل.
  - مصنع شركة باسقات القصيم: قدم عرضاً مماثلاً بقيمة (٨ ريالاً) للكرتون الواحد، غير شامل الضريبة، دفعة واحدة، دون نقل.
  - مصنع شركة تمور الفاها: قدم عرضاً بقيمة (١٢ ريالاً) للكرتون الواحد، شامل الضريبة، يتم السداد على دفعتين، دون نقل.
  - مصنع رياض السعودية: قدم عرضاً بقيمة (٧,٨٤ ريالاً) للكرتون الواحد، غير شامل الضريبة، دفعة واحدة، دون نقل.
  - مصنع تمور سدير: قدم عرضاً بقيمة (١٠ ريالاً) للكرتون الواحد، شامل الضريبة، دفعة آجلة..
- وبعد مناقشة العروض المقدمة من حيث السعر وطريقة السداد وشمول الضريبة، اتفق المجلس على اعتماد عرض مصنع تمور سدير لما يتميز به من مرونة في السداد وشمول الضريبة في السعر المقدم، إضافةً إلى أن للجمعية تجربة سابقة ناجحة مع المصنع في العام الماضي، مما يعزز الثقة في جودة أدائهم واستمرارية التعاون معهم.

**انتهى الاجتماع وبالله التوفيق**

**اعتماد محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٥) لعام ٢٠٢٥ م**

| م | العضو                       | الصفة                  | التوقيع |
|---|-----------------------------|------------------------|---------|
| ١ | عبد الرحمن بن محمد التويجري | رئيس مجلس الإدارة      |         |
| ٢ | أحمد بن محمد المحارب        | نائب رئيس مجلس الإدارة |         |
| ٣ | عبد الرحمن بن يوسف اليوسف   | عضواً                  |         |
| ٤ | خالد بن ابراهيم السليمان    | عضواً                  |         |
| ٥ | ماجد بن موسى الحمدان        | عضواً                  |         |

Zaad.maj@gmail.com

0 5 5 5 6 6 4 4 7 8

@zaad\_almajmaah

الحساب العام مصرف الإنماء :  
SA6505000068202633146000

المجموعة - طريق أبوبكر الصديق  
مقابل الهلال الأحمر السعودي

الرمز البريدي:  
15362 - 7606