الرقم: .....

التاريخ: 11/11/2026م – 1/6/1448هـ

المشفوعات: الخطة الاستراتيجية 2026-2030م

الموضوع: محضر اجتماع مجلس الإدارة

محضر اجتماع مجلس الإدارة

اعتماد الخطة الاستراتيجية للأعوام 2026-2030م

رقم الاجتماع: .....

رئيس الاجتماع: حاكم عقيل عقاب الشمري

وقت البدء: ٤

وقت الانتهاء: ٤:٣

طريقة الانعقاد: ☑ حضوري في مقر الجمعية ☐ عن بُعد ☐ بالتمرير

الحضور

الاسم	الصفة	حاضر	غائب بعذر
حاكم عقيل عقاب الشمري	رئيس مجلس الإدارة	☑	☐
جاسم محمد مفيد الشمري	نائب رئيس مجلس الإدارة	☑	☐
معجب مبارك شايوش الشمري	عضو	☑	☐
محمد مبارك شايوش الشمري	عضو	☑	☐
مخلف محمد قنيفذ الشمري	عضو	☑	☐
سلطان مطرود شاوي الشمري	عضو	☑	☐
حماد سعدي لايق الشمري	عضو	☑	☐

اكتمل النصاب بحضور ٧ أعضاء من أصل سبعة، وحضر المدير التنفيذي فهاد حمد الشمري لعرض الخطة دون أن يكون له صوت.

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في طلعة التميط
المملكة العربية السعودية إشراف المركز الوطني للقطاع غير الربحي رقم التسجيل ٣٥٧٩
053 23130 72 الحدود الشمالية - رفحاء - طلعة التميط
dawhitala.org.sa dawhitala@hotmail.com dawhitala

الرقم:.....

التاريخ:.....

المشفوعات:.....

الموضـــوع:.....

جدول الأعمال

1. الاطلاع على مسودة الخطة الاستراتيجية للأعوام 2026-2030م.
2. مناقشة الخطة واعتمادها.
3. تكليف الإدارة التنفيذية بالخطة التشغيلية لعام 2027م وفق الخطة.
4. ما يستجد من أعمال.

ملخص ما عُرض

عرض المدير التنفيذي مسودة الخطة الاستراتيجية للأعوام 2026-2030م، التي تخلف الخطة السابقة 1437-1446هـ المنتهية مدتها، وتنتهي مع دورة المجلس الحالية في 29/07/2030م. وتشمل الخطة: الرؤية والرسالة والقيم، وتحليل الوضع الراهن بأرقام 2025م، والتحليل الرباعي، وسبعة أهداف استراتيجية على منظورات بطاقة الأداء المتوازن، وعشرين مؤشر أداء بخطوط أساس ومستهدفات، وثلاثًا وعشرين مبادرة، والتكلفة التقديرية ومصادر التمويل، والخارطة الزمنية، وآلية الحوكمة والمتابعة، ومنها مراجعة منتصف المدة في الربع الأول من 2028م.

القرارات

بعد الاطلاع والمناقشة، قرّر المجلس ☑ بالإجماع ☐ بالأغلبية (✓) موافقون، ( ) معترضون) ما يلي:

1. **اعتماد الخطة الاستراتيجية للأعوام 2026-2030م** بصيغتها المعروضة ☑ دون تعديل ☐ مع التعديلات التالية:

---

2. **اعتماد القيم الخمس** الواردة في الخطة: الإخلاص والاتباع، والوسطية والرحمة، والأمانة والشفافية، والإتقان، والمبادرة والتجديد.
3. **تكليف المدير التنفيذي** بإعداد الخطة التشغيلية لعام 2027م بناءً على الأهداف السبعة، ورفعها للمجلس لاعتمادها قبل نهاية عام 2026م.

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في طلعة التميط
المملكة العربية السعودية إشراف المركز الوطني للقطاع غير الربحي رقم التسجيل ٣٥٧٩
053 23 130 72 الحدود الشمالية - رفحاء - طلعة التميط
dawhitala.org.sa dawhitala@hotmail.com dawhitala

الرقم:.....

التاريخ:.....

المشفوعات:.....

الموضـــوع:.....

4. **تكليف الإدارة المالية** باستكمال التكلفة التقديرية للمبادرات الجديدة السبع، وتفصيل تكلفة البرامج القائمة، ورفعها للمجلس.
5. **متابعة الخطة** شهريًا في برنامج مُعين، ورفع تقرير بمؤشراتها إلى المجلس كل ربع سنة ضمن اجتماعاته.
6. **نشر الخطة المعتمدة** في صفحة «الخطة الاستراتيجية والتشغيلية» في موقع الجمعية.

ملاحظات الأعضاء وما يستجد

وانتهى الاجتماع في الساعة ٤:٣٠ . والحمد لله رب العالمين.

التوقيعات

الاسم	الصفة	التوقيع
حاكم عقيل عقاب الشمري	رئيس مجلس الإدارة	
جاسم محمد مفيد الشمري	نائب رئيس مجلس الإدارة	
معجب مبارك شايوش الشمري	عضو	
محمد مبارك شايوش الشمري	عضو	
مخلف محمد قنيفذ الشمري	عضو	
سلطان مطرود شاوي الشمري	عضو	
حماد سعدي لايق الشمري	عضو	

محرّر المحضر (أمين السر): ..... التوقيع: .....

بلاغ
جمعية الدعوة والإرشاد والتوعية الجاليات في طلعة التمياط
المملكة العربية السعودية إشراف المركز الوطني للقطاع غير الربحي رقم التسجيل ٣٥٧٩
053 23130 72 الحدود الشماليـــة - رفحـــاء - طلعة التميـــاط
dawhitala.org.sa dawhitala@hotmail.com dawhitala