



الموضوع :

المرفقات :

التاريخ :

الرقم :

بسم الله الرحمن الرحيم

اليوم	الأربعاء	التاريخ	١٤٤٥/٦/٢٠ هـ	الموافق	٢٠٢٤/١/٢ م
محضر الاجتماع الأول لمجلس الإدارة للعام ٢٠٢٤ م					

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد:

ففي اليوم الموضح أعلاه عُقد الاجتماع (الأول) لمجلس الإدارة في جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة حريملاء، وذلك في مقر الجمعية، وقد بدأ الاجتماع في الساعة: ٤:٠٠ م وانتهى في الساعة ٥:٠٠ م، وحضره الأعضاء التالية أسماؤهم:

- ١- ناصر بن عبدالعزيز الداود، رئيساً.
- ٢- عبدالله بن سليمان الجمار، نائباً للرئيس.
- ٣- صالح بن محمد الرشيد، عضواً ومشرفاً مالياً.
- ٤- خالد بن عبدالرحمن القلعي، عضواً.
- ٥- محمد بن سعد الحميد، عضواً.
- ٦- حمد بن سعد الصالح، عضواً.
- ٧- خالد بن عبدالعزيز الحمد، عضواً.
- ٨- خالد بن عبدالعزيز العمار، عضواً.
- ٩- عبدالعزيز بن منصور المنصور، عضواً.

ولم يعتذر عن الحضور أحد.

وقد ناقش الأعضاء الحاضرون الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع وأصدروا بشأنها عدداً من القرارات، وذلك وفق التفصيل الآتي:

الموضوع الأول: اعتماد التقرير المالي ٢٠٢٢ م.	
ملخص الموضوع:	إطلاع أعضاء مجلس الإدارة على التقرير المالي المعد من المكتب المحاسبي للعام المالي ٢٠٢٢ م واعتماده.
المناقشة:	استعراض تقرير مراجع الحسابات المستقل عن قوائم الجمعية المالية للعام المالي ٢٠٢٢ م.
القرار:	استناداً إلى المادة الثامنة والثلاثين من اللائحة الأساسية للجمعية أقر المجلس التقرير المالي للجمعية للعام المالي ٢٠٢٢ م بصيغته المرفقة على أن يتم عرضه على الجمعية العمومية في اجتماعها القادم.



الموضوع :

المرفقات :

التاريخ :

الرقم :

الموضوع الثاني: إقرار الخطة الاستراتيجية ٢٠٢٤م-٢٠٢٨م.	
ملخص الموضوع:	اطلاع مجلس الإدارة على الخطة الاستراتيجية للأعوام ٢٠٢٤-٢٠٢٨م وإقرارها.
المناقشة:	استعرض المجلس الخطة الاستراتيجية للأعوام ٢٠٢٤-٢٠٢٨م، وتم النقاش حول محاورها، والأهداف الاستراتيجية ومؤشرات أدائها.
القرار:	استناداً إلى المادة التاسعة والثلاثون من اللائحة الأساسية للجمعية وافق المجلس على الخطة الاستراتيجية للأعوام ٢٠٢٤-٢٠٢٨م، وأن يتم الرفع بها للجمعية العمومية لاعتمادها.

الموضوع الثالث: إقرار الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٤م.	
ملخص الموضوع:	اطلاع مجلس الإدارة على الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٤م وإقرارها.
المناقشة:	استعرض المجلس الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٤م، وتم النقاش حول بنودها، والتكلفة التقديرية لكل بند، والبرامج المعتمدة فيها.
القرار:	استناداً إلى المادة التاسعة والثلاثون من اللائحة الأساسية للجمعية وافق المجلس على الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٤م، وأن يتم الرفع بها للجمعية العمومية لاعتمادها.

الموضوع الرابع: إقرار الموازنة المالية لعام ٢٠٢٤م.	
ملخص الموضوع:	اطلاع مجلس الإدارة على الموازنة المالية التقديرية لعام ٢٠٢٤م وإقرارها.
المناقشة:	استعرض المجلس الموازنة المالية التقديرية لعام ٢٠٢٤م، وتم النقاش حول بنودها، والتكلفة التقديرية لكل بند، والبرامج المعتمدة فيها.
القرار:	استناداً إلى المادة التاسعة والثلاثون من اللائحة الأساسية للجمعية وافق المجلس على الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٤م، وأن يتم الرفع بها للجمعية العمومية لاعتمادها.

الموضوع الخامس: إقرار مؤشرات وإجراءات غسل الأموال.	
ملخص الموضوع:	إقرار مؤشرات وإجراءات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب بعد مراجعتها وتحديثها.
المناقشة:	استعراض النسخة المحدثة الثالثة من مؤشرات وإجراءات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب بعد مراجعتها من لجنة مراجعة اللوائح والسياسات.
القرار:	استناداً إلى المادة التاسعة والثلاثين من اللائحة الأساسية للجمعية أقر المجلس مؤشرات وإجراءات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب للجمعية بصيغتها المرفقة.



الموضوع :

المرفقات :

التاريخ :

الرقم :

الموضوع السادس: إقرار تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة.	
ملخص الموضوع:	إقرار تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة للجمعية بعد مراجعتها وتحديثها.
المناقشة:	استعراض النسخة المحدثة الثالثة من تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة للجمعية والتدابير الوقائية للحد منها والتعامل معها بعد مراجعتها من لجنة مراجعة اللوائح والسياسات.
القرار:	استناداً إلى المادة التاسعة والثلاثين من اللائحة الأساسية للجمعية أقر المجلس تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة للجمعية والتدابير الوقائية للحد منها بصيغتها المرفقة.

الموضوع السابع: اعتماد آلية تحديد راتب المدير التنفيذي والموظفين القياديين في الجمعية.	
ملخص الموضوع:	استعراض الآلية المقترحة لتحديد راتب المدير التنفيذي والموظفين القياديين في الجمعية واعتماده.
المناقشة:	إطلاع أعضاء مجلس الإدارة على آلية تحديد راتب المدير التنفيذي والموظفين القياديين في الجمعية واعتماده.
القرار:	استناداً إلى المادة التاسعة والثلاثين من اللائحة الأساسية للجمعية أقر المجلس اعتماد آلية تحديد راتب المدير التنفيذي والموظفين القياديين في الجمعية بصيغتها المرفقة.

الموضوع الثامن: اعتماد لائحة أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة تجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.	
ملخص الموضوع:	استعراض لائحة أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة تجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب واعتماده.
المناقشة:	إطلاع أعضاء مجلس الإدارة على آلية تحديد راتب المدير التنفيذي والموظفين القياديين في الجمعية واعتماده.
القرار:	استناداً إلى المادة التاسعة والثلاثين من اللائحة الأساسية للجمعية أقر المجلس اعتماد آلية تحديد راتب المدير التنفيذي والموظفين القياديين في الجمعية بصيغتها المرفقة.

تحديد موعد الاجتماع القادم:

اتفق الأعضاء على تحديد موعد للاجتماع القادم، يكون في يوم (الثلاثاء) بتاريخ ١٤٤٥/٨/١٧ هـ الموافق: ٢٧/٣/٢٠٢٤ م في الساعة (٤:٠٠م) في مقر الجمعية. وصلى الله على نبيينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.

صفحة ٣

محضر الاجتماع الأول لمجلس الإدارة للعام ٢٠٢٤م

محافظة حريملاء - حي الحزم هاتف : ٠١١٥٦٦٢٠٤٢ جوال : ٠٥٠١١٨٣٥٤٤ جوال القسم النسائي : ٠٥٥٠١١٢٧٩٤



الموضوع :

المرفقات :

التاريخ :

الرقم :

توقيعات أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	ناصر بن عبدالعزيز بن محمد الداود	رئيس المجلس	
٢	عبدالله بن سليمان بن محمد الجماز	نائب الرئيس	
٣	صالح بن محمد بن عبدالله الرشيد	مشرف مالي	
٤	حمد بن سعد بن حمد الصالح	عضو	
٥	خالد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز القلعي	عضو	
٦	خالد بن عبدالعزيز الحمد	عضو	
٧	خالد بن عبدالعزيز العمار	عضو	
٨	عبدالعزیز بن منصور المنصور	عضو	
٩	محمد بن سعد بن عبدالعزيز الحميد	عضو	