



الموضوع :

المرفقات :

التاريخ :

الرقم :

بسم الله الرحمن الرحيم

اليوم	الثلاثاء	التاريخ	الموافق	٢٠٢٤/١٢/١٧ م
محضر الاجتماع الثالث لمجلس الإدارة في دورته الثانية للعام ٢٠٢٤ م				

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

ففي اليوم الموضح أعلاه عُقد الاجتماع (الثالث) 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-خالد بن عبدالعزيز العمار، نائباً للرئيس.

٣-حمد بن سعد الصالح، عضواً.

٤-خالد بن عبدالرحمن القلعي، عضواً.

٥-صالح بن محمد الرشيد، عضواً.

٦-عبدالعزیز بن عبد الله الدهمش، عضواً.

٧-عبدالله بن سليمان الجماز، عضواً.

٨-محمد بن سعد الحميد، عضواً.

٩-محمد بن ناصر الجماز، 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: الموافقة على تنفيذ حملة تسويقية لجمع التبرعات.	
ملخص الموضوع:	الموافقة على تنفيذ حملة تسويقية لجمع التبرعات عن طريق الاستقطاع الشهري للحساب البنكي للجمعية.
المناقشة:	تم استعراض حاجة الجمعية لزيادة إيراداتها المالية لتغطية المصاريف الإدارية والرسوم التشغيلية وذلك عن طريق القيام بحملة تسويقية لجمع التبرعات عن طريق الاستقطاع الشهري لحساب الجمعية في مصرف الراجحي، وترشيح أن يكون المشرف على الحملة: نائب رئيس مجلس الإدارة: الشيخ/ خالد العمار، وعضوية: رئيس العلاقات العامة بالجمعية الشيخ/ عبدالمجيد الناصر، ورئيس قسم الدعوة الشيخ/ سليمان الجماز، ومدير التطوع الأستاذ/ نواف الدوسري.
القرار:	استناداً إلى المادة التاسعة والثلاثين من اللائحة الأساسية للجمعية وافق المجلس على جمع التبرعات للمصاريف التشغيلية عن طريق الاستقطاعات الشهرية وتشكيل لجنة تسويقية لجمع التبرعات عن طريق الاستقطاع البنكي لحساب الجمعية في مصرف الراجحي بإشراف فضيلة نائب رئيس مجلس الإدارة الشيخ/ خالد بن عبدالعزيز العمار، وعضوية كل من: رئيس العلاقات العامة بالجمعية الشيخ/ عبدالمجيد الناصر، ورئيس قسم الدعوة الشيخ/ سليمان الجماز، ومدير التطوع الأستاذ/ نواف الدوسري.

محضر الاجتماع الثالث لمجلس الإدارة للعام ٢٠٢٤ م



الرقم :	التاريخ :	المرفقات :	الموضوع :
الموضوع الثاني: إقرار الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٥ م.			
ملخص الموضوع:	اطلاع مجلس الإدارة على الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٥ م وإقرارها.		
المناقشة:	استعرض المجلس الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٥ م، وتم النقاش حول بنودها، والتكلفة التقديرية لكل بند، والبرامج المعتمدة فيها.		
القرار:	استناداً إلى المادة التاسعة والثلاثين من اللائحة الأساسية للجمعية و افق المجلس على الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٥ م، وأن يتم الرفع بها للجمعية العمومية لاعتمادها.		

الموضوع الثالث: إقرار الموازنة المالية لعام ٢٠٢٥ م.			
ملخص الموضوع:	اطلاع مجلس الإدارة على الموازنة المالية التقديرية لعام ٢٠٢٥ م وإقرارها.		
المناقشة:	استعرض المجلس الموازنة المالية التقديرية لعام ٢٠٢٥ م، وتم النقاش حول بنودها، والتكلفة التقديرية لكل بند، والبرامج المعتمدة فيها.		
القرار:	استناداً إلى المادة التاسعة والثلاثين من اللائحة الأساسية للجمعية و افق المجلس على الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٥ م، وأن يتم الرفع بها للجمعية العمومية لاعتمادها.		

الموضوع الرابع: الموافقة على تنفيذ حملة تسويقية لجمع التبرعات عبر متجر الجمعية.			
ملخص الموضوع:	الموافقة على تنفيذ حملة تسويقية لجمع التبرعات لبرامج الجمعية عن طريق موقع التبرعات الإلكتروني للجمعية.		
المناقشة:	تم استعراض حاجة الجمعية لتغطية مصاريف البرامج وذلك عن طريق القيام بحملة تسويقية لجمع التبرعات عن طريق موقع التبرعات الإلكتروني للجمعية، وترشيح أن يكون المشرف على الحملة: نائب رئيس مجلس الإدارة: الشيخ/ خالد العمار، وعضوية: رئيس العلاقات العامة بالجمعية الشيخ/ عبد المجيد الناصر، ورئيس قسم الدعوة الشيخ/ سليمان الجماز، ومدير التطوع الأستاذ/ نواف الدوسري.		
القرار:	استناداً إلى المادة التاسعة والثلاثين من اللائحة الأساسية للجمعية و افق المجلس على جمع التبرعات لبرامج الجمعية عن طريق موقع التبرعات الإلكتروني للجمعية وتشكيل لجنة تسويقية لجمع التبرعات عن طريق الاستقطاع البنكي لحساب الجمعية في مصرف الراجحي بإشراف فضيلة نائب رئيس مجلس الإدارة الشيخ/ خالد بن عبدالعزيز العمار، وعضوية كل من: رئيس العلاقات العامة بالجمعية الشيخ/ عبد المجيد الناصر، ورئيس قسم الدعوة الشيخ/ سليمان الجماز، ومدير التطوع الأستاذ/ نواف الدوسري.		



الرقم :	التاريخ :	المرفقات :	الموضوع :
الموضوع الخامس:	إقرار إجراءات فحص لضمان معايير عالية عند التوظيف.		
ملخص الموضوع:	إقرار إجراءات فحص لضمان معايير عالية عند التوظيف بعد مراجعتها.		
المناقشة:	استعراض إجراءات فحص لضمان معايير عالية عند التوظيف بعد مراجعتها من لجنة مراجعة اللوائح والسياسات.		
القرار:	استناداً إلى المادة التاسعة والثلاثين من اللائحة الأساسية للجمعية أقر المجلس إجراءات فحص لضمان معايير عالية عند التوظيف للجمعية بصيغتها المرفقة.		

الموضوع السادس:	إقرار آلية التدقيق لاختبار فاعلية كفاية السياسات والإجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب.		
ملخص الموضوع:	إقرار آلية التدقيق لاختبار فاعلية كفاية السياسات والإجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب بعد مراجعتها.		
المناقشة:	استعراض آلية التدقيق لاختبار فاعلية كفاية السياسات والإجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب بعد مراجعتها من لجنة مراجعة اللوائح والسياسات.		
القرار:	استناداً إلى المادة التاسعة والثلاثين من اللائحة الأساسية للجمعية أقر المجلس آلية التدقيق لاختبار فاعلية كفاية السياسات والإجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب للجمعية بصيغتها المرفقة.		

الموضوع السابع:	تعيين مسؤول الالتزام.		
ملخص الموضوع:	تعيين مسؤول الالتزام في الجمعية لضمان الالتزام بالمعايير واللوائح ذات الصلة بعمل الجمعية.		
المناقشة:	استعراض حاجة الجمعية إلى مسؤول يتولى التخطيط ووضع إجراءات وسياسات الالتزام وتوجيهها وتنسيقها في الجمعية، وضمان الالتزام بالمعايير واللوائح ذات الصلة بعمل الجمعية.		
القرار:	استناداً إلى المادة التاسعة والثلاثين من اللائحة الأساسية للجمعية وافق المجلس على تكليف عضو مجلس الإدارة الشيخ/ خالد بن عبد الرحمن القلعي مسؤولاً عن الالتزام في الجمعية، وتكون مهامه كالتالي: ١. وضع السياسات والإجراءات للالتزام باللوائح والمعايير ذات الصلة بالعمليات التشغيلية للجمعية. ٢. مباشرة تنفيذ السياسات والإجراءات، والتنسيق مع الإدارات والوظائف الأخرى. ٣. مراقبة أداء الجمعية واستمرارها بالالتزام، والتنسيق مع أخصائيي التدقيق والالتزام لإجراء عمليات التفتيش والتحقق من الالتزام بالسياسات والإجراءات. ٤. الحفاظ على الخبرة الفنية والتحديث المستمر للمعرفة، والدراسة المنهجية للأدب المهنية والمشاركة في التدريب المهني.		

محضر الاجتماع الثالث لمجلس الإدارة للعام ٢٠٢٤م



الموضوع :

المرفقات :

التاريخ :

الرقم :

تحديد موعد الاجتماع القادم:

اتفق الأعضاء على تحديد موعد للاجتماع القادم، يكون في يوم (الثلاثاء) بتاريخ: ١٤٤٦/٠٧/١٤ هـ الموافق: ٢٠٢٥/٠١/١٤ م في الساعة (٤:٠٠م) في مقر الجمعية. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.

توقيعات أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	ناصر بن عبدالعزيز بن محمد الداود	رئيس المجلس	
٢	خالد بن عبدالعزيز العمار	نائب الرئيس	
٣	حمد بن سعد بن حمد الصالح	عضو	
٤	خالد بن عبد الرحمن بن عبدالعزيز القلعي	عضو	
٥	صالح بن محمد بن عبد الله الرشيد	عضو	
٦	عبد العزيز بن عبد الله الدهمش	عضو	
٧	عبد الله بن سليمان بن محمد الجماز	عضو	
٨	محمد بن سعد بن عبدالعزيز الحميد	عضو	
٩	محمد بن ناصر الجماز	عضو	