



الموضوع :

المرفقات :

التاريخ :

الرقم :

بسم الله الرحمن الرحيم

اليوم	الأربعاء	التاريخ	١٤٤٢/٧/١٢ هـ	الموافق	٢٠٢١/٢/٢٤ م
محضر الاجتماع الأول لمجلس الإدارة للعام ٢٠٢١ 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 ٤:٣٠ م وانتهى في الساعة ٥:٣٠ م، حضره 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: إقرار لائحة المراقبة الداخلية.	
ملخص الموضوع:	إقرار لائحة نظام المراقبة الداخلية بعد مراجعتها.
المناقشة:	استعراض لائحة نظام المراقبة الداخلية بعد مراجعتها من لجنة مراجعة اللوائح والسياسات.
القرار:	استناداً إلى المادة الثامنة والثلاثين من اللائحة الأساسية للجمعية أقر المجلس لائحة نظام المراقبة الداخلية للجمعية بصيغتها المرفقة.



الموضوع :

المرفقات :

التاريخ :

الرقم :

الموضوع الثاني: إقرار سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين وتقديم الخدمة لهم.	
ملخص الموضوع:	إقرار سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين وتقديم الخدمة لهم بعد مراجعتها.
المناقشة:	استعراض سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين وتقديم الخدمة لهم بعد مراجعتها من لجنة مراجعة اللوائح والسياسات.
القرار:	استناداً إلى المادة الثامنة والثلاثين من اللائحة الأساسية للجمعية أقر المجلس سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين وتقديم الخدمة لهم للجمعية بصيغتها المرفقة.

الموضوع الثالث: إقرار آلية إدارة طلبات العضوية في الجمعية العمومية.	
ملخص الموضوع:	إقرار آلية إدارة طلبات العضوية في الجمعية العمومية بعد مراجعتها.
المناقشة:	استعراض آلية إدارة طلبات العضوية في الجمعية العمومية بعد مراجعتها من لجنة مراجعة اللوائح والسياسات.
القرار:	استناداً إلى المادة الثامنة والثلاثين من اللائحة الأساسية للجمعية أقر المجلس آلية إدارة طلبات العضوية في الجمعية العمومية للجمعية بصيغتها المرفقة.

الموضوع الرابع: إقرار لائحة الموارد البشرية.	
ملخص الموضوع:	إقرار لائحة الموارد البشرية بعد مراجعتها.
المناقشة:	استعراض لائحة الموارد البشرية بعد مراجعتها من لجنة مراجعة اللوائح والسياسات.
القرار:	استناداً إلى المادة الثامنة والثلاثين من اللائحة الأساسية للجمعية أقر المجلس لائحة الموارد البشرية للجمعية بصيغتها المرفقة.

الموضوع الخامس: إقرار لائحة صلاحيات مجلس الإدارة.	
ملخص الموضوع:	إقرار لائحة صلاحيات مجلس الإدارة بعد مراجعتها.
المناقشة:	استعراض لائحة صلاحيات مجلس الإدارة بعد مراجعتها من لجنة مراجعة اللوائح والسياسات.
القرار:	استناداً إلى المادة الثامنة والثلاثين من اللائحة الأساسية للجمعية أقر المجلس لائحة صلاحيات مجلس الإدارة للجمعية بصيغتها المرفقة.



الموضوع :

المرفقات :

التاريخ :

الرقم :

الموضوع السادس: إقرار لائحة صلاحيات المشرف المالي.	
ملخص الموضوع:	إقرار لائحة صلاحيات المشرف المالي بعد مراجعتها.
المناقشة:	استعراض لائحة صلاحيات المشرف المالي بعد مراجعتها من لجنة مراجعة اللوائح والسياسات.
القرار:	استناداً إلى المادة الثامنة والثلاثين من اللائحة الأساسية للجمعية أقر المجلس لائحة صلاحيات المشرف المالي للجمعية بصيغتها المرفقة.

الموضوع السابع: إقرار لائحة تعيين المدير التنفيذي.	
ملخص الموضوع:	إقرار لائحة المدير التنفيذي بعد مراجعتها.
المناقشة:	استعراض لائحة المدير التنفيذي بعد مراجعتها من لجنة مراجعة اللوائح والسياسات.
القرار:	استناداً إلى المادة الثامنة والثلاثين من اللائحة الأساسية للجمعية أقر المجلس لائحة المدير التنفيذي للجمعية بصيغتها المرفقة.

الموضوع الثامن: إقرار سياسة إدارة المخاطر.	
ملخص الموضوع:	إقرار سياسة إدارة المخاطر بعد مراجعتها.
المناقشة:	استعراض سياسة إدارة المخاطر بعد مراجعتها من لجنة مراجعة اللوائح والسياسات.
القرار:	استناداً إلى المادة الثامنة والثلاثين من اللائحة الأساسية للجمعية أقر المجلس سياسة إدارة المخاطر للجمعية بصيغتها المرفقة.

الموضوع التاسع: إقرار مؤشرات وإجراءات الاشتباه بعمليات غسل الأموال.	
ملخص الموضوع:	إقرار مؤشرات وإجراءات الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب بعد مراجعتها.
المناقشة:	استعراض مؤشرات وإجراءات الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب بعد مراجعتها من لجنة مراجعة اللوائح والسياسات.
القرار:	استناداً إلى المادة الثامنة والثلاثين من اللائحة الأساسية للجمعية أقر المجلس سياسة مؤشرات وإجراءات الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب للجمعية بصيغتها المرفقة.

صفحة | ٣

محضر الاجتماع الأول لمجلس الإدارة للعام ٢٠٢٢م



الموضوع :

المرفقات :

التاريخ :

الرقم :

الموضوع العاشر: إقرار لائحة تنظيم العمل المعدلة.	
ملخص الموضوع:	إقرار لائحة تنظيم العمل بعد مراجعتها والتعديل عليها.
المناقشة:	استعراض لائحة تنظيم العمل بعد مراجعتها والتعديل عليها من لجنة مراجعة اللوائح والسياسات.
القرار:	استناداً إلى المادة الثامنة والثلاثين من اللائحة الأساسية للجمعية أقر المجلس النسخة الثانية من لائحة تنظيم العمل للجمعية بصيغتها المرفقة.

الموضوع الحادي عشر: تعيين مستقبل للبلاغات عن مخالفات الجمعية.	
ملخص الموضوع:	تعيين مستقبل خاص بالبلاغات التي تقدم عن المخالفات التي تصدر من الجمعية وممثلها.
المناقشة:	استعراض أسماء المقترحين لاستقبال البلاغات عن المخالفات الصادرة من منتسبي الجمعية وممثلها، واختيار الشيخ/ حمد بن سعد الصالح ليكون مسؤولاً عن استقبال البلاغات ومعالجتها حسب سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات الصادرة عن الجمعية.
القرار:	استناداً إلى المادة الثامنة والثلاثين من اللائحة الأساسية ووافق المجلس على تعيين الشيخ/ حمد بن سعد الصالح مسؤولاً عن استقبال البلاغات المقدمة للجمعية ومعالجتها.

الموضوع الثاني عشر: تشكيل لجنة تدقيق ومراجعة داخلية.	
ملخص الموضوع:	تشكيل لجنة للتدقيق والمراجعة الداخلية لأعمال الجمعية.
المناقشة:	استعراض أعضاء مجلس الإدارة اللوائح والسياسات المنظمة لعمل الجمعية، والخطط التشغيلية للعام ٢٠٢١م، وما يقتضيه الحال من إنشاء لجنة تدقيق وتراجع أعمال الجمعية.
القرار:	استناداً إلى المادة الثامنة والثلاثين من اللائحة الأساسية للجمعية قرر المجلس تشكيل لجنة برئاسة الشيخ/ خالد بن عبدالعزيز الحمد، وعضوية كل من: الشيخ/ محمد بن سعد الحميد والشيخ/ حمد بن سعد الصالح وتكون مهمتها التدقيق والمراجعة الداخلية لأعمال الجمعية.



الموضوع :

المرفقات :

التاريخ :

الرقم :

الموضوع الثالث عشر: تشكيل لجنة استثمار أموال الجمعية.	
ملخص الموضوع:	تشكيل لجنة للإشراف على استثمار أموال الجمعية واعتماد مجالاته.
المناقشة:	استعرض أعضاء مجلس الإدارة المجالات المتاحة لاستثمار أموال الجمعية، والجهود المبذولة من اللجان السابقة في السعي لتوفير مصادر استدامة للجمعية.
القرار:	استناداً إلى المادة الثامنة والثلاثين من اللائحة الأساسية للجمعية قرر المجلس تشكيل لجنة برئاسة الشيخ/ناصر بن عبدالعزيز الداود، وعضوية كل من: الشيخ/ خالد بن عبدالعزيز العمار، والشيخ/ عبدالله بن علي العجلان، والشيخ/حمد بن سعد الصالح وتكون مهمتها الإشراف على استثمار أموال الجمعية واعتماد المجالات المثلى فيها.

الموضوع الرابع عشر: تعيين مراجع داخلي على لوائح وسياسات الجمعية.	
ملخص الموضوع:	تعيين مراجع داخلي لمراجعة وتحديث اللوائح والسياسات الخاصة بالجمعية.
المناقشة:	استعرض أعضاء مجلس الإدارة اللوائح والسياسات المنظمة لعمل الجمعية، وما تتطلبه الحوكمة من تعيين مراجع داخلي لمراجعة وتحديث اللوائح والسياسات الخاصة بالجمعية بما يتوافق مع أنظمة الدولة.
القرار:	استناداً إلى المادة الثامنة والثلاثين من اللائحة الأساسية للجمعية قرر المجلس تعيين الشيخ/ خالد بن عبدالرحمن القلعي مراجعاً داخلياً على لوائح وسياسات الجمعية.

الموضوع الخامس عشر: تعيين مراجع داخلي على حسابات الجمعية المالية.	
ملخص الموضوع:	تعيين مراجع داخلي لمراجعة تطبيق الجمعية للمعايير المحاسبية المعتمدة.
المناقشة:	استعرض أعضاء مجلس الإدارة اللوائح والسياسات المنظمة لعمل الجمعية، وما تتطلبه الحوكمة من تعيين مراجع داخلي لمراجعة حسابات الجمعية المالية بما يتوافق مع المعايير المحاسبية المعتمدة من وزارة الموارد البشرية.
القرار:	استناداً إلى المادة الثامنة والثلاثين من اللائحة الأساسية للجمعية قرر المجلس تفويض الشيخ/ عبدالله بن سليمان الجماز باختيار من يراه مناسباً للمراجعة الداخلية على حسابات الجمعية المالية والتعاقد معه.



الموضوع :

المرفقات :

التاريخ :

الرقم :

الموضوع السادس عشر: إطلاق حملة تسويقية لبرنامج (تفطير الصائمين).	
ملخص الموضوع:	إطلاق حملة تسويقية لتغطية تكاليف برنامج تفطير الصائمين والمزمع إقامتها في شهر رمضان المبارك.
المناقشة:	تم استعراض مشروع الحملة التسويقية لبرنامج تفطير الصائمين في رمضان، بما يشتمل على تكلفته، والمبلغ المستهدف جمعه في الحملة، ومدة تنفيذها المتوقعة، مع ما تشتمله هذه الحملة من أهداف تتوافق مع أهداف الجمعية ك تعميق روابط الأخوة بين المسلمين، وترسيخ القيم الإسلامية وفق المنهج الصحيح، مع تبصير المسلمين بأمور دينهم.
القرار:	استناداً إلى المادة الثامنة والثلاثين من اللائحة الأساسية للجمعية وافق المجلس على إطلاق الحملة التسويقية وتشكيل لجنة للإشراف على الحملة برئاسة الشيخ/ خالد بن عبدالعزيز العمار وعضوية كل من: الشيخ/ ناصر بن عبدالعزيز الداود، والشيخ/ عبدالمجيد بن حمد الناصر.

الموضوع السابع عشر: إطلاق حملة تسويقية لوقف الجمعية.	
ملخص الموضوع:	إطلاق حملة تسويقية لتغطية تكاليف الوقف الخاص بالجمعية.
المناقشة:	تم استعراض مشروع الحملة التسويقية لتغطية تكاليف الوقف الخاص بالجمعية، بما يشتمل على تكلفته، والمبلغ المستهدف جمعه في الحملة، ومدة تنفيذها المتوقعة، مع ما تشتمله هذه الحملة من تحقيق استدامة مالية للجمعية.
القرار:	استناداً إلى المادة الثامنة والثلاثين من اللائحة الأساسية للجمعية وافق المجلس على إطلاق الحملة التسويقية وتشكيل لجنة للإشراف على الحملة برئاسة الشيخ/ خالد بن عبدالعزيز العمار وعضوية كل من: الشيخ/ ناصر بن عبدالعزيز الداود، والشيخ/ عبدالمجيد بن حمد الناصر.

الموضوع الثامن عشر: تشكيل لجنة لمراجعة واعتماد اللوائح والسياسات.	
ملخص الموضوع:	تشكيل لجنة لمراجعة واعتماد اللوائح والسياسات الخاصة بالجمعية.
المناقشة:	استعرض أعضاء مجلس الإدارة اللوائح والسياسات المنظمة لعمل الجمعية، وما تتطلبه الحوكمة تشكيل لجنة لمراجعة وتحديث اللوائح والسياسات الخاصة بالجمعية بما يتوافق مع أنظمة الدولة.
القرار:	استناداً إلى المادة الثامنة والثلاثين من اللائحة الأساسية للجمعية قرر المجلس تشكيل لجنة لمراجعة واعتماد اللوائح والسياسات الخاصة بالجمعية برئاسة الشيخ/ ناصر بن عبدالعزيز الداود، وعضوية كل من: الشيخ/ خالد بن عبد الرحمن القلي والشيخ/ ناصر بن محمد الداود.

تحديد موعد الاجتماع القادم:

اتفق الأعضاء على تحديد موعد للاجتماع القادم، يكون في يوم (الثلاثاء) بتاريخ ١٤٤٢/٨/٢٤ هـ الموافق: ٢٠٢١/٤/٦ م في الساعة

(٤:٣٠م) في مقر الجمعية. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.

صفحة | ٦

معضر الاجتماع الأول لمجلس الإدارة للعام ٢٠٢١ م



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 عبد الرحمن بن عبدالعزيز القلعي	عضو	
٦	خالد بن عبدالعزيز الحمد	عضو	
٧	خالد بن عبدالعزيز العمار	عضو	
٨	عبد العزيز بن منصور المنصور	عضو	
٩	محمد بن سعد بن عبدالعزيز الحميد	عضو	