



الموضوع :

المرفقات :

التاريخ :

الرقم :

بسم الله الرحمن الرحيم

اليوم	الثلاثاء	التاريخ	١٤٤٦/٠٨/٢٧ هـ	الموافق	٢٠٢٥/٠٢/٢٦ م
محضر الاجتماع الثاني لمجلس الإدارة في دورته الثانية للعام ٢٠٢٥ م					

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

ففي اليوم الموضح أعلاه عُقد الاجتماع (الثاني) 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 عبد الرحمن القلعي، عضواً.
- ٥- صالح بن محمد الرشيد، عضواً.
- ٦- عبدالعزيز بن عبدالله 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: الاطلاع على تقرير الأداء والتقييم للخطة الاستراتيجية.	
ملخص الموضوع:	اطلاع أعضاء مجلس الإدارة على تقرير الأداء للخطة الاستراتيجية ومؤشرات الأداء وتقييمها.
المناقشة:	تم استعراض تقرير الخطة الاستراتيجية من حيث مراجعات الأداء والتقييم للخطة الاستراتيجية والنتائج الفعلية والمستهدفة، والمقترحات التحسينية.
القرار:	استناداً إلى المادة التاسعة والثلاثين من اللائحة الأساسية للجمعية وافق مجلس الإدارة على تقرير الأداء والتقييم للخطة الاستراتيجية في العام ٢٠٢٤ م.

الموضوع الثاني: الاطلاع على تقارير الأداء والأثر للخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٤ م.	
ملخص الموضوع:	اطلاع أعضاء مجلس الإدارة على تقرير الأداء والأثر للخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٤ م.
المناقشة:	تم استعراض تقرير الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٥ م، من حيث مراجعة الأداء، ودراسة الأثر، والنتائج الفعلية والمستهدفة، والمقترحات التحسينية.
القرار:	استناداً إلى المادة التاسعة والثلاثين من اللائحة الأساسية للجمعية وافق المجلس على تقرير الأداء والأثر للخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٤ م.

محضر الاجتماع الثاني لمجلس الإدارة للعام ٢٠٢٥ م



الموضوع :

المرفقات :

التاريخ :

الرقم :

الموضوع الثالث: الاطلاع على تقارير استطلاعات الرضا الوظيفي ورضا المستفيدين للعام ٢٠٢٤ 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 أفق المجلس على الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٥ م، وأن يتم الرفع بها للجمعية العمومية لاعتمادها.

الموضوع الرابع: إقرار مؤشرات وإجراءات غسل الأموال.	
ملخص الموضوع:	إقرار مؤشرات وإجراءات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب بعد مراجعتها وتحديثها.
المناقشة:	استعرض 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 الخامس: إقرار سياسات وإجراءات المشاريع وآليات تحديدها وتنفيذها.	
ملخص الموضوع:	إقرار سياسات وإجراءات المشاريع وآليات تحديدها وتنفيذها بعد مراجعتها.
المناقشة:	استعرض سياسات وإجراءات المشاريع وآليات تحديدها وتنفيذها بعد مراجعتها من أعضاء مجلس الإدارة.
القرار:	استناداً إلى المادة التاسعة والثلاثين من اللائحة الأساسية للجمعية أقر المجلس سياسات وإجراءات المشاريع وآليات تحديدها وتنفيذها بصيغتها المرفقة.

الموضوع السادس: إقرار سياسات التواصل الإعلامي.	
ملخص الموضوع:	إقرار سياسات التواصل الإعلامي بعد مراجعتها.
المناقشة:	استعرض سياسات التواصل الإعلامي بعد مراجعتها من أعضاء مجلس الإدارة.
القرار:	استناداً إلى المادة التاسعة والثلاثين من اللائحة الأساسية للجمعية أقر المجلس سياسات التواصل الإعلامي للجمعية بصيغتها المرفقة.

محضر الاجتماع الثاني لمجلس الإدارة للعام ٢٠٢٥ م



الرقم :	التاريخ :	المرفقات :	الموضوع :
الموضوع السابع: 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.		

تحديد موعد الاجتماع القادم:

اتفق الأعضاء على تحديد موعد للاجتماع القادم، يكون في يوم (الثلاثاء) بتاريخ: ١٧/١٠/١٤٤٦هـ الموافق: ٢٠٢٥/٠٤/١٥ م في الساعة (٤:٠٠م) في مقر الجمعية. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.



الموضوع :

المرفقات :

التاريخ :

الرقم :

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 عبدالرحمن بن عبدالعزيز القلعي	عضو	
٥	صالح بن محمد بن عبدالله الرشيد	عضو	
٦	عبدالعزيز بن عبدالله الدهمش	عضو	
٧	عبدالله بن سليمان بن محمد الجماز	عضو	
٨	محمد بن سعد بن عبدالعزيز الحميد	عضو	
٩	محمد بن ناصر الجماز	عضو	