



الرقم: ٤٦

التاريخ: ٢٨ / ٣ / ١٤٤٤هـ

الموافق: ٢٤ / ١٠ / ٢٠٢٢م

المشروعات:

سلمه الله

سعادة / الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

فأسأل الله تعالى لنا ولكم التوفيق والسداد.

تجدون برفقه صورة من محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٣) بتاريخ ٢٥/٣/١٤٤٤هـ الموافق ٢١/١٠/٢٠٢٢م،

وكذلك صورة من التقارير المالية الربعية للربع الأول والثاني والثالث لعام ٢٠٢٢م.

والله يحفظكم ويرعاكم.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

رئيس مجلس إدارة جمعية الدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات بمحافظة ضرماء

٢٨ / ٣ / ١٤٤٤
محمد بن سعود آل عبدالعزيز



الرقم:

التاريخ: / / ١٤٤٤ هـ

الموافق: / / ٢٠٢٢ م

المشروعات:

جدول أعمال اجتماع مجلس الإدارة

المقرر عقده يوم الجمعة بتاريخ ١٤٤٤/٣/٢٥ هـ الموافق ٢٠٢٢/١٠/٢١ م:

المكان: مقر جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة ضرماء.
الزمان: الساعة (٤٥ : ٣ م) يبدأ التسجيل ، و (٠٠ : ٤ م) يبدأ الاجتماع .

البرنامج	التوقيت	
	من	إلى
التسجيل	٣:٤٥	٤:٠٠
أولاً : إطلاع أعضاء المجلس على خطاب سعادة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بشأن الاستفادة من المنتجات التمويلية لبنك التنمية الاجتماعية.	٤:٠٠	٤:٢٠
ثانياً : مناقشة التقارير المالية الربعية للربع الأول والثاني والثالث لعام ٢٠٢٢ م .	٤:٢٠	٤:٣٥
ثالثاً : إطلاع المجلس على السياسات المالية لاعتمادها . ١. سياسة الصرف للبرامج والأنشطة ٢. سياسات الاستثمار ٣. لائحة السياسات المالية ٤. دليل الإجراء المالي ٥. لائحة المشتريات ٦. إجراءات التعامل مع المقبوضات ٧. نظام الرقابة الداخلي ٨. تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة.	٤:٣٥	٤:٥٠
رابعاً : تكليف الأخ / محمد بن تريحيب القحطاني مراجعاً داخلياً للجمعية .	٤:٥٠	٥:٠٠
خامساً : اعتماد اللجان المعتمدة في اجتماع الجمعية العمومية المنعقد يوم الجمعة بتاريخ ١٣/٢/١٤٤٤ هـ الموافق ٢٠٢٢/٩/٩ م وتحديد أعضائها واختصاصاتها : لجنة الحوكمة ، لجنة الاستثمار ، لجنة الموارد المالية ، لجنة البرامج والأنشطة ، لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية ، اللجنة التنفيذية .	٥:٠٠	٥:٢٠
سادساً : مناقشة الهيكل التنظيمي للوظائف المالية ضمن هيكل الجمعية .	٥:٢٠	٥:٢٥





الرقم :

التاريخ : / / ١٤٤٤ هـ

الموافق : / / ٢٠٢٢ م

المشروعات :

كشف حضور أعضاء مجلس الإدارة لجمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة ضرماء

المنعقد يوم الجمعة بتاريخ ٢٥/٣/١٤٤٤ هـ الموافق ٢١/١٠/٢٠٢٢ م

م	الاسم	الصفة	الهوية	الجوال	التوقيع
١-	محمد بن سعود آل عبدالعزيز	الرئيس	١٠٤٦٥٤٧٤٨٣	٠٥٠٤٤١٨٤٦٧	
٢-	سلمان بن حمدان الحوشان	نائب الرئيس	١٠٥٨٣٧١٩٢١	٠٥٠٤١٧٨٩٧٧	المتذر
٣-	سعود بن إبراهيم السيارى	المشرف المالي	١٠١٧٨٨٩٥٨٣	٠٥٠٤٢٢٥٣٥٤	
٤-	عبدالعزيز بن مهيبي المهيبي	عضو	١٠٢٦٣٣٩٢٩٩	٠٥٠٥٢٩٥٥١٥	المتذر
٥-	بدر بن حمدان الحوشان	عضو	١٠٥٨٣٧١٧١٥	٠٥٦٦٦١٥٦٧١	



الرقم :

التاريخ : / / ١٤٤٤هـ

الموافق : / / ٢٠٢٢م

المشروعات :

اليوم	الجمعة	التاريخ	الموافق	٢١/١٠/٢٠٢٢م
محضر الاجتماع رقم (٣) لمجلس الإدارة للعام ٢٠٢٢م				

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.

ففي اليوم الموضح أعلاه برئاسة الشيخ محمد بن سعود آل عبدالعزيز، وحضور كل من :

١. سعود بن إبراهيم السيارى

٢. بدر بن حمدان الحوشان

واعذار كل من :

١. سلمان بن حمدان الحوشان

٢. عبدالعزيز بن مهيني المهيني.

بدأ الاجتماع بكلمة شكر فيها الأعضاء على حضورهم ودعمهم المستمر.

وقد أقر المجلس القرارات التالية :

١. تم الإطلاع على خطاب سعادة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بشأن

الاستفادة من المنتجات التمويلية لبنك التنمية الاجتماعية.

٢. تم اعتماد التقارير الربعية للربع الأول والثاني والثالث لعام ٢٠٢٢م .

٣. اعتماد السياسات المالية التالية :

١. سياسة الصرف للبرامج والأنشطة ٢. سياسات الاستثمار ٣. لائحة السياسات المالية ٤. دليل الإجراء

المالي ٥. لائحة المشتريات ٦. إجراءات التعامل مع المقبوضات ٧. نظام الرقابة الداخلي ٨ تقييم المخاطر

المتصلة والكامنة.

٤. تكليف الأخ / محمد بن تريحيب القحطاني مراجعاً داخلياً للجمعية .

٥. اعتماد اللجان المعتمدة في اجتماع الجمعية العمومية المنعقد يوم الجمعة بتاريخ ١٣/٢/١٤٤٤هـ الموافق

٢٠٢٢/٩/٩م وتحديد أعضائها واختصاصاتها: لجنة الحوكمة ، لجنة الاستثمار ، لجنة الموارد المالية ، لجنة

البرامج والأنشطة ، لجنة المراجعة والتدقيق ، اللجنة التنفيذية.

٦. اعتماد الهيكل التنظيمي للوظائف المالية ضمن هيكل الجمعية .

رئيس مجلس إدارة جمعية الدعوة والإرشاد

وتوعية الجاليات بمحافظة ضرماء

محمد بن سعود آل عبدالعزيز



الرقم :

التاريخ : / / ١٤٤٤هـ

الموافق : / / ٢٠٢٢م

المشروعات :

توقيعات أعضاء مجلس الإدارة على محضر الاجتماع

المنعقد يوم الجمعة بتاريخ ٢٥/٣/١٤٤٤هـ الموافق ٢١/١٠/٢٠٢٢م

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١-	محمد بن سعود آل عبدالعزيز	الرئيس	
٢-	سلمان بن حمدان الحوشان	نائب الرئيس	
٣-	سعود بن إبراهيم السيارى	المشرف المالي	
٤-	عبدالعزيز بن مهيني المهيني	عضو	
٥-	بدر بن حمدان الحوشان	عضو	

أمين المجلس : سعد بن عبدالعزيز أبو خليل

التوقيع