

الرقم :
التاريخ :
الموافق :
المشروعات :



جمعية الدعوة
والإرشاد والتوجيه في أليات بنجران
Call And Guidance Association And
Outreach Communities in Najran
مسجلة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم (1136)



محضر الاجتماع الأول لمجلس الإدارة للعام ٢٠٢٢ م						
اليوم	الخميس	الوقت	٦:٠٠ مساءً	التاريخ	١٤٤٣/٠٧/٠٩ هـ	الموافق
						٢٠٢٢/٠٦/٠٩ م

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وبعد:

ففي اليوم الموضح أعلاه عُقد الاجتماع الأول لمجلس الإدارة لعام ٢٠٢٢ م في جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بنجران وذلك في مقر الجمعية، وقد بدأ الاجتماع في الساعة ٦:٠٠ م وانتهى في الساعة ٧:٠٠ م، وحضره جميع الأعضاء الآتية أسماؤهم:

١- عبد الرحمن سعد زويد العصيمي، رئيساً.

٢- إبراهيم صالح حسين آل تالية، نائباً للرئيس.

٣- علي أحمد عطية الزهراني، عضواً ومشرفاً مالياً.

٤- يحيى قاسم يحيى الفيفي، عضواً.

٥- علي مصباح محمد آل سويدان، عضواً.

وناقش الأعضاء الحاضرون الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع وأصدروا بشأنها عدد من القرارات، وذلك وفق التفصيل الآتي:

الموضوع الأول / استعراض التقرير السنوي للجمعية للعام ٢٠٢١ م.

الموضوع الثاني / اعتماد التقرير المالي للربع الرابع للعام ٢٠٢١ م.

الموضوع الثالث / اعتماد الموازنة المالية التقديرية لمصروفات الجمعية للعام ٢٠٢٢ م.

الموضوع الرابع / اعتماد الخطة التشغيلية للجمعية للعام ٢٠٢٢ م.

الموضوع الخامس / بشأن تقرير الأجهزة الإلكترونية الغير مستعملة بالجمعية.

الموضوع السادس / طلب الموافقة على اصدار ترخيص لكل من: ١/ للرسائل النصية SMS. ٢/ للمتجر الإلكتروني.

الموضوع السابع / طلب الموافقة على إقامة حملة تسويقية إلكترونية لكل من :

١/ برنامج الاستقطاع الشهري. ٢/ برنامج بادر الدعوي. ٣/ برنامج ماجور لتفطير الصائمين.

الموضوع الثامن / بشأن انتهاء عقد المدير التنفيذي للجمعية.

الموضوع التاسع / بشأن إعادة النظر في الهيكل الوظيفي للجمعية.

الموضوع العاشر / بشأن طلب استقالة عضو الجمعية العمومية أ/ عبدالعزيز الطاهري من عضوية عامل.

علي بن أحمد الزهراني	إبراهيم بن صالح آل تالية	عبد الرحمن بن سعد العصيمي
	علي بن مصباح آل سويدان	يحيى بن قاسم الفيفي

الموضوع الأول: استعراض التقرير السنوي للجمعية للعام ٢٠٢١.

المناقشة: استعرض المجلس إنجازات التقرير للعام ٢٠٢١م.

القران شكر رئيس المجلس والأعضاء جميع العاملين في الجمعية على ما قدموه من إنجازات خلال العام ٢٠٢١م، كما دعا إلى تجديد النية وإخلاصها لله جل وعلا في خدمة العمل الدعوي وتقديم المزيد لتحقيق أهداف الجمعية.

ثانياً: اعتماد التقرير المالي للربع الرابع من العام المالي ٢٠٢١م.

المناقشة: استعرض المجلس ما رفعه المشرف المالي بشأن مناقشة التقرير المالي للربع الرابع من عام ٢٠٢١م.

القرار: وافق المجلس على اعتماد التقرير المالي للربع الرابع من السنة المالية ٢٠٢١م ، على أن تزود الوزارة بنسخة منه.

ثالثاً: اعتماد الموازنة المالية التقديرية لمصروفات الجمعية للعام ٢٠٢٢م.

المناقشة: ناقش المجلس الموازنة المالية التقديرية لمصروفات الجمعية للعام ٢٠٢٢م.

القرار: وافق المجلس على الموازنة المالية التقديرية لمصروفات الجمعية للعام ٢٠٢٢م والرفع بها للجمعية العمومية لإقرارها ثم الرفع بها للوزارة.

رابعاً: اعتماد الخطة التشغيلية للجمعية للعام ٢٠٢٢م.

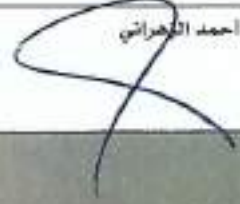
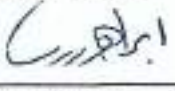
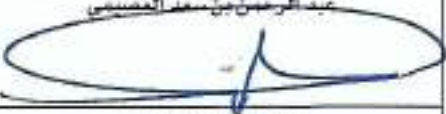
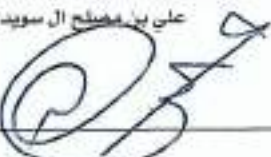
المناقشة: ناقش المجلس الخطة التشغيلية للعام ٢٠٢٢م للجمعية المرفوعة من قبل لجنة البرامج والأنشطة.

القرار: وافق المجلس على اعتماد الخطة التشغيلية للعام ٢٠٢٢م .

خامساً: بشأن تقرير الأجهزة الإلكترونية الغير مستعملة بالجمعية.

المناقشة : ناقش المجلس تقرير اللجنة المكلفة بحصر وجمع الأجهزة الإلكترونية الغير مستعملة بالجمعية رقم ٣٤٨ بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٠٥هـ.

القران: قرر المجلس المصادقة على مقترحات اللجنة المكلفة بالجمع والحصر للأجهزة الإلكترونية الغير مستعملة بالجمعية وبيعها وتحويل المبلغ المحصل لأحد حسابات الجمعية أو إتلافها في حال عدم صلاحيتها للبيع.

علي بن أحمد الهزاني	إبراهيم بن صالح آل ثالفة	عبد الرحمن بن سعد العيسى
		
	علي بن مصطفى آل سويدان	يحيى بن قاسم الشبيبي
		

الرقم :
التاريخ :
الموافق :
المشروعات :

سادساً : طلب الموافقة على اصدار ترخيص لكل من :أولا/ الرسائل النصية SMS. ثانيا/ المتجر الإلكتروني.

المناقشة: استعرض المجلس إمكانية إصدار تراخيص للرسائل النصية والمتجر الإلكتروني وأثرها في تحسين موارد الجمعية.

القرار: وافق المجلس على طلب الموافقة على:

أولاً: إصدار ترخيص للرسائل النصية SMS.

ثانياً: إصدار ترخيص للمتجر الإلكتروني.

كما وافق المجلس على القيام بالحملات التسويقية الإلكترونية وغير الإلكترونية اللازمة لتحقيق الاستفادة القصوى من هذه الوسائل المعنية على تحسين موارد الجمعية.

سابعاً : طلب الموافقة على إقامة حملة تسويقية إلكترونية للبرامج الآتية :

١/ برنامج الاستقطاع الشهري . ٢/ برنامج بادر الدعوي . ٣/ برنامج ماجور لتفطير الصائمين.

المناقشة: استعرض المجلس البرامج الآتية :

١/ برنامج الاستقطاع الشهري . ٢/ برنامج بادر الدعوي . ٣/ برنامج ماجور لتفطير الصائمين. ومدى أثرها على المجتمع ومساهمتها في تحقيق أهداف الجمعية السامية.

القرار: وافق المجلس على إقامة الحملات التسويقية الإلكترونية لكل من:

١/ برنامج الاستقطاع الشهري . ٢/ برنامج بادر الدعوي . ٣/ برنامج ماجور لتفطير الصائمين ، على أن يراعى في ما يخص برنامج ماجور ما يصدر من الجهات الرسمية ذات العلاقة من توجيهات في آلية تنفيذ البرنامج.

ثامناً : بشأن انتهاء عقد المدير التنفيذي للجمعية.

المناقشة: استعرض المجلس ما رفعه رئيس المجلس بخصوص طلب المدير التنفيذي بعدم تجديد عقده السنوي.

القرار: وافق المجلس على إنهاء عقد المدير التنفيذي للأستاذ / عبدالله بن صالح ال تاليه على أن يستمر حتى تاريخ ١٧/٠٧/١٤٤٣ هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/١٥ م، ويكلف نائب الرئيس وعضو مجلس الإدارة فضيلة الشيخ / إبراهيم بن صالح ال تاليه كمحتسب لتسيير أعمال الجمعية لحين إيجاد البديل مع إسناد جميع المهام والصلاحيات بالمدير التنفيذي له.

علي بن أحمد الزهراني	إبراهيم بن صالح ال تاليه	عبد الرحمن بن سعد العصيمي
	علي بن مصلح ال سويدان	يحيى بن قاسم الفيضي

الرقم :
التاريخ :
الموافق :
المشروعات :

تاسعاً: بشأن إعادة النظر في الهيكل الوظيفي للجمعية .

المناقشة: استعرض المجلس الهيكل التنظيمي للجمعية والوظائف والموظفين.

القرار: قرر المجلس إعادة تقييم المناصب الوظيفية وإعادة هيكلة بعض الوظائف والاستغناء عن أخرى بحسب ما تراه إدارة الجمعية وما يخدم مصلحة العمل.

عاشراً: بشأن طلب استقالة عضو الجمعية العمومية أ/ عبدالعزيز الطاهري من عضوية عامل.

المناقشة: استعرض المجلس طلب استقالة عضو الجمعية العمومية أ/ عبدالعزيز الطاهري من عضوية عامل.

القرار: وافق المجلس على استقالة عضو الجمعية العمومية التالية بياناته:

الاسم الرباعي	مسمى العضوية	رقم العضوية	تاريخ الانضمام	نوع العضوية	رقم الهوية	تاريخها	صدرها
عبد العزيز بن حسين ساعد الطاهري	عضو جمعية عمومية	٠٦٠	١٤٣٢/٠٦/١٤ هـ	عامل	١١٠٦٩٤٥٥٥٥	١٤٣١/٠٦/٠٣	لجيران

وصلى الله على نبيينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين

عبد الرحمن بن سعد العسيمي	إبراهيم بن صالح آل نائبة	علي بن أحمد الزهراني
يحيى بن قاسم الفيضي	علي بن مصلح آل سويدان	

الرقم :
التاريخ :
الموافق :
المشغوعات :

بسم الله الرحمن الرحيم

جمعية الدعوة
والإرشاد وتوعية الجاليات
Call And Guidance Association And
Outreach Communities In Najran
مستقلة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ريم (3138)



محضر الاجتماع الثاني لمجلس الإدارة للعام ٢٠٢٢ م

اليوم	الاربعاء	الوقت	٧:٠٠ مساءً	التاريخ	١٤٤٣/١١/٠٩ هـ	الموافق	٢٠٢٢/٠٦/٠٨ م
-------	----------	-------	------------	---------	---------------	---------	--------------

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وبعد:
ففي اليوم الموضح أعلاه عُقِدَ الاجتماع الثاني لمجلس الإدارة لعام ٢٠٢٢ م في جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بنجران وذلك في مقر الجمعية، وقد بدأ الاجتماع في الساعة ٧:٠٠ م وانتهى في الساعة ٨:٠٠ م، وحضره جميع الأعضاء الآتية أسماؤهم:

- ١- عبد الرحمن سعد زويد العصيمي، رئيساً.
 - ٢- إبراهيم صالح حسين آل تالية، نائباً للرئيس.
 - ٣- علي أحمد عطية الزهراني، عضواً ومشرفاً مالياً.
 - ٤- يحيى قاسم يحيى الفيبي، عضواً.
 - ٥- علي مصلح محمد آل سويدان، عضواً.
- وناقش الأعضاء الحاضرون الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع وأصدروا بشأنها عدد من القرارات، وذلك وفق التفصيل الآتي:

الموضوع الأول/ اعتماد التقرير المالي للربع الأول للعام ٢٠٢٢ م

الموضوع الثاني/ طلب انعقاد اجتماع جمعية عمومية غير عادية.

الموضوع الثالث/ طلب ترشيح أعضاء جدد لمجلس الإدارة.

الموضوع الأول: اعتماد التقرير المالي للربع الأول للعام ٢٠٢٢ م

المناقشة: استعرض المجلس ما رفعه المشرف المالي بشأن مناقشة التقرير المالي للربع الأول من عام ٢٠٢٢ م.

القرار: وافق المجلس على اعتماد التقرير المالي للربع الأول من السنة المالية ٢٠٢٢ م ، على أن تزود الوزارة بنسخة منه.

عبد الرحمن بن سعد العصيمي	إبراهيم بن صالح آل تالية	علي بن أحمد الزهراني
يحيى بن قاسم الفيبي	علي بن مصلح الزهراني	

الرقم :
التاريخ :
الموافق :
المشروعات :

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

جمعية الدعوة
والإرشاد والتوعية المجتمعية
Call And Guidance Association And
Outreach Communities In Najran
محافظة نجران
محافظة نجران
محافظة نجران



ثانياً : طلب انعقاد اجتماع جمعية عمومية غير عادية

المناقشة : ناقش المجلس طلب انعقاد اجتماع جمعية عمومية غير عادية لاتخاذ بعض القرارات اللازمة بشأن إضافة أعضاء جدد لمجلس الإدارة من أعضاء الجمعية العمومية .
القرار: وافق المجلس على انعقاد اجتماع جمعية عمومية غير عادية بسبب طلبات جديدة للدخول كأعضاء في مجلس الإدارة واشعار مركز التنمية بالدعوة قبل الاجتماع بـ ١٥ يوم.

ثالثاً : طلب ترشيح أعضاء جدد لمجلس الإدارة.

المناقشة: ناقش المجلس طلب ترشيح أعضاء جدد لمجلس الإدارة.
القرار: وافق المجلس على الطلبات المرفوعة للترشح لعضوية مجلس الإدارة حسب البيان التالي:

الأعضاء المتقدمين للترشح لعضوية مجلس الإدارة					
م	الاسم	رقم الهوية	نوع العضوية	رقم العضوية	تاريخ الانضمام
١	بشير بن عبده درموح	١٠٦٩٨٠٩٢٣٢	عامل	٠٢٠	١٤٤٣/٠٣/٢٧ هـ
٢	عثمان بن حسن أحمد حكعي	١٠٥٦٥٦٢٠٥٩	عامل	٠١٢	١٤٤٣/٠٣/٢٧ هـ
٣	علي بن حسين علي آل قريع	١١١٦٧٥١٨٤١	عامل	٠١٦	١٤٤٣/٠٣/٢٧ هـ
٤	عبدالله بن إبراهيم أحمد عسيري	١٠٣٢١٦٩٤٨٢	عامل	٠٢٢	١٤٤٣/٠٣/٢٧ هـ
٥	محمد بن حمد مهدي القحطاني	١١١٣٥٤٦٧٤٩	عامل	٠٢٣	١٤٤٣/٠٣/٢٧ هـ

وعليه يتم اعداد نموذج مسح أممي لك مرشح والرفع به إلى مركز التنمية.

وصلى الله على نبيينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين

علي بن أحمد الزهراني	إبراهيم بن صالح آل تالية	عبد الرحمن بن محمد العسيمي
	علي بن مصلح آل سويدان	يحيى بن قاسم الفيضي

الرقم :
التاريخ :
الموافق :
المشروعات :

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

جمعية الدعوة
والإرشاد وقعة للآيات بنجران
Call And Guidance Association And
Outreach Communities In Najran
مقره في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بقم (338)



محضر الاجتماع الثالث لمجلس الإدارة للعام ٢٠٢٢ م

اليوم	الأحد	الوقت	٧:٠٠ مساءً	التاريخ	١٤٤٤/٠٢/٠٨ هـ	الموافق	٢٠٢٢/٠٩/٠٤ م
-------	-------	-------	------------	---------	---------------	---------	--------------

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وبعد:

ففي اليوم الموضح أعلاه عُقد الاجتماع الثالث لمجلس الإدارة لعام ٢٠٢٢ م في جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بنجران وذلك في مقر الجمعية، وقد بدأ الاجتماع في الساعة ٧:٠٠ م وانتهى في الساعة ٨:٠٠ م، وحضره جميع الأعضاء الآتية أسماؤهم:

١- عبد الرحمن سعد زويد العصيمي، رئيساً.

٢- إبراهيم صالح حسين آل تالية، نائباً للرئيس.

٣- علي أحمد عطية الزهراني، عضواً ومشرفاً مالياً.

٤- يحيى قاسم يحيى الفيضي، عضواً.

٥- علي مصلح محمد آل سويدان، عضواً.

وناقش الأعضاء الحاضرون الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع وأصدروا بشأنها عدد من القرارات، وذلك وفق التفصيل الآتي:

الموضوع الأول / اعتماد التقرير المالي للربع الثاني للعام ٢٠٢٢ م

الموضوع الثاني / اعتماد اللائحة الأساسية الجديدة واللوائح التنظيمية الأخرى وفق سياسة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.

الموضوع الثالث / طلب الموافقة على تسويق مشاريع الجمعية.

الموضوع الأول: اعتماد التقرير المالي للربع الثاني للعام ٢٠٢٢ م

المناقشة: استعرض المجلس ما رفعه المشرف المالي بشأن مناقشة التقرير المالي للربع الثاني من عام ٢٠٢٢ م.

القرار: وافق المجلس على اعتماد التقرير المالي للربع الثاني من السنة المالية ٢٠٢٢ م، وتزود الوزارة بنسخة منه.

عبد الرحمن بن سعد العصيمي	إبراهيم بن صالح آل تالية	علي بن أحمد الزهراني
يحيى بن قاسم الفيضي	علي بن مصلح آل سويدان	

الرقم :
التاريخ :
الموافق :
المشروعات :



ثانياً :اعتماد اللائحة الأساسية الداخلية وأهدافها واللوائح التنظيمية الأخرى وفق سياسة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.

المناقشة: اطلع المجلس على التعديلات الواردة في اللائحة الأساسية واللوائح التنظيمية وفق سياسة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.

القرار: وافق المجلس على اعتماد التعديلات على اللائحة الأساسية للجمعية وطلب عقد جمعية عمومية غير عادية للتصويت على اعتماد اللائحة والرفع بها للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي لإنهاء الإجراءات المطلوبة واعتماد اللائحة.

اللوائح المعتمدة		
م	اسم اللائحة	م اسم اللائحة
١	الدليل التعريفي لمجلس الإدارة	٩ سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين
٢	اللائحة الأساسية للجمعية	١٠ سياسة إدارة المتطوعين
٣	سياسة خصوصية البيانات	١١ سياسة الميثاق الأخلاقي للعاملين في الجمعية
٤	سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات	١٢ سياسة الوقاية من عمليات غسيل الأموال وجرائم الإرهاب
٥	سياسة الاحتفاظ بالوثائق واتلافها	١٣ لائحة الاستثمار
٦	سياسة الاشتباه بعمليات الأموال وجرائم الارهاب	١٤ لائحة السياسات المالية
٧	سياسة تعارض المصالح	١٥ سياسة جمع التبرعات
٨	سياسة القواعد والسلوك	

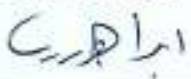
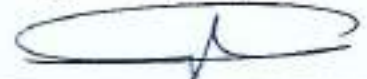
علي بن احمد الزهراني	إبراهيم بن صالح آل قاتبة	عبد الرحمن بن سعد العصيمي
	علي بن مهدي آل سويدان	يحيى بن قاسم الفيفي

ثالثاً : طلب الموافقة على تسويق مشاريع الجمعية.

المناقشة: استعرض المجلس مشاريع الجمعية المراد تسويقها للعام الهجري ١٤٤٤ هـ.
القرار: وافق المجلس على التسويق للبرامج التالية:

- ١- برنامج متون العلمي والفئة المستهدفة من البرنامج هم طلاب وطالبات العلم وعامة الناس ومدته عام دراسي.
- برنامج التأصيل العلمي والفئة المستهدفة من البرنامج هم طلاب وطالبات الجامعة ومدته عام دراسي.
- ٢- برنامج هرميات الشبابي والفئة المستهدفة من البرنامج هم طلاب المرحلة الثانوية ومدته عام دراسي.
- ٣- برنامج عروب النسائي والفئة المستهدفة من البرنامج هم المرأة ومدته عام دراسي.
- ٤- ملح الجمانم للفتيات والفئة المستهدفة من البرنامج هم الفتيات ومدته ثلاث أشهر.
- ٥- برنامج تك تك والفئة المستهدفة من البرنامج هم الأطفال من عمر ٤ إلى ١٢ سنة ومدته عام دراسي.
- ٦- برنامج غراس الطفولة والفئة المستهدفة من البرنامج هم الأطفال من عمر ٥ سنوات الى ٩ سنوات ومدته ست أشهر.
- ٧- برنامج دلي والفئة المستهدفة من البرنامج هم الجاليات الغير مسلمه ومدته على مدار العام.
- ٨- برنامج بصائر الهداية والفئة المستهدفة هم الجاليات حديثي عهد الإسلام ومدته على مدار العام.
- ٩- ماجور للتفطير والفئة المستهدفة الجاليات ومدته شهر رمضان.

وصلى الله على نبيينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين

علي بن أحمد الزهراني	إبراهيم بن صالح ال ثانيه	عبد الرحمن بن سعد العصيمي
		
	علي بن مصلح العويضان	يحيى بن قاسم الفيضي
		

محضر الاجتماع الرابع لمجلس الإدارة لعام ٢٠٢٢ م

اليوم	الأحد	الوقت	٦:٣٠ مساءً	التاريخ	١٤٤٤/٠٢/٢٢ هـ	الموافق	٢٠٢٢/٠٩/١٨ م
-------	-------	-------	------------	---------	---------------	---------	--------------

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وبعد:

ففي اليوم الموضح أعلاه عُقِدَ الاجتماع الرابع لمجلس الإدارة لعام ٢٠٢٢ م في جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بـنجران وذلك في مقر الجمعية، وقد بدأ الاجتماع في الساعة ٦:٣٠ م وانتهى في الساعة ٧:٣٠ م، وحضره جميع الأعضاء الآتية أسماؤهم:

١- عبد الرحمن سعد زويد العصيمي، رئيساً.

٢- إبراهيم صالح حسين آل تالية، نائباً للرئيس.

٣- علي أحمد عطية الزهراني، عضواً ومشرفاً مالياً.

٤- يحيى قاسم يحيى الفيضي، عضواً.

٥- علي مصلح محمد آل سويدان، عضواً.

وناقش الأعضاء الحاضرون الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع وأصدروا بشأنها عدد من القرارات، وذلك وفق التفصيل الآتي:

الموضوع الأول / إعادة تشكيل لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية.

الموضوع الثاني / تكليف أحد أعضاء المجلس بالإدارة التنفيذية حتى يتم إيجاد البديل المتفرغ.

الموضوع الثالث / تشكيل لجنة دائمة تنفيذية عليا برئاسة رئيس المجلس.

الموضوع الرابع / تشكيل لجنة دائمة الاستثمار والمشاريع.

الموضوع الخامس / التزام الجمعية بكافة مستوياتها الإدارية بمكافحة جرائم الإرهاب وتمويله وغسل الأموال.

الموضوع السادس / تعديل أهداف الجمعية المعتمدة في اللائحة الأساسية.

الموضوع السابع / اعتماد الهيكل التنظيمي للوظائف المالية بالجمعية.

الموضوع الثامن / عرض تقييم المستفيدين من الخدمات التي تقدمها الجمعية.

الموضوع التاسع / الدعوة لانعقاد جمعية عمومية غير عادية.

الموضوع العاشر / اعتماد مجموعة من اللوائح والسياسات بالإضافة الى لوائح خاصة بمكافحة جرائم الإرهاب وتمويله وغسل الأموال.

عبد الرحمن بن سعد العصيمي	إبراهيم بن صالح آل تالية	علي بن أحمد الزهراني
يحيى بن قاسم الفيضي	علي بن مصلح آل سويدان	

الرقم :

التاريخ :

الموافق :

المشروعات :

• الموضوع الأول : إعادة تشكيل لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية.

المناقشة: استعرض المجلس ملاحظة مقيم الحوكمة كون المشرف المالي رئيس لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية وهذا يعتبر مخالف لمعايير الحوكمة.

القرار: إعادة تشكيل اللجنة على أن يكون عضو الجمعية العمومية الأستاذ رمزي جبران محمد علامي رئيساً لها.

• الموضوع الثاني : تكليف أحد أعضاء المجلس بالإدارة التنفيذية حتى يتم إيجاد البديل المتفرغ.

المناقشة: استعرض المجلس ملاحظة مقيم الحوكمة وهي عدم وجود مدير تنفيذي متفرغ، وعدم وجود موافقة من المركز على تكليف عضو مجلس الإدارة الحالي بالإدارة التنفيذية رغم صدور قرار المجلس بتكليفه وإشعار المركز بذلك.

القرار:

أولاً: استمرار تكليف عضو مجلس الإدارة أ. إبراهيم بن صالح آل تالية مديراً تنفيذياً للجمعية لحين وجود البديل المتفرغ.
ثانياً: تمنح كافة الصلاحيات المنوطة بالمدير التنفيذي والصلاحيات الأخرى التي منحها إياه المجلس في قرارات سابقة.
ثالثاً: يرسل خطاب بذلك للمركز ويتابع من قبل المدير.
رابعاً: يعاد الإعلان عن وظيفة مدير تنفيذي متفرغ للجمعية حسب الشروط الموضحة في لائحة التوظيف.

• الموضوع الثالث : تشكيل لجنة دائمة تنفيذية عليا برئاسة رئيس المجلس.

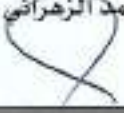
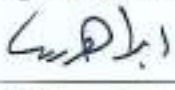
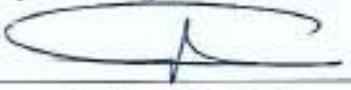
المناقشة: استعرض المجلس أهمية تشكيل لجنة دائمة تنفيذية عليا برئاسة رئيس المجلس لتقوم بأعمال المجلس الضرورية أو ما يفوضها به.

القرار: أقر المجلس تشكيل لجنة تنفيذية عليا برئاسة رئيس المجلس د. عبدالرحمن سعد العصيمي وعضوية كلاً من المدير التنفيذي: أ. إبراهيم بن صالح آل تالية وعضوين من أعضاء الجمعية العمومية وهما: ١- أ. بشير عيده درموح ٢- أ. حسن راشد الحيايي.

• الموضوع الرابع : تشكيل لجنة الاستثمار والمشاريع.

المناقشة: استعرض المجلس تشكيل لجنة للاستثمار تساهم في تحسين وتنمية الفرص الاستثمارية ذات العوائد الاقتصادية وفقاً لما تملبه أنظمة ولوائح وسياسات الجمعية.

القرار: أقر المجلس تشكيل لجنة للاستثمار تساهم في تحسين موارد الجمعية برئاسة د. عبدالرحمن سعد العصيمي وعضوية كلاً من أ. إبراهيم صالح آل تالية و أ. عبدالله مسفر ال مسلمة.

علي بن أحمد الزهراني	إبراهيم بن صالح آل تالية	عبد الرحمن بن سعد العصيمي
		
	عفي بن مصلح آل سويدان	يحيى بن قاسم الفيضي
		

• الموضوع الخامس: التزام الجمعية بكافة مستوياتها الإدارية بمكافحة جرائم الإرهاب وتمويله وغسل الأموال.

المناقشة: ناقش المجلس ضرورة التزام الجمعية بكافة مستوياتها الإدارية بمكافحة جرائم الإرهاب وتمويله وغسل الأموال وفق الأنظمة السارية في المملكة.

القرار:

- أولاً:** تقوم الجمعية بإعداد وثيقة مخاطر تمويل الإرهاب وغسل الأموال تتطابق مع عمل الجمعية.
- ثانياً:** تحدد الجمعية مخاطر جرائم الإرهاب وتمويله ويتم فهمها وتقييمها وتوثيقها وتحديثها بشكل مستمر، مع الأخذ في الحسبان المخاطر المتأصلة والكامنة التالية:
- المخاطر المرتبطة بالعملاء ٢- البلدان والمناطق الجغرافية ٣- المنتجات أو الخدمات ٤- المعاملات أو قنوات التسليم.
- ثالثاً:** تقوم الجمعية بتحديد السياسات والإجراءات والضوابط المتعلقة بمكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.
- رابعاً:** تحدد الجمعية المؤشرات الدالة على وجود مشية غسيل أموال، ويتم تحديثها بشكل مستمر حسب مقتضيات تطور وتنوع أساليب ارتكاب تلك العمليات مع الالتزام بما تصدره تلك الجهات الرقابية بهذا الخصوص.
- خامساً:** تقوم الجمعية بتحديد السياسات والإجراءات عند الاشتباه بجريمة غسل أموال.
- سادساً:** تقدم الجمعية البرامج التوعوية الداخلية للعاملين لديها للوقاية من جرائم الإرهاب وتمويله وغسل الأموال.
- **الموضوع السادس: تعديل أهداف الجمعية المعتمدة في اللائحة الأساسية.**

المناقشة: استعرض المجلس الأهداف الرئيسية التي تسعى الجمعية لتحقيقها وفق دليل تصنيف الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تشرف عليها وزارة الشؤون الإسلامية، الإصدار: ١ / ١٤٤٠ هـ.

القرار: أقر المجلس خمسة أهداف متوافقة مع دليل تصنيف الجمعيات والمؤسسات الأهلية والرفع بها للجمعية العمومية للمصادقة عليها ومن ثم الرفع بها للمركز..

• الموضوع السابع: اعتماد الهيكل التنظيمي للوظائف المالية بالجمعية.

المناقشة: استعرض المجلس الهيكل التنظيمي للوظائف المالية بالجمعية.

القرار: أقر المجلس الهيكل التنظيمي للوظائف المالية بالجمعية.

• الموضوع الثامن: عرض تقييم المستفيدين من الخدمات التي تقدمها الجمعية.

المناقشة: استعرض المجلس ملخص لاستبانات تقييم المستفيدين من الخدمات التي تقدمها الجمعية.

القرار: أشاد المجلس بمستوى رضى المستفيدين من خدمات الجمعية وقدم شكره لكافة العاملين بالجمعية ومعالجة النقاط التي لم تنل رضا المستفيدين

عبد الرحمن بن ساعد العصيمي	إبراهيم بن صالح ال تالية	علي بن أحمد الزهراني
يحيى بن قاسم الضيفي	عظمي بن مصباح ال سويدان	

• الموضوع التاسع : الدعوة لانعقاد جمعية عمومية غير عادية.

المناقشة : استعرض المجلس عدة موضوعات تحتاج إلى اجتماع الجمعية العمومية لاتخاذ القرارات اللازمة وهي :

- ١- اعتماد التقرير المالي للعام ٢٠٢١ م.
 - ٢- تفويض المجلس بتعيين محاسب قانوني مرخص له؛ لمراجعة حسابات الجمعية، وتحديد أنعابه.
 - ٣- تفويض المجلس في التصرف في أي من أصول الجمعية بالشراء أو البيع أو استثمار الفائض من أموال الجمعية أو إقامة المشروعات الاستثمارية.
 - ٤- المصادقة على تعديل أهداف الجمعية في اللائحة الأساسية للجمعية.
- القرار:** دعا المجلس إلى انعقاد جمعية عمومية غير عادية لاستعراض الموضوعات أعلاه واتخاذ القرارات اللازمة على أن تصدر الدعوات للمركز والأعضاء قبل موعد الاجتماع ب ١٥ يوماً.

الموضوع العاشر : اعتماد مجموعة من اللوائح والسياسات بالإضافة الى لوائح خاصة بمكافحة جرائم الإرهاب وتمويله وغسل الأموال.

القرار: وافق المجلس على اعتماد اللوائح حسب البيان التالي:

م	اسم اللائحة	م	اسم اللائحة
١	دليل مؤشرات وإجراءات عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب	٨	سياسة إدارة المخاطر
٢	سياسة مراقبة غسل الأموال والتعاملات المشبوهة	٩	صلاحيات مجلس الإدارة
٣	سياسة إجراءات مكافحة جرائم تمويل الإرهاب	١٠	دليل السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية
٤	سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم الإرهاب	١١	آلية قبول أعضاء الجمعية العمومية
٥	سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم الإرهاب	١٢	لائحة المشتريات
٦	سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية	١٣	نظام الرقابة الداخلي
٧	سياسة الصرف للبرامج والأنشطة والمصروفات الإدارية والعمومية	١٤	لائحة المخاطر المتأصلة والكامنة

وصلى الله على نبيينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، ،،

عبد الرحمن بن سعد العصيمي	إبراهيم بن صالح آل تالية	علي بن أحمد الزهراني
يحيى بن قاسم القضي	علي بن مصباح آل سويدان	

الرقم :
التاريخ :
الموافق :
المشغولات :

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

محضر الاجتماع الخامس لمجلس الإدارة للعام ٢٠٢٢ م

اليوم	الاربعاء	الوقت	٦:١٥ مساءً	التاريخ	١٤٤٤/٠٤/٠١ هـ	الموافق	٢٦/١٠/٢٠٢٢ م
-------	----------	-------	------------	---------	---------------	---------	--------------

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وبعد:

ففي اليوم الموضح أعلاه عُقد الاجتماع الخامس لمجلس الإدارة لعام ٢٠٢٢ م في جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بنجران وذلك في مقر الجمعية، وقد بدأ الاجتماع في الساعة ٦:١٥ م وانتهى في الساعة ٧:١٥ م، وحضره جميع الأعضاء الآتية أسماؤهم:

١- عبد الرحمن سعد زويد العصيمي، رئيساً.

٢- إبراهيم صالح حسين آل تالية، نائباً للرئيس.

٣- علي أحمد عطية الزهراني، عضواً ومشرفاً مالياً.

٤- يحيى قاسم يحيى الفيضي، عضواً.

٥- علي مصلح محمد آل سويدان، عضواً.

وناقش الأعضاء الحاضرون الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع وأصدروا بشأنها عدد من القرارات، وذلك وفق التفصيل الآتي:

الموضوع الأول / اعتماد التقرير المالي للربع الثالث للعام ٢٠٢٢ م

الموضوع الثاني / مناقشة الرفع بنموذج منح لمشروع (تحقيق التميز المؤسسي) من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.

الموضوع الأول: اعتماد التقرير المالي للربع الثاني للعام ٢٠٢٢ م

المناقشة: استعرض المجلس ما رفعه المشرف المالي بشأن مناقشة التقرير المالي للربع الثاني من عام ٢٠٢٢ م.

القرار: وافق المجلس على اعتماد التقرير المالي للربع الثاني من السنة المالية ٢٠٢٢ م، وتزود الوزارة بنسخة منه.

الموضوع الثاني / مناقشة الرفع بنموذج منح لمشروع (تحقيق التميز المؤسسي) من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.

المناقشة: اطلع المجلس على النموذج وناقش الأهداف مراحل التنفيذ وجميع النواحي المتعلقة بالمشروع.

القرار: وافق المجلس على اعتماد الرفع بالنموذج ورافق جميع المتطلبات للجهة المشرفة.

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين

علي بن أحمد الزهراني	إبراهيم بن صالح آل تالية	عبد الرحمن بن سعد العصيمي
	علي بن مصلح آل سويدان	يحيى بن قاسم الفيضي