

الرقم / الاجتماع الرابع
التاريخ / ٢٠٢٤/١٢/٢١ م
المرفقات /
الموضوع /

رؤية
VISION 2030
المملكة العربية السعودية
KINGDOM OF SAUDI ARABIA



المملكة العربية السعودية
جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأحد المسارحة
مسجلة لدى المركز الوطني لتنمية
القطاع غير الربحي برقم (٣٣٤٨)

اليوم	الاثنين	التاريخ	٢٠٢٤/١٢/٢١ م	الموافق	١٤٤٦/٦/٢٠ هـ
محضر اجتماع مجلس الإدارة الرابع لعام ٢٠٢٤ م					

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.

ففي اليوم الموضح أعلاه عُقِدَ الاجتماع الأول لمجلس الإدارة لعام ٢٠٢٤ م عن بُعد عبر برنامج "الزوم"، وقد بدأ الاجتماع في الساعة (٩:٠٠) مساءً، وانتهى في الساعة (٩:٤٠) مساءً، وحضره الأعضاء الآتية أسماؤهم:

- ١- د/ محمد علي أحمد قحل رئيس الجمعية.
- ٢- علي بن عبد الرحمن بن ثابت نجمي نائباً للرئيس.
- ٣- حيدر بن يحيى بن أحمد حدادي مسؤولاً مالياً.
- ٤- د/ صقر بن أحمد بن عطيف طوهرى عضواً.
- ٥- د/ محمد جابر عطيفي طوهرى عضواً.
- ٦- علي بن محمد بن حسن طوهرى عضواً.
- ٧- محمد علي إبراهيم محزري عضواً.
- ٨- قاسم أحمد علي طوهرى عضواً.
- ٩- قاسم حسين محمد محزري عضواً.

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

أولاً:

المناقشة	الاطلاع على التقرير الربعي (الثالث) للسنة المالية ٢٠٢٤ م.
القرار	تم الاطلاع على التقرير الربعي (الثالث) للسنة المالية ٢٠٢٤ م.

ثانياً:

المناقشة	الاطلاع على الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٥ م.
القرار	تم الاطلاع على الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٥ م.

ثالثاً:

المناقشة	الاطلاع على برنامج إفطار صائم وخطة البرنامج والمشرفين عليه ومناقشة تنفيذه في رمضان لعام ١٤٤٦ هـ.
القرار	تم الاطلاع والموافقة على برنامج إفطار صائم في رمضان لعام ١٤٤٦ هـ وتحديد أسماء المشرفين وخطة البرنامج في جدول مستقل.

رابعاً:

المناقشة	الاطلاع على دعم مبلغ (١٠,٠٠٠) آلاف ريال من مؤسسة حمود بن عبد الله الذيب وأولاده (دعم عام).
القرار	تم الاطلاع على دعم مبلغ (١٠) ألف ريال من مؤسسة حمود بن عبد الله الذيب وأولاده (دعم عام).

خامساً:

المناقشة	مناقشة تحويل ٢٥٠٠ ريال لشركة روابط الوسيط بتقنية المعلومات مقابل تجهيز ملف الجمعية وتصميمه.
القرار	تم الاطلاع والموافقة على تحويل (٢٥٠٠) ريال لشركة روابط الوسيط بتقنية المعلومات مقابل تجهيز ملف الجمعية وتصميمه.

سادساً:

المناقشة	الاطلاع على التقارير الختامية للبرامج المدعومة لعام ٢٠٢٤ م: • كفالة الدعاة (مؤسسة أبا نمي - مؤسسة سعود بن فهد الخيرية - منصة تبرع) • برنامج علمي القرآن لتعليم الجاليات والمسلمين الجدد الفاتحة وقصار السور.
القرار	تم الاطلاع على التقارير الختامية للبرامج المدعومة لعام ٢٠٢٤ م: • كفالة الدعاة (مؤسسة أبا نمي - مؤسسة سعود بن فهد الخيرية - منصة تبرع) • برنامج علمي القرآن لتعليم الجاليات والمسلمين الجدد الفاتحة وقصار السور.

سابعاً:

المناقشة	اعتماد صرف: مبلغ (٨٠٠) ريال لطلاب برنامج علمي القرآن.
القرار	تم الاطلاع والموافقة على اعتماد صرف: • مبلغ ٨٠٠ ريال مكافأة لطلاب برنامج علمي القرآن لتعليم الجاليات والمسلمين الجدد الفاتحة وقصار السور.

ثامناً:

المناقشة	الاطلاع على نتائج خطة تنمية الموارد لعام ٢٠٢٤ م.
القرار	تم الاطلاع على نتائج خطة تنمية الموارد لعام ٢٠٢٤ م.

تاسعاً:

المناقشة	الاطلاع على خطة تنمية الموارد لعام ٢٠٢٥ م.
القرار	تم الاطلاع على خطة تنمية الموارد لعام ٢٠٢٥ م.

عاشراً:

الاطلاع على دعم منصة احسان مبلغ (٨٤,٠٠٠) ألف ريال مقابل كفالة رواتب الدعاة لعام ٢٠٢٥ م.	المناقشة
تم الاطلاع على دعم منصة احسان مبلغ (٨٤,٠٠٠) ألف ريال مقابل كفالة رواتب الدعاة لعام ٢٠٢٥ م.	القرار

الحادي عشر:

إصدار ترخيص لحملات جمع التبرعات لبرامج وأنشطة الجمعية لعام ٢٠٢٥ م.	المناقشة
الموافقة على إصدار ترخيص لحملات جمع التبرعات لبرامج وأنشطة الجمعية لعام ٢٠٢٥ م.	القرار

الثاني عشر:

اعتماد وتحديث السياسات واللوائح الداخلية الخاصة بالجمعية.	المناقشة
تم اعتماد وتحديث السياسات واللوائح الداخلية الخاصة بالجمعية، وهي: • سياسة إدارة المتطوعين. • سياسة إدارة المخاطر. • سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات. • سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها. • سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب. • سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والأطراف الثالثة. • سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب. • سياسة تعارض المصالح. • سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين. • سياسة جمع التبرعات. • سياسة خصوصية البيانات.	القرار

القرار

- سياسة قواعد السلوك.
- سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
- لائحة المدير التنفيذي.
- اللائحة المالية.
- تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة.
- لائحة الموارد البشرية.
- لائحة حفظ الوثائق والمكاتبات والسجلات الخاصة.
- نظام الرقابة الداخلية.
- الميثاق الأخلاقي للعاملين في الجمعية.
- النموذج الشامل.
- اللائحة المالية.
- إجراءات التعامل مع المقبوضات.
- سياسة الاستثمار.
- لائحة إجراءات المشتريات.
- سياسة الصرف للبرامج والأنشطة.
- دليل السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية.
- دليل الحسابات الموحد.
- آلية محددة لتحديد راتب المدير التنفيذي.
- آلية استرداد التبرع للمتبرع.
- سياسة إعادة توجيه مبلغ التبرع لمشروع آخر.
- آلية تدقيق مستقلة لاختيار فاعلية وكفاية السياسات والإجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب.
- إجراءات تجنب تنبيه العميل في حال وجود شبهة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.
- إجراءات فحص لضمان معايير عالية عند التوظيف.

الرقم / الاجتماع الرابع
التاريخ / ٢٠٢٤/١٢/٢١ م
المرفقات /
الموضوع /

رؤية
2030
المملكة العربية السعودية
KINGDOM OF SAUDI ARABIA



المملكة العربية السعودية
جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأحد المسارحة
مسجلة لدى المركز الوطني لتنمية
القطاع غير الربحي برقم (٢٣٤٨)

قائمة أعضاء مجلس الإدارة:

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	د/ محمد بن علي بن أحمد قحل	الرئيس	عن بُعد
٢	علي بن عبد الرحمن بن ثابت النجمي	نائب الرئيس	عن بُعد
٣	حيدر بن يحيى بن أحمد حدادي	عضو	عن بُعد
٤	د/ صقر بن أحمد بن عطيف طوهري	عضو	عن بُعد
٥	د/ محمد بن جابر بن عطيفي	عضو	عن بُعد
٦	قاسم بن أحمد بن علي طوهري	عضو	عن بُعد
٧	قاسم بن حسين بن محمد محزري	عضو	عن بُعد
٨	علي بن محمد بن حسن طوهري	عضو	عن بُعد
٩	محمد بن علي بن إبراهيم محزري	عضو	عن بُعد

