

الرقم/  
التاريخ/  
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 (٣٢٤٨)

## محضر اجتماع مجلس الإدارة الرابع لعام ٢٠٢٥ م

اليوم	الأحد	التاريخ	الموافق	١٤٤٧/٧/٨ هـ
-------	-------	---------	---------	-------------

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.

ففي اليوم الموضح أعلاه عُقدَ الاجتماع الرابع لمجلس الإدارة لعام ٢٠٢٥ م ، وقد بدأ الاجتماع

في الساعة (٦:٣٠) مساءً، وانتهى في الساعة (٧:٣٠) مساءً، وحضره الأعضاء الآتية أسماؤهم:

م	الاسم	المنصب
١	د. صقر أحمد عطيف طوهرى	رئيس مجلس الإدارة
٢	د. محمد علي أحمد قحل	نائب الرئيس
٣	د. محمد جابر عطيفي طوهرى	عضو
٤	علي عبد الرحمن ثابت نجمي	عضو
٥	حيدر يحيى أحمد حدادي	عضو

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأحد المسارحة  
Society for Call & Communities Guidance at Ahad almasarha

الرقم /  
التاريخ /  
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 (٢٣٤٨)

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

الاطلاع على التقرير المالي للربع الثالث للسنة المالية ٢٠٢٥ م.	المناقشة	القرار الأول
تم الاطلاع على التقرير المالي للربع الثالث للسنة المالية ٢٠٢٥ م.	القرار	

الاطلاع على الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٦ م.	المناقشة	القرار الثاني
الاطلاع على الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٦ م.	القرار	

الاطلاع على الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٦ م.	المناقشة	القرار الثالث
تم الاطلاع على الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٦ م.	القرار	

مناقشة طلب انضمام الشيخ جلال عواجي لعضوية الجمعية العمومية.	المناقشة	القرار الرابع
الموافقة على طلب انضمام الشيخ جلال عواجي لعضوية الجمعية العمومية.	القرار	

مناقشة طلب انسحاب عضو الجمعية العمومية الشيخ أحمد كريري.	المناقشة	القرار الخامس
الموافقة على طلب انسحاب عضو الجمعية العمومية الشيخ أحمد كريري.	القرار	

الاطلاع على قياس رضا المستفيدين من برامج الجمعية لعام ٢٠٢٥ م.	المناقشة	القرار السادس
تم الاطلاع على قياس رضا المستفيدين من برامج الجمعية لعام ٢٠٢٥ م.	القرار	

الرقم /  
التاريخ /  
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 (٣٢٤٨)

القرار	المناقشة	الاطلاع على آلية تنفيذ برامج دقائق رمضان وبرامج إفطار صائم خلال شهر رمضان ١٤٤٧ هـ .
السابع	القرار	الاطلاع على آلية تنفيذ برامج دقائق رمضان وبرامج إفطار صائم خلال شهر رمضان ١٤٤٧ هـ .

القرار	المناقشة	الاطلاع على مصاريف الوقف ومصاريف الصرف الصحي .
الثامن	القرار	تم الاطلاع والموافقة على مصاريف الوقف ومصاريف الصرف الصحي .

القرار	المناقشة	مناقشة البحث عن (٢) موظفين عن طريق كفاءات .
التاسع	القرار	الموافقة على بحث (٢) موظفين على أن تكون رواتبهما عن طريق شركة كفاءات .

القرار	المناقشة	مناقشة الموافقة على البحث عن شركة تسويقية لتسويق البرامج عن طريق متجر الجمعية .
العاشر	القرار	تمت الموافقة على البحث عن شركة تسويقية لتسويق البرامج عن طريق متجر الجمعية .

القرار الحادي عشر	المناقشة	الاطلاع على إصدار تراخيص حملات جمع التبرعات لعام ١٤٤٧ هـ . للبرامج التالية: (١) البرامج الدعوية: (٦٢,٥٠٠) ريال . (٢) العلم الواجب: (٥٦,٢٥٠) ريال . (٣) تأهيل الدعوة: (٥٠,٠٠٠) ريال . (٤) ورث مصحفاً: (١٧٥,٠٠٠) ريال . (٥) عمرة الجاليات: (٢٥٠,٠٠٠) ريال . (٦) سلة ودعوة: (٦٢,٥٠٠) ريال . (٧) افطار ودعوة: (٦٢,٥٠٠) ريال . (٨) سقيا ودعوة: (١٨٧,٥٠٠) ريال . (٩) كفالة الدعوة: (٦٢,٥٠٠) ريال .
-------------------------	----------	---

الرقم /  
التاريخ /  
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 (٢٢٤٨)

تم الاطلاع والموافقة على إصدار: • ترخيص حملات جمع التبرعات لعام ١٤٤٧ هـ . للبرامج الدعوية التالية: (١) البرامج الدعوية: (٦٢,٥٠٠) ريال. (٢) العلم الواجب: (٥٦,٢٥٠) ريال. (٣) تأهيل الدعاة: (٥٠,٠٠٠) ريال.	القرار	
(١) ورث مصحفاً: (١٧٥,٠٠٠) ريال. (٢) عمرة الجاليات: (٢٥٠,٠٠٠) ريال. (٣) سلة ودعوة: (٦٢,٥٠٠) ريال. (٤) افطار ودعوة: (٦٢,٥٠٠) ريال. (٥) سقيا ودعوة: (١٨٧,٥٠٠) ريال. (٦) كفالة الدعاة: (٦٢,٥٠٠) ريال.	القرار	القرار الحادي عشر
الاطلاع على دعم برنامج زاد المسلم من مؤسسة السبيعي الخيرية بمبلغ (٥٠,٠٠٠) ريال واعتماد آلية الصرف والتنفيذ.	المناقشة	القرار الثاني عشر
تم الاطلاع والموافقة على صرف المبلغ (٥٠,٠٠٠) المدعوم من مؤسسة السبيعي الخيرية لبرنامج زاد المسلم واعتماد آلية الصرف والتنفيذ.	القرار	
مناقشة اعتماد مبلغ العهدة الشهري لعام ٢٠٢٦ م.	المناقشة	القرار الثالث عشر
تم الاعتماد والموافقة على صرف مبلغ العهدة الشهري لعام ٢٠٢٦ م.	القرار	
الاطلاع على السياسات واللوائح الخاصة بالجمعية.	المناقشة	القرار الرابع عشر
تم الاطلاع والموافقة على تحديث السياسات واللوائح التالية الخاصة بالجمعية. • آلية إدارة المتطوعين. • سياسة إدارة المخاطر. • سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات. • سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها.	القرار	

- سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب.
- سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والأطراف الثلاثة.
- سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب.
- سياسة تعارض المصالح.
- سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين.
- سياسة جمع التبرعات.
- سياسة خصوصية البيانات.
- لائحة صرف المساعدات العينية والنقدية.
- 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 والمكاتب والسجلات الخاصة.
- نظام الرقابة الداخلية.
- الميثاق الأخلاقي للعاملين في الجمعية.
- 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 والموظفين القياديين.
- آلية استرداد التبرع للمتبرع.
- سياسة إعادة توجيه مبلغ التبرع لمشروع آخر.
- آلية تدقيق مستقلة لاختيار فاعلية وكفاية السياسات والإجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب.

القرار

## القرار

- إجراءات تجنب تنبيه العميل في حال وجود شبهة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.
- إجراءات فحص لضمان معايير عالية عند التوظيف.
- لائحة لصرف المساعدات العينية والنقدية.
- سياسة الترشيحات والمكافآت.
- لائحة المشتريات.
- آلية التحقق من استحقاق المستفيد للخدمة.
- لائحة صلاحيات المجلس والصلاحيات الممنوحة من قبل المجلس.
- دليل السياسة المالية.
- دليل الإجراءات المالية.
- إجراءات إدارة المخاطر المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- مؤشرات الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب.
- إجراءات الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب
- سياسة مكافحة تمويل الإرهاب.
- دليل اجراءات الابلاغ في حال الاشتباه في عمليات غسل الأموال وتمويل الارهاب.
- اجراءات الإبلاغ عن وجود اشتباه غسيل الاموال.
- الدليل الاجرائي لتجنب تنبيه العميل أو المتبرع المشتبه به.
- السياسات والإجراءات والضوابط المتعلقة بمكافحة جرائم تمويل الإرهاب وغسل الأموال.
- سياسة واجراءات الوقاية من غسل الاموال.
- قائمة المؤشرات الدالة على وجود شبهة غسيل أموال.
- قائمة مخاطر تمويل الإرهاب وغسيل الأموال.
- لائحة أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة تجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- التدابير الاحترازية في سبيل مكافحة عمليات غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب.
- التدابير الداخلية المتبعة لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
- الدليل التنظيمي لمكافحة غسل الأموال.
- المؤشرات الدالة على وجود شبهة غسيل أموال وتمويل الإرهاب.
- سياسة وإجراءات الوقاية من عمليات غسل الأموال وتمول الإرهاب.



## توقيع أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	المنصب	التوقيع
١	د. صقر أحمد عطيفي طوهري	رئيس مجلس الإدارة	
٢	د/ محمد علي أحمد قحل	نائب الرئيس	
٣	د. محمد جابر عطيفي طوهري	عضو	
٤	علي عبد الرحمن ثابت النجمي	عضو	
٥	حيدر يحيى أحمد حدادي	عضو	

