

الرقم: / ٨ /

التاريخ: ١٤ / ٦ / ١٤٤٢ هـ

المرفقات:

الموضوع:



المملكة العربية السعودية

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد

وتوعية الجاليات بمحافظة سميراء

إشراف وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

سجل برقم ٨٠١/٨

## محضر اجتماع مجلس الإدارة

اليوم	الأربعاء	التاريخ	١٤ / ٦ / ١٤٤٢ هـ	الموافق	٢٧ / ١ / ٢٠٢١ م
محضر الاجتماع ( السادس ) للعام ١٤٤٢ هـ ٢٠٢١ / ٢٠٢٠					

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمدٍ وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد:

ففي هذا اليوم الموضح أعلاه عُقد الاجتماع ( السادس ) لمجلس إدارة جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة سميراء

بمقر الجمعية، وقد بدأ الاجتماع في الساعة (٠٤:٠٠) عصراً وانتهى في الساعة (٠٦:٠٠) مساءً وحضره الأعضاء الآتية أسماؤهم:

م	الاسم	الصفة	ملاحظات
٠١	دحيم بن راشد بن مقرن الشبرمي	الرئيس	
٠٢	سلمان بن عيسى بن نامي السليمي الحربي	نائب الرئيس	
٠٣	دحيم بن خلف بن محمد الشبرمي	عضو ومسئول مالي	
٠٤	حسين بن علي بن يوسف الجلعود	عضو	
٠٥	رشيد بن عبد العزيز بن الصعب الجلعود	عضو	
٠٦	عبد العزيز بن عبدالرحمن بن صياح التريباني الشمري	عضو	
٠٧	عبد العزيز بن مشعان بن عايد الشمالي العنزي	عضو	
٠٨	عبد الله بن ضيف الله بن عبد الله الفقيري العنزي	عضو	
٠٩	علي بن محمد بن حمود الشبرمي	عضو	
١٠	عبد الله بن عوض بن جازي السليمي الحربي	عضو	

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

**أولاً | تأسيس موقع إلكتروني للجمعية****الموضوع | مناقشة تيس موقع إلكتروني للجمعية.****المناقشة | تفويض رئيس مجلس إدارة الجمعية ((أو من يفوضه)) بالترتيب والإعداد لتأسيس موقع إلكتروني للجمعية، والمتابعة في**

ذلك من البداية وحتى الانتهاء من تأسيس وتشغيل الموقع.

**ثانياً | تعبئة معلومات وبيانات برنامج مكين (منصة أريب).****الموضوع | مناقشة تعبئة معلومات وبيانات برنامج مكين (منصة أريب).****المناقشة | تمت الموافقة على تعبئة معلومات وبيانات برنامج مكين (منصة أريب) والتي تشمل على ما يلي:**

٣ - الأعضاء.

٢ - الفروع والمكاتب.

١- البيانات الأساسية.

KINGDOM OF SAUDI ARABIA



الرقم: / ٨ /  
التاريخ: ١٤ / ٦ / ١٤٤٢ هـ  
المرفقات:  
الموضوع:



المملكة العربية السعودية  
المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد  
وتوعية الجاليات بمحافظة سميراء  
إشراف وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد  
سجل برقم ٨٠١/٨

- ٤ - الاجتماعات.  
٥ - الإفصاح.  
٦ - السجلات الإدارية.  
٧ - البرامج والأنشطة.  
١٠ - اللجان.

### ثالثاً | اللوائح والسياسات.

**الموضوع |** مناقشة اللوائح والسياسات لبرنامج مكين (منصة أريب).

**المناقشة |** تمت الموافقة على اعتماد ما تم إعداده مما ورد من اللوائح والسياسات في مكين (منصة أريب) والتي تشمل على ما يلي:

٠١	سياسة تعارض المصالح للجمعيات الأهلية.	٠٢	سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها.
٠٣	سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات.	٠٤	سياسة خصوصية البيانات.
٠٥	سياسة آليات الرقابة والإشراف على المنظمة وفروعها ومكاتبها وتقييمها.	٠٦	سياسة جمع التبرعات.
٠٧	سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.	٠٨	سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والأطراف الثالثة.
٠٩	سياسة قواعد السلوك.	١٠	سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين.
١١	سياسة مؤشرات الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب.	١٢	سياسة إدارة المتطوعين.
١٣	سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب.	١٤	لائحة الموارد البشرية ( النظام الداخلي ).
١٥	لائحة شؤون الموظفين.	١٦	لائحة حفظ الوثائق والمكاتبات والسجلات الخاصة.
١٧	لائحة صلاحيات مجلس الإدارة والصلاحيات الممنوحة للمجلس.	١٨	آلية إدارة طلبات العضوية في الجمعية العمومية.
١٩	تقييم المخاطر الكامنة والمتأصلة للجمعية.	٢٠	نظام الرقابة الداخلي مراجعة اوامر الصرف للجمعية.
٢١	اللائحة المالية.	٢٢	لائحة صرف المساعدات.
٢٣	لائحة المدير التنفيذي.	٢٤	لائحة المشرف المالي.
٢٥	سياسة الاستثمار.		

وتم الاتفاق والتوقيع على كل ما تم إعداده بشأنها من بيانات وسياسات ولوائح وأنظمة وبرامج ومشاريع وغيرها.



## المملكة العربية السعودية

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد

وتوعية الجاليات بمحافظة سميراء

إشراف وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

سجل برقم ٨٠١/٨

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد  
وتوعية الجاليات بمحافظة سميراء

الرقم: / ٨ /

التاريخ: ١٤ / ٦ / ١٤٤٢ هـ

المرفقات:

الموضوع:

## رابعاً | لجنة المراجعة الداخلية للجمعية.

الموضوع | تشكيل لجنة المراجعة الداخلية لجمعية الدعوة بمحافظة سميراء.

المناقشة | أقرّ المجلس تشكيل لجنة المراجعة الداخلية للجمعية والتي تتكون من الأستاذ/ سلمان بن عيسى الحربي بصفته (المستول

المالي) رئيساً للجنة، وعضوية كلاً من:

١ / الأستاذ/ عبد العزيز بن عبد الرحمن الشمري بصفته (عضو المجلس).

٢ / الأستاذ/ نايف بن معيبد الحربي بصفته (المدير التنفيذي المكلف).

على أن تقوم اللجنة بالمهام التالية:

٠١ / مراجعة قرارات مجلس الإدارة، والتأكد من تنفيذها، وأسباب عدم التنفيذ.

٠٢ / المراجعة والتدقيق للمعاملات المالية. ٠٣ / المراجعة والتدقيق للعقود.

## خامساً | تحديد الاجتماع القادم.

وقد اتفق الأعضاء على تحديد موعد الاجتماع القادم لمجلس الإدارة، على أن يكون يوم الأربعاء بتاريخ ٠٥ / ٠٧ / ١٤٤٢ هـ

الموافق ١٧ / ٠٢ / ٢٠٢١ م في تمام الساعة (٠٤:٠٠) عصراً في مقر الجمعية.

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

م	الاسم	الصفة	التوقيع
٠١	د. هبة راشد مكي	الرئيس	
٠٢	سلمان عيسى نايف الحربي	نائب الرئيس	
٠٣	د. هبة هلت محمد الشبرا	المستول المالي	
٠٤	حسين علي يوسف الجلود	عضو	
٠٥	عبدالله ضيف له عبد الله الهزلي	عضو	
٠٦	محمد بن حسان القرني	عضو	
٠٧	عبد لله عوض جازع الحزبي	عضو	
٠٨	رشد عبد العزيز الجلود	عضو	
٠٩	علي محمد محمود الشبرا	عضو	
١٠	عبد العزيز عبد الرحمن الشبرا	عضو	
١١	حمود بن فارس بن سعود الجلود	عضو	معتذر لظروف سفره

أمين السر: نايف بن معيبد بن محمد السليمي الحربي التوقيع:

المملكة العربية السعودية  
KINGDOM OF SAUDI ARABIAدعوة سميراء  
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد