

محضر اجتماع أعضاء الجمعية العمومية العادية

رقم (١ / ٢٣) وتاريخ ١٤٤٤ / ٨ / ٢٢ هـ الموافق ٢٠٢٣ / ٣ / ١٤ م

الحمد لله وحده والصلوة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن وآله .. وبعد ففي يوم الثلاثاء تاريخ ١٤٤٤ / ٨ / ٢٢ هـ الموافق ٢٠٢٣ / ٣ / ١٤ م اجتمع أعضاء الجمعية العمومية بعد صلاة العصر مباشرة بمقر جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات ببني كبر .

لمناقشة جدول الأعمال التالية :

١	الموضوع الاول	دراسة تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٢
٢	الموضوع الثاني	الاطلاع على اللوائح و السياسات والموافقة عليها
٣	الموضوع الثالث	موافقة الجمعية العمومية على طلب أرض لجمعية وتفويض مجلس الادارة بذلك
٤	الموضوع الرابع	مناقشة تقرير اعمال مجلس الادارة للعام المنتهي ٢٠٢٢
٥	الموضوع الخامس	اعداد الخطة التشغيلية للبرامج والأنشطة لعام ٢٠٢٣ م
٦	الموضوع السادس	اقرار مشروع الميزانية التقديرية للعام الجديد ٢٠٢٣ م
٧	الموضوع السابع	تعيين محاسب قانوني مرخص لمراجعة الحسابات ٢٠٢٣ م

والله الموفق ،



الرقم

التاريخ

المرفقات

القرارات و التوصيات

في يوم الثلاثاء تاريخ ٢٠٢٣ / ٣ / ١٤٤٤ هـ الموافق ٢٢ / ٨ / ٢٠٢٣ م، اجتمع أعضاء الجمعية العمومية العادية لمناقشة جدول الأعمال المعد لذلك وقد افتتح الجلسة رئيس مجلس الإدارة الدكتور حامد مسفر احمد الغامدي ، مرحباً وداعياً وشاكراً لجميع أعضاء الجمعية العمومية على ما قدموه خلال السنوات الماضية ، داعياً الله تعالى أن يوفق الجميع لعمل المزيد في السنوات القادمة ، في ظل قيام هذه الدولة المملكة العربية السعودية ، وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يحفظه الله فيما يخدم في تحقيق رؤية ٢٠٣٠

ثم استعرض جدول الأعمال واتخذ فيه القرارات التالية :

١ - الموضوع الأول : دراسة تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية ٢٠٢٢ م

التصويف : من ضمن متطلبات المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي الرفع بالقوائم المالية لعام ٢٠٢٢ م

التصويبة : تم دراسة ومناقشة واعتماد جميع أعضاء الجمعية العمومية على القوائم المالية الصادرة من شركة الماجد والعنزي المعتمدة من قبل الوزارة لعام ٢٠٢٢ م



الرقم

التاريخ

المرفقات

٢ - الموضوع الثاني : الاطلاع على السياسات و اللوائح واعتمادها و الموافقة عليها .

التصيف : ترغب الجمعية بإطلاعكم على السياسات و اللوائح و الموافقة عليها و اعتمادها وهي كالتالي :

م	بيان بأسماء اللوائح و السياسات للجمعية
١	اللائحة الأساسية المعتمدة للجمعية
٢	سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها
٣	سياسة التعامل مع المقبوضات
٤	سياسة الصرف للبرامج والأنشطة
٥	سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيد
٦	سياسة تعارض المصالح
٧	لائحة الموارد البشرية
٨	سياسة جمع التبرعات
٩	لائحة المشتريات
١٠	سياسة قبول الهبات
١١	سياسة الاستثمار
١٢	سياسة الإبلاغ عن المخالفات
١٣	لائحة السياسات المالية و الاجراء المالي
١٤	سياسة الاشتباه في عمليات غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب
١٥	نظام الرقابة الداخلي
١٦	سياسة خصوصية البيانات
١٧	سياسة إدارة المتطوعين

التصية : بعد اطلاع الجمعية العمومية على جميع السياسات و اللوائح تم اعتمادها و الموافقة عليها .

٤٥٧٦٠٨٠١٠٠٨٥٨٥٨ - الأبيان ٤٥٧٦٠٨٠١٠٠٨٥٨٥٨ مصرف الراجحي

جوال : ٥٣٢٧٨٠٨ تويتر : daawahbnikabeer البريد الإلكتروني : daawahbnikabeer@hotmail.com



الرقم

التاريخ

المرفقات

٣ - الموضوع الثالث : موافقة الجمعية العمومية على طلب أرض للجمعية و تفويض مجلس الادارة بذلك .

التصيف : ترغب الجمعية بامتلاك ارض لإنشاء مقر لها و لإقامة برامجها و انشطتها و من ضمن طلبات المركز الوطني موافقة الجمعية العمومية على طلب ارض للجمعية .

التصوية : تم موافقة جميع أعضاء الجمعية العمومية على طلب ارض للجمعية و تفويض مجلس الادارة بالمتابعة و اكمال اللازم .

٤ - الموضوع الثالث : مناقشة تقرير اعمال مجلس الادارة للعام المنتهي ٢٠٢٢ م

التصيف : عرض التقارير الختامية لجميع برامج و أنشطة الجمعية لعام ٢٠٢٢ م .

التصوية : تم اطلاع جميع اعضاء الجمعية العمومية على تقارير البرامج و الأنشطة للجمعية خلال عام ٢٠٢٢ م و تم شكر و ثناء مجلس الادارة على جهودهم الكبيرة لإتمام هذه الانشطة و البرامج سالين الله لهم دوام التوفيق والنجاح .



الرقم

التاريخ

المرفقات

٥ - الموضوع الخامس : اعداد الخطة التشغيلية والتنفيذية للبرامج والأنشطة خلال عام ٢٠٢٣ م

التصيف : سيتم عمل خطة تشغيلية وتنفيذية من قبل مجلس الادارة و اللجان التنفيذية لبرامج وأنشطة الجمعية لعام ٢٠٢٣ م وسيتم عرضها للجمعية العمومية للإطلاع عليها .

التصية : اوصى اعضاء الجمعية العمومية على عمل خطة تشغيلية وتنفيذية لجميع برامج الجمعية و تم تفويض مجلس الادارة و اللجان التنفيذية بعملها و اطلاع أعضاء الجمعية العمومية عليها ..

٦ - الموضوع السادس : اقرار مشروع الميزانية التقديرية للعام ٢٠٢٣ م

التصيف : تم عمل مشروع الميزانية التقديرية من قبل مجلس الادارة وتم عرضه على أعضاء الجمعية العمومية .

التصية : تم اقرار مشروع الميزانية التقديرية من اعضاء الجمعية العمومية لعام ٢٠٢٣ م

٧ - الموضوع السابع : تعيين محاسب قانوني مرخص لمراجعة الحسابات ٢٠٢٣ م

التصيف : يتم عمل قوائم مالية للجمعية نهاية كل عام ميلادي و تم تقديم عرض من البدران بقيمة ٧١٨٨ ريال لعمل القوام المالية مع التقارير الرباعية لعام ٢٠٢٣ م

التصية : تم موافقة جميع اعضاء الجمعية العمومية على اعتماد شركة عبدالله مسفر بدران لعمل القوام المالية والتقارير الرباعية للجمعية لعام ٢٠٢٣ م

وفي الختام شكر رئيس مجلس الادارة أعضاء الجمعية العمومية واثنى على جهودهم و حثهم على احتساب الأجر في الدعوة إلى الله .



توقيع أعضاء الجمعية العمومية (٢٣/١)

الاسم	الصفة	التوقيع	ملاحظات
د.حامد مسفر احمد ال مساعد الغامدي	رئيس مجلس الادارة		١
كامل محمد سعد ال سعد الغامدي	نائب رئيس مجلس الادارة		٢
مساعد علي محمد احمد الغامدي	المستول المالي		٣
عبدالله صالح احمد البر كات الغامدي	عضو مجلس ادارة		٤
عبدالله خبتي سحاب ال نمشان الغامدي	عضو مجلس ادارة		٥
محمد سعد عبدالله السعد الغامدي	عضو مجلس ادارة		٦
احمد علي احمد الصله الغامدي	عضو مجلس ادارة		٧
سعيد غويد قريد ال متعب الغامدي	عضو مجلس ادارة		٨
عبدالله علي عبدالله ال مرضي الغامدي	عضو مجلس ادارة		٩
محمد عثمان فرحة ال موسى الغامدي	عضو جمعية عمومية		١٠
ابراهيم حسن غرم الله ال حسن الغامدي	عضو جمعية عمومية		١١
هيثم محمد عبدالله الغامدي	عضو جمعية عمومية		١٢
محمد احمد حامد الغراني	عضو جمعية عمومية		١٣
غرم الله عبدالله غرم الله ال دخيخ	عضو جمعية عمومية		١٤
عبدالعزيز حمود سعد الغامدي	عضو جمعية عمومية		١٥
محمد علي احمد المرزوقي الغامدي	عضو جمعية عمومية		١٦
سعيد عبدالله سلمان الغامدي	عضو جمعية عمومية		١٧
منصور علي سالم ال نمشان الغامدي	عضو جمعية عمومية		١٨