



## محضر اجتماع أعضاء الجمعية العمومية العادية

رقم ( ٢٤ / ١ ) وتاريخ ١٤٤٦ / ١ / ١٠ هـ الموافق ٢٠٢٤ / ٧ / ١٦ م

الحمد لله وحده والصلوة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه .. وبعد ففي يوم الثلاثاء تاريخ ١٤٤٦ / ١ / ١٠ هـ الموافق ٢٠٢٤ / ٧ / ١٦ م اجتمع أعضاء الجمعية العمومية بعد صلاة العصر مباشرة بمقر جمعية الدعوة والإرشاد وتوغية الجاليات ببني كبر .

### لمناقشة جدول الأعمال التالي :

١	الموضوع الاول	دراسة تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٣ م
٢	الموضوع الثاني	الاطلاع على اللوائح و السياسات والموافقة عليها
٣	الموضوع الثالث	تفويض مجلس الادارة برفع المشاريع بمنصة إحسان و تنفيذها
٤	الموضوع الرابع	مناقشة تقرير أعمال مجلس الادارة للعام المنتهي ٢٠٢٣ م
٥	الموضوع الخامس	إعداد الخطة التشغيلية للبرامج والأنشطة لعام ٢٠٢٤ م
٦	الموضوع السادس	إقرار مشروع الميزانية التقديرية للعام الجديد ٢٠٢٤ م
٧	الموضوع السابع	تعيين محاسب قانوني مرخص لمراجعة الحسابات ٢٠٢٤ م

والله الموفق ،



## القرارات و التوصيات

في يوم الثلاثاء تاريخ ١٤٤٦ / ١ / ١٠ هـ الموافق ٢٠٢٤ / ٧ / ١٦ 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 تحقيق رؤية ٢٠٣٠

**ثم استعرض جدول الأعمال واتخذ فيه القرارات التالية :**

### **١ - الموضوع الأول : دراسة تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية ٢٠٢٣ م**

**التصويف :** من ضمن متطلبات المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي الرفع بالقوائم المالية لعام ٢٠٢٣ م

**التصويف :** تم دراسة ومناقشة القوائم المالية للعام ٢٠٢٣ م واعتماد جميع أعضاء الجمعية العمومية على القوائم المالية الصادرة من شركة مسفر البدران لعام ٢٠٢٣ م وسيتم الرفع بها بعد الاعتماد للمركز الوطني



## ٢ - الموضوع الثاني : الاطلاع على السياسات و اللوائح و اعتمادها 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 بـ الوثائق 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 الإجراء المالي
١٤	سياسة الاشتباه في عمليات غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب
١٥	نظام الرقابة الداخلي
١٦	سياسة خصوصية البيانات
١٧	سياسة إدارة المتظوعين

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

٥ مصرف الراجحي : ٤٥٧٦٠٨٠١٠٨٥٨٥٨ - الأستان : ٤٥٧٦٠٨٠١٠٨٥٨٥٨

تويتر : daawahbnikabeer

جوال : ٠٥٢٢٧٨٠٠٨

البريد الإلكتروني : daawahbnikabeer@hotmail.com



الرقم

التاريخ

المرفقات

### ٣ - الموضوع الثالث : تفويض مجلس الادارة برفع مشاريع بمنصة احسان وتنفيذها .

**التصيف :** بما أن منصة احسان تدعم المشاريع الخيرية التي يتم الرفع بها وحاجة الجمعية لرفع برامج تخدم جميع فئات المجتمع وتم بحمد الله قبول الجمعية لدى منصة احسان .

**التصية :** تم موافقة جميع أعضاء الجمعية العمومية على تفويض مجلس الادارة على الرفع ببرامج ومشاريع تخدم مجال الدعوة وفق اللائحة المعتمدة لدى المركز الوطني.

### ٤ - الموضوع الثالث : مناقشة تقرير اعمال مجلس الادارة للعام المنتهي ٢٠٢٣ م

**التصيف :** عرض التقارير الختامية لجميع برامج وأنشطة الجمعية لعام ٢٠٢٣ م .

**التصية :** تم إطلاع جميع أعضاء الجمعية العمومية على تقارير البرامج والأنشطة للجمعية خلال عام ٢٠٢٣ م وتم شكر وثناء مجلس الادارة على جهودهم الكبيرة لإتمام هذه الأنشطة و البرامج سائلين الله لهم دوام التوفيق والنجاح .

## ٥ - الموضوع الخامس : إعداد الخطة التشغيلية والتنفيذية للبرامج والأنشطة خلال عام ٢٠٢٤ م

**التصيف :** سيتم عمل خطة تشغيلية وتنفيذية من قبل مجلس الإدارة و اللجان التنفيذية لبرامج وأنشطة الجمعية لعام ٢٠٢٤ م وسيتم عرضها للجمعية العمومية للإطلاع عليها .

**الوصية :** أوصى أعضاء الجمعية العمومية على عمل خطة تشغيلية وتنفيذية لجميع برامج الجمعية وتم تفويض مجلس الإدارة و اللجان التنفيذية بعملها و إطلاع أعضاء الجمعية العمومية عليها ..

## ٦ - الموضوع السادس : إقرار مشروع الميزانية التقديرية للعام ٢٠٢٤ م

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

**الوصية :** تم إقرار مشروع الميزانية التقديرية من أعضاء الجمعية العمومية لعام ٢٠٢٤ م

## ٧ - الموضوع السابع : تعيين محاسب قانوني مرخص لمراجعة وإصدار القوائم المالية لعام ٢٠٢٤ م

**التصيف :** تم إصدار القوائم المالية لعام ٢٠٢٣ م لدى شركة البدران وتم تقديم عرض لدى الجمعية لإتمام القوائم لعام ٢٠٢٤ م

**الوصية :** تم موافقة جميع أعضاء الجمعية العمومية على اعتماد شركة عبدالله مسفر بدران لعمل القوام المالية والتقارير الرباعية للجمعية لعام ٢٠٢٤ م

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

## كشف حضور اجتماع الجمعية العمومية العاديّة يوم الثلاثاء ١٠ / ١ / ١٤٤٦ هـ

م	الاسم	المنصب	التوقيع	ملاحظات
١	د.حامد مسفر احمد ال مساعد الغامدي	رئيس مجلس الادارة		
٢	كامل محمد سعد ال سعد الغامدي	نائب رئيس مجلس الادارة		
٣	مساعد علي محمد احمد الغامدي	عضو مجلس ادارة		
٤	عبدالله صالح احمد البرکات الغامدي	عضو مجلس ادارة		
٥	عبد الله خبتي سحاب ال نمشان الغامدي	عضو مجلس ادارة		
٦	محمد سعد عبدالله السعره الغامدي	عضو مجلس ادارة		
٧	احمد علي احمد الصله الغامدي	عضو مجلس ادارة		
٨	سعید غوید قرید ال متعب الغامدي	عضو مجلس ادارة		
٩	عبد الله علي عبدالله ال مرضي الغامدي	عضو مجلس ادارة		
١٠	محمد عثمان فرحة ال موسى الغامدي	عضو جمعية عمومية		
١١	ابراهيم حسن غرم الله ال حسن الغامدي	عضو جمعية عمومية		
١٢	هيثم محمد عبدالله الغامدي	عضو جمعية عمومية		
١٣	محمد احمد حامد الغراني	عضو جمعية عمومية		
١٤	غرم الله عبدالله غرم الله ال دخيخ	عضو جمعية عمومية		
١٥	عبدالعزيز حمود سعد الغامدي	عضو جمعية عمومية		
١٦	محمد علي احمد المرزوقي الغامدي	عضو جمعية عمومية		
١٧	سعید عبدالله سلمان الغامدي	عضو جمعية عمومية		
١٨	منصور علي سالم ال نمشان الغامدي	عضو جمعية عمومية		

٥ مصرف الراجحي : ٤٥٧٦٠٨٠١٠٨٥٨٥٨ - الأبيان : ٤٥٧٦٠٨٠١٠٨٥٨٥٨

جوال : ٥٠٢٢٧٨٠٨ تويتر : daawahbnikabeer

البريد الإلكتروني : daawahbnikabeer@hotmail.com

الرقم

التاريخ

المرفقات

## توقيع أعضاء الجمعية العمومية (٢٤/١)

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