

## محضر اجتماع أعضاء مجلس إدارة جمعية الدعوة والإرشاد ببني كبير رقم ( ٢٢ / ١ ) وتاريخ ٥ / ١ / ٢٠٢٢ هـ

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن وآله .. وبعد  
ففي يوم الاربعاء بتاريخ ٢٥ / ٥ / ١٤٤٣ هـ اجتمع أعضاء مجلس إدارة جمعية  
الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات ببني كبير في جلسته الاعتيادية الاولى .

### لمناقشة جدول الأعمال التالية :

١	الموضوع الأول	اعتماد الخطة التشغيلية
٢	الموضوع الثاني	تكليف مراجع ومدقق داخلي
٣	الموضوع الثالث	اعتماد نظام الرقابة الداخلي
٤	الموضوع الرابع	اعتماد سياسات الإبلاغ عن المخالفات اعتماد سياسة الخصوصية للبيانات اعتماد سياسة الاحتفاظ بالوثائق اعتماد سياسة تعارض المصالح اعتماد سياسة جمع التبرعات اعتماد سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيد اعتماد الية ادارة المتطوعين اعتماد لائحة المواد البشرية اعتماد الميثاق الاخلاقي و توقيعه من الموظفين عرض تقرير تقييم الخاطر المتاصله والكامنة اعتماد سياسة الوقاية من عمليات غسل الاموال و تمويل الارهاب اعتماد سياسة الاشتباه في عمليات غسل الاموال و جرائم تمويل الارهاب اعتماد صلاحيات مجلس الادارة
٥	الموضوع الخامس	اعتماد تكوين لجان دائمة وموقته
٦	الموضوع السادس	عرض التقارير المالية

والله الموفق،،

## القرارات

ففي يوم الاربعاء الموافق ٢٥ / ٥ / ١٤٤٣ هـ ، اجتمع أعضاء مجلس إدارة جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات ببني كبير لمناقشة جدول الأعمال المعد لذلك وقد افتتح الجلسة رئيس مجلس الإدارة الدكتور حامد مسفر احمد الغامدي ، مرحباً وداعياً وشاكراً لجميع أعضاء الجمعية 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 :. اعتماد الخطة التشغيلية .

التوصيف : تم عمل خطة تشغيلية لسير عمل الجمعية من أنشطة وبرامج و أعمال ادارية .

التوصية : أوصى المجلس باعتماد الخطة التشغيلية و العمل بها .

### ٢ - الموضوع الثاني : تكليف مراجع ومدقق داخلي للجمعية .

التوصيف : من ضمن العمل الاداري للجمعية تم تعيين الاستاذ: عبدالله صالح احمد البركات مدقق ومراجع داخلي للجمعية .

التوصية : أوصى المجلس باعتماد المدقق والمراجع الداخلي للجمعية

### ٣ - الموضوع الثالث :. اعتماد نظام الرقابة الداخلي .

**التوصيف :** من ضمن العمل الاداري و اللوائح و السياسات نظام الرقابة الداخلي .

**التوصية :** أوصى المجلس باعتماد نظام الرقابة الداخلي للجمعية .

### ٤ - الموضوع الرابع :. اعتماد السياسات و اللوائح .

**التوصيف :** من ضمن العمل الاداري للجمعية اعتماد السياسات و اللوائح وهي كالتالي :

- ١- اعتماد سياسات الابلاغ عن المخالفات
- ٢- اعتماد سياسة الخصوصية للبيانات
- ٣- اعتماد سياسة الاحتفاظ بالوثائق
- ٤- اعتماد سياسة تعارض المصالح
- ٥- اعتماد سياسة جمع التبرعات
- ٦- اعتماد سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيد
- ٧- اعتماد الية ادارة المتطوعين
- ٨- اعتماد لائحة المواد البشرية
- ٩- اعتماد الميثاق الاخلاقي و توقيعه من الموظفين
- ١٠- اعتماد سياسة الوقاية من عمليات غسل الاموال و تمويل الارهاب
- ١١- اعتماد سياسة الاشتباه في عمليات غسل الاموال و جرائم تمويل الارهاب
- ١٢- عرض تقرير تقييم الخاطر المتاصله والكامنة
- ١٣ - اعتماد صلاحيات مجلس الادارة

**التوصية :** أوصى المجلس باعتماد جميع اللوائح و السياسات المذكورة .

## ٥ - الموضوع الخامس :. اعتماد تكوين اللجان الدائمة و الموقته .

**التوصيف :** من ضمن العمل الاداري تكوين اللجان الادارية و الدعوية و الرقابية .

**التوصية :** أوصى المجلس باعتماد وتكوين ٣ لجان دائمة : اللجنة الادارية و الرقابية و اللجنة الدعوية و اللجنة التوعوية .

اللجنة الادارية و الرقابية : الاستاذ / عبدالله علي مرضي الغامدي والاستاذ / سعيد غويد

اللجنة الدعوية : الدكتور حامد مسفر احمد الغامدي و الاستاذ : احمد بن علي الصله

اللجنة التوعوية : الاستاذ / محمد بن سعد السعرة و الاستاذ / عبدالله خبتي سحاب الغامدي

## ٦ - الموضوع السادس :. عرض التقارير المالية .

**التوصيف :** من ضمن صلاحيات مجلس الادارة الاطلاع على التقارير المالية .

**التوصية :** تم عرض التقارير المالية و اوصى المجلس بالبحث عن برامج مدعومة .

وفي الختام شكر رئيس مجلس الإدارة أعضاء المجلس واثى على جهودهم و حثهم على احتساب الأجر في الدعوة إلى الله .

## توقيع أعضاء مجلس الإدارة ( ٢٢/١ )

م	الاسم	المنصب	التوقيع
١	د/ حامد مسفر أحمد آل مساعد	رئيس المجلس	
٢	كامل محمد سعد آل سعد الغامدي	نائب الرئيس	
٣	مساعد علي محمد السعيد الغامدي	المسؤول المالي	
٤	عبدالله خبتي سحاب آل نمشان الغامدي	عضو	
٥	عبدالله صالح احمد البركات الغامدي	عضو	
٦	عبدالله علي عبدالله آل مرضي الغامدي	عضو	
٧	محمد سعد عبدالله السعره الغامدي	عضو	
٨	احمد علي احمد الصله الغامدي	عضو	
٩	سعيد غويد قريد ال متعب الغامدي	عضو	