



الرقم :
التاريخ : / /
المرفقات :

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٠٢)

وتاريخ : ٠٦ / ٠٨ / ١٤٤٦ هـ الموافق ٠٥ / ٠٢ / ٢٠٢٥ م

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله ، ، ، أما بعد :

إنه يوم الأربعاء الموافق : ٠٦ / ٠٨ / ١٤٤٦ هـ عقد مجلس إدارة جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة القويعية جلسة عادية برئاسة رئيس مجلس الإدارة الشيخ / عبد العزيز بن إبراهيم اللبيب وبحضور الأعضاء الآتية أسماؤهم :

عبد الرحمن بن عبد الله الجناحي	سعد بن محمد الجبيري	عبد الله بن سليمان الهويل
عبد العزيز بن محمد الخالدي	حمد بن عبد الله القحطاني	عبد الرحمن بن سعد الناصر

وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي :

١. الاطلاع على تقرير الإدارة التنفيذية على سير العمل خلال الفترة الماضية .
٢. الاطلاع على الخطاب رقم (٤٦٤٤٧٢٩٩٤) وتاريخ ٢٤ / ٠٦ / ١٤٤٦ هـ الصادر من المدير العام لفرع الوزارة بمنطقة الرياض الموافقة على برنامج التفطير ، وإبداء الرأي حياله.
٣. الاطلاع على الخطاب رقم (٤٦٤٥٢٨٨٤٤) وتاريخ ٢٠ / ٠٦ / ١٤٤٦ هـ الصادر من المدير العام لفرع الوزارة بمنطقة الرياض بشأن إرسال إحصائيات الربع الرابع من عام ٢٠٢٤ وفق قالب بيانات الفروع ، وإبداء الرأي حياله.
٤. الاطلاع على الخطاب رقم (٤٦٤٤٨٢٨٨٨) وتاريخ ٢٦ / ٠٧ / ١٤٤٦ هـ الصادر من المدير العام لفرع الوزارة بمنطقة الرياض بشأن الشروع في تنفيذ مشروع (ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب) ، وإبداء الرأي حياله.
٥. الاطلاع على محاضر اللجنة المالية والإدارية رقم (٢٠٢٥/٠٢) و (٢٠٢٥/٠٣) و (٢٠٢٥/٠٤). وإبداء الرأي حياله.
٦. مناقشة تفويض أعضاء للتعامل مع الحسابات البنكية وإبداء الرأي حياله.
٧. مناقشة تشكيل اللجان الدائمة. وإبداء الرأي حياله.
٨. مناقشة تعيين مسئول مالي للجمعية وإبداء الرأي حياله.
٩. مناقشة تعيين مراجع داخلي. وإبداء الرأي حياله.
١٠. مناقشة اعتماد السياسات واللوائح. وإبداء الرأي حياله.
١١. ما يستجد من أعمال.

واتخذ المجلس القرارات التالية :

أولاً: اطلع المجلس على تقرير الإدارة التنفيذية على سير العمل خلال الفترة الماضية . وشكر المدير التنفيذي والعاملين معه على جهودهم المنجزة.



الرقم :
التاريخ : / /
المرفقات :

ثانياً : اطلع المجلس على الخطاب رقم (٤٦٤٤٧٢٩٩٤) وتاريخ ٢٤/٠٦/١٤٤٦ هـ الوارد من المدير العام لفرع الوزارة بمنطقة الرياض الموافقة على برنامج التفطير. وأوصى بالاستعداد لذلك والتنسيق مع الإدارة التنفيذية في تنفيذ المشروع .

ثالثاً : اطلع المجلس على الخطاب رقم (٤٦٤٥٢٨٨٤٤) وتاريخ ٢٠/٠٦/١٤٤٦ هـ الوارد من المدير العام لفرع الوزارة بمنطقة الرياض بشأن إرسال إحصائيات الربع الرابع من عام ٢٠٢٤ وفق قالب بيانات الفروع . وأوصى بالتمشي بموجبه .

رابعاً : اطلع المجلس على الخطاب رقم (٤٦٤٤٨٢٨٨٨) وتاريخ ٢٦/٠٧/١٤٤٦ هـ الوارد من المدير العام لفرع الوزارة بمنطقة الرياض بشأن الشروع في تنفيذ مشروع (ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب) . وأوصى بالتمشي بموجبه .

خامساً : اطلع المجلس محاضر اللجنة المالية والإدارية رقم على محاضر اللجنة المالية والإدارية رقم (٢٠٢٥/٠٢) و (٢٠٢٥/٠٣) و (٢٠٢٥/٠٤) ووافق على ما رآته اللجنة.

م	نوع المصروف	رقمها	قرار اللجنة رقم	تاريخه	يعوض بمبلغ / للعهد رقم
١.	رواتب الموظفين	٢٠٢٥	٠٢	٠٧/٢٦	رواتب الموظفين شهر رجب (٠٧) ١٤٤٦ هـ بمبلغ (٢٧٣٧٣,٤٤) سبعة وعشرون ألف وثلاثمائة وثلاثة وسبعون ريال وأربعة وأربعون هللة فقط لاغير.
٢.	عهد الإدارة	٢٠٢٥	٠٣	٠٨/٠٦	(٤٨٨٠,٨٠) أربعة آلاف وثمانمائة وثمانون ريال وثمانون هللة فقط لاغير.

الرقم :

التاريخ : / /

المرفقات :

				٠٢/٠٥ م٢٠٢٥	
٣.	مصرفات عامة للجمعية	٠٤ ٢٠٢٥	٠٨/٠٦ ١٤٤٦هـ ٠٢/٠٥ م٢٠٢٥	(سداد محروقات سيارات الجمعية) بمبلغ (٣٤٦) ريال ، ثلاثمائة وستة وأربعون ريال فقط لاغير .	

سادساً: ناقش المجلس بتفويض أعضاء للتعامل مع الحسابات البنكية. ووافق على تفويض عضو مجلس الإدارة / عبد الرحمن بن عبد الله الجناحي.

سابعاً: ناقش المجلس اطلع على إجابات استبيان إعادة تشكيل أعضاء اللجان الدائمة. ووافق على الآتي :

أ: تصنف اللجان الدائمة في الجمعية كالتالي :

١- اللجنة المالية والإدارية .	٢- لجنة الدعوة .	٣- لجنة العلاقات العامة والإعلام .
٤- لجنة الاستثمار وتنمية الموارد	٥- لجنة المشاريع والبرامج	

ب : تشكل اللجان الدائمة على النحو التالي :

١- اللجنة المالية والإدارية :

١.	حمد بن عبد الله القحطاني	رئيس	عضو مجلس إدارة
٢.	عبد العزيز بن محمد الخالدي	عضو	عضو مجلس إدارة
٣.	محمد بن عبد الرحمن الهويمل	عضو	عضو مجلس إدارة

٢- لجنة الدعوة:

١.	عبد الله بن سليمان بن هويل	رئيس	عضو مجلس إدارة
٢.	عبد الرحمن بن سعد الهويل	عضو	عضو جمعية عمومية
٣.	سامي بن محمد التركي	عضو	موظف القسم

الرقم :
التاريخ : / /
المرفقات :

٣- لجنة العلاقات العامة والإعلام:

١.	عبد العزيز بن محمد الخالدي	رئيس	عضو مجلس الإدارة
٢.	عبد الله بن سليمان بن هويل	عضو	عضو مجلس الإدارة
٣.	سامي بن محمد التركي	عضو	موظف القسم

٤- لجنة الاستثمار وتنمية الموارد:

١.	عبد الرحمن بن سعد الناصر	رئيس	عضو مجلس الإدارة
٢.	محمد بن عبد الرحمن الهويل	عضو	عضو جمعية عمومية
٣.	حمد بن عبد الله القحطاني	عضو	عضو مجلس الإدارة

٥- لجنة المشاريع والبرامج:

١.	سعد بن محمد الجبيري	رئيس	عضو مجلس الإدارة
٢.	عبد الرحمن بن عبد الله الجناحي	عضو	عضو مجلس الإدارة
٣.	عبد الرحمن بن سعد الناصر	عضو	عضو مجلس الإدارة

ثامناً: ناقش المجلس تعيين مسؤول مالي للجمعية. ووافق على تعيين عضو مجلس الإدارة/ عبد الرحمن بن عبد الله الجناحي مسؤولاً مالياً للجمعية.

تاسعاً: ناقش المجلس تعيين مراجع داخلي، ووافق على تعيين عضو الجمعية العمومية الشيخ/ محمد بن عبد الرحمن الهويل مراجعاً داخلياً.

عاشراً: ناقش المجلس اعتماد السياسات واللوائح والنموذج الشامل ووافق على اللوائح والسياسات التالية :

١.	سياسة التعامل مع الشركاء	٢.	نظام الرقابة الداخلي.
٣.	لائحة السياسات المالية.	٤.	سياسة جمع التبرعات.
٥.	دليل الاجراءات المالية.	٦.	سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين
٧.	لائحة الموارد البشرية.	٨.	سياسة خصوصية البيانات.

الرقم :

التاريخ : / /

المرفقات :

٩.	سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها.	١٠.	سياسة تعارض المصالح.
١١	لائحة تنظيم اللجان الدائمة والمؤقتة.	١٢.	سياسة إدارة المخاطر
١٣	لائحة ودليل الصلاحيات لمجلس الإدارة والصلاحيات التي فوضها.	١٤.	سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات.
١٥	آلية إدارة المتطوعين	١٦.	آلية استرداد المبالغ من المتبرعين
١٧	الميثاق الاخلاقي للعاملين بالجمعية.	١٨.	سياسة مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله وغسل الأموال.
١٩	لائحة المشتريات	٢٠.	سياسة الاستثمار
٢١	لائحة صلاحيات مجلس الإدارة	٢٢.	سياسة الصرف على البرامج والأنشطة
٢٣	آلية إدارة العضوية بالجمعية العمومية	٢٤.	النموذج الشامل (الإفصاح)

الأمين العام

عبد العزيز بن محمد الخالدي

عضو

عبد الرحمن بن سعد الناصر

المسؤول المالي

عبد الرحمن عبد الله الجناحي

عضو

عبد الله بن سليمان الهويمل

نائب الرئيس

حمد بن عبد الله القحطاني

عضو

سعد بن محمد الجبيري

رئيس الجمعية

عبد العزيز بن إبراهيم الهيب