



الرقم :
التاريخ : / /
المرفقات :

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٠٢)

وتاريخ : ١٤٤٦/٠٨/٠٦ الموافق ٢٠٢٥/٠٢/٢٥م

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

إنه يوم الأربعاء الموافق : ١٤٤٦/٠٨/٠٦ هـ عقد مجلس إدارة جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة القويعية جلسة عادية برئاسة رئيس مجلس الإدارة الشيخ / عبد العزيز بن إبراهيم الهيب 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 ١٤٤٦/٠٦/٢٤ الصادر من المدير العام لفرع الوزارة بمنطقة الرياض الموافقة على برنامج التفطير ، وإبداء الرأي حياله.
٣. الاطلاع على الخطاب رقم (٤٦٤٥٢٨٨٤٤) وتاريخ ١٤٤٦/٠٦/٢٠ 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 ١٤٤٦/٠٧/٢٦ 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 المصرف	رقمها	قرار اللجنة رقم	تاريخه	يعوض بمبلغ / للعهد رقم
١.	رواتب الموظفين	٢٠٢٥	٠٢	٠٧/٢٦ ١٤٤٦ ٠١/٢٦ ٢٠٢٥	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 ١٤٤٦	(٤٨٨٠,٨٠) أربعة آلاف وثمانمائة وثمانون ريال وثمانون هللة فقط لاغير.

الرقم :
التاريخ : / /
المرفقات :

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

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 هويمل	رئيس	عضو مجلس إدارة
٢. عبد الرحمن بن سعد الهويمل	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 الأخلاقي 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 الجلاحي

عضو

عبد الله بن سليمان الهويمل

نائب الرئيس

حمد بن عبد الله القحطاني

عضو

سعد بن محمد الجبيري

رئيس الجمعية

عبد العزيز بن إبراهيم الليب

الرقم :
التاريخ : / /
المرفقات :

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٥٧)

وتاريخ : ١٤٤٧/٠١/٠٧ هـ الموافق ٢٠٢٥/٠٧/٠٢ م

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله ، ، ، أما بعد :
إنه يوم الأربعاء الموافق : ١٤٤٧/٠١/٠٧ هـ عقد مجلس إدارة جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة القويعة جلسة عادية برئاسة رئيس مجلس الإدارة الشيخ / د. عبد العزيز بن إبراهيم اللبيب وبحضور الأعضاء الآتية أسماؤهم :

عبد الرحمن بن عبد الله الجناحي	سعد بن محمد الجبيري	عبد الله بن سليمان الهويمل
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 التعميم رقم (٤٦٠٠٣٣٥٢) وتاريخ ١٤٤٦/١٢/٠١ هـ الوارد من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بشأن ضرورة الالتزام بأحكام نظام جمع التبرعات ، وإبداء الرأي حياله .
٣. الاطلاع على خطابات المدير العام لفرع الوزارة بمنطقة الرياض وإبداء الرأي حيالها .
٤. الاطلاع على محاضر اللجان الدائمة وإبداء الرأي حيالها
٥. الاطلاع على الخطاب المقدم من المدير التنفيذي، وإبداء الرأي حياله
٦. 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 الجهود المبذولة .
- ثانياً :** اطلع المجلس على التعميم رقم (٤٦٠٠٣٣٥٢) وتاريخ ١٤٤٦/١٢/٠١ هـ الوارد من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بشأن ضرورة الالتزام بأحكام نظام جمع التبرعات . وأوصى بالتمشي بموجبه .
- ثالثاً :** اطلع المجلس على الخطاب رقم (٤٦٤٨٤٤٥٠٦) وتاريخ ١٤٤٦/١٢/٠١ هـ الوارد من المدير العام لفرع الوزارة بمنطقة الرياض بشأن فسخ المطبوعات المرفقة بالبيان من الهيئة العامة للإعلام، وأوصى بالعمل بموجبه .



الرقم :
التاريخ : / /
المرفقات :

رابعاً : اطلع المجلس على الخطاب رقم (٤٦٤٤٨٥٤٣١٢) وتاريخ ١٤٤٦/١٢/٠٥ الهـ الوارد من المدير العام لفرع الوزارة بمنطقة الرياض بشأن فسح بقية المطبوعات المرفقة بالبيان من الهيئة للإعلام، وأوصى بالعمل بموجبه.

خامساً : اطلع المجلس على الخطاب رقم (٤٦٥٨٧٧٦٧٩) وتاريخ ١٤٤٦/١٢/٢٦ الهـ الوارد من المدير العام لفرع الوزارة بمنطقة الرياض بشأن تزويد إدارة الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالداخلين للإسلام للربع الثاني لعام ٢٠٢٥م، وأوصى بالتمشي بموجبه.

سادساً : اطلع المجلس على الخطاب رقم (٤٦٤٨٨٣٠٢٠) وتاريخ ١٤٤٦/١٢/٢٧ الهـ الوارد من المدير العام لفرع الوزارة بمنطقة الرياض بشأن تزويد إدارة الجمعيات والمؤسسات الأهلية بتقرير الجمعية لخطة موسم الحج في حال المشاركة لعام ١٤٤٦هـ، وأوصى بالتمشي بموجبه.

سابعاً : اطلع المجلس على محاضر اللجنة المالية والإدارية رقم (٢٠٢٥/٢٥) و (٢٠٢٥/٢٦) و (٢٠٢٥/٢٧)، ووافق على ما رآته اللجنة كالاتي :

م	النوع	رقمها	رقم قرارات اللجنة	تاريخه	يعوض بمبلغ / للمهنة رقم
١.	عهدة مدير الإدارة	٢٠٢٥/٠٥	٢٠٢٥/٢٥	١٤٤٦/١٢/٢١ هـ ٢٠٢٥/٠٦/١٧ م	(٤١٦٣) أربعة آلاف ومئة وثلاث وستون ريال.
٢.	رواتب الموظفين	٢٠٢٥/٢٦	٢٠٢٥/٢٦	١٤٤٦/١٢/٢٣ هـ ٢٠٢٥/٠٦/١٩ م	رواتب الموظفين لشهر ذو الحجة (١٢) ١٤٤٦ هـ بمبلغ (٢٩٣٢٨.٤٤) ريال تسع وعشرون ألف وثلاثمائة وثمان وعشرون ريال وأربعة وأربعون هللة لاغير
٣.	مصروفات عامة (محروقات سيارات الجمعية)	٢٠٢٥/٢٧	٢٠٢٥/٢٧	١٤٤٦/١٢/٢٧ هـ ٢٠٢٥/٠٦/٢٣ م	(٣٧٦) ريال محروقات سيارات الجمعية

ثامناً : اطلع المجلس على الخطاب المقدم من المدير التنفيذي ورأى الموافقة على الآتي :

١/ إعادة تشكيل اللجنة المالية والإدارية، وتكون على النحو التالي:

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 جمعية عمومية
٤.	عبد الرحمن بن عبد الله الجناحي	عضو	عضو مجلس الإدارة

الرقم :
التاريخ : / /
المرفقات :

٢/ إعادة تشكيل لجنة المشاريع والبرامج، وتكون على النحو التالي:

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

والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد

الأمين العام

عبد العزيز بن محمد الخالدي

عضو

عبد الرحمن بن سعد الناصر

المسؤول المالي

عبد الرحمن عبد الله الجلاحي

عضو

عبد الله بن سليمان الهويمل

نائب الرئيس

حمد بن عبد الله القحطاني

عضو

سعد بن محمد الجبيري

رئيس الجمعية

د. عبد العزيز بن إبراهيم الهيب

الرقم :
التاريخ : / /
المرفقات :

لجنة الاستثمار وتنمية الموارد

أعضاء اللجنة :

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

مهام اللجنة :

١. الإشراف على عملية الاستئجار لأغراض الجمعية ومتابعة توقيع إنهاء عقود الإيجار .
٢. إعداد ومراجعة أسعار إيجارات وأوقاف ومباني الجمعية .
٣. تكوين العلاقات اللازمة وتوثيقها مع الجهات الحكومية والأهلية والأفراد .
٤. الدراسة والإعداد تقديم المقترحات لإقامة وشراء وبيع المشاريع الاستثمارية والأوقاف .
٥. المتابعة والإشراف على إجراء المنافسة الخاصة بمشاريع الجمعية من الإعداد والطرح والترسية والتعاقد والتنفيذ والصيانة والإشراف على التنفيذ .
٦. دراسة واقتراح ترميم مباني وأوقاف الجمعية .

الرقم :

التاريخ : / /

المرفقات :

لجنة العلاقات العامة والإعلام

أعضاء اللجنة :

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

مهام اللجنة :

١. إعداد الخطة السنوية للعلاقات العامة والإعلام .
٢. الإشراف على طباعة التقارير والنشرات الدورية عن أنشطة الجمعية .
٣. المتابعة والإشراف على موقع الجمعية الالكترونية ووسائل التواصل .
٤. إبراز دور الجمعية إعلامياً.
٥. العناية بالمتبرعين والمشاركين .
٦. حث أهل الخير على الوقف والوصية لصالح مشاريع الجمعية .
٧. العمل على زيادة عدد المشاركين في الجمعية وحث الناس على ذلك .

الرقم :
التاريخ : / /
المرفقات :

لجنة الدعوة

أعضاء اللجنة :

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

مهام اللجنة :

١. التنسيق للمحاضرات ، والدروس ، والدورات العلمية ، والكلمات الوعظية في المساجد والدوائر الحكومية .
٢. التنسيق للمحاضرات النسائية ، ومدارس البنات .
٣. الإشراف على المكتبة وتوزيع الكتب والأشرطة .
٤. الإشراف على طباعة الكتب والنشرات .
٥. إقامة المسابقات الأسرية في المناسبات .
٦. التقديم بين يدي المحاضرات لأصحاب الفضيلة المشايخ .

الرقم :
التاريخ : / /
المرفقات :

اللجنة الإدارية والمالية :

• أعضاء اللجنة

١.	حمد بن عبد الله القحطاني	رئيس	عضو مجلس الإدارة
٢.	عبد العزيز بن محمد الخالدي	عضو	عضو مجلس الإدارة
٣.	عبد الرحمن بن عبد الله الجناحي	عضو	عضو مجلس الإدارة
٤.	محمد بن عبد الرحمن الهويل	عضو	عضو جمعية عمومية

مهام اللجنة :

١. الإشراف على تنفيذ الأعمال الإدارية وفق اللوائح والأنظمة الصادرة من المجلس .
٢. تطوير أنظمة الجمعية الإدارية والاستفادة من الجمعيات الأخرى .
٣. دراسة احتياجات الجمعية من الموظفين واختيار من يناسب ذلك واقتراح تعيينه.
٤. مراجعة العقود الخاصة بالموظفين واعتمادها .
٥. دراسة تقارير الأداء الوظيفي للموظفين واقتراح العلاوة التي يستحقها الموظف .
٦. محاسبة الموظفين على تقصيرهم واقتراح من يلزم ذلك من تأديب وفصل .
٧. الإشراف على إعداد الميزانية العمومية والحسابات الختامية ومتابعة تدقيقها من قبل مراجع الحسابات وإعداد الموازنة التقديرية للجمعية.
٨. الإشراف على جرد جميع ممتلكات الجمعية ومستودعاته والعهد في نهاية السنة المالية وأعداد المحاضر اللازمة لذلك .
٩. متابعة إيرادات الجمعية ومراقبة مصروفات والسجلات الحسابية .
١٠. الإشراف على صرف السلف اللازمة لتسيير أعمال وأنشطة الجمعية وتدقيقها وتسوية ذلك محاسبياً عند انتهاء السلفة واقتراح تجديدها عند الحاجة .
١١. دراسة حاجة الجمعية من المشتريات وطلب عروض الأسعار واقتراح المناسب منها وعرضها على مجلس الإدارة لمتابعة تأمينها .

الرقم :

التاريخ: / /

المرفقات:

لجنة المشاريع والبرامج:

● أعضاء اللجنة:

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

مهام اللجنة:

- ١- الإعداد والتخطيط للبرامج الموسمية والإشراف على صرفها مثل: مشروع تفطير ودعوة
وخدمة ضيوف الرحمن في موسم الحج .
- ٢- الإشراف على تنفيذ المشاريع والبرامج المعتمدة، والتنسيق مع اللجان ، ومتابعة سير العمل،
وإعداد التقارير الدورية عن نسب الإنجاز والتحديات والنتائج .
- ٣- دراسة احتياجات المجتمع والمستفيدين، واقتراح المشاريع والبرامج الدعوية الجديدة.