

اليوم	الاثنين	التاريخ	الموافق	٢٠٢٢/١٢/١٩ م
اجتماع مجلس إدارة جمعية إدارة الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمركز الحصاة رقم (٧) للعام ٢٠٢٢ م				

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

فإنه وفي اليوم الموضح أعلاه وفي الساعة ٧,٣٠ م وحتى ٩,٣٠ م عُقد الاجتماع رقم (٧) لمجلس إدارة جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالحصاة للعام ٢٠٢٢ م ،

وبحضور الأعضاء الآتية أسماؤهم :

- ١- عبد الله بن محمد أحمد الشهري
- ٢- وايف بن سالم بن فهد القحطاني .
- ٣- محمد بن عبد الله بن ناصر الدوسري
- ٤- عبد الرحمن بن جازع ظافر القحطاني .
- ٥- سالم بن عايض بن محمد القحطاني
- ٦- فهد بن جازع بن ظافر القحطاني .
- ٧- سالم بن عايض بن ذعار القحطاني .

وغياب الأعضاء الآتية أسماؤهم : (لم يغيب أحد من الأعضاء) .

وكانت أجندة الاجتماع كالتالي :

١. الاطلاع على ملاحظات الحوكمة
٢. الاطلاع على التقارير المعدة من المشرف المالي عن ميزانية الأرباع الثلاث للعام المالي ٢٠٢٢ م

٣. الاطلاع على المصروفات الواردة في قراري اللجنة الإدارية والمالية رقم (١١) و (١٢) .

وتم التوصل للنتائج التالية :

١. اطلع المجلس على الملاحظات الواردة من الحوكمة وأوصى تجاهها بالآتي :

(١) مراجعة مهام اللجان وتكوين لجنة للمراجعة من الآتية أسماؤهم :

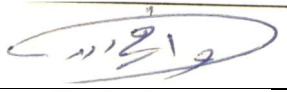
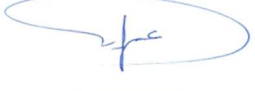
- محمد بن عبد الله الدوسري رئيساً للجنة .
- سالم بن عايض بن ذعار القحطاني عضو .
- فهد بن جازع القحطاني عضو .

(٢) اعتماد اللوائح والسياسات والآليات والاجراءات والأنظمة التي تنظم عمل الجمعية التالية :

١	قائمة باللجان الدائمة والمؤقتة بالجمعية ومهامها	٢	الميثاق الأخلاقي
٣	قائمة صلاحيات مجلس الإدارة ومدته	٤	آلية إدارة طلبات العضوية
٥	اختصاصات المشرف المالي	٦	لائحة السياسات المالية
٧	لائحة الموارد البشرية	٨	لائحة تعيين المدير التنفيذي
٩	سياسة جمع التبرعات	١٠	الاجراءات المتبعة لتعريف أعضاء المجلس بعمل الجمعية
١١	آلية إدارة المتطوعين	١٢	نظام الرقابة الداخلي
١٣	سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها	١٤	قائمة السياسات والإجراءات المتعلقة بتدابير العناية الواجبة لمكافحة جرائم الارهاب
١٥	سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات	١٦	سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والأطراف الثالثة
١٧	سياسة تعارض المصالح	١٨	سياسة خصوصية البيانات
١٩	قائمة المؤشرات الدالة على شبهة غسيل أموال	٢٠	آلية تقييم المخاطر المتصلة والكامنة
٢١	سياسة تنظيم علاقات المستفيدين	٢٢	آلية التأكد من استحقاق المستفيد للخدمة
٢٣	إجراءات التعامل مع المقبوضات	٢٤	لائحة المشتريات
٢٥	سياسة الصرف للبرامج والأنشطة	٢٦	قائمة السياسات والإجراءات عند الاشتباه في أن الأموال أو بعضها لها علاقة بغسل الأموال
٢٧	سياسة مصفوفة الصلاحيات بين المجلس والإدارة		

- (٣) تم الاتفاق على الإعلان عن حاجة الجمعية لمدير تنفيذي متفرغ ومحاسب .
- ٢- اطلع المجلس على التقارير المقدمة من المشرف المالي عن الأرباع الثلاث للعام ٢٠٢٢ م .
- ٣- تم الاطلاع على مصروفات قراري اللجنة الإدارية والمالية رقم (١١) ورقم (١٢) للعام ٢٠٢٢ م والقرار رقم ١٢ هو آخر قرارات اللجنة الإدارية والمالية للعام ٢٠٢٢ م .
- وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

توقيعات أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	التوقيع
١	عبد الله بن محمد الشهري	
٢	وافي بن سالم القحطاني	
٣	عبد الرحمن بن جازع القحطاني	
٤	محمد بن عبد الله الدوسري	
٥	سالم بن عايض بن محمد القحطاني	
٦	فهد بن جازع القحطاني	
٧	سالم بن عايض بن ذعار القحطاني	