

الرقم :
التاريخ :
الموافق :
المشروعات :



المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية
الجاليات بالشواق ترخيص رقم : 3208

بسم الله الرحمن الرحيم

اليوم	الثلاثاء	التاريخ	١٤٤٣/١١/٢١ هـ	الموافق	٢٠٢٢/٠٦/٢١ م
محضر الاجتماع الرابع لمجلس الإدارة للعام ٢٠٢٢ م					

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله:

والسلام

ففي اليوم الموضح أعلاه عقد الاجتماع الثالث لمجلس الإدارة في جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالشواق وذلك في مقر الجمعية ، وقد بدأ الاجتماع في الساعة ٩:٠٠ م وانتهى في الساعة ١٠:٣٠ م ، وحضره الأعضاء التالية أسمائهم :

- ١- د . محمد بن أحمد النعيري . رئيساً
- ٢- أ . أحمد بن مصلح البركاتي . نائباً للرئيس
- ٣- أ . عبد الله بن مبروك البدواني . عضواً ومشرفاً مالياً
- ٤- أ . ابراهيم بن حسن البركاتي . عضواً
- ٥- أ . أحمد بن حسن النعيري . عضواً
- ٦- أ . حسن بن محمد النعيري . عضواً
- ٧- أ . علي بن عمر الحرثومي . عضواً

وناقش الأعضاء الحاضرون الموضوعات المدرجة في جدول الاعمال وأصدروا بشأنها عدد من القرارات وذلك وفق التفصيل الآتي :

أولاً : مناقشة نتائج المفاضلة للمدير التنفيذي .

ملخص الموضوع: اختيار المدير التنفيذي بناءً على نتائج المفاضلة

المناقشة: دراسة اعضاء لجنة المفاضلة نتائج المفاضلة وعرض ماتوصلت اليه على مجلس الادارة .

الرقم :
التاريخ :
الموافق :
المشروعات :



المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية
الجاليات بالشواق ترخيص رقم : 3208

القرار : بعد إطلاع المجلس على نتائج المفاضلات لترشيح المدير التنفيذي أعتد المجلس نتيجة اللجنة بتعيين محمد حسن محمد الحسيني مديراً تنفيذياً للجمعية .

ثانياً : مناقشة الهيكل التنظيمي .

ملخص الموضوع : الاطلاع على الهيكل التنظيمي الذي اعده عضو مجلس الادارة الاستاذ ابراهيم حسن البركاتي .

المناقشة : أطلع الاعضاء على الهيكل التنظيمي وتم مناقشة بعض التعديلات

القرار : اعتماد الهيكل التنظيمي للجمعية وفق النموذج المرفق .

ثالثاً : مناقشة السياسات المالية للجمعية .

ملخص الموضوع : الاطلاع على السياسات المالية واعتمادها .

المناقشة : اطلع الاعضاء على نماذج السياسات المتعلقة بمعيار السلامة المالية وتم اعتمادها .

القرار : بعد اطلاع اعضاء المجلس على لوائح وسياسات الحوكمة وأدلتها اعتمد الاعضاء اللوائح والسياسات التالية :

- ١- اللائحة المالية للجمعية .
- ٢- نظام الرقابة الداخلية .
- ٣- لائحة الصلاحيات المالية للمجلس وماتم تفويضه للإدارة التنفيذية .
- ٤- لائحة السياسات المالية .
- ٥- دليل الاجراءات المالي .
- ٦- سياسة تعارض المصالح .
- ٧- سياسية الإبلاغ عن المخالفات .
- ٨- سياسة خصوصية البيانات .

الرقم :
التاريخ :
الموافق :
المشروعات :



المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية
الجاليات بالشوق ترخيص رقم : 3208

٩- سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها.

١٠- سياسة مكافحة غسيل الاموال ومكافحة جرائم الارهاب وتمويله.

١١- سياسة جمع التبرعات.

١٢- لائحة المشتريات .

١٣- سياسة واجراءات عمليات الصرف للبرامج والأنشطة .

١٤- سياسة وإجراءات الاستثمار .

رابعاً : إقرار الخطة التشغيلية

ملخص الموضوع: اطلاع الاعضاء واقرارهم الخطة التشغيلية

المناقشة: اعتمدت لجنة التخطيط على الخطة الاستراتيجية وعلى ضوءها تم اعداد خطة تشغيلية وتم مناقشتها في المجلس واقراها .

القرار: اعتمد المجلس الخطة التشغيلية للجمعية وكلف المدير التنفيذي بمتابعة تنفيذها .

أفق الاعضاء على تحديد موعد الاجتماع القادم يكون في يوم الاثنين بتاريخ ١٩/١٢/١٤٤٣هـ الموافق ١٨/٠٧/٢٠٢٢م في الساعة التاسعة مساءً في مقر الجمعية .

وصل الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، والحمد لله رب العالمين

توقيعات أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	محمد بن أحمد النعيري	رئيساً	
٢	أحمد بن مصلح البركاتي	نائب الرئيس	
٣	عبدالله بن مبروك البدواني	المشرف المالي	
٤	ابراهيم بن حسن البركاتي	عضو	
٥	أحمد بن حسن النعيري	عضو	
٦	حسن بن محمد النعيري	عضو	
٧	علي بن عمر الحرثومي	عضو	