

الرقم :

التاريخ :

الموافق :

المشروعات :



جمعية الدعوة والإرشاد  
وتوعية الجاليات بالسوق

المملكة العربية السعودية

المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية

الجاليات بالسوق ترخيص رقم : 3208

بسم الله الرحمن الرحيم

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

الحمد لله والصلوة والسلام على رسول الله  
والسلام

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

أسماهم :

- ١ د . محمد بن أحمد النعيري . رئيساً
- ٢ أ. أحمد بن مصلح البركاتي . نائباً للرئيس
- ٣ أ. عبدالله 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 الحرتومي . عضواً

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

أولاً : مناقشة نتائج المفاضلة للمدير التنفيذي .

ملخص الموضوع: اختيار المدير التنفيذي بناءً على نتائج المفاضلة

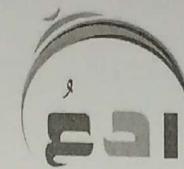
المناقشة : دراسة اعضاء لجنة المفاضلة نتائج المفاضلة وعرض ما توصلت اليه على مجلس  
الادارة .

الرقم :

التاريخ :

الموافق :

المشروعات :



جمعية الدعوة والإرشاد  
وتوعية الجاليات بالشواق

المملكة العربية السعودية

المركز الوطني للتنمية القطاع غير الربحي

جمعية الدعوة والإرشاد وتوسيعية

الجاليات بالشواق ترخيص رقم : 3208

القرار : بعد إطلاع المجلس على نتائج المفاضلات لترشيح المدير التنفيذي أعتمد المجلس نتيجة اللجنة  
بتعيين محمد حسن محمد الحسني مديرًا تنفيذياً للجمعية .

ثانياً : مناقشة الهيكل التنظيمي.

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

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

القرار : بعد اطلاع اعضاء المجلس على لوائح وسياسات الحكومة وأدتها اعتمد الاعضاء اللوائح  
والسياسات التالية :

-١- اللائحة المالية للجمعية .

-٢- نظام الرقابة الداخلية .

-٣- لائحة الصلاحيات المالية للمجلس وماتم تفویضه للإدارة التنفيذية.

-٤- لائحة السياسات المالية .

-٥- دليل الاجراءات المالي.

-٦- سياسة تعارض المصالح.

-٧- سياسية الإبلاغ عن المخالفات .

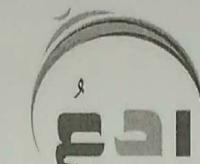
-٨- سياسة خصوصية البيانات.

الرقم :

التاريخ :

الموافق :

المشروعات :



جمعية الدعاة والرشاد  
وتوعية الجاليات بالسوق

المملكة العربية السعودية

المركز الوطني للتنمية القطاع غير الربحي

جمعية الدعاة والإرشاد وتوعية

الجاليات بالسوق ترخيص رقم : 3208

-٩ سياسة الاحفاظ 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 واقررها .

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

اتفق الاعضاء على تحديد موعد الاجتماع القادم يكون في يوم الاثنين بتاريخ ١٤٤٣/١٢/١٩ هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٧/١٨ م 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 البركاني	نائب الرئيس	
٣	عبدالله بن مبروك البدواني	المشرف المالي	
٤	ابراهيم بن حسن البركاني	عضو	
٥	أحمد بن حسن النعيري	عضو	
٦	حسن بن محمد النعيري	عضو	
٧	علي بن عمر الحرثومي	عضو	