

الرقم :

التاريخ :

الموافق :

المشروعات :

جمعية الدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات بالشوق

المملكة العربية السعودية

المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية

الجاليات بالشوق ترخيص رقم : 3208

بسم الله الرحمن الرحيم

اليوم	الإثنين	التاريخ	١٩/١٢/١٤٤٣ هـ	الموافق	٢٠٢٢/٧/١٨ م
محضر الاجتماع الخامس لمجلس الإدارة للعام ٢٠٢٢ م					

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله:

ففي اليوم الموضح أعلاه عقد الاجتماع الخامس لمجلس الإدارة في جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالشوق وذلك في مقر الجمعية ، وقد بدأ الاجتماع في الساعة ٩:٠٠ م وانتهى في الساعة ١٠:١٥ 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 ومشرف مالي
- ٤- أ . ابراهيم بن حسن البركاتي . عضواً ومراجع داخلي
- 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 والتوصيات وذلك وفق التفصيل الآتي :

أولاً : تجديد تكليف المراجع الداخلي.

الموضوع	تجديد التكليف للمراجع الداخلي
ملخص الموضوع	اتفق الأعضاء على تجديد تكليف المراجع الداخلي
القرارات	تجديد تكليف الاستاذ/ إبراهيم حسن البركاتي مراجعاً داخلياً للجمعية خلال فترة المجلس الحالية

ثانياً : اعتمد المجلس لائحة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.

الموضوع	اعتماد المجلس للائحة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
ملخص الموضوع	نظراً لإعتماد السياسات المتعلقة بالحوكمة في الإجتماعات السابقة فقد أضاف المجلس في هذا الإجتماع اعتماد الآتي:
القرارات	اعتمد المجلس لائحة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي ومرفق نسخه منها في سجلات الحوكمة



الرقم :
التاريخ :
الموافق :
المشروعات :



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

وموقعة من الأعضاء	
-------------------	--

ثالثاً: اعتماد محتوى تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة

الموضوع	صياغة وتحديد المخاطر المتأصلة والكامنة
ملخص الموضوع	ناقش الأعضاء من خلال (تحليل سوات) للجمعية ابرز المخاطر التي تم صياغتها وعلى ضوءها أعدت اللجنة تقريراً لتحليل المخاطر المتأصلة والكامنة وناقش الأعضاء محتوى الخطر التقرير .
القرارات	١- اعتمد المجلس تشكيل لجنة المخاطر مكون من رئيس المجلس ونائبه والمشرف المالي ومدير الجمعية والمحاسب. ٢- اعتمد المجلس عقد ورشة عمل لتقييم المخاطر وإعداد تقارير دورية بشأنها.

رابعاً: عرض التقرير المالي المحاسبي الربعي (الأول)

الموضوع	عرض تقرير الربع الأول من قبل المشرف المالي
ملخص الموضوع	قدم المشرف المالي الأستاذ/عبدالله البدواني تقريراً مبنياً على تقرير مراجع الحسابات للربع الأول وتمت مناقشته من قبل مجلس الإدارة.
القرارات	١- اعتمد المجلس تقرير الربع الأول لمراجع الحسابات. ٢- أوصى المجلس بترشيح الإنفاق على المصاريف الإدارية وتطوير الموارد المالية لدعم البرامج والأنشطة.

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	

