

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 | الاثنين | التاريخ | الموافق | 2022/09/28 م |
|---|---------|---------|---------|--------------|
| محضر الاجتماع السابع لمجلس الإدارة للعام 2022 م | | | | |

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وبعد :

ففي اليوم الموضح أعلاه عقد الاجتماع السابع لمجلس الإدارة في جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالشواق وذلك في مقر الجمعية ، وقد بدأ الاجتماع في الساعة 09:00 م وانتهى في الساعة 10:30 م ، وحضره الأعضاء التالية أسمائهم :

- 1- د . محمد بن أحمد النعيري . رئيساً
- 2- أ. أحمد بن مصلح البركاتي . نائباً للرئيس
- 3- أ. عبد الله بن مبروك البدواني . عضواً ومشرفاً مالياً
- 4- أ . ابراهيم بن حسن البركاتي. عضواً
- 5- أ . أحمد بن حسن النعيري . عضواً
- 6- أ. حسن بن محمد النعيري . عضواً
- 7- أ. علي بن عمر الحرتومي . عضواً

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

أولاً : إعادة تشكيل وتحديد اللجان الدائمة و المؤقتة .

ملخص الموضوع : نظراً للحاجة الى تجديد تكليف اللجان وتشكيل لجان إضافية تم تسويق كامل اللجان .

المناقشة : تمت مراجعة ملف اللجان وإعادة تسويق و تشكيل اللجان بشكل متكامل .

القرار : بناء على القرار رقم (٢) في اجتماع الجمعية العمومية الثاني بتاريخ : بتاريخ 22/2/1444هـ بتفويض مجلس الإدارة بتشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة وتحديد أعضائها واختصاصاتها من قبل المجلس وبناءً على ما

الرقم :
التاريخ :
الموافق :
المشروعات :



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

تم إقراره مسبقاً من لجان. فقد اعتمد مجلس الإدارة إعادة تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة وتجديد تكليفها وفق التشكيل أدناه :

| اسم اللجنة ونوعها | رئيس وأعضاء اللجنة | مهامها واختصاصاتها |
|--|---|---|
| لجنة المراجعة الداخلية (جنة دائمة) | رئيس اللجنة : الأستاذ إبراهيم بن حسن البركاتي الأعضاء : الأستاذ / إبراهيم بن عطيه النعيري الأستاذ محمد بن عبدالله البركاتي . | ١ - تدقيق ومراجعة إجراءات الجمعية والتأكد من سلامتها . ٢ - المراجعة المالية وفق الأنظمة المحددة في لائحة الجمعية ٣ - تقييم أداء الجمعية في ضوء مؤشرات الأداء . |
| لجنة الحوكمة (لجنة دائمة) | رئيس اللجنة : محمد بن أحمد النعيري الأعضاء : الأستاذ أحمد بن مصلح البركاتي الأستاذ : إبراهيم بن حسن البركاتي | ١ - إعداد خطة عمل لتنفيذ مهام ومتطلبات الحوكمة . ٢ - متابعة الرفع في المنصات الخاصة بالحوكمة . ٣ - تحليل وتقييم بنود الحوكمة وتقديم التغذية الراجعة لمجلس الإدارة بشأنها. |
| لجنة البرامج الدعوية (لجنة مؤقتة) إلى نهاية العام المالي | رئيس اللجنة الأستاذ / علي بن عمر الحرتومي الأعضاء الأستاذ / حسن بن محمد النعيري الدكتور / محمد بن مهدي البركاتي | ١ - إعداد خطط البرامج الدعوية وعرضها على مجلس الإدارة لاعتمادها. ٢ - رفع المناشط الدعوية في برنامج "تيسير" ومتابعة اعتمادها وتزويد المجلس بالتقارير الدورية لتنفيذها. ٣ - تصميم المشاريع الدعوية . |
| اللجنة المالية (لجنة مؤقتة) نهاية العام المالي | الأستاذ / عبدالله بن مبروك البدواني الأعضاء: الأستاذ / عوض بن عبدالله النعيري الأستاذ / أحمد بن حسن النعيري | ١ - إعداد الخطة المالية والموازنة التقديرية للجمعية وعرضها للاعتماد. ٢ - متابعة مهام المحاسب المالي . ٣ - دراسة التقارير الربعية ومناقشتها مع مجلس الإدارة. ٤ - تنسيق الدراسات للمشاريع الاستثمارية وتنمية الموارد |
| لجنة المخاطر (لجنة دائمة) | رئيس اللجنة : الأستاذ أحمد بن مصلح البركاتي الأعضاء : الأستاذ / عوض بن عبدالعزيز النعيري الأستاذ / محمد بن حسن الحسني الأستاذ / عبدالله بن مبروك البدواني | ١ - بناء خطة المخاطر بالتنسيق مع اللجان العاملة ومجلس الإدارة . ٢ - تحديد المخاطر الكامنة والمتأصلة وتقديم تقرير لدراسته في مجلس الإدارة عنها. ٣ - عقد ورش العمل لتقييم المخاطر وإجراء تقييم دوري بإشراف مجلس الإدارة. |
| اللجنة التنفيذية (لجنة مؤقتة) إلى نهاية العام المالي | رئيس اللجنة : الأستاذ حسن بن محمد النعيري الأعضاء: الأستاذ / محمد بن حسن الحسني الأستاذ / عوض بن عبدالله عمر النعيري | ١ - بناء الخطة التشغيلية للجمعية على ضوء الخطة الاستراتيجية وعرضها للمجلس للاعتماد. ٢ - بناء الخطط التنفيذية ومتابعة تنفيذ قرارات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة . ٣ - متابعة تنفيذ البرامج والأنشطة والرفع للجهة المشرفة بالتقارير اللازمة . |



الرقم :
التاريخ :
الموافق :
المشروعات :



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

ثانياً : دراسة تقرير تقييم رضا المستفيدين وأصحاب العلاقة .

ملخص الموضوع : أطلقت الجمعية استطلاع إلكتروني لقياس رضا المستفيدين وتم تحليله وعرض نتائجه على مجلس الإدارة .

المناقشة : كانت أبرز المحاور تشير إلى تحصيل درجة عالية في تقييم المستفيدين لأعمال الجمعية وهناك بعض الملاحظات والمقترحات تم رصدها ومناقشتها واتخاذ توصيات مجلس الإدارة حيالها .

القرار: أقر المجلس على ضوء تحليل نتائج استطلاع رضا المستفيدين إجراء عدد من التحسينات الأدائية على النحو التالي .

- ١ - زيادة نسبة البرامج الدعوية الحضورية على نسبة البرامج التي عن بعد بحيث تكون (٧٠ %) حضوري و (٣٠ %) عن بعد وخاصة بعد تحسن الوضع الصحي وللمجلس إعادة النظر بهذه النسب في حال اختلاف الوضع .
- ٢ - تنوع وشمولية الكلمات الدعوية في مساجد النطاق واستقطاب الدعاة المعروفين وفق برنامج تيسير .

٣ - تكثيف النشاط في أوقات الإجازات الصيفية وتنويعها .

ثالثاً: دراسة تقييم المخاطر .

ملخص الموضوع: عرض تقرير لجنة المخاطر من قبل لجنة المخاطر .

المناقشة: عرض لجنة المخاطر على مجلس الإدارة تقرير المخاطر وتم التوصل على عدد من التوصيات .

القرار: أقر المجلس اعتماد آلية للوقاية من المخاطر المحتملة تركز على ما يلي .

- ١ - تقليص المصروفات الإدارية قدر الإمكان ولاختصار على الأولويات حتى تتحسن الموارد المالية للجمعية .
- ٢ - تكثيف العمل لتنمية الموارد وإعادة التخطيط لتعزيز موارد الجمعية .
- ٣ - تسريع الإنجاز لمشروع الوقف الخيري (وقف الهدى) ومتابعة متطلبات تشغيله إدارياً كالتراخيص وإيصال التيار الكهربائي .

الرقم :
التاريخ :
الموافق :
المشروعات :



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

٤ - إلحاق المشرف المالي والمحاسب واللجنة المالية بدورات تدريبية متخصصة في مجال المحاسبة والسلامة المالية

رابعاً : عرض لوائح الجمعية

ملخص الموضوع: عرض لوائح الجمعية واعتمادها

المناقشة: تمت مناقشة اللوائح التي نصت عليها أدلة الحوكمة والتي أعدها المجلس مسبقاً وتم إعادة عرضها للاعتماد النهائي من المجلس

القرار: قرر المجلس اعتماد العمل بموجب اللوائح والسياسات التالية:

١- لائحة الموارد البشرية.

٢- لائحة المدير التنفيذي.

٣- لائحة صرف المساعدات.

٤ - اعتماد الميثاق الأخلاقي.

٥ - اعتماد سياسة التوظيف

خامساً / دراسة تقرير المراجعة الداخلية .

ملخص الموضوع : عرض تقرير المراجعة الداخلية على المجلس ودرسته .

المناقشة : قدم المراجع الداخلي الأستاذ / إبراهيم البركاتي عرضاً عن عملية المراجعة الداخلية و تقرير المراجعة الداخلية وتمت مناقشة أبرز مضمينه واتخاذ القرارات اللازمة حياله .

القرار : اقر المجلس على ضوء تقرير المراجعة الداخلية ما يلي :

١ - شكر المدير التنفيذي على جهوده حيال حوكمة العمل والإجراءات والبدء في تحسين أداء الجمعية

٢ - اعتماد العمل بالنماذج التي اقترحتها لجنة المراجعة الداخلية في كل من (نموذج سجل الدوام اليومي ، نموذج تقييم عمليات الحوكمة ، نموذج الصرف المالي) .

الرقم :
التاريخ :
الموافق :
المشروعات :



الهيئة العامة للغذاء والدواء
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية
الجاليات بالشواق ترخيص رقم : 3208

٣ - وضع كاميرات مراقبة في كل من مدخل الجمعية ومدخل الوقف الخيري .

٤ - إلزام مقاول الوقف بنظافة واجهة المشروع وعدم وضع المواد في الشارع .

٥ - التأكيد على مشروع الوقف بالتزام نظافة مخلفات البناء لتفادي أي مخلفه للبناء احتياطياً .

سادساً : متابعة قرارات الجمعية العمومية .

ملخص الموضوع : عرض التقرير الدوري لمتابعة الجمعية العمومية وقرارات مجلس الإدارة .

المناقشة : قدم مدير الجمعية الأستاذ / محمد حسن الحسني تقريراً عن ما تم تنفيذه من قرارات الجمعية العمومية وما هو قيد التنفيذ ومستوى التنفيذ .

القرار : شكر اللجان العاملة على تنفيذ القرارات مع الاستمرار في متابعتها وتحديد المعوقات ومعالجتها .

توقيع أعضاء المجلس

| م | الاسم | الصفة | التوقيع |
|---|----------------------------|---------------|---------|
| ١ | محمد بن أحمد النعيري | رئيساً | |
| ٢ | أحمد بن مصلح البركاتي | نائب الرئيس | |
| ٣ | عبد الله 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 الحرتومي | عضو | |

