

الرقم : ٢٤/٠١
التاريخ : ٢٠٢٤/٠١/٠٥
الموضوع : محضر اجتماع (١)
المرفقات :

جمعية الدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات بحلي



مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم : ٣١٤٤

محضر اجتماع رقم (١) للعام: ٢٠٢٤ م

بناء على الدعوة الموجه من رئيس مجلس إدارة جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بحلي لأعضاء مجلس الإدارة يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٤/٠١/٠٣ م بمقر الجمعية في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، فقد حضر كلاً من:

م	الاسم	المنصب
١	أ. خليل بحني صديق الشيعي	رئيس مجلس الإدارة
٢	أ. موسى علي شامي السلامي	نائب الرئيس
٣	م. عمر شامي يحيى السلامي	المشرف المالي
٤	أ. عامر حمود مبارك العمري	عضوًا
٥	أ. علي حسين حمراني الكيادي	عضوًا

وذلك لمناقشة الموضوعات التالية:

مواضيع جدول الأعمال:

رقم الموضوع	المضمون
الموضوع الأول	مناقشة استمرار عمل المسؤول تنفيذي بالجمعية.
الموضوع الثاني	مناقشة تكليف مدير مالي للجمعية.
الموضوع الثالث	اعتماد السياسات واللوائح وفق متطلبات الحوكمة للعمل بها.
الموضوع الرابع	مناقشة تعيين مراجع داخلي للجمعية.
الموضوع الخامس	مناقشة تعيين مسؤول التزام للجمعية.
الموضوع السادس	مناقشة النموذج الشامل للإفصاح للعام ٢٠٢٣ م.
الموضوع السابع	مناقشة التقرير المالي للربع الرابع من السنة المالية المنتهية ٢٠٢٣ م
الموضوع الثامن	مناقشة واعتماد الهيكل التنظيمي للجمعية.

الرقم :
التاريخ :
الموضوع :
المرفقات :

جمعية الدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات الخيرية
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم : ٣١٤٤



الموضوع الاول	مناقشة استمرار عمل المسؤول التنفيذي بالجمعية.
القرار	ضرورة استمرار عمل المسؤول التنفيذي لضمان استمرارية العمل بالجمعية وتحقيق أهدافها وتم عرض مسؤوليات المسؤول التنفيذي وفق اللائحة الأساسية للجمعية وتمت مناقشتها والتثبت من بنودها.
القرار	قرر أعضاء مجلس الإدارة بالإجماع بالموافقة على استمرار عمل المهندس أحمد علي إبراهيم الغانمي هوية وطنية رقم ١٠٦٦٧١٣٥٧٧ مسؤولاً تنفيذياً للجمعية وتسليمه مهامه ومسؤولياته وفق اللائحة الأساسية للجمعية.
المستند النظامي	المادة (٣٧) من اللائحة الأساسية للجمعية.
الموضوع الثاني	مناقشة تكليف المدير المالي للجمعية.
القرار	حاجة الجمعية إلى وجود مدير مالي يتولى الإشراف على الحسابات والتقارير المالية واستناداً إلى اللائحة الأساسية للجمعية وصلاحيات مجلس الإدارة.
القرار	قرر أعضاء مجلس الإدارة بالإجماع بالموافقة على تكليف المحاسب المالي للجمعية الأستاذ مشعل إبراهيم حسن الفلاحي هوية وطنية رقم ١٠٨٧٤٥٤٤١٧ بمهام المدير المالي وتسليمه مهامه ومسؤولياته وفق اللائحة الأساسية للجمعية.
المستند النظامي	المادة (٣٧) من اللائحة الأساسية للجمعية.
الموضوع الثالث	اعتماد السياسات واللوائح وفق متطلبات الحوكمة للعمل بها.

الرقم :
التاريخ :
الموضوع :
المرفقات :

جمعية الدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات إلى
الحق



مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم : ٢١٤٤

وفق متطلبات الحوكمة هناك سياسات ولوائح لتنظيم العمل في الجمعية وهي كالآتي:

- سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب
- مؤشرات وإجراءات عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات
- سياسة مصفوفة الصلاحيات
- سياسة خصوصية البيانات
- سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها
- سياسة تعارض المصالح
- سياسات الصرف للبرامج والأنشطة والمصروفات الإدارية والعمومية
- سياسة قواعد السلوك
- سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين وتقديم الخدمات لهم
- سياسة التعامل مع الشركاء
- سياسة التعامل مع المقبوضات
- سياسة جمع التبرعات
- سياسة الاستثمار
- آلية تخصيص عوائد الاستثمارات لدعم المشاريع والبرامج
- سياسة توجيه مبلغ التبرع لمشروع آخر
- سياسة إدارة المخاطر
- لائحة أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة تجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- لائحة السياسات المالية
- لائحة المشتريات
- لائحة صلاحيات مجلس الإدارة
- لائحة شراء الأصول
- لائحة تنظيم عمل المدير التنفيذي

المخرجات

الرقم :
التاريخ :
الموضوع :
المرفقات :

جمعية الدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات الخيرية
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم : ٣١٤٤



- لائحة الموارد البشرية
- لائحة صرف المساعدات
- آلية الرقابة على المنظمة
- آلية التحقق من وصول التبرع للمستفيد النهائي
- آلية التأكد من استحقاق المستفيد للخدمة
- آلية استرداد التبرع للمتبرع
- آلية إدارة طلبات العضوية في الجمعية العمومية
- آلية إدارة المتطوعين
- آلية تدقيق مستقلة لاختبار فاعلية وكفاية السياسات والإجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب.
- نظام الرقابة الداخلية
- الميثاق الأخلاقي للموظفين
- دليل السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية
- دليل إجراءات المتابعة لتعريف أعضاء مجلس إدارة جدد
- تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة
- الدليل الاجرائي لتجنب تنبيه المتبرع المشتبه به
- محتوى تقارير الاشراف والمتابعة
- الوصف الوظيفي لموظف الالتزام
- اجراءات فحص ضمان معايير عالية للتوظيف

قرار أعضاء مجلس الإدارة بالإجماع بالموافقة على السياسات واللوائح ليتم العمل بها.

القرار

المادة (٣٧) من اللائحة الأساسية للجمعية.

المستند النظامي

مناقشة تعيين مراجع داخلي للجمعية.

الموضوع الرابع

الرقم :
التاريخ :
الموضوع :
المرفقات :

جمعية الدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات الخيرية
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم : ٣١٤٤



المبررات	ضرورة تعيين مراجع داخلي للجمعية بداية كل سنة ميلادية وذلك لمراجعة تطابق قرارات مجلس الإدارة مع السياسات واللوائح الداخلية المعتمدة.
القرار	قرراً أعضاء مجلس الإدارة بالإجماع بالموافقة على تعيين الدكتور/ ياسين محمد علي الغانمي هوية وطنية رقم ١٠٢٢٥٧٧٣٨٩ مراجعاً داخلياً للجمعية
المستند النظامي	المادة (٣٧) من اللائحة الأساسية للجمعية.
الموضوع الخامس	مناقشة تعيين مسؤول التزام للجمعية.
المبررات	ضرورة تعيين مسؤول التزام للجمعية وذلك للتأكد من تطبيق الجمعية لمعايير الحوكمة وتطابقها مع السياسات واللوائح الداخلية المعتمدة.
القرار	قرراً أعضاء مجلس الإدارة بالإجماع بالموافقة على تعيين المسؤول التنفيذي المهندس أحمد علي إبراهيم الغانمي هوية وطنية رقم ١٠٦٦٧١٣٥٧٧ مسؤول التزام للجمعية.
المستند النظامي	المادة (٣٧) من اللائحة الأساسية للجمعية.
الموضوع السادس	مناقشة النموذج الشامل للإفصاح للعام ٢٠٢٣ م.
المبررات	ضرورة التأكد من أن النموذج الشامل للإفصاح للعام ٢٠٢٣ م متطابق مع واقع الجمعية
القرار	قرراً أعضاء مجلس الإدارة بالإجماع بالموافقة على النموذج الشامل للإفصاح للعام ٢٠٢٣ م المتطابق مع واقع الجمعية ونشره على الموقع الإلكتروني للجمعية بعد اعتماده من رئيس مجلس الإدارة.
المستند النظامي	المادة (٣٧) من اللائحة الأساسية للجمعية.
الموضوع السابع	مناقشة التقرير المالي للربع الرابع من السنة المالية المنتهية ٢٠٢٣ م.

الرقم :
التاريخ :
الموضوع :
المرفقات :

جمعية الدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات بحلي



مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم : ٣١٤٤

المبررات	اعتماد التقرير المالي لنهاية الربع الرابع من السنة المالية المنتهية ٢٠٢٣ م من ٢٠٢٣/١٠/٠١ م الى ٢٠٢٣/١٢/٣١ م.
القرار	قرر أعضاء مجلس الإدارة بالإجماع بالموافقة بالاعتماد والموافقة على التقرير المالي لنهاية الربع الرابع من السنة المالية المنتهية ٢٠٢٣ م من ٢٠٢٣/١٠/٠١ م الى ٢٠٢٣/١٢/٣١ م.
المستند النظامي	المادة (٣٧) من اللائحة الأساسية للجمعية.
الموضوع الثامن	مناقشة واعتماد الهيكل التنظيمي للجمعية.
المبررات	استعرض المجلس الهيكل التنظيمي المقترح للجمعية المرفوع من المسؤول التنفيذي، والذي يوضح الإدارات والأقسام والمهام والمسؤوليات، وبعد مناقشة والتأكد من توافقه مع لائحة الجمعية الأساسية والأنظمة والتعليمات المعمول بها.
القرار	قرر أعضاء مجلس الإدارة بالإجماع بالموافقة الهيكل التنظيمي لجمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بحلي.
المستند النظامي	المادة (٣٧) من اللائحة الأساسية للجمعية.

﴿توقيعات أعضاء المجلس على محضر الاجتماع﴾

الاسم	المنصب	التوقيع
أ. خليل بحني صديق الشيعي	رئيس مجلس الإدارة	
أ. موسى علي شامي السلامي	نائب الرئيس	
م. عمر شامي يحيى السلامي	المشرف المالي	
أ. عامر حمود مبارك العمري	عضوًا	
أ. علي حسين حمراني الكيادي	عضوًا	

