

الرقم : ٢٤/٠٦
التاريخ : ٢٠٢٤/١٢/٠٥
الموضوع : محضر اجتماع (٦)
المرفقات :

جمعية الدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات بحلي



مسجلة بالمركز الوطني للتنمية القطاع غير الربحي برقم : ٣١٤٤

محضر اجتماع رقم (٦) للعام: ٢٠٢٤ م

بناء على الدعوة الموجه من رئيس مجلس إدارة جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بحلي لأعضاء مجلس الإدارة يوم الخميس الموافق ٢٠٢٤/١٢/٠٥ 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 طلب عضوية في الجمعية العمومية
الموضوع الثاني	مناقشة استبانات قياس رضا المستفيدين عن الخدمات المقدمة للعام ٢٠٢٤ م
الموضوع الثالث	مناقشة قائمة مخاطر غسيل الأموال وقائمة المخاطر الكامنة والمتأصلة
الموضوع الرابع	مناقشة تقرير أنشطة وبرامج تحديد وفهم مخاطر جرائم الإرهاب وتمويله
الموضوع الخامس	مناقشة تقرير المراجع الداخلي رقم (٢)
الموضوع السادس	مناقشة تقرير متابعة قرارات الجمعية العمومية للعام ٢٠٢٣ م - ٢٠٢٤ م
الموضوع السابع	مناقشة تقرير متابعة الصلاحيات للعام ٢٠٢٣ م - ٢٠٢٤ م

الرقم :
التاريخ :
الموضوع :
المرفقات :

جَمْعِيَّةُ الدَّعْوَةِ وَالْإِشْرَادِ
وَتَوْعِيَةِ الْجَالِيَّاتِ بَحْلِي



مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم : ٣١٤٤

الموضوع الأول	مناقشة طلب عضوية في الجمعية العمومية
الحيثيات	طلب م. سلطان أحمد حسن الشاعري بالانضمام الى عضوية الجمعية العمومية في جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بحلي تحت مسمى (عضو عامل).
القرار	قرر أعضاء مجلس الإدارة بالإجماع بالموافقة على طلب م. سلطان أحمد حسن الشاعري بالانضمام الى عضوية الجمعية العمومية في جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بحلي تحت مسمى (عضو عامل) حسب النموذج المرفق لطلب عضوية بالجمعية.
المستند النظامي	المادة (٣٧) من اللائحة الأساسية للجمعية
الموضوع الثاني	مناقشة استبانات قياس رضا المستفيدين عن الخدمات المقدمة للعام ٢٠٢٤ م
الحيثيات	طلب اعتماد تقرير نتائج استبانات قياس رضا المستفيدين عن الخدمات المقدمة للعام ٢٠٢٤ م والتغذية الراجعة لها.
القرار	قرر أعضاء مجلس الإدارة بالإجماع بالموافقة على تقرير نتائج استبانات قياس رضا المستفيدين عن الخدمات المقدمة وتقديم التغذية الراجعة وتنفيذ المقترحات المقدمة منهم للتطوير ومعالجة السلبيات ونشر التغذية الراجعة على موقع الجمعية وابلغهم بذلك.
المستند النظامي	المادة (٣٧) من اللائحة الأساسية للجمعية

الرقم :
التاريخ :
الموضوع :
المرفقات :

جمعية الدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات إلى
الحق



مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم ٣١٤٤

الموضوع الثالث	مناقشة قائمة مخاطر غسيل الأموال وقائمة المخاطر الكامنة والمتأصلة
الحيثيات	التأكد من الية تقييم المخاطر الكامنة والمتأصلة والحد منها
القرار	قرر أعضاء مجلس الإدارة بالإجماع بالموافقة على اعتماد قائمة التدابير التي تم اتخاذها من خلال الية تقييم المخاطر الكامنة والمتأصلة والحد منها، وقرر أعضاء مجلس الإدارة بالإجماع بالموافقة على اعتماد القائمة المعدة في ورشة عمل التي تنص على تحديد وفهم مخاطر تمويل الإرهاب وغسيل الأموال التي تتطابق مع واقع الجمعية وطرق الوقاية والتدابير اللازمة.
المستند النظامي	المادة (٣٧) من اللائحة الأساسية للجمعية
الموضوع الرابع	مناقشة تقرير أنشطة وبرامج تحديد وفهم مخاطر جرائم الإرهاب وتمويله
الحيثيات	التأكد من تحديد وفهم مخاطر تمويل الإرهاب وغسيل الأموال وطرق الوقاية
القرار	قرر أعضاء مجلس الإدارة بالإجماع بالموافقة على اعتماد قائمة التدابير التي تم اتخاذها من خلال محتوى تقارير أنشطة وبرامج تحديد وفهم مخاطر جرائم الإرهاب، وقرر أعضاء مجلس الإدارة بالإجماع بالموافقة على اعتماد القائمة المعدة في ورشة عمل التي تنص على تحديد وفهم مخاطر تمويل الإرهاب وغسيل الأموال التي تتطابق مع واقع الجمعية وطرق الوقاية والتدابير اللازمة.
المستند النظامي	المادة (٣٧) من اللائحة الأساسية للجمعية

الرقم :
التاريخ :
الموضوع :
المرفقات :

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



الموضوع الخامس	مناقشة تقرير المراجع الداخلي رقم (٢)
الحيثيات	استعراض تقرير المراجع الداخلي الذي يشمل نتائج تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة، ومناقشة مدى توافق سياسة إدارة المخاطر مع واقع الجمعية الإداري والمالي، مع تأكيد عدم وجود حالات غير متوافقة مع السياسات الحالية، وتقييم نسبة الإنجاز والالتزام الإدارات بتطبيق السياسة، إلى جانب متابعة التزام المسؤول التنفيذي بإبلاغ الإدارات المعنية بنتائج التقييم وضمان الالتزام الكامل بالسياسات.
القرار	قرراً أعضاء مجلس الإدارة بالإجماع بالموافقة على سياسة إدارة المخاطر كما هي دون تعديل، مع استمرار المراجع الداخلي في متابعة الأداء الدوري ورفع تقرير دوري كل ستة أشهر لمجلس الإدارة لضمان الامتثال الكامل للسياسات واللوائح.
المستند النظامي	• المادة (٣٧) من اللائحة الأساسية للجمعية
الموضوع السادس	مناقشة تقرير متابعة قرارات الجمعية العمومية للعام ٢٠٢٣ م – ٢٠٢٤ م
الحيثيات	• تقرير متابعة قرارات الجمعية العمومية
القرار	قرراً أعضاء مجلس الإدارة بالإجماع بالموافقة على اعتماد التقارير المقدمة لمتابعة تنفيذ قرارات وتوصيات الجمعية العمومية لعام ٢٠٢٤ م والعمل على تحديث ذلك ويعرض بشكل دوري في مجلس الإدارة للتأكد من تنفيذ ومتابعة كافة التوصيات المطروحة.
المستند النظامي	• المادة (٣٧) من اللائحة الأساسية للجمعية
الموضوع السابع	مناقشة تقرير متابعة الصلاحيات للعام ٢٠٢٣ م – ٢٠٢٤ م
الحيثيات	• تقرير متابعة صلاحيات مجلس الإدارة
القرار	قرراً أعضاء مجلس الإدارة بالإجماع بالموافقة على اعتماد تقرير متابعة الصلاحيات لمجلس الإدارة لعام ٢٠٢٣ م – ٢٠٢٤ م
المستند النظامي	• المادة (٣٧) من اللائحة الأساسية للجمعية



الرقم :
التاريخ :
الموضوع :
المرفقات :

جمعية الدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات إلى
الحق



مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم : ٣١٤٤

(توقيعات أعضاء المجلس على محضر الاجتماع)

الاسم	المنصب	التوقيع
أ. خليل بحني صديق الشبيخي	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	

