



الرقم : ٤٢/٤٥
التاريخ : ٢١/٥/١٤٤٢ هـ - ١/٥/٢٠٢١ م
الموضوع : محضر اجتماع ١
المرفقات :

محضر اجتماع رقم (١) للعام : ٢٠٢١ م / ١٤٤٢ هـ

بناء على الدعوة الموجه من رئيس مجلس إدارة جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بحلي لأعضاء مجلس الإدارة بالخطاب رقم (٤٢/٤٣) لحضور اجتماع المجلس رقم (٢) بتاريخ ٢١ / ٥ / ١٤٤٢ هـ الموافق ١/٥/٢٠٢١ م بمقر الجمعية في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً.

فقد حضر كل من:

| م | الاسم | الوصف | م | الاسم | الوصف |
|---|---------------------------|-------------------|---|----------------------|-------|
| ١ | د. مشعل عبدالعزيز الفلاحي | رئيس مجلس الإدارة | ٥ | أ. أحمد بكري الصحي | عضوًا |
| ٢ | أ. شايح محمد الغيثي | نائب الرئيس | ٦ | أ. غالب سليمان السيد | عضوًا |
| ٣ | أ. علي حمد الصحي | المشرف المالي | ٧ | أ. حسن صالح الخالدي | عضوًا |
| ٤ | د. ياسن محمد الغانمي | عضوًا | ٨ | أ. عامر حمود العمري | عضوًا |

وذلك لمناقشة الموضوعات التالية:

| رقم الموضوع | المضمون |
|----------------|--|
| الموضوع الأول | مناقشة تعيين مدير تنفيذي للجمعية. |
| الموضوع الثاني | مناقشة تعيين المحاسب المالي بالجمعية |
| الموضوع الثالث | اعتماد السياسات واللوائح وفق متطلبات الحوكمة للعمل بها. |
| الموضوع الرابع | عقد ورشة عمل لتعريف الأعضاء الجدد من مجلس الإدارة بأعمال الجمعية |
| الموضوع الخامس | تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة. |
| الموضوع السادس | تعيين مراجع داخلي للجمعية. |
| الموضوع السابع | مناقشة التقريرين الماليين لنهاية الربعين (الثالث، الرابع) من ٢٠٢٠/٠٧/٠١ م إلى ٢٠٢٠/١٢/٣١ م |

الدعوة إلى الله تعالى
مسؤولية الجميع .



الرقم :
التاريخ :
الموضوع :
المرفقات :

| | |
|---|-----------------|
| مناقشة تعيين مدير تنفيذي للجمعية. | الموضوع الأول |
| <ul style="list-style-type: none"> اطلع رئيس المجلس والأعضاء على استقالة الأستاذ: عبدالمجيد إبراهيم الشخي المدير التنفيذي للجمعية. وافق المجلس على قبول استقالة الأستاذ: عبدالمجيد إبراهيم الشخي من منصب المدير التنفيذي للجمعية. ضرورة تعيين مدير تنفيذي للجمعية لضمان استمرارية العمل بالجمعية وتحقيق أهدافها. تم عرض السير الذاتية لأكثر من متقدم لوظيفية مدير تنفيذي. والتأكد من تفرغهم للعمل. تم عرض مسؤوليات مجلس الإدارة وفق اللائحة الأساسية للجمعية، وتمت مناقشتها والتثبت من بنودها. | الاجتماعات |
| - تكليف الأستاذ: أحمد علي إبراهيم الفقيه الغانمي مديراً تنفيذياً للجمعية. وتسليمه مهامه ومسؤولياته وفق اللائحة الأساسية للجمعية. | القرار |
| <ul style="list-style-type: none"> المادة (٣٢) اختصاصات مجلس الإدارة الفصل السادس "مجلس الإدارة" من اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية المادة (٣٨) من اللائحة الأساسية للجمعية. | المستند النظامي |
| مناقشة تعيين المحاسب المالي بالجمعية. | الموضوع الثاني |
| <ul style="list-style-type: none"> ضرورة تعيين محاسب مالي للجمعية لتدقيق الحسابات المالية للجمعية. تم عرض السير الذاتية لأكثر من متقدم لوظيفية المحاسب المالي. والتأكد من تفرغهم للعمل. تم عرض مسؤوليات مجلس الإدارة وفق اللائحة الأساسية للجمعية، وتمت مناقشتها والتثبت من بنودها. | الاجتماعات |
| - تكليف الأستاذ: مشعل إبراهيم الفلاح محاسباً مالياً للجمعية. وتسليمه مهامه ومسؤولياته وفق اللائحة الأساسية للجمعية. | القرار |
| <ul style="list-style-type: none"> المادة (٣٢) اختصاصات مجلس الإدارة الفصل السادس "مجلس الإدارة" من اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية المادة (٣٨) من اللائحة الأساسية للجمعية. | المستند النظامي |

الدعوة إلى الله تعالى
مسؤولية الجميع .



SA4480000482608010002225 (سام)
SA2380000263608010147025 (سدقات)
SA9680000482608010027479 (نوقف)



SA5610000047752950000101
SA9330400108057182980010



SA 8215000999123284940004

| | |
|---|--|
| <p>اعتماد السياسات واللوائح وفق متطلبات الحوكمة للعمل بها.</p> <p>اطلع رئيس المجلس والأعضاء على السياسات واللوائح التالية لإقرارها: (اللائحة الأساسية، سياسة تعارض المصالح، سياسة خصوصية البيانات، سياسة آليات الرقابة والإشراف على المنظمات والفروع، سياسة الاحتفاظ بالوثائق واتلافها، سياسة جمع التبرعات، سياسة إدارة المتطوعين، سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات، سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين، سياسة تعريف الأعضاء الجدد بالجمعية وسياساتها ولوائحها والجوانب القانونية والمالية، الدليل التنظيمي للوقاية من غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لائحة نظام الرقابة الداخلية، اللائحة المالية، واللائحة الموارد البشرية، مصفوفة الصلاحيات، سياسة التعامل مع الشركاء والموردين، لائحة المدير التنفيذي، ميثاق أخلاق العاملين، لائحة تفويض مصفوفة صلاحيات المجلس الإدارة)</p> | <p>الموضوع الثالث</p> <p>الآليات</p> |
| <p>إقرار السياسات واللوائح التي تم الاطلاع عليها.</p> <p>المادة رقم (٧) من اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.</p> <p>المادة (٣٨) من اللائحة الأساسية للجمعية.</p> | <p>القرار</p> <p>المستند النظامي</p> |
| <p>عقد ورشة عمل لتعريف أعضاء الجدد بمجلس الإدارة بأعمال الجمعية.</p> <ul style="list-style-type: none"> • مواءمة أعمال الجمعية لسياسات ولوائح تنظيم العمل التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. • وجود إجراءات واضحة ومحددة لتعريف الأعضاء الجدد في مجلس الإدارة بالقضايا المالية والقانونية المرتبطة بعمل الجمعية. • تمديد مجلس إدارة الجمعية لمدة (٦) أشهر. • ضمان موافقة أعمال الجمعية للمعيار الأول من معايير الحوكمة. <p>عقد ورشة عمل لتعريف أعضاء مجلس الإدارة بالجوانب المالية والقانونية للجمعية.</p> <p>تسليم أعضاء مجلس الإدارة لحقيبة السياسات واللوائح الخاصة بهذا الجانب.</p> | <p>الموضوع الرابع</p> <p>الآليات</p> <p>القرار</p> |
| <p>المادة رقم (٧) من اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.</p> <p>المادة (٣٨) من اللائحة الأساسية للجمعية.</p> | <p>المستند النظامي</p> |



جَمْعِيَّةُ الدَّعْوَةِ وَالْإِشَادِ وَتَوْعِيَةِ الْجَالِيَّاتِ خَلِي

مسجلة برقم : ٢١٤٤

الرقم :
التاريخ :
الموضوع :
المرفقات :

| الموضوع الخامس | تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة. |
|-----------------|--|
| ١١ | اطلع المجلس على مقترح مقدم من عضو مجلس الإدارة الأستاذ: أحمد الصحي بضرورة إنشاء عدد (١) لجان وهي (لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية) وذلك لمساعدة المجلس باعتبارها مفوضة للإشراف على تنفيذ القرارات المعتمدة من المجلس ومتابعة التوصيات، واقتراح المبادرات والمشاريع اللازمة لتحقيق أهداف الجمعية ومتابعتها. |
| القرار | <ul style="list-style-type: none">- الموافقة على إنشاء اللجان المذكورة أعلاه.- تتبع هذه اللجان لرئيس مجلس الإدارة مباشرة.- تشكيل أعضاء للجان على أن يتضمن التشكيل عضواً لمجلس الإدارة على الأقل.- تحديد المهام والمسؤوليات لكل لجنة. |
| المستند النظامي | <ul style="list-style-type: none">■ المادة رقم (٧) من اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.■ المادة (٣٨) من اللائحة الأساسية للجمعية. |
| الموضوع السادس | تعين مراجع داخلي للجمعية. |
| ١١ | اطلع رئيس المجلس والأعضاء على مقترح مقدم من الدكتور: ياسين الغانمي بضرورة تعيين مراجع داخلي للجمعية؛ لمراجعة أوامر وقرارات الصرف الداخلية ومراجعة تطابق قرارات الإدارة التنفيذية مع السياسات واللوائح الداخلية المعتمدة. |
| القرار | تعين الدكتور: ياسين الغانمي مراجعاً داخلياً للجمعية، على أن يرأس لجنة الرقابة الداخلية. |
| المستند النظامي | <ul style="list-style-type: none">■ المادة رقم (٧) من اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.■ المادة (٣٨) من اللائحة الأساسية للجمعية. |

الدعوة إلى الله تعالى
مسؤولية الجميع .



SA4480000482608010002225 (عام)
SA2380000263608010147025 (مدقات)
SA9680000482608010027479 (نوقف)



SA561000047752950000101
SA9330400108057182980010



SA 8215000999123284940004



جَمْعِيَّةُ الدَّعْوَةِ وَالْإِشَادِ وَتَوْعِيَةِ الْجَالِيَّاتِ خَلِي

مسجلة برقم : ٣١٤٤

الرقم :
التاريخ :
الموضوع :
المرفقات :

مناقشة التقريرين الماليين لنهاية الربعين (الثالث، الرابع) من ٢٠٢٠/٠٧/٠١ إلى ٢٠٢٠/١٢/٣١ م.

الموضوع السابع

اطلع رئيس المجلس والأعضاء على التقريرين الماليين لنهاية الربعين (الثالث، الرابع) من السنة المالية المنتهية ٢٠٢٠ م؛ من ٢٠٢٠/٠٧/٠١ إلى ٢٠٢٠/١٢/٣١ م.

إقرار

اعتماد التقريرين الماليين لنهاية الربعين (الثالث، الرابع) من ٢٠٢٠/٠٧/٠١ إلى ٢٠٢٠/١٢/٣١ م كما وردا.

القرار

المادة (٣٨) من اللائحة الأساسية للجمعية.

المستند النظامي

توقيعات أعضاء المجلس على محضر الاجتماع

| الاسم | الوصف | التوقيع | الاسم | الوصف | التوقيع |
|---------------------------|-------------------|---------|----------------------|-------|---------|
| د. مشعل عبدالعزيز الفلاحي | رئيس مجلس الإدارة | | أ. أحمد بكري الصحي | عضوًا | |
| أ. شايح محمد الغبيشي | نائب الرئيس | | أ. غالب سليمان السيد | عضوًا | |
| أ. علي حمد الصحي | المشرف المالي | | أ. حسن صالح الخالدي | عضوًا | |
| د. ياسن محمد الغانمي | عضوًا | | أ. عامر حمود العمري | عضوًا | |



الدعوة إلى الله تعالى
مسؤولية الجميع .