



الرقم : ٤٢/٤٥
التاريخ : ٢٠٢١/١/٥ - ١٤٤٢/٥/٢١
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 ٢٠٢١/١/٥
بمقر الجمعية في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً.

فقد حضر كل من:

الاسم	م	الوصف	الاسم	م
د. مشعل عبدالعزيز الفلاحي	١	عضوًا	أ. أحمد بكري الصبحي	٥
أ. شايع محمد الغبيشي	٢	عضوًا	نائب الرئيس	٦
أ. علي حمد الصبحي	٣	عضوًا	المشرف المالي	٧
د. ياسن محمد الغانمي	٤	عضوًا	أ. عامر حمود العمري	٨

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 والموقتة.
الموضوع السادس	تعيين مراجع داخلي للجمعية.
الموضوع السابع	مناقشة التقريرين الماليين لنهاية الربعين (الثالث، الرابع) من ٢٠٢٠/٠١ م إلى ٢٠٢٠/١٢ م

الدعوة إلى الله تعالى
مسؤولية الجميع .



الرقم :

التاريخ :

الموضوع :

المرفقات :



SA4480000482608010002225
SA2380000263608010147025
(عاصم)
(صدقات)
(أوقاف)

SA561000047752950000101
SA9330400108057182980010
SA821500099912328494004

الموضوع الأول

بيان

مناقشة تعيين مدير تنفيذي للجمعية.

- اطلع رئيس المجلس والأعضاء على استقالة الأستاذ: عبدالمجيد إبراهيم الشيفي المدير التنفيذي للجمعية.
- وافق المجلس على قبول استقالة الأستاذ: عبدالمجيد إبراهيم الشيفي من منصب المدير التنفيذي للجمعية.
- ضرورة تعيين مدير تنفيذي للجمعية لضمان استمرارية العمل بالجمعية وتحقيق أهدافها.
- تم عرض السير الذاتية لأكثر من متقدم لوظيفة مدير تنفيذي. والتتأكد من تفرغهم للعمل.
- تم عرض مسؤوليات مجلس الإدارة وفق اللائحة الأساسية للجمعية، وتمت مناقشتها والتثبت من بنودها.

القرار

تكليف الأستاذ: أحمد علي إبراهيم الفقيه الغانمي مديرًا تنفيذياً للجمعية. وتسليممه مهامه

ومسؤولياته وفق اللائحة الأساسية للجمعية.

- المادة (٣٢) اختصاصات مجلس الإدارة الفصل السادس "مجلس الإدارة" من اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية
- المادة (٣٨) من اللائحة الأساسية للجمعية.

المستند النظامي

بيان

مناقشة تعيين المحاسب المالي بالجمعية.

- ضرورة تعيين محاسب مالي للجمعية لتدقيق الحسابات المالية للجمعية.
- تم عرض السير الذاتية لأكثر من متقدم لوظيفة المحاسب المالي. والتتأكد من تفرغهم للعمل.
- تم عرض مسؤوليات مجلس الإدارة وفق اللائحة الأساسية للجمعية، وتمت مناقشتها والتثبت من بنودها.

القرار

- تكليف الأستاذ: مشعل إبراهيم الفلاحي محاسباً مالياً للجمعية. وتسليممه مهامه
- ومسؤولياته وفق اللائحة الأساسية للجمعية.

المستند النظامي

- المادة (٣٢) اختصاصات مجلس الإدارة الفصل السادس "مجلس الإدارة" من اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية
- المادة (٣٨) من اللائحة الأساسية للجمعية.

الدعوة إلى الله تعالى
مسؤولية الجميع .



الرقم :

التاريخ :

الموضوع :

المرفقات :

الموضوع الثالث

اعتماد السياسات واللوائح وفق متطلبات الحكومة للعمل بها.

اطلع رئيس المجلس والأعضاء على السياسات واللوائح التالية لإقرارها: (اللائحة الأساسية، سياسة تعارض المصالح، سياسة خصوصية البيانات، سياسة آليات الرقابة والشراف على المنظمات والفرع، سياسة الاحتفاظ ب الوثائق واتلافها، سياسة جمع التبرعات، سياسة ادارة 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 الصالحيات ، سياسة التعامل مع الشركاء والموردين ، لائحة المدير التنفيذي ، ميثاق أخلاقي العاملين، لائحة تفويض مصفوفة صالحيات المجلس الإدارية)

إقرار السياسات واللوائح التي تم الإطلاع عليها.



القرار

- المادة رقم (٧) من اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
- المادة (٣٨) من اللائحة الأساسية للجمعية.

المستند النظامي

عقد ورشة عمل لتعريف أعضاء الجدد بمجلس الإدارة بأعمال الجمعية.

الموضوع الرابع

- مواءمة أعمال الجمعية لسياسات ولوائح 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 الحكومة.



القرار

- عقد ورشة عمل لتعريف أعضاء مجلس الإدارة بالجوانب المالية والقانونية للجمعية.
- تسليم أعضاء مجلس الإدارة لحقيقة السياسات واللوائح الخاصة بهذا الجانب.

المستند النظامي

- المادة رقم (٧) من اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
- المادة (٣٨) من اللائحة الأساسية للجمعية.

الدعوة إلى الله تعالى
مسؤولية الجميع .

SA4480000482608010002225
SA2380000263608010147025
SA9680000482608010027479
(عام)
(صدقات)
(أوقاف)

SA561000047752950000101
SA93304001080571829800100
SA821500099912328494004



SA821500099912328494004

0500600448
0556688131

0177351660

ص.ب ١١

٢١٩٧٢

ص.ب ١١
دَهْلِي



www.mdhali.com

dawahali@hotmail.com

facebook.com/DawahHali

@DawahHali

youtube.com/user/DawahHali



الرقم :

التاريخ :

الموضوع :

المرفقات :

مسجلة برقم : ٣٤٤
هذا الدين

معاً لخدمة

الموضوع الخامس

تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة.

اطلع المجلس على مقترن مقدم من عضو مجلس الإدارة الأستاذ: أحمد الصبحي 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 الازمة لتحقيق أهداف الجمعية ومتابعتها.



القرار

- 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

- المادة رقم (٧) من اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
- المادة (٣٨) من اللائحة الأساسية للجمعية.

الموضوع السادس

تعيين مراجع داخلي للجمعية.

اطلع رئيس المجلس والأعضاء على مقترن 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

تعيين الدكتور: ياسين الغانمي مراجعاً داخلياً للجمعية، على أن يرأس لجنة الرقابة الداخلية.

المستند النظامي

- المادة رقم (٧) من اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
- المادة (٣٨) من اللائحة الأساسية للجمعية.

مسجلة برقم : ٣٤٤

هذا الدين

معاً لخدمة

الدعوة إلى الله تعالى
مسؤولية الجميع .

جَمِيعَةُ الْكَوَافِرِ وَالْإِشَادِ
وَتَوْعِيَةِ الْجَاهِلِيَّاتِ الْجَلِيلِيَّاتِ
مسجلة برقم : ٣٤٤



الرقم :
التاريخ :
الموضوع :
المرفقات :

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

الموضوع السابع

اطلع رئيس المجلس والأعضاء على التقريرين الماليين لـنهاية الربعين (الثالث، الرابع) من السنة المالية المنتهية ٢٠٢٠ م؛ من ٢٠٢٠/٠٧/١ م إلى ٢٠٢٠/١٢/٣١ م.

بيان
بيان

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

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 الصحبي	عضوًا	
أ. شايع محمد الغبيشي	نائب الرئيس		أ. غالب سليمان السيد	عضوًا	
أ. علي حمد الصحبي	المشرف المالي		أ. حسن صالح الخالدي	عضوًا	
د. ياسن محمد الغانمي	عضوًا		أ. عامر حمود العمري	عضوًا	



مسجل برقم: ٣٤٤

هذا الدين معًا لخدمة

الدعوة إلى الله تعالى
مسؤولية الجميع .

SA4480000482608010002225
(عسام)
SA2380000263608010147025
(صدقات)
SA9680000482608010027479
(أوقاف)

SA561000047752950000101
SA9330400108057182980010
SA821500099912328494004



0500600448
0556688131

ص.ب ١١
0177351660

٢١٩٧٢

ص.ب ١١

٢١٩٧٢

حلي



facebook.com/DawahHali

@DawahHali



youtube.com/user/DawahHali

www.mdhali.com
dawahali@hotmail.com