

الرقم : ٢٣/٠١
التاريخ : ٢٠٢٣/٠١/٠٥
الموضوع : محضر اجتماع (١)
المرفقات :



جَمْعِيَّةُ الدَّعْوَةِ وَالْإِشَادِ
وَتَوْعِيَةِ الْجَالِيَّاتِ بِحَلِيٍّ
مسجلة برقم : ٢١٤٤

محضر اجتماع رقم (١) للعام: ٢٠٢٣ م

بناء على الدعوة الموجه من رئيس مجلس إدارة جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بحلي لأعضاء مجلس الإدارة يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠٣ م بمقر الجمعية في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً. فقد حضر كلاً من:

م	الاسم	الوصف
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 المدير التنفيذي بالجمعية.
الموضوع الثاني	مناقشة استمرار عمل المحاسب المالي بالجمعية.
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 ٢٠٢٢ م
الموضوع السابع	مناقشة التقرير المالي لنهاية الربع الرابع من السنة المالية المنتهية ٢٠٢٢ م من ٢٠٢٢/١٠/٠١ م إلى ٢٠٢٢/١٢/٣١ م.

الدعوة إلى الله تعالى
مسؤولية الجميع .



الرقم :
التاريخ :
الموضوع :
المرفقات :



SA4480000482608010002225 (م)
SA2380000263608010147025 (م)
SA9680000482608010027479 (م)



SA5610000047752950000101
SA9330400108057182980010



SA 8215000999123284940004

مناقشة استمرار عمل المسؤول التنفيذي بالجمعية.

الموضوع الأول

- 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 المهندس: أحمد علي إبراهيم الغانمي هوية وطنية رقم ١٠٦٦٧١٣٥٧٧ مسؤولاً تنفيذياً للجمعية وتسليمه مهامه ومسؤولياته وفق اللائحة الأساسية للجمعية.

القرار

- المادة (٣٧) من اللائحة الأساسية للجمعية

المستند النظامي

مناقشة استمرار عمل المحاسب المالي بالجمعية.

الموضوع الثاني

- ضرورة استمرار عمل المحاسب المالي لضمان استمرارية العمل بالجمعية وتحقيق أهدافها وتم عرض مسؤوليات المحاسب المالي وفق اللائحة الأساسية للجمعية، وتمت مناقشتها والتثبت من بنودها.

القرار

- قرر أعضاء مجلس الإدارة بالإجماع بالموافقة على استمرار الأستاذ: مشعل إبراهيم حسن الفلاحي هوية وطنية رقم ١٠٨٧٤٥٤٤١٧ محاسباً مالياً للجمعية وتسليمه مهامه ومسؤولياته وفق اللائحة الأساسية للجمعية.

القرار

- المادة (٣٧) من اللائحة الأساسية للجمعية.

المستند النظامي

الدعوة إلى الله تعالى
مسؤولية الجميع .



الرقم :
التاريخ :
الموضوع :
المرفقات :

الموضوع الثالث

اعتماد السياسات واللوائح وفق متطلبات الحوكمة للعمل بها.

- وفق متطلبات الحوكمة هناك سياسات ولوائح لتنظيم العمل في الجمعية وهي كالآتي:
 - (١) سياسة الوقاية من عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
 - (٢) سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب
 - (٣) مؤشرات وإجراءات عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
 - (٤) سياسة الإبلاغ عن المخالفات
 - (٥) سياسة مصفوفة الصلاحيات
 - (٦) سياسة خصوصية البيانات
 - (٧) سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها
 - (٨) سياسة تعارض المصالح
 - (٩) سياسة الصرف للبرامج والأنشطة
 - (١٠) سياسة قواعد السلوك
 - (١١) سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين
 - (١٢) سياسة التعامل مع الشركاء
 - (١٣) سياسة التعامل مع المقبوضات
 - (١٤) سياسة جمع التبرعات
 - (١٥) سياسة الاستثمار
 - (١٦) سياسة توجيه مبلغ التبرع لمشروع آخر
 - (١٧) سياسة إدارة المخاطر
 - (١٨) لائحة أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة تجاه مكافحة غسيل الأموال وتمويل الارهاب
 - (١٩) لائحة السياسات المالية
 - (٢٠) لائحة المشتريات
 - (٢١) لائحة صلاحيات مجلس الإدارة
 - (٢٢) لائحة شراء الأصول
 - (٢٣) لائحة تنظيم عمل المدير التنفيذي
 - (٢٤) لائحة الموارد البشرية
 - (٢٥) لائحة صرف المساعدات

الجيبيات

الدعوة إلى الله تعالى
مسؤولية الجميع .



الرقم :
التاريخ :
الموضوع :
المرفقات :

- (٢٦) آلية الرقابة على المنظمة
(٢٧) آلية التحقق من وصول التبرع للمستفيد النهائي
(٢٨) آلية التأكد من استحقاق المستفيد للخدمة
(٢٩) آلية استرداد التبرع للمتبرع
(٣٠) آلية إدارة طلبات العضوية في الجمعية العمومية
(٣١) آلية إدارة المتطوعين
(٣٢) آلية تدقيق مستقلة لاختبار فاعلية وكفاية السياسات والإجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الارهاب
(٣٣) نظام الرقابة الداخلية
(٣٤) الميثاق الأخلاقي للموظفين
(٣٥) دليل الإجراءات المالية والمحاسبية
(٣٦) دليل إجراءات المتابعة لتعريف أعضاء مجلس إدارة جدد
(٣٧) دليل الإجراءات المالية
(٣٨) دليل إجراءات فحص ضمان معايير عالية للتوظيف
(٣٩) تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة
(٤٠) الدليل الاجرائي لتجنب تنبيه المتبرع المشتبه به
(٤١) محتوى تقارير الاشراف والمتابعة
(٤٢) الوصف الوظيفي لموظف الالتزام

• قرر أعضاء مجلس الإدارة بالإجماع بالموافقة على السياسات واللوائح التي تم الاطلاع عليها.

القرار

• المادة (٣٧) من اللائحة الأساسية للجمعية.

المستند النظامي

مناقشة تعيين مراجع داخلي للجمعية.

الموضوع الرابع

• ضرورة تعيين مراجع داخلي للجمعية بداية كل سنة ميلادية وذلك لمراجعة تطابق قرارات مجلس الإدارة مع السياسات واللوائح الداخلية المعتمدة.

القرار

الدعوة إلى الله تعالى
مسؤولية الجميع .



الرقم :
التاريخ :
الموضوع :
المرفقات :

• قرر أعضاء مجلس الإدارة بالإجماع بالموافقة على تعيين الدكتور/ ياسين محمد علي الغانمي هوية وطنية رقم ١٠٢٢٥٧٧٣٨٩ مراجعاً داخلياً للجمعية.

القرار

• المادة (٣٧) من اللائحة الأساسية للجمعية.

المستند النظامي

مناقشة تعيين مسؤول التزام للجمعية.

الموضوع الخامس

• ضرورة تعيين مسؤول التزام للجمعية وذلك للتأكد من تطبيق الجمعية لمعايير الحوكمة وتطابقها مع السياسات واللوائح الداخلية المعتمدة.

القرار

• قرر أعضاء مجلس الإدارة بالإجماع بالموافقة على تعيين المسؤول التنفيذي بالجمعية المهندس: أحمد علي إبراهيم الغانمي هوية وطنية رقم ١٠٦٦٧١٣٥٧٧ مسؤول التزام للجمعية.

القرار

• المادة (٣٧) من اللائحة الأساسية للجمعية.

المستند النظامي

مناقشة النموذج الشامل للإفصاح للعام ٢٠٢٢ م

الموضوع السادس

• ضرورة التأكد من أن النموذج الشامل للإفصاح للعام ٢٠٢٢ م متطابق مع واقع الجمعية.

القرار

• قرر أعضاء مجلس الإدارة بالإجماع بالموافقة على النموذج الشامل للإفصاح للعام ٢٠٢٢ م المتطابق مع واقع الجمعية ونشره على الموقع الإلكتروني للجمعية بعد اعتماده من رئيس مجلس الإدارة.

القرار

• المادة (٣٧) من اللائحة الأساسية للجمعية.

المستند النظامي

الدعوة إلى الله تعالى
مسؤولية الجميع .



الرقم :
التاريخ :
الموضوع :
المرفقات :



SA4480000482608010002225 (عام)
SA2380000263608010147025 (مذكرات)
SA9680000482608010027479 (الوقت)



SA5610000047752950000101
SA9330400108057182980010



SA 8215000999123284940004

الموضوع السابع

مناقشة التقرير المالي لنهاية الربع الرابع من السنة المالية المنتهية ٢٠٢٢ م من ٢٠٢٢/١٠/٠١ م إلى ٢٠٢٢/١٢/٣١ م.

القرار

- اعتماد التقرير المالي لنهاية الربع الرابع من السنة المالية المنتهية ٢٠٢٢ م من ٢٠٢٢/١٠/٠١ م إلى ٢٠٢٢/١٢/٣١ م.

القرار

- قرراً أعضاء مجلس الإدارة بالإجماع بالاعتماد والموافقة على التقرير المالي لنهاية الربع الرابع من السنة المالية المنتهية ٢٠٢٢ م من ٢٠٢٢/١٠/٠١ م إلى ٢٠٢٢/١٢/٣١ م.

المستند النظامي

- المادة (٣٧) من اللائحة الأساسية للجمعية

توقيعات أعضاء المجلس على محضر الاجتماع

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



الدعوة إلى الله تعالى
مسؤولية الجميع .