

هاتف : + 013 8320004
فاكس : + 013 8320005
ص.ب 3865 الدمام 31481
www.icc.org.sa
info@icc.org.sa

المملكة العربية السعودية
وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة
والإرشاد فرع الوزارة في المنطقة الشرقية
المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات بالدمام
شهادة تسجيل رقم 501/7



بسم الله الرحمن الرحيم

اليوم	الثلاثاء	التاريخ	الموافق	٢٠٢١/٤/٦ م
محضر الاجتماع الثاني لمجلس الإدارة للعام ١٤٤٢هـ - ٢٠٢١م				

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.

ففي اليوم الموضح أعلاه عُقد الاجتماع الثاني لمجلس الإدارة في جمعية الدعوة والإرشاد توعية الجاليات بالدمام وذلك في منزل نائب رئيس مجلس الإدارة بحي العروبة، وقد بدأ الاجتماع في الساعة ٤:٠٠م وانتهى في الساعة ٦:٠٠م، وحضره الأعضاء الآتية أسماؤهم:

- ١- عبد الواحد بن حمد بن عبد الرحمن المزروع (رئيساً).
- ٢- خالد بن عثمان بن عبد العزيز السبيعي (نائباً للرئيس).
- ٣- مبارك بن سعد بن مبارك الفايز (عضواً ومشرفاً مالياً).
- ٤- حمد بن عثمان بن محمد الجميل (عضواً).
- ٥- صالح بن عبد الله بن صالح الخزمري الزهراني (عضواً).
- ٦- علي بن محمد بن علي الشهري ال عطفه (عضواً).

في حين اعتذر عن الحضور:

- ١- سعود بن عبد العزيز بن عبد الرزاق الأنصاري (عضواً)

وناقش الأعضاء الحاضرون الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع وأصدروا بشأنها عدد من القرارات، وذلك وفق التفصيل الآتي:

أولاً: اعتماد سياسة الجمعية.

- ملخص الموضوع: اعتماد سياسة الجمعية
- المناقشة: استعرض مجلس الإدارة سياسات الجمعية التي يعمل بها وهي على النحو التالي:
 ١. سياسة إدارة المتطوعين.
 ٢. سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدم البلاغ.
 ٣. سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها.
 ٤. سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب.
 ٥. سياسة آليات الرقابة والإشراف على الجمعية.
 ٦. سياسة تعارض المصالح.
 ٧. سياسة جمع التبرعات.
 ٨. سياسة خصوصية البيانات.

عبد الرحمن المزروع
رئيساً



لزام الخبرة
Zemam Al-Khebrah
for Training & Development | p. ٢٥ | 2018 | c. ١٥٥



اللجنة
النسائية





هاتف : + 013 8320004
فاكس : + 013 8320005
ص.ب 3865 الدمام 31481
www.icc.org.sa
info@icc.org.sa

المملكة العربية السعودية
وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة
والإرشاد فرع الوزارة في المنطقة الشرقية
المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات بالدمام
شهادة تسجيل رقم 501/7

- القرار: وافق مجلس الإدارة بالإجماع على اعتماد سياسات الجمعية والبعث بها إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ، والتوجيه بنشرها في موقع الجمعية الإلكتروني .

ثانياً: تعيين المدير التنفيذي

- ملخص الموضوع: تعيين المدير التنفيذي
- المناقشة: عرض رئيس مجلس الإدارة عدداً من المرشحين للعمل مديراً تنفيذياً للجمعية.
- القرار: وافق مجلس الإدارة بالإجماع على تعيين (محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن القضبي العويشز) سعودي الجنسية ويحمل هوية وطنية رقم: (١٠٠٢١٨١٢٣٦) والتوصية بإصدار القرار التنفيذي للتعيين من رئيس مجلس الإدارة وإشعار وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بذلك .

ثالثاً: تفويض المدير التنفيذي للبحث عن كفاءات وطنية

- ملخص الموضوع: تفويض المدير التنفيذي للبحث عن كفاءات وظيفية.
- المناقشة: تمت مناقشة تفويض المدير التنفيذي للبحث عن كفاءات وظيفية للعمل في: (المحاسبة) - (تنمية الموارد المالية) - (الإعلام) .
- القرار: وافق مجلس الإدارة بالإجماع تفويض المدير التنفيذي للبحث عن كفاءات وظيفية للعمل في: (المحاسبة) - (تنمية الموارد المالية) - (الإعلام) .
- كما قرر مجلس الإدارة بأن يتم استكمال إجراءات الإعلان والمقابلات والتوصية بالترشيح وعرض السير الذاتية للمرشحين على مجلس الإدارة للاعتماد والمصادقة.

رابعاً: تفويض رئيس مجلس الإدارة

- ملخص الموضوع: تفويض أعضاء مجلس الإدارة لرئيس المجلس لإدارة أصول وأوقاف الجمعية وله حق توكيل من يراه.
- المناقشة: ناقش أعضاء مجلس الإدارة ما يتعلق بموجودات وأصول الجمعية والحاجة الماسة لإدارتها والإشراف عليها بشكل مستمر من جهة استثمارية متخصصة .
- القرار: أقر المجلس بالإجماع تفويض رئيس مجلس الإدارة وتوكيله وكالة شرعية برقم (٤٢٢٧١٤١٣٦) وتاريخ ١٤٤٢/٨/٢٤ هـ للقيام بأعمال الإشراف والمتابعة مع جهة متخصصة للإشراف على أصول وموجودات الجمعية ومتابعة إرادتها وصيانتها والتواصل مع الجهات الرسمية لاستكمال الإجراءات النظامية

Handwritten signatures in blue ink, including the name 'عبدالله بن عبد الرحمن' and other illegible signatures.





المملكة العربية السعودية
وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة
والإرشاد فرع الوزارة في المنطقة الشرقية
المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات بالدمام
شهادة تسجيل رقم 501/7

هاتف : + 013 8320004
فاكس : + 013 8320005
ص.ب 3865 الدمام 31481
www.icc.org.sa
info@icc.org.sa

خامساً : البحث عن أوقاف

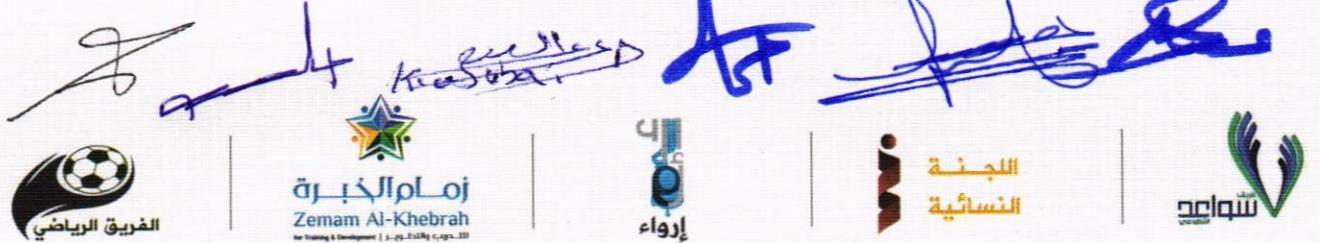
- ملخص الموضوع: البحث عن أوقاف
- المناقشة: عرض مجلس الإدارة أصول وموجودات الجمعية وكيفية تنميتها .
- القرار: أوصى المجلس بالعمل والبحث عن أصول لتكون أوقاف للجمعية ومورداً مالياً لها، والسعي لتوفير موارد مستدامة للجمعية .
- سادساً : إعادة هيكل الجمعية .

- ملخص الموضوع: إعادة هيكل الجمعية
- المناقشة: عرض رئيس مجلس الإدارة الهيكل القائم للجمعية وبعض المقترحات فيما يتعلق بإعادة هيكل الجمعية .
- القرار: وافق مجلس الإدارة بالإجماع على تكليف متخصص بجوانب التنظيم والتطوير الإداري لإعداد تصور عن هيكل الجمعية ووضع خطة استراتيجية لإعادة صياغة رؤية ورسالة وأهداف الجمعية وفق ذلك .
- سابعاً : استعراض تقرير لأنشطة الجمعية .

- ملخص الموضوع: استعراض تقرير لأنشطة الجمعية
- المناقشة: عرض رئيس مجلس الإدارة تقريراً مختصراً عن أنشطة الجمعية من تاريخ ١٤٤٢/١/١هـ وحتى تاريخ ١٤٤٢/٨/٢٠هـ وقد بلغ مجموع الأنشطة (٣٢٠١) وبلغ عدد المستفيدين منها (٣,٥٤٨,٤٤٦)
- القرار: قدم أعضاء مجلس الإدارة شكرهم وتقديرهم للعاملين في الجمعية وحثهم على بذل مزيد من العناية في مجال أعمال الجمعية .
- سابعاً : استعراض التقرير المالي .

- ملخص الموضوع: استعراض التقرير المالي
- المناقشة: عرض رئيس مجلس الإدارة تقريراً مالياً مختصراً حيث بلغت عدد الواردات خلال الفترة من ١٤٤٢/١/١هـ وحتى ١٤٤٢/٨/٢٠هـ (١,٣٠٢,٧٢٦) وعدد المصروفات خلال نفس الفترة (٦١٢,٩٥٣) .
- القرار: قدم أعضاء مجلس الإدارة شكرهم وتقديرهم للعاملين في الإدارة التنفيذية وحثهم على بذل مزيد من العطاء خدمةً لدين الله سبحانه وتعالى، والعمل على ترشيد الإنفاق .
- سابعاً : مناقشة نتائج تقرير الحوكمة .

- ملخص الموضوع: مناقشة نتائج تقرير الحوكمة
- المناقشة: استعرض رئيس مجلس الإدارة ما ورد للجمعية عبر البريد من وزارة الموارد البشرية والتنمية وزود به جميع أعضاء مجلس الإدارة، والمتضمن (تقرير زيارة منظمة غير ربحية – جمعية الدعوة والإرشاد توعية الجاليات في مدينة الدمام) وما ورد به من ملحوظات .
- القرار: أوصى المجلس بالإجماع بالعمل على تلافي النقص الموجود وتقديم اعتراض على نتائج ذلك التقييم نظراً لوجود عدد من الجوانب التي لم تقيم وهي موجودة ومتوفرة لدى الجمعية .



هاتف : + 013 8320004
فاكس : + 013 8320005
ص.ب 3865 الدمام 31481
www.lcc.org.sa
info@lcc.org.sa

المملكة العربية السعودية
وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة
والإرشاد فرع الوزارة في المنطقة الشرقية
المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات بالدمام
شهادة تسجيل رقم 501/7



ثامناً: تحديد الاجتماع القادم.

- اتفق الأعضاء على تحديد موعد للاجتماع القادم يكون في يوم الأحد بتاريخ ٢٥/شوال/١٤٤٢هـ الموافق ٢٠٢١/٦/٦م في الساعة (٥:٠٠) م في مقر الجمعية.

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين
توقيعات أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	عبد الواحد بن حمد بن عبد الرحمن المزروع	الرئيس	
٢	خالد بن عثمان بن عبد العزيز السبيعي	نائب الرئيس	
٣	مبارك بن سعد بن مبارك الفايز	المشرف المالي	
٤	حمد بن عثمان بن محمد الجميل	عضو	
٥	علي بن محمد بن علي الشهري ال عطفه	عضو	
٦	سعود بن عبد العزيز بن عبد الرزاق الانصاري	عضو	
٧	صالح بن عبد الله بن صالح الخزمري الزهراني	عضو	

أمين السر:، التوقيع:

