



## جمعية الدعوة والإرشاد وتنمية الجاليات في مدينة الدمام

مسجلة لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم 3453

بسم الله الرحمن الرحيم

اليوم	الأحد	التاريخ	الموافق	٢٠٢٢/٩/١٨
محضر الاجتماع الثالث لمجلس الإدارة للعام ١٤٤٤ - ٥١٤٤٤ هـ				

الحمد لله والصلوة والسلام على رسول الله، وبعد:

فبناءً على دعوة رئيس مجلس الإدارة رقم: (٤٤/٢٧) بتاريخ ٢٠٢٢/٩/٣ الموافق هـ ١٤٤٤ ، عُقد الاجتماع الأول لمجلس إدارة جمعية الدعوة والإرشاد وتنمية الجاليات بالدمام، وذلك في مقر الجمعية، وعبر تطبيق ZOOM لمن لم يتمكن من الحضور، وقد بدأ الاجتماع في الساعة ٥:٤٥ م وانتهى في الساعة ٥:٠٠ م، وحضره الأعضاء الآتية أسماؤهم:

- عبد الواحد بن حمد بن عبد الرحمن المزروع (رئيساً).
- خالد بن عثمان بن عبد العزيز السبيعي (نائباً للرئيس).
- مبارك بن سعد بن مبارك الفاييز (عضوأً ومشرفاً مالياً).
- حمد بن عثمان بن محمد الجميل (عضوأً).
- علي بن محمد بن علي آل عطفه الشهري (عضوأً).
- صالح بن عبد الله بن صالح الخزمري الزهراني (عضوأً).
- يوسف بن خميس بن عبد الله الغامدي (عضوأً).

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

### أولاً: التقرير المالي للربع الثالث لعام ٢٠٢٢.

- ملخص الموضوع: استعراض التقرير المالي للربع الثالث لعام ٢٠٢٢.

- المناقشة: استعرض رئيس مجلس الإدارة التقرير المالي للربع الثاني لشهر (يوليو - أغسطس - سبتمبر) من عام ٢٠٢٢ م وما تضمنه التقرير من الإيرادات والمصروفات خلال العام كما جرى استعراض تفاصيل المصروفات والتضمنة للمصروفات التشغيلية للجمعية، وبرامجها الدعوية.

- القرار: اعتماد مجلس الإدارة بالإجماع تقرير الربع الثالث لشهر (يوليو - أغسطس - سبتمبر) لعام ٢٠٢٢ م، وضرورة اعتماده ومراجعته من قبل المكتب القانوني مع التقرير المالي للربع الأول والثاني.



## جمعية الدعوة والإرشاد وتنمية الجاليات في مدينة الدمام

مسجلة لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم 3453

ثانياً: مناقشة الإجراءات التصحيحية المطلوبة للحكومة.

- **ملخص الموضوع:** مناقشة نتائج اللقاء مع مندوب الحكومة والإجراءات التصحيحية المطلوبة من الجمعية.
- **المناقشة:** استعرض رئيس مجلس الإدارة نتيجة الزيارة من مندوب الحكومة الأستاذ: ( محمد الحليبي ) والذي عقد في مقر الجمعية يوم الخميس ١٤٤٤/٢/٥ الموافق ٢٠٢٢/٩/١ وأهمية الإجراءات التصحيحية المطلوبة واعتمادها من مجلس الإدارة.
- **القرار:** اعتمد مجلس الإدارة بالإجماع التالي:
  - ١. آلية قبول عضو الجمعية العمومية الجديد أو اعتذاره أو إلغاء عضويته بقرار مسبق.
  - ٢. عمل ورشة لأعضاء مجلس الإدارة والعاملين في الجمعية لتحديد مخاطر جرائم الإرهاب وتمويله في الجمعية.
  - ٣. سياسات وإجراءات وضوابط مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.
  - ٤. إجراءات لتجنب تنبيه العميل عن وجود اشتباه.
  - ٥. الإجراءات في حال وجود مؤشرات اشتباه.
  - ٦. إجراءات تعريف الأعضاء الجدد في مجلس الإدارة بالقضايا المالية والقانونية المرتبطة بعمل الجمعية.
  - ٧. قائمة المخاطر المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بالجمعية.
  - ٨. لائحة الموارد البشرية للجمعية.
  - ٩. مؤشرات غسيل الأموال.
  - ١٠. نظام الرقابة الداخلي.
  - ١١. استبيان لقييم وقياس رضا أصحاب العلاقة وهم:
    - الجمعية العمومية.
    - مجلس الإدارة.
    - الموظفون والعاملون.
    - الجهات المانحة.
    - المستفيدون.
  - ١٢. سياسة الصرف.
  - ١٣. سياسة الاستثمار.





## جمعية الدعوة والإرشاد وتنمية الجاليات في مدينة الدمام

مسجلة لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم 3453

١٤. لائحة السياسات المالية.

١٥. لائحة إجراءات الشراء.

١٦. نظام الرقابة الداخلي لمراجعة أوامر الصرف وباقى الإجراءات المالية.

١٧. إجراءات التعامل مع المقبوضات.

١٨. دليل السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية.

١٩. النموذج الشامل لبيانات الجمعية.

- ثالثاً: تعبئة نماذج ووثيقة الإفصاح.

- ملخص الموضوع: إفصاح أعضاء مجلس الإدارة عن وجود علاقة تجارية أو عائلية أو تعاقد الجمعية مع شركة لأحد الأعضاء أو أحد أقاربه.

- المناقشة: أوضح رئيس مجلس الإدارة أهمية الإفصاح عن وجود علاقة تجارية أو عائلية أو تعاقد الجمعية مع شركة لأحد الأعضاء أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى، وطلب رئيس مجلس الإدارة تعبئة النموذج الخاص بالإفصاح ووثيقة الإفصاح.

- القرار: أقر المجلس بالإجماع تعبئة نماذج ووثيقة الإفصاح، واعتمد تعبئتها بشكل دوري.

رابعاً: استعراض تقرير المخاطر المتصلة.

- ملخص الموضوع: عرض تقرير المخاطر المتصلة على مجلس الإدارة.

- المناقشة: استعرض تقييم المخاطر المتصلة والكامنة التي قد تتعرض لها الجمعية، كما تم شرح مستوى المخاطرة ومدى التأثير.

- القرار: وافق مجلس الإدارة بالإجماع على معالجة تلك المخاطر والحد منها، والتقييم المستمر لتلك المخاطر وإيجاد المعالجات المناسبة للحد منها، وإدراج تلك المعالجات في تقرير المخاطر المتصلة والكامنة، (المرفق).

خامساً: برنامج مخصص لأعضاء مجلس الإدارة لشرح عمل الجمعية والواجبات والمهام المطلوبة.

- ملخص الموضوع: برنامج تعريفي لأعضاء مجلس الإدارة لشرح عمل الجمعية والواجبات والمهام المطلوبة.

- المناقشة: عرض رئيس مجلس الإدارة تقديم برنامج متكملاً لجميع أعضاء مجلس الإدارة لتعريفهم بعمل الجمعية والواجبات والمهام المطلوبة من أعضاء المجلس.

T 013 8320004  
F 013 8320005  
E info@icc.org.sa  
W www.icc.org.sa  
P.O. 3865 Damm 31481





## جمعية الدعوة والإرشاد وتنمية الجاليات في مدينة الدمام

مسجلة لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم 3453

- **القرار:** وافق المجلس بالإجماع على أن يتولى رئيس مجلس الإدارة إقامة البرنامج، ويقام بشكل مستمر وخلال فترات يتم التوافق عليها من قبل الأعضاء، كما وافق المجلس على إقامة البرنامج يوم الأربعاء الموافق ١٤٤٤ هـ الموافق ٢٠٢٢/٩/٢١ م لجميع الأعضاء.

**سادساً:** تعيين مراجع داخلي لمراجعة وتحديث اللوائح والسياسات الداخلية.

- **ملخص الموضوع:** التصويت لتعيين مراجع داخلي للجمعية.

- **المناقشة:** أوضح رئيس مجلس الإدارة أهمية السير في الإجراءات التصحيحية للحكومة والتي تضمنت طلب تعيين مراجع داخلي للجامعة لمراجعة وتحديث اللوائح والسياسات الداخلية، وطلب الرئيس من أعضاء المجلس ترشيح من يرون لتولي مهام المراجع الداخلي.

- **القرار:** وافق المجلس بالإجماع على تعيين الموظف بالجمعية الأستاذ: (أحمد بن طارق بن أحمد الفارس ) سعودي الجنسية، هوية وطنية رقم (١١٠٨٤٧٥٢٧٦) مراجعاً داخلياً للجمعية.

**سابعاً:** هيكل الإدارة المالية، والوصف الوظيفي للوظائف المالية واعتمادها.

- **ملخص الموضوع:** الاطلاع على هيكل الإدارة المالية والوصف الوظيفي للإدارة المالية.

- **المناقشة:** أوضح رئيس مجلس الإدارة أعضاء مجلس الإدارة على ضرورة عمل هيكل للإدارة المالية وتقسيم المهام والأعمال بطريقة تساعد في سرعة أداء المهام المالية، وأكد رئيس مجلس الإدارة أن ذلك أحد مطالب الحكومة التي تسعى الجمعية لتطبيقها في الجمعية، واطلع المجلس على الهيكل التنظيمي والوصف الوظيفي للإدارة المالية.

- **القرار:** وافق المجلس بالإجماع على الهيكل التنظيمي للإدارة المالية والوصف الوظيفي لمهام العاملين في الإدارة المالية.

**ثامناً:** تحديد الاجتماع القادم.

- اتفق الأعضاء على تحديد موعد للجتماع القادم بعد شهر ويحدد لاحقاً.

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين

T 013 8320004  
F 013 8320005  
E info@icc.org.sa  
W www.icc.org.sa  
P.O. 3865 Damm 31481





**جمعية الدعاة والإرشاد وتنمية الجاليات في مدينة الدمام**  
مسجلة لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم 3453

**اعتماد أعضاء مجلس الإدارة**

م	الاسم	الصفة	التوقيع
.١	عبد الواحد بن حمد بن عبد الرحمن المزروع	رئيس	
.٢	خالد بن عثمان بن عبد العزيز السبيسي	نائب الرئيس	عن بعد
.٣	مبارك بن سعد بن مبارك الفايز	المشرف المالي	
.٤	صالح بن عبد الله بن صالح الخزمري الزهراني	عضو	عن بعد
.٥	حمد بن عثمان بن محمد الجميل	عضو	عن بعد
.٦	علي بن محمد بن علي الشهري ال عطفه	عضو	عن بعد
.٧	يوسف بن خميس بن عبد الله الغامدي	عضو	



جمعية الدعوة والإرشاد وتنمية الجاليات في مدينة الدمام  
مسجلة لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم 3453

5G

5:01

Close

Participants (7)

مبارك سعد الفايز (me)

جمعية الدعوة بالدمام (Host)

خالد

حمد بن عثمان

صالح بو عبير

علي بن محمد الشهري

يوسف الغامدي

T 013 8320004  
F 013 8320005  
E info@icc.org.sa  
W www.icc.org.sa  
P.O. 3865 Damm 31481

