

الرقم :
التاريخ :
المرققات :
الموضوع :



الجمهورية العربية السورية
جمهورية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات والمغتربين
تحت إشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
برقم تسجيل (٢٥٧٢)

محضر الاجتماع الرابع لمجلس إدارة جمعية الدعوة بالملز

رقم ٤٤/٤

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد،
ففي يوم الأحد الموافق ١٤٤٤/٠١/٩ هـ، الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٠٧ م، وذلك في تمام الساعة ٠٩:٠٠ مساءً
بالمقر الرئيسي للجمعية، عقد مجلس الإدارة المرشح، رابع اجتماع له للتصويت على المقترحات المطروحة والمتداولة
في الاجتماع حول الموضوعات المنوطة به بناء على نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالمرسوم الملكي
رقم (٨/م) وتاريخ ١٤٣٧/٠٢/١٩ هـ ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٧٣٧٣٩) وتاريخ
١٤٣٧/٠٦/١١ هـ، واللائحة الأساسية لجمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالملز، وهي:

١/ أنظمة وضوابط الرقابة الداخلية وتطوير الحوكمة الداخلية.

٢/ اعتماد أذونات.

٣/ تكوين لجان واعتمادها.

٤/ اعتماد البنود الأساسية لآلية التوظيف.

٥/ اعتماد التدريب والتطوير المهني للعاملين.

الموضوع الأول	إنشاء موقع إلكتروني ومتجر
المضمون	<ul style="list-style-type: none">• إنشاء موقع إلكتروني للجمعية يضاف فيه مواد الجمعية وأنشطتها وهيكلتها ورفع ملفات الحوكمة تماشياً مع سياسة الشفافية والإفصاح.• إنشاء متجر يعرض فيه أنشطة الجمعية بمسمى منتج ويضاف إليه قسمة التبرع وطريقته.
النتيجة	موافقة جميع الأعضاء الحاضرين

الموضوع الثاني	اعتماد لوائح وسياسات الحوكمة
المضمون	<ul style="list-style-type: none">• سياسة تعارض المصالح.• سياسة خصوصية البيانات.• سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات.• سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها.

@dawah-malaz
info@dawah-malaz-org.sa

جوال : 00966558362335
ص.ب : 27224-الرمز البريدي: 11417

هاتف : 0112919060
فاكس : 0112919020

الرياض - الملز - شارع ابن زيدون
بجوار جامع الشيخ سليمان الدخيل

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :



المملكة العربية السعودية
جبهة الدعوة والأشغال وتوعية الجاليات
تحت إشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
برقم تسجيل (٣٥٧٢)

<ul style="list-style-type: none">• سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين وتقديم الخدمات لهم.• سياسة جمع التبرعات.• لائحة الموارد البشرية.• لائحة حفظ الوثائق والمكاتبات والسجلات الخاصة.• لائحة صلاحيات مجلس الإدارة والصلاحيات الممنوحة للمجلس.• اعتماد آلية طلبات العضوية في الجمعية العمومية.• سياسة آلية إدارة المتطوعين.• سياسة قواعد السلوك.• سياسة صرف المساعدات.• سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب.• دليل إجراءات عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.• اللائحة المالية.• اعتماد النموذج الشامل لبيانات الجمعيات الأهلية بالمملكة العربية السعودية.• سياسة إدارة المخاطر.• سياسة آلية الرقابة على المنظمة.• سياسة التعامل مع الشركاء.• لائحة صلاحيات المشرف المالي.• سياسة الوقاية من عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.	
موافقة جميع الأعضاء الحاضرين	النتيجة

تفويض بأذونات الصرف	الموضوع الثالث
<ul style="list-style-type: none">• بناء على المادة الثامنة والثلاثون من اللائحة الأساسية للجمعية، تم تفويض رئيس المجلس أو نائبه والمسؤول المالي باعتماد وإصدار أذونات الصرف الصادرة عن اللجان المعتمدة من قبل الجمعية العمومية ومجلس الإدارة، واعتماد أذونات الصرف الصادرة من رئيس المجلس قبل هذا الاجتماع.	المضمون
موافقة جميع الأعضاء الحاضرين	النتيجة

@dawah-malaz
info@dawah-malaz-org.sa

جوال : 00966558362335
ص.ب : 27224-الرمز البريدي: 11417

هاتف : 0112919060
فاكس : 0112919020

الرياض - الملز - شارع ابن زيدون
بجوار جامع الشيخ سليمان الدخيل



الموضوع الرابع	مناقشة إنشاء لجان دائمة
المضمون	<p>- إنشاء لجنة دائمة للمراجعة الداخلية: يكلف ثلاثة أعضاء لهذه اللجنة يكون من ضمنهم عضو أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة، وعضو أو أكثر من أعضاء الجمعية العمومية، وذلك لمراجعة قرارات مجلس الإدارة ومتابعة تنفيذها والإشراف عليها، يكون مسماها: (لجنة المراجعة الداخلية)، وأعضاؤها: ١- محمد بن عبدالله النعمي (رئيساً). ٢- حيدر بن محمد جرب (عضواً). ٣- ماجد بن علي الكثيري (عضواً).</p> <p>- إنشاء لجنة دائمة لاعتماد الموارد البشرية: يكلف ثلاثة أعضاء لهذه اللجنة يكون من ضمنهم عضو أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة، وتكلف هذه اللجنة بدراسة كفاءة المتقدمين والمرشحين للوظائف القيادية ومؤهلاتهم وخبراتهم، وتحديد رواتبهم، ويكون مسماها: (لجنة الموارد البشرية)، وأعضاؤها: ١- محمد بن عبدالله النعمي (رئيساً). ٢- عبدالله بن أحمد فؤاد موصلي (عضواً). ٣- حيدر بن محمد جرب (عضواً).</p> <p>- إنشاء لجنة دائمة لإدارة العمل التطوعي واعتماد المتطوعون: يكلف ثلاثة أعضاء لهذه اللجنة يكون من ضمنهم عضو أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة، وتكلف هذه اللجنة بدراسة كفاءة المتقدمين للعمل التطوعي في الجمعية، وتحديد مقدار مكافآتهم من عدمه واعتماد مكافآتهم إن وجدت، وتحديد وصف العمل التطوعي، واعتماد قبولهم، ويكون على اللجنة تحديد آلية التقديم، ويكون مسماها: (لجنة إدارة العمل التطوعي)، وأعضاؤها: ١- محمد بن عبدالله النعمي (رئيساً). ٢- عبدالحكيم بن عبدالله الفطيماني (عضواً). ٣- ماجد بن علي الكثيري (عضواً).</p>
النتيجة	موافقة جميع الأعضاء الحاضرين



الموضوع الخامس	مناقشة محتوى آلية التوظيف والإعلان عن الوظائف الشاغرة
المضمون	<p>إضافة على الصلاحيات الممنوحة للجان المعتمدة في وضع السياسات والآليات المنظمة لعملها، يراعى ألا تتعارض مع آلية التوظيف الأساسية في الجمعية وفق الآلية التالية:</p> <ul style="list-style-type: none"> - يكون الإعلان عن الوظيفة في الموقع الرسمي للجمعية، أو من يرشحه أحد الأعضاء العاملين في الجمعية. - استقبال السيرة الذاتية للمتقدم عن طريق البريد الرسمي للجمعية، أو التسليم الورقي في مقر الجمعية. - ترشيح المتقدمين حسب نوع الوظيفة، ويكون الترشيح من قبل لجنة الموارد البشرية أو من تفوضه اللجنة بهذا العمل. - يكون اعتماد الوظائف القيادية عن طريق لجنة الموارد البشرية الدائمة والمعتمدة من قبل مجلس الإدارة. - يكون اعتماد الوظائف غير القيادية عن طريق لجنة الموارد البشرية الدائمة والمعتمدة من قبل مجلس الإدارة أو المدير التنفيذي أو قسم الموارد البشرية أو من تفوضه لجنة الموارد البشرية أو من يفوضه المدير التنفيذي. - يكون اعتماد المتطوعين المتقدمين للجمعية عن طريق (لجنة إدارة العمل التطوعي) وفق الآلية التي تحددها اللجنة. - يكون اعتماد المتعاونين والعقود الاستشارية مع المستشارين الخارجيين والجهات الاستشارية الخارجية، وتحديد المقابل الملائم لها، من قبل رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه، بعد بيان الأسباب المخولة لذلك.
النتيجة	موافقة جميع الأعضاء الحاضرين



الموضوع السادس	اعتماد إقامة برامج توعوية للعاملين في الجمعية
المضمون	<ul style="list-style-type: none"> • اعتماد إقامة برامج وأنشطة تحديد وفهم مخاطر جرائم الإرهاب وتمويله، ويكون اعتماد المقابل المالي الملائم لها من قبل رئيس مجلس الإدارة أو نائبه والمدير التنفيذي. • إقامة دورة في سياسة قواعد السلوك والميثاق الأخلاقي، ويكون اعتماد المقابل المالي الملائم لها من قبل رئيس مجلس الإدارة أو نائبه والمدير التنفيذي.
النتيجة	موافقة جميع الأعضاء الحاضرين

وقد انتهى الاجتماع عند الساعة ١٠:٠٦ م حيث قدم رئيس مجلس الإدارة الشكر لله عز وجل على توقيه، ثم لجميع الأعضاء على حضورهم لهذا الاجتماع.

وعلى ما تمت مناقشته وعرضه جرى التوقيع:

التوقيع	صفته في المجلس	الاسم
	رئيس مجلس الإدارة	محمد بن عبدالله بحيص النعمي
	نائب رئيس مجلس الإدارة	حيدر بن محمد عطية جرب
	المسؤول المالي	عبد الله بن أحمد فؤاد موصلي
	عضو	عبدالله بن عبدالعزيز إبراهيم الهدلق
	عضو	الأستاذ/ صالح بن محمد صالح اليوسف

هذا ونسأل الله تعالى وحده التوفيق والسداد والرشاد في القول والعمل،

والحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

رئيس مجلس الإدارة

محمد بن عبدالله النعمي