

اجتماع مجلس الإدارة الأول

يوم الأربعاء 1446/07/08 هـ الموافق 2025/01/08م

جدول الأعمال:

- 1- فتح حسابات فرعية في بنك الأهلي .
- 2- التعاقد مع مكتب محاسب قانوني لإنهاء القوائم المالية 2024 م .
- 3- اصدار ترخيص جمع التبرعات لعام 2025 م .
- 4- اعتماد الخطة التشغيلية لعام 2025 م .
- 5- اعتماد الموازنة العامة 2025 م .
- 6- تحديد اجتماع المجلس العمومي العادية لعام 2025 م .
- 7- تحديث اللوائح والسياسات وإضافة اللوائح الجديدة .
- 8- عرض نتائج تقييم قياس الرضا .
- 9- عرض تقرير تقييم المخاطر .
- 10- تعيين مراجع داخلي

بسم الله الرحمن الرحيم

اليوم	الأربعاء	التاريخ	1446/ 07 /08 هـ	الموافق	2025/01/08 م
محضر الاجتماع الأول لمجلس الإدارة للعام 2025 م					

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله.

ففي اليوم الموضح أعلاه عُقد الاجتماع الأول لمجلس الإدارة في جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة بلقرن وذلك بمقر الجمعية، وقد بدأ الاجتماع تمام الساعة 04:30 م وانتهى الساعة 06:15 م، وحضره الأعضاء الآتية أسماؤهم:

- | | |
|-------------|---|
| رئيس المجلس | 1- علي بن عايض بن محمد آل سعيد الحارثي |
| نائب الرئيس | 2- عبد الله ضيف الله محمد آل قاسم القرني |
| عضو | 3- صالح بن معيض بن صالح آل حمدان العلياني |
| عضو | 4- سعيد سعد محمد آل سالم القرني |
| عضو | 5- محمد بن ناصر بن طالع آل طالع القرني |
| عضو | 6- محمد بن سعد بن ظافر آل بريك القرني |
| عضو | 7- مرضي بن علي بن سعد آل مرضي القرني |

في حين اعتذر عن الحضور:

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

أولاً : فتح حسابات بنكية

- ملخص الموضوع :
فتح حسابات فرعية في بنك الأهلي
- المناقشة:
تمت مناقشة حاجة الجمعية لحسابات فرعية في بنك الأهلي .
- القرار:
فتح أربعة حسابات للجمعية على النحو التالي (الجاليات – الزكاة – صدقة جارية- الإيرادات)

ثانياً : التعاقد مع مكتب محاسب قانوني لإنهاء القوائم المالية 2024م

- ملخص الموضوع :
التعاقد مع مكتب محاسب قانوني لإنهاء القوائم المالية 2024م .
- المناقشة:
مناقشة التعاقد مع مكتب محاسب قانوني لإنهاء القوائم المالية 2024م .
- القرار:
اعتماد التعاقد مع مكتب محاسب قانوني لإنهاء القوائم المالية 2024م .

ثالثاً : اصدار ترخيص جمع التبرعات لعام 2025م

- ملخص الموضوع :
اصدار ترخيص جمع التبرعات لعام 2025م
- المناقشة:
تمت المناقشة لاصدار ترخيص جمع التبرعات لعام 2025م والبرامج التي تم رفعها لجمع التبرعات .
- القرار:
اعتماد اصدار ترخيص جمع التبرعات لعام 2025م

رابعاً : اعتماد الخطة التشغيلية لعام 2025م

- ملخص الموضوع :
الخطة التشغيلية لعام 2025م
- المناقشة :
تم عرض الخطة التشغيلية لعام 2025م على مجلس الإدارة وآلية تنفيذها والميزانية المتوقعة للبرامج والأنشطة .
- القرار :
اعتماد الخطة لعام 2025م .

خامساً : اعتماد الموازنة العامة لعام 2025م .

- ملخص الموضوع :
اعتماد الموازنة العامة لعام 2025م .
- المناقشة :
تمت مناقشة الميزانية المتوقعة لعام 2025م ومصروفاتها وبعد الإطلاع طلبوا الأعضاء بإضافة مبلغ (200,000 ريال) في الخطة كمبلغ للبرامج المفاجئة وتطوير مبنى الجمعية .
- القرار :
تم اعتماد الموازنة العامة لعام 2025م وتحديد مبلغ (1,800,000 ريال) ميزانية عام 2025م .

سادساً : تحديد اجتماع المجلس العمومي لعام 2025م

- ملخص الموضوع :
تحديد اجتماع المجلس العمومي لعام 2025م .
- المناقشة :
مناقشة تحديد اجتماع المجلس العمومي لعام 2025م .
- القرار :
تم تحديد اجتماع الجمعية العمومية العادية لعام 2025م بتاريخ 1446/09/04 يوم الثلاثاء .

سابعاً : تحديث اللوائح والسياسات وإضافة اللوائح الجديدة.

• المناقشة :

المناقشة تم استعراض اللوائح ومناقشتها.

• القرار :

تم اعتماد وتحديث كافة السياسات التالية: (سياسة تعارض المصالح، تنظيم العلاقة مع المستفيدين وتقديم الخدمات - نظام الرقابة الداخلي - سياسة آليات الرقابة - لائحة الموارد البشرية - لائحة المدير التنفيذي - لائحة إدارة المتطوعين - سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها - سياسة جمع التبرعات - سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات - سياسة خصوصية البيانات - سياسة تقييم المخاطر الكامنة والمتأصلة - لائحة المشتريات - سياسة الاستثمار - سياسة الصرف على البرامج والأنشطة - إجراءات التعامل مع المقبوضات - دليل مؤشرات وإجراءات عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب - دليل السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية - منهجية دليل المخاطر - اللائحة المالية سياسة مصفوفة الصلاحيات - لائحة عمل أعضاء مجلس الإدارة - الدليل التعريفي لعضو مجلس الإدارة - مهام المشرف المالي - الدليل التنظيمي في مكافحة غسيل الأموال - الميثاق الأخلاق للعاملين -

- سياسة ومؤشرات الاشتباه بغسيل الأموال وجرائم الإرهاب - سياسة الوقاية من غسيل الأموال وجرائم الإرهاب - دليل قبول أعضاء الجمعية العمومية - لائحة الشراكات المجتمعية - سجل المخاطر سياسة تنمية الموارد المالية - مهام وصلاحيات مجلس الإدارة - سياسة التظلم - منهجية قياس رأي ذوي الصلاحية - دليل الأمن والسلامة - سياسة التعامل مع الشركاء والمنفذين والموردين - لائحة الحوكمة - سجل الشكاوى - لائحة وخطة المتابعة والتقييم - سياسة قواعد السلوك). دراسة سياسة استرداد المبلغ للمتبرع - سياسة توجيه مبلغ التبرع لمشروع آخر - سياسة شراء الاصول - تتبع النقد من المتبرع للمستفيد..

ثامناً : عرض نتائج تقييم قياس الرضا.

• ملخص الموضوع :

عرض نتائج تقييم قياس الرضا.

• المناقشة :-

تم المناقشة.

• القرار :

التوصية بأخذ التقييمات بعين الاعتبار وتحليلها واصلاح الملاحظات في العام المقبل.

تاسعاً: عرض تقرير تقييم المخاطر

- ملخص الموضوع:
- عرض تقرير تقييم المخاطر.
- المناقشة: -.
- تم المناقشة.
- القرار:
- التوصية بأخذ التقييمات في التقرير بعين الاعتبار والعمل على ذلك.

عاشرأ: تعيين مراجع داخلي

- ملخص الموضوع:
- تعيين مراجع داخلي.
- المناقشة: -.
- تم المناقشة.
- القرار:
- تم تعيين العضو القيادي عبدالله بن ضيف الله القرني ليكون مراجعاً داخلياً.

الحادي عشر: تحديد اجتماع المجلس الإدارة الثاني لعام 2025م

اتفق الأعضاء بالإجماع على تحديد موعد الاجتماع القادم عبر قروب الواتساب الخاص بمجلس الإدارة ويكون الاجتماع في مقر الجمعية بحول الله تعالى.

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



جمعية الدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات بمحافظة بلقرن

المملكة العربية السعودية
جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية
الجاليات بمحافظة بلقرن
تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع
غير الربحي مسجلة برقم : 3125

توقيعات أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	علي بن عايض بن محمد آل سعيد الحارثي	رئيس المجلس	
٢	عبد الله ضيف الله محمد آل قاسم القرني	نائب الرئيس	
٣	صالح بن معيض بن صالح آل حمدان العلياني	عضو	
٤	سعيد سعد محمد آل سالم القرني	عضو	
٥	محمد بن سعد بن ظافر آل بريك القرني	عضو	
٦	مرضي بن علي بن سعد آل مرضي القرني	عضو	
٧	محمد ناصر طالع آل طالع القرني	عضو	

التوقيع

أمين السر: عبد الله ضيف الله محمد آل قاسم القرني