

الرقم:
التاريخ:
الموضوع:

الساعة	المكان	التاريخ	اليوم	اجتماع
٣٠:٤٠ م	مقر الجمعية	٢٥/٠٩/٢٣ م	الثلاثاء	مجلس الإدارة رقم (٢٣/١)

مواضيع المناقشة والقرارات والتوصيات المتخذة

م	الموضوع	القرارات والتوصيات
١	استعراض ما تم تنفيذه من برامج وأنشطة وشؤون إدارية وإصلاحات في الفترة السابقة	تم استعراض البرامج والأنشطة وإقرارها
٢	الاطلاع على الخطة التشغيلية للمدة الباقية من السنة المالية ٣٠ ديسمبر	تم الاطلاع على الخطة واعتمادها
٣	النظر في الهيكل الإداري للجمعية	تم الموافقة على الهيكل الإداري
٤	النظر في استقدام دعاة رسميين للجمعية باللغات الاردية والبنغالية والفلبينية والإنجليزية	السعي في نقل الكفالات قبل البحث عن طلب تأشيرات خارجية , ويمكن الاستفادة من المتطوعين في هذا المجال , ويمكن كذلك العمل بنظام التعاقد بالساعات
٥	اعتماد الشعار الجديد للجمعية لإعداد الهوية الخاصة بالجمعية	اعتماد الشعار الجديد للجمعية

الرقم:
التاريخ:
الموضوع:

<p>الموافقة على تشكيل اللجان المؤقتة والمرتبطة تنظيمياً بالمجلس وتنتهي مدتها بانتهاء مدة المجلس على النحو الآتي :</p> <p>١. اللجنة التنفيذية ورئيسها الشيخ / حجي بن عبدالرحمن الفرشان</p> <p>٢. لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية ورئيسها الشيخ / فلاح بن عبد الله المطيري</p> <p>٣. لجنة الاستثمار ورئيسها الشيخ / خالد بن محمد الدمجان</p> <p>٤. اللجنة العلمية ورئيسها الدكتور / محمد بن عبدالرحمن الرفيق</p> <p>وبقية الأعضاء من موظفي الجمعية والجمعية العمومية والمتطوعين والموضحة تفصيلاً بمحضر الموافقة المتضمن للاختصاصات والأعضاء والمدة لكل لجنة والموقعة من رئيس مجلس الإدارة .</p>	<p>٦ ترشيح اللجان الفرعية لإقرار ومتابعة أعمال الجمعية العاجلة</p>
<p>يقوم المدير التنفيذي أو من يفوضه بتقييم الشركة المناسبة من الأولى أو الثانية ويتم سؤال الجمعيات التي قامت الشركة بإنشاء موقع لها للتأكد من جودة عملهم والتعاقد مع أفضلهم</p>	<p>٧ اختيار الشركة المناسبة لتصميم موقع الجمعية</p>
<p>الموافقة على فتح حسابات جديدة ببنك الإنماء والأهلي والبلاد</p>	<p>٨ النظر في فتح حسابات جديدة في مصرف الراجحي والبنوك الأخرى</p>

الرقم:
التاريخ:
الموضوع:

الموافقة على تغيير المسمى من مكتب إلى جمعية	تغيير المسمى من مكتب إلى جمعية	٩
تعيين الأستاذ / فهد بن ناصر النهيو مراجعاً داخلياً للجمعية ورفقه محضر الموافقة المتضمن مهامه ومدة تكليفه	تعيين المراجع الداخلي	١٠
تعيين الأستاذ / علي بن سعيد الدوسري أميناً لصندوق الجمعية ورفقه محضر الموافقة المتضمن مهامه ومدة تكليفه	تعيين أمين الصندوق	١١
اعتماد اللوائح والأنظمة والسياسات الآتية : ١. اللائحة الأساسية ٢. لائحة الموارد البشرية ٣. لائحة تعيين المدير التنفيذي ٤. لائحة مهام وصلاحيات المشرف المالي ٥. لائحة مهام وصلاحيات مجلس الإدارة ٦. لائحة المشتريات ٧. اللائحة المالية ٨. سياسة التعامل مع المقبوضات ٩. سياسة إدارة المتطوعين ١٠. سياسة إدارة المخاطر ١١. سياسة الإبلاغ عن المخالفات ١٢. سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها	اعتماد اللوائح والسياسات والأنظمة	١٢

الرقم:
التاريخ:
الموضوع:

١٣ . سياسة الاستبدال والارجاع للتبرعات	
١٤ . سياسة الاستثمار	
١٥ . سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والأطراف الثلاثة	
١٦ . سياسة الصرف على البرامج والأنشطة والمصروفات الإدارية والعمومية	
١٧ . سياسة الوقاية من عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب	
١٨ . سياسة آليات الرقابة والإشراف	
١٩ . سياسة تعارض المصالح	
٢٠ . سياسة تقييم المخاطر الكامنة والمتأصلة	
٢١ . سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين	
٢٢ . سياسة توجيه مبلغ التبرع لمشروع آخر	
٢٣ . سياسة جمع التبرعات	
٢٤ . سياسة خصوصية البيانات	
٢٥ . سياسة قواعد السلوك	
٢٦ . سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية	
٢٧ . نظام الرقابة الداخلي	

الرقم:
التاريخ:
الموضوع:

<p>٢٨. دليل مؤشرات وإجراءات عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب ٢٩. دليل السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية ٣٠. آلية قبول أعضاء الجمعية العمومية ٣١. الميثاق الأخلاقي ٣٢. الدليل التعريفي لأعضاء مجلس الإدارة الجدد ويسري العمل بها من تاريخ إقرارها .</p>	
<p>الموافقة على ضرورة اطلاع الموظفين للأنظمة واللوائح والسياسات المعتمدة بالبند ١٢ من هذا المحضر للعمل بها بالإضافة إلى الآتي : ١. نظام مكافحة جرائم الإرهاب ولائحته التنفيذية ٢. نظام مكافحة جرائم غسل الأموال ولائحته التنفيذية ٣. النظام الأساسي للجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية ٤. لائحة جمع التبرعات للوجوه الخيرية وتوقيع الموظف على ما يتطلب توقيعه عليه</p>	<p>١٣ اطلاع الموظفين على الأنظمة والقرارات واللوائح والسياسات والأدلة والتوقيع على ذلك</p>



الرقم :

التاريخ :

الموضوع :

أعضاء المجلس :

م	الاسم	صفته بالمجلس	التوقيع
١	خالد بن محمد الدمجان	رئيس المجلس	
٢	عبد الله بن عبد العزيز الوادعي	نائب الرئيس	
٣	حجي بن عبد الرحمن الفرشان	المسؤول المالي	
٤	ناصر بن عبد العزيز جديد	عضو	
٥	راشد بن فهد الحليبة	عضو	
٦	محمد بن عبد الرحمن الرفيق	عضو	
٧	فلاح بن عبد الله المطيري	عضو	

محضر موافقة

ففي يوم الثلاثاء الموافق ٢٥ / ٠٩ / ٢٠٢٣م قد اجتمع مجلس الإدارة بجمعية الدعوة بالسويدي الاجتماع رقم (٢٣/١) وتمت الموافقة على تكوين اللجنة العلمية المرتبطة تنظيمياً بها على النحو الآتي :
أولاً : أعضاء اللجنة :

م	الاسم	منصبه باللجنة	صفته
١	الدكتور / محمد بن عبد الرحمن الرفيق	رئيس اللجنة	عضو مجلس الإدارة
٢	الشيخ / عبد الرحمن المقبل	عضو	متطوع
٣	الشيخ / محمد بن فهد السعيد	عضو	متطوع
٤	الشيخ / عبد الله بن عبد العزيز العيدان	عضو	المدير التنفيذي

ثانياً : مدة اللجنة :

تبدأ اللجنة مهامها من تاريخ ٢٦ / ٠٩ / ٢٠٢٣م وتنتهي بانتهاء مدة المجلس بتاريخ ٠٤ / ٠٤ / ٢٠٢٦م

ثالثاً : اختصاصاتها :

١. المراجعة والتدقيق للمشاريع العلمية وموضوعاتها .
٢. المراجعة والتدقيق لإصدارات الجمعية من الكتب والمطويات والترجمات .
٣. المراجعة والتدقيق للبروشورات الدعوية والتوعوية والإعلامية .
٤. اقتراح الموضوعات والمحتوى المناسب
٥. رصد المخالفات فيما سبق ومعالجتها

رابعاً : القرار : الموافقة بالإجماع على تشكيل اللجنة بما ورد أعلاه على أن يقوم رئيس اللجنة بتنظيم اجتماعاتها وآلية عملها بما يحقق الأهداف المرجوة منها .

رئيس مجلس الإدارة
خالد بن محمد النماحان



محضر موافقة

ففي يوم الثلاثاء الموافق ٢٥ / ٠٩ / ٢٠٢٣م قد اجتمع مجلس الإدارة بجمعية الدعوة بالسويدي الاجتماع رقم (٢٣/١) وتمت الموافقة على تكوين لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية المرتبطة تنظيمياً بها على النحو الآتي:
أولاً : أعضاء اللجنة :

م	الاسم	منصبه باللجنة	صفته
١	الشيخ / فلاح بن عبد الرحمن المطيري	رئيس اللجنة	عضو مجلس الإدارة
٢	الشيخ / خالد النشوان	عضو	متطوع
٣	الشيخ / فهد بن ناصر النهيو	عضو	المراجع الداخلي
٤	الأستاذ / علي بن سعيد الدوسري	عضو	أخصائي الموارد البشرية

ثانياً : مدة اللجنة :

تبدأ اللجنة مهامها من تاريخ ٢٦ / ٠٩ / ٢٠٢٣م وتنتهي بانتهاء مدة المجلس بتاريخ ٠٤ / ٠٤ / ٢٠٢٦م
ثالثاً : اختصاصاتها :

١. وضع وتطبيق سياسة التعامل مع مدقق الحسابات الخارجي ورفع تقرير لمجلس الإدارة تحدد فيه المسائل التي ترى أهمية اتخاذ اجراء بشأنها مع تقديم التوصيات بالخطوات اللازم اتخاذها .
٢. متابعة ومراقبة استقلالية مدقق الحسابات الخارجي ومدى موضوعيته ومناقشته حول طبيعة ونطاق التدقيق ومدى فاعليتها ومراقبة سلامة البيانات المالية للجمعية وتقاريرها الربعية والسنوية
٣. مراجعة أنظمة الرقابة المالية والرقابة الداخلية وإدارة المخاطر والسياسات والإجراءات المالية والمحاسبية
٤. مراجعة توجيهات مدقق الحسابات الخارجي وخطة عمله وأي استفسارات جوهرية تطرأ ورفعها لمجلس الإدارة والتأكد من الإجابة عليها وغلقها ومعالجة ما يمكن علاجه في العمليات المالية والحسابية ورفع تقرير بذلك
٥. وضع الضوابط والأليات التي تمكن موظفي الجمعية من الإبلاغ عن أي مخالفات محتملة في التقارير المالية والرقابة الداخلية بشكل سري واتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقيقات المستقلة والعادلة لتلك المخالفات
٦. النظر في الموضوعات التي يطرحها المجلس والاسهام في كل ما يتعلق بسلامة العمليات المالية والمخاطر للجمعية

رابعاً : القرار : الموافقة بالإجماع على تشكيل اللجنة بما ورد أعلاه على أن يقوم رئيس اللجنة بتنظيم اجتماعاتها وآلية عملها بما يحقق الأهداف المرجوة منها .

رئيس مجلس الإدارة

خالد بن محمد الدعجاني



محضر موافقة

ففي يوم الثلاثاء الموافق ٢٥ / ٠٩ / ٢٠٢٣م قد اجتمع مجلس الإدارة بجمعية الدعوة بالسويدي الاجتماع رقم (٢٣/١) وتمت الموافقة على تكوين اللجنة التنفيذية المرتبطة تنظيمياً بها على النحو الآتي :
أولاً : أعضاء اللجنة :

م	الاسم	منصبه باللجنة	صفته
١	الشيخ / حجي بن عبد الرحمن الفرشان	رئيس اللجنة	المشرف المالي
٢	الشيخ / محمد بن عبد الله السبيعي	عضو	متطوع
٣	الشيخ / عبد الله بن عبد العزيز العيدان	عضو	المدير التنفيذي
٤	الأستاذ / فهد بن ناصر النهيو	عضو	مدير إدارة الجاليات

ثانياً : مدة اللجنة :

تبدأ اللجنة مهامها من تاريخ ٢٦ / ٠٩ / ٢٠٢٣م وتنتهي بانتهاء مدة المجلس بتاريخ ٠٤ / ٠٤ / ٢٠٢٦م

ثالثاً : اختصاصاتها :

١. مراجعة وتطوير خطط الجمعية الاستراتيجية والتشغيلية
٢. مراجعة وتطوير ومعالجة المشكلات التنفيذية للبرامج والأنشطة الدعوية والتوعوية
٣. مراجعة اللوائح والسياسات والأنظمة وتحديثها وإقرارها
٤. قياس مؤشرات الأداء والتقييم للمشاريع والبرامج والموظفين
٥. الاطلاع على آليات التوظيف وإقرارها
٦. المشاركة الفاعلة في تذليل الصعوبات وتسهيل المهام للمدير التنفيذي .

رابعاً : القرار : الموافقة بالإجماع على تشكيل اللجنة بما ورد أعلاه على أن يقوم رئيس اللجنة بتنظيم اجتماعاتها والية عملها بما يحقق الأهداف المرجوة منها .

رئيس مجلس الإدارة
خالد بن محمد السجاني



محضر موافقة

ففي يوم الثلاثاء الموافق ٢٥ / ٠٩ / ٢٠٢٣م قد اجتمع مجلس الإدارة بجمعية الدعوة بالسويدي الاجتماع رقم (٢٣/١) وتمت الموافقة على تكوين لجنة الاستثمار المرتبطة تنظيمياً بها على النحو الآتي :
أولاً : أعضاء اللجنة :

م	الاسم	منصبه باللجنة	صفته
١	الشيخ / خالد بن محمد الدمجان	رئيس اللجنة	رئيس مجلس الإدارة
٢	الشيخ / فلاح بن عبد الرحمن المطيري	عضو	عضو مجلس الإدارة
٣	الشيخ / منصور بن محمد الثاري	عضو	متطوع
٤	الأستاذ / عبد الله بن محمد القرين	عضو	مدير إدارة الدعوة

ثانياً : مدة اللجنة :

تبدأ اللجنة مهامها من تاريخ ٢٦ / ٠٩ / ٢٠٢٣م وتنتهي بانتهاء مدة المجلس بتاريخ ٠٤ / ٠٤ / ٢٠٢٦م
ثالثاً : اختصاصاتها :

١. عمل الخطط الاستثمارية والبرامج المسهمة في تنمية الموارد المالية وإدخالها حيز التنفيذ بعد اعتمادها بالمجلس .
٢. الإشراف على دراسات الجدوى للمشاريع المعتمدة من المجلس والعمل على تذليل كل الصعوبات التي تعترض سير العمل .
٣. البحث عن السبل الاقتصادية الكفيلة بتوظيف أموال الجمعية وممتلكاتها وعقاراتها .
٤. وضع القواعد والإجراءات والمواصفات والمعايير المنظمة لتنفيذ جميع المشاريع الاستثمارية المقترحة والمعتمدة .
٥. توجيه وتنسيق أعمال اللجان وفرق العمل المسؤولة عن تنفيذ نشاط الاستثمار وتزويدهم بالمعلومات اللازمة .
٦. الحفاظ على ممتلكات الجمعية وإيراداتها والإشراف عليها ومتابعة أعمال الصيانة بما يحافظ على نفعها الاستثماري .
٧. النظر في كل الموضوعات المطروحة من المجلس ذات الاختصاص ومتابعة القرارات في ذلك ورفع التقارير .

رابعاً : القرار : الموافقة بالإجماع على تشكيل اللجنة بما ورد أعلاه على أن يقوم رئيس اللجنة بتنظيم اجتماعاتها وآلية عملها بما يحقق الأهداف المرجوة منها .

رئيس مجلس الإدارة
خالد بن محمد الدمجان



محضر موافقة

ففي يوم الثلاثاء الموافق ٢٥ / ٠٩ / ٢٠٢٣م قد اجتمع مجلس الإدارة بجمعية الدعوة بالسويدي الاجتماع رقم (٢٣/١) وتمت الموافقة على تعيين الأستاذ / علي بن سعيد الدوسري أميناً للصندوق .

أولاً : مدة التعيين :

تبدأ من تاريخ ٢٦ / ٠٩ / ٢٠٢٣م وتنتهي بانتهاء مدة المجلس بتاريخ ٠٤ / ٠٤ / ٢٠٢٦م

ثانياً : مهامه :

١. استلام السلفة النثرية والالتزام بتطبيق وتنفيذ النظام المالي المعتمد من الجمعية والقرارات الصادرة بموجبه.
٢. استقبال الصرفيات النثرية اليومية الخاصة بالجمعية.
٣. متابعة تسديد كافة الفواتير الدورية (مياه / كهرباء / هاتف ..) .
٤. تدقيق كشوفات الصرفيات النثرية والمستندات والفواتير المؤيدة للصرف والمصادقة عليها.
٥. ضمان سلامة وجود التوقع المعتمدة على المستندات والصرفيات من الجهات المخولة بالتوقيع.
٦. مطابقة وجرد الصندوق بالتنسيق مع المحاسب.
٧. المحافظة على خصوصية المعلومات التي يطلع عليها بحكم عمله.
٨. حفظ صورة عن كافة المراسلات الصادرة والواردة الخاصة بالقسم في ملفات وفهرستها وتبويبها حسب الأصول بحيث يسهل الرجوع إليها.

ثالثاً : القرار : الموافقة بالإجماع على تعيينه واسناد المهام أعلاه إليه للعمل بموجبه وللمدير التنفيذي تقدير مكافئته على أداء مهامه ورفع له لرئيس المجلس لاعتماده .

رئيس مجلس الإدارة
خالد بن محمد الدمجان



محضر موافقة

ففي يوم الثلاثاء الموافق ٢٥ / ٠٩ / ٢٠٢٣م قد اجتمع مجلس الإدارة بجمعية الدعوة بالسويدي الاجتماع رقم (٢٣/١) وتمت الموافقة على تعيين الأستاذ / فهد بن ناصر النهيو مراجعاً داخلياً .

أولاً : مدة التعيين :

تبدأ من تاريخ ٢٦ / ٠٩ / ٢٠٢٣م وتنتهي بانتهاء مدة المجلس بتاريخ ٠٤ / ٠٤ / ٢٠٢٦م

ثانياً : مهامه :

١. مراجعه وتقييم نظم الرقابة الداخلية
٢. تحديد مدى التزام العاملين بسياسات الجمعية واجراءاتها.
٣. حماية أصول الجمعية
٤. منع الغش والاحطاء واكتشافها إذا ما وقعت.
٥. تحديد مدى الاعتماد على نظام المحاسبة والتقارير المالية والتأكد من ان المعلومات الواردة فيها تعبر بدقة عن الواقع.
٦. القيام بمراجعات منتظمة ودورية للأنشطة المختلفة ورفع تقارير بالنتائج والتوصيات الى مجلس الإدارة.
٧. المحافظة على سلامة السجلات والمستندات والملفات العادية والالية المعتمد في الجمعية.
٨. تقييم أداء الموظفين وعاملين بشكل عام.
٩. التعاون مع المراجع الخارجي لتحديد مجالات المراجعة الخارجية.
١٠. المحافظة على نظام الضبط الداخلي.
١١. هدف التطوير : يتمثل هذا الهدف في وظيفة المراجعة التي تعد وظيفة علاجية وارشادية تتناول فحص ومراجع وتتبع وتحديد وتحليل النتائج الإيجابية والسلبية ووضع الحلول لها ورفعها بتوصيات ومقترحات الى مجلس الإدارة وتزويده بالبيانات والمعلومات الخاصة بهذه النتائج التي تشمل جميع أوجه نشاط الجمعية.

ثالثاً : القرار : الموافقة بالإجماع على تعيينه واسناد المهام أعلاه إليه للعمل بموجبه , وللمدير التنفيذي تقدير مكافئته على أداء مهامه ورفعته لرئيس المجلس لاعتماده .

رئيس مجلس الإدارة
خالد بن محمد العجمان

