



الرقم : التاريخ : ١٩١٦ / ٤ / ٢٠٢١ المرفقات :

محضر الاجتماع لمجلس إدارة

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالسويدي

يوم الأحد بتاريخ ١٤٤٢ / ٩ / ٦ هـ الموافق ٢٠٢١ / ٤ / ١٨ م

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد :

ففي يوم الأحد بتاريخ ١٤٤٢/٩/٦ هـ الموافق ٢٠٢١/٤/١٨ م تم اجتماع إدارة مجلس الإدارة لجمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالسويدي وذلك في تمام الساعة ٩:٣٠ م بمقر الجمعية . وذلك لمناقشة ما ورد في تقرير زيارة فريق الحوكمة جمعية ووضع خطة لاعتمادها .

وقد حضر الاجتماع كل من :

م	الاسم	صفته بالمجلس	التوقيع
١	عبدالرحمن بن عبدالله بن محمد العجلان	رئيس مجلس الإدارة	
٢	خالد بن محمد بن عبيد بن دمجان	نائب رئيس مجلس الإدارة	
٣	خالد بن عبدالله بن عبدالمحسن آل الشيخ	المسؤول المالي	
٤	ناصر بن سلمان بن ناصر الرفيق	المدير التنفيذي	
٥	محمد بن ناصر بن علي الرزوق	عضو	
٦	هشام بن سعود بن ناصر الرفيق	عضو	

رئيس مجلس الإدارة

عبدالرحمن بن عبدالله العجلان

١٩١٦ / ٤ / ٢٠٢١

الختم





الرقم : التاريخ : ١٩٤٢ / ٩ / ٦ المرفقات :

جدول أعمال اجتماع مجلس الإدارة

لقد تم عقد الاجتماع يوم الأحد بتاريخ ٦ / ٩ / ١٤٤٢ هـ الموافق ١٨ / ٤ / ٢٠٢١ م وذلك في مقر جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالسويدي وقد بدأ التسجيل في تمام الساعة (٩:٣٠م) وبدأ الاجتماع في تمام الساعة (١٠:٠٠م) .

البرنامج	التوقيت	
	من	إلى
التسجيل	٩:٣٠	١٠:٠٠
أولاً: افتتاح الاجتماع والنظر في إقرار مايلي: ١- مناقشة تقرير الزيارة الميدانية التي قام بها فريق الحوكمة لجمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالسويدي . ٢- مناقشة مايتعلق بالمجالات التي تحتاج إلى تحسين فوري ووضع خطة لها.	١٠:٢٠	١٠:٠٠
ثانياً: اتخاذ المجلس حيال التقرير القرارات التالية: ١- تحديد وفهم مخاطر تمويل الإرهاب لمواجهتها والحد منها. ٢- تخصيص مراجع داخلي لمراجعة وتحديث اللوائح والسياسات الداخلية . ٣- العمل على نظام رقابة داخلي لمراجعة أوامر الصرف الداخلية . ٤- اعتماد العمل بسياسات الحوكمة واعتمادها. ٥- العمل على الميثاق الأخلاقي للجمعية وتوقيع الجميع عليه . ٦- توفير سجل خاص بمحاضر اجتماعات مجلس الإدارة . ٧- عمل بطاقات عضوية لأعضاء الجمعية العمومية. ٨- فتح موقع إلكتروني للجمعية ونشر اللوائح والأهداف والتقارير المالية وأسماء الأعضاء واللجان والمدير التنفيذي وأرقام التواصل .	١١:٢٠	١١:٠٠
ثالثاً: توقيع أعضاء المجلس على ما أتخذ من خطوات لتنفيذ ما أشير إليه أعلاه ومتابعة تنفيذه بدقة .	١١:٣٠	١١:٠٠

والله الموفق



الرقم: ١٥٥٤ التاريخ: ١٤٤٢/٩/٦ هـ المرفقات: ٣

سعادة مدير مركز التنمية الاجتماعية بالرياض سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد:

أشير إلى تقرير الزيارة الميدانية التي قام بها فريق الحوكمة لجمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالسويدي وتوجيهكم بعرض التقرير على مجلس الإدارة ورفع خطة الجمعية المعتمدة من قبل مجلس الإدارة .

عليه أرفع لسعادتكم وفريق العمل لديكم الشكر والتقدير الجزيلين على حرصكم للارتقاء بمستوى أداء الجمعية ومنسوبيها .

وأفيد سعادتكم أنه تم عقد اجتماع بأعضاء مجلس الإدارة وذلك يوم الأحد بتاريخ ١٤٤٢/٩/٦ هـ الموافق ٢٠٢١/٤/١٨ م (حسب محضر الاجتماع المرفق) وتم مناقشة ما تضمنه تقرير الزيارة الميدانية التي قام بها فريق الحوكمة وبالذات ما يتعلق بالمجالآت التي تحتاج إلى تحسين فوري (حسب ما هو مفصل في محضر الاجتماع المرفق) . أمل تكرمكم بالاطلاع والإحاطة .

وفق الله الجميع لما فيه الخير

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

رئيس مجلس الإدارة

عبدالرحمن بن عبدالله العجلان

١٩١٦