



اليوم	الجمعة	التاريخ	الموافق	الموافق	التاريخ	الجمعة	اليوم
٢٠٢٤ م	٢٠٢٤ م	٢٠٢٤/١٠/٥	١٤٤٥/٦/٢٣	١٤٤٥ هـ	٢٠٢٤/١٠/٥	٢٠٢٤ م	٢٠٢٤ م

حضر الاجتماع رقم (١) لمجلس إدارة جمعية الدعوة والإرشاد وتنمية الجاليات بحوثة سدير لعام ٢٠٢٤ .

الحمد لله والصلوة والسلام على رسول الله .

ففي اليوم الموضح أعلاه عُقد الاجتماع رقم (١) لمجلس الإدارة في جمعية الدعوة والإرشاد وتنمية الجاليات بحوثة سدير وذلك في مقر الجمعية ، وقد بدأ الاجتماع في تمام الساعة ٠٠:٤ بعد صلاة العصر وانتهى في الساعة ٠٥:٠ مسأء وحضره الأعضاء برئاسة/ خالد بن عبد الرحمن البلاوي (رئيس مجلس الإدارة).

وحضور كل من الآتية أسماؤهم :

١ / محمد بن سعد الناجم (نائب رئيس مجلس)

٢ - فهد بن إبراهيم السويلم (المؤسّل المالي)

٣ - د. خالد بن سعد السرهيد

٤ - خالد بن ناصر بن حميد (عضو)

٥ - عبد السلام بن عبد الله الغيامة (عضو)

٦ - د. محمد بن عبد العزيز النصار

٧ - خالد بن ناصر بن حميد

وقدم الاعتذار عن الحضور : لم يعتذر أحد

وناقش الأعضاء الحاضرون الموضوع المدرج على جدول الأعمال وأصدروا بشأنه القرار الآتي، وذلك وفق التفصيل الآتي :

جدول الأعمال والقرارات :

أولاً : النظر في إقامة موعد جمعية عمومية غير عادية بخصوص اعتماد اللائحة الأساسية المحدثة للجمعية من المركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي .

المناقشة و القرار: الموافقة على دعوة أعضاء الجمعية العمومية غير عادية من قبل رئيس مجلس الإدارة وتحديدها في يوم الأحد ١٤٤٥/٧/٩ الموافق ٢٠٢٤/١٢١ م حسب متطلبات المادة

العنوان: حotha سدير - طريق الملك عبد العزيز الشارع العام ج ٢٧٣٦٩ - شرفة الراجحي المصرفية - فرع حotha سدير - رقم الفرع ٦٦٠
الموقع الإلكتروني للجمعية / <https://dawah-hs.org.sa> توiter الجمعية @dawahhs





الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

برقم (٢٣) من اللائحة الأساسية للجمعية ، وتکلیف المدیر التکنی الأستاذ/ رائد بن عبدالرحمن العقل بذلك .

ثانياً : طلب مراجعة واعتماد مجلس الإدارة سياسات الجمعية التالية لعام ٢٠٢٤ :

سياسات الجمعية :

١/ سياسة تعارض المصالح . (**المعتمدة**)

٢/ سياسات الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات . (**المعتمدة**)

٣/ سياسة خصوصية البيانات . (**المعتمدة**)

٤/ سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها . (**المعتمدة**)

٥/ سياسة جمع التبرعات . (**المعتمدة**)

٦/ سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين وتقديم الخدمات لهم . (**المعتمدة**)

٧/ سياسة آليات الرقابة والإشراف على المنظمة وفروعها .

٨/ سياسة مصفوفة الصالحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية .

٩/ سياسة التعامل مع الشركاء والمنفذين والأطراف الثالثة .

١٠/ سياسة قواعد السلوك .

١١/ سياسة إدارة المتطوعين .

١٢/ سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب .

١٣/ سياسة الوقاية عن عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب .

١٤/ سياسة الاستثمار لجمعية الدعوة والإرشاد وتنمية الجاليات بحotope سدير .

١٥/ سياسة استرداد المبالغ لجمعية الدعوة والإرشاد وتنمية الجاليات بحotope سدير . (**المعتمدة**)

١٦/ سياسة توجيهه مبلغ التبرع إلى مشروع آخر لجمعية الدعوة والإرشاد وتنمية الجاليات بحotope سدير . (**المعتمدة**)

١٧/ سياسة تقييم مخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب . (**المعتمدة**)

المفاکحة و القرار: تمت مراجعة واعتماد مجلس الإدارة لسياسات الجمعية المذكورة أعلاه .

ثالثاً : الاطلاع على متطلبات المكتب الأبيض مراجعون ومحاسبون وقانونيون لإيقاف القوائم المالية لجمعية الدعوة والإرشاد وتنمية الجاليات بحotope سدير والمنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ م .

بخط العريض: حotope سدير - طريق الملك عبد العزيز الشارع العام ج ٥٢٥٤ - شركه الراجحي المصرفي - فرع حotope سدير - رقم الفرع ٦٦٠
الموقع الإلكتروني للجمعية / <https://dawah-hs.org.sa/> تویتر الجمعية @dawahhs





الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

المناقشة و القرار: تم اطلاع رئيس وأعضاء مجلس الإدارة على متطلبات المكتب الأبيض مراجون ومحاسبون وقانونيون لإغفال القوائم المالية لجمعية الدعوة والإرشاد وتنمية الجاليات بحotope سدير والمنتهية في ٢٣/١٢/٢٠٢٣م ، وتکلیف المحاسب الأستاذ/ مساعد بن صالح المزيد والمدير التنفيذي الأستاذ/ رائد بن عبد الرحمن العتل لإكمال هذه المتطلبات لإغفال القوائم المالية لجمعية الدعوة والإرشاد وتنمية الجاليات بحotope سدير والمنتهية في ٢٣/١٢/٢٠٢٣م .

رابعاً : الاطلاع على الأربع المالية (الأول والثاني والثالث) والتي تم اعتمادها من المكتب الأبيض لرفعها على المنصة المحاسبية .

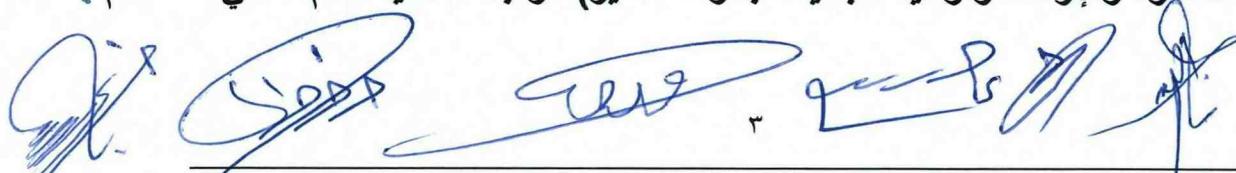
المناقشة و القرار: عرض المسؤول المالي الأستاذ/ فهد بن إبراهيم السويلم الأربع المالية (الأول والثاني والثالث) على مجلس الإدارة وتمت مناقشته واعتماده .

خامساً : طلب الموافقة على إقامة مشروع تفطير الصائمين للعام الحالي ١٤٤٥هـ وتفويض المدير التنفيذي الأستاذ/ رائد بن عبد الرحمن العتل بإجراءات طلب التصاريح اللازمة من الجهة المشرفة والجهة الفنية .

المناقشة و القرار: تمت الموافقة على إقامة مشروع تفطير الصائمين للعام الحالي ١٤٤٥هـ وتفويض المدير التنفيذي الأستاذ/ رائد بن عبد الرحمن العتل بإجراءات طلب التصاريح اللازمة من الجهة المشرفة والجهة الفنية .

سادساً : طلب تکلیف فضیلۃ الشیخ/ محمد بن سعد الناجم (نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية للدعوة والإرشاد وتنمية الجاليات بحotope سدير) مراجعاً داخلياً (متطوعاً) للجمعية حسب متطلبات الحكومة في منصة الإفصاح (أرب) التابعة للمركز الوطني لتنمية القطاع غیر الربحی .

المناقشة و القرار: تمت الموافقة على تکلیف فضیلۃ الشیخ/ محمد بن سعد الناجم (نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية للدعوة والإرشاد وتنمية الجاليات بحotope سدير) مراجعاً داخلياً للعام المالي ٢٠٢٤م .



بخط العقديان: بحotope سدير - طريق الملك عبد العزيز الشارع العام ج/٢٧٣٦٩ - حساب رقم ٤٥٥٥١٢٧٣٦٩ - شركة الراجحي المصرفية - فرع بحotope سدير - رقم الفرع ١٦٠
الموقع الإلكتروني للجمعية: (<https://dawah-hs.org.sa/>) تویتر الجمعية: @dawahhs



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :



المملكة العربية السعودية
جمعية الدعوة والإرشاد وتنمية المجاليات بحوطة سدير
مجلة لدى المركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي
برقم ٣٥١

للجمعية حسب متطلبات الحكومة في منصة الإفصاح (أرب) التابعة للمركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي .

سابعاً : إطلاع المجلس على التسجيل في المنصة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية .

المناقشة و القرار: تم إطلاع المجلس على أهمية المنصة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية والتسجيل فيها التي تلتقي فيها القطاعات الثلاثة بهدف تمكين شركات ومؤسسات القطاع الخاص من خلق أثر أعمق ، وتلقي في الأستاذ/ رائد بن عبدالرحمن العتل بمتابعة ذلك .

ثامناً : طلب إقامة الأيام العلمية القادمة وتحديد ضوابط الاستضافة .

المناقشة و القرار: الموافقة على إقامة الأيام العلمية حسب توصيات محضر اجتماع اللجنة العلمية بجمعية الدعوة والإرشاد وتنمية المجاليات بحوطة سدير والمنعقد بتاريخ ٢٤/١١/١٤٤٤هـ ، أما الضيافة في الأيام العلمية فيصرف ٣٠% فقط من قيمة التبرع و إشعار المتبرع بذلك.

تاسعاً : الاطلاع على تحديث منصة أرب ومنصة نوى التابعتان للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحى .

المناقشة و القرار: تم إطلاع المجلس على منصة أرب ومنصة نوى ، وتم تكليف المدير التنفيذي الأستاذ/ رائد بن عبدالرحمن العتل على استكمال متطلبات منصتي أرب و نوى .

عاشرأ : مناقشة توصية عضو الجمعية الدكتور/ محمد بن عبد العزيز النصار باستثمار الفائض من أموال الجمعية أو إقامة مشروع استثماري استناداً على ما نص عليه النظام واللائحة التنفيذية مادة رقم (١٩) من الفقرة (٨) من اللائحة الأساسية .

العنوان: حوطه سدير - طريق الملك عبد العزيز الشارع العام ج/٢٧٣٦٩ - حساب رقم ٥٢٠٥٤/٥٥٥١٢٧٣٦٩ - شركة الراجحي المصرفية - فرع حوطه سدير - رقم الفرع ١٦٠
الموقع الإلكتروني للجمعية / <https://dawah-hs.org.sa/> توiter الجمعية / [@dawahhs](#)



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :



المملكة العربية السعودية
جمعية الدعاة والإرشاد وتنمية المجاليات بحوطة سدير
مجلة لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير ربحي
برقم ٣٥١

المناقشة و القرار: تمت مناقشة توصية عضو الجمعية الدكتور / محمد بن عبد العزيز النصار باستثمار الفائض من أموال الجمعية أو إقامة مشروع استثماري استناداً على ما نص عليه النظام واللائحة التنفيذية مادة رقم (١٩) من الفقرة (٨) من اللائحة الأساسية تفويض المجلس في استثمار الفائض من أموال الجمعية أو إقامة المشروعات الاستثمارية :

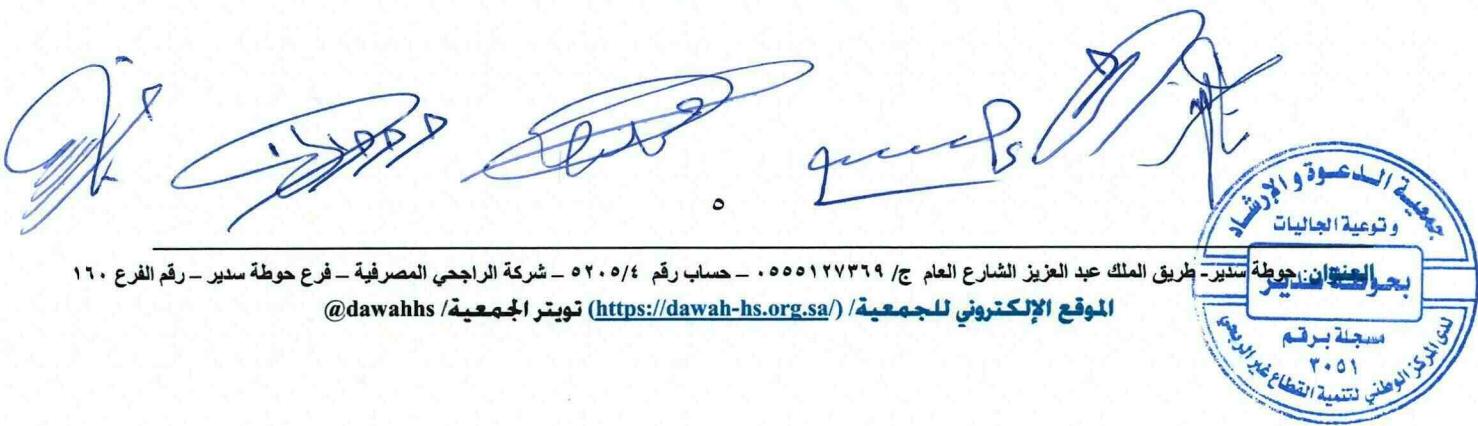
الموافقة على تكليف كل من أعضاء الجمعية: الشيخ / محمد بن سعد الناجم والدكتور / محمد بن عبد العزيز النصار و الشيخ / خالد بن ناصر الحميد برئاسة رئيس الجمعية الشيخ / خالد بن عبد الرحمن البلاوي بكونهم اللجنة وفق النظام واللائحة التنفيذية .

الحادي عشر: الاطلاع على سبب رفض المنحة للمدير التنفيذي الأستاذ / رائد بن عبدالرحمن العتل .
المناقشة و القرار: تم الاطلاع على سبب رفض المنحة للمدير التنفيذي الأستاذ / رائد بن عبدالرحمن العتل لكون المنحة المتقدم لها مخصصة للجمعيات التي لم تتجاوز العشر سنوات من تاريخ تأسيس الجمعية ،
والموافقة على تقديم طلب المنح للاستفادة من البرامج والخدمات الأخرى التي يقدمها الصندوق .

الثاني عشر: تقديم الشكر لأسرة المغامس بخطامة سدير على دعم الأنشطة والضيافة المخصصة بجامع الصديق بخطامة سدير بمبلغ (٢٥٠٠٠) خمسة وعشرين ألف ريال .

المناقشة و القرار: يشكر المجلس لأسرة المغامس بخطامة سدير على دعم الأنشطة والضيافة المخصصة بجامع أبي الصديق بخطامة سدير بمبلغ (٢٥٠٠٠) خمسة وعشرين ألف ريال.

الثالث عشر: الاطلاع على قرار الصرف لسداد قيمة برنامج اليوم العلمي المقام في جامع أبي بكر الصديق بخطامة سدير للشيخ / صالح بن سعد السجيمي بمبلغ وقدره (٩٥٩٢,٨٤) ريال تسعة آلاف وخمسمائة واثنان وتسعون ريال وأربعة وثمانون هللة .





الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

المناقشة و القرار: الموافقة على قرار الصرف لسداد قيمة برنامج اليوم العلمي المقام في جامع أبي بكر الصديق بخطامة سدير للشيخ / صالح بن سعد السحيمي بمبلغ وقدره (٩٥٩٢,٨٤) ريال تسعة آلاف وخمسمائة واثنان وتسعون ريال وأربعة وثمانون هللة.

وفي نهاية الاجتماع اتفق الأعضاء على أهمية البحث والتواصل مع إعلاميين مؤثرين ومتطلعين لنشر أنشطة الجمعية على وسائل التواصل الاجتماعي وتحديد موعد للاجتماع القادم يكون في يوم (الجمعة) بتاريخ ٢٨ / ٠٧ / ١٤٤٥ هـ الموافق ٢٠٢٤ / ٠٩ / ٠٩ م في الساعة (٤:٠٠) بعد صلاة العصر في مقر الجمعية بإذن الله.

والله الموفق ،

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

توقيعات أعضاء مجلس الإدارة

الاسم	صفتة في الجمعية	التوقيع	م
خالد بن عبد الرحمن البلاي	رئيس الجمعية		١
محمد بن سعد الناجم	نائب الرئيس		٢
فهد بن إبراهيم السويلم	المسؤول المالي		٣
عبد السلام بن عبد الله الغيامة	عضو		٤
خالد بن ناصر الحميد	عضو		٥
د. خالد بن سعد السرهيد	عضو		٦
د. محمد بن عبد العزيز النصار	عضو		٧

يعتمد/ رئيس مجلس إدارة جمعية الدعوة والإرشاد
وتنمية المجاليات بحوطة سدير

خالد بن عبد الرحمن البلاي

