



الرقم : ١  
التاريخ : ٢٠٢٤/٧/٥  
المرفقات :

اليوم	الجمعة	التاريخ	الموافق	٢٠٢٤/٠١/٠٥ م
محضر الاجتماع رقم (١) لمجلس إدارة جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بحوطة سدير لعام ٢٠٢٤ م				

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.

ففي اليوم الموضح أعلاه عُقد الاجتماع رقم (١) لمجلس الإدارة في جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بحوطة سدير وذلك في مقر الجمعية ، وقد بدأ الاجتماع في تمام الساعة ٤:٠٠ بعد صلاة العصر وانتهى في الساعة ٥:٠٠ مساءً وحضره الأعضاء برئاسة/ خالد بن عبدالرحمن البلالي (رئيس مجلس الإدارة).

وحضور كل من الآتية أسماؤهم :

١/ محمد بن سعد الناجم (نائب رئيس المجلس)

٢- فهد بن إبراهيم السويلم (المسؤول 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 غير الربحي .

المناقشة و القرار: الموافقة على دعوة أعضاء الجمعية العمومية غير عادية من قبل رئيس مجلس الإدارة وتحديدها في يوم الأحد ١٤٤٥/٧/٩ هـ الموافق ٢٠٢٤/٠١/٢١ م حسب متطلبات المادة

العنوان: حوطة سدير - طريق الملك عبد العزيز الشارع العام ج/ ٥٥٥١٢٧٣٦٩ - حساب رقم ٥٢٠٥/٤ - شركة الراجحي المصرفية - فرع حوطة سدير - رقم الفرع ١٦٠  
الموقع الإلكتروني للجمعية / <https://dawah-hs.org.sa/> تويتر الجمعية / @dawahhs





الرقم :

التاريخ :

المرفقات :

برقم (٢٣) من اللائحة الأساسية للجمعية ، وتكليف المدير التنفيذي الأستاذ/ راند بن عبدالرحمن العتل بذلك .

ثانياً : طلب مراجعة واعتماد مجلس الإدارة سياسات الجمعية التالية لعام ٢٠٢٤ م :  
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 الصلاحيات 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 وتوعية الجاليات بحوطة سدير .
  - ١٥/ سياسة استرداد المبالغ لجمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بحوطة سدير . (المعتمدة)
  - ١٦/ سياسة توجيه مبلغ التبرع إلى مشروع آخر لجمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بحوطة سدير . (المعتمدة)
  - ١٧/ سياسة تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب . (المعتمدة)
- المناقشة والقرار: تمت مراجعة واعتماد مجلس الإدارة لسياسات الجمعية المذكورة أعلاه .

ثالثاً : الاطلاع على متطلبات المكتب الأبيض مراجعون ومحاسبون وقانونيون لإقفال القوائم المالية لجمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بحوطة سدير والمنتوية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ م .







الرقم :

التاريخ :

المرفقات :

**المناقشة و القرار:** تم اطلاع رئيس وأعضاء مجلس الإدارة على متطلبات المكتب الأبيض مراجعون ومحاسبون وقانونيون لإقفال القوائم المالية لجمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بحوطة سدير والمنتوية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ م ، وتكليف المحاسب الأستاذ/ مساعد بن صالح المزيد والمدير التنفيذي الأستاذ/ راند بن عبد الرحمن العتل لإكمال هذه المتطلبات لإقفال القوائم المالية لجمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بحوطة سدير والمنتوية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ م .

**رابعاً :** الاطلاع على الأرباح 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 الأرباح المالية (الأول والثاني والثالث) على مجلس الإدارة وتمت مناقشته واعتماده .

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

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

**سادساً :** طلب تكليف فضيلة الشيخ/ محمد بن سعد الناجم (نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بحوطة سدير) مراجعاً داخلياً ( متطوعاً ) للجمعية حسب متطلبات الحوكمة في منصة الإفصاح (أريب) التابعة للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي .

**المناقشة و القرار:** تمت الموافقة على تكليف فضيلة الشيخ/ محمد بن سعد الناجم (نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بحوطة سدير) مراجعاً داخلياً للعام المالي ٢٠٢٤ م .

٣





الرقم :

التاريخ :

المرفقات :

للجمعية حسب متطلبات الحوكمة في منصة الإفصاح (أريب) التابعة للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي .

**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 تلتي فيها القطاعات الثلاثة بهدف تمكين شركات ومؤسسات القطاع الخاص من خلق أثر أعمق ، وتكليف المدير التنفيذي الأستاذ/ راند 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 وتوعية الجاليات بحوطة سدير والمنعقد بتاريخ ٢٤ / ١١ / ١٤٤٤ هـ ، أما الضيافة في الأيام العلمية فيصرف ٣٠ % فقط من قيمة التبرع و إشعار المتبرع بذلك.

**تاسعاً : الاطلاع على تحديث منصة أريب ومنصة نوى التابعتان للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي .**

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

**عاشراً : 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 .**

٤







الرقم :  
التاريخ :  
المرفقات :

**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 البلالي 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 السحيمي بمبلغ وقدره (٩٥٩٢,٨٤) ريال تسعة آلاف وخمسمائة واثنان وتسعون ريال وأربعة وثمانون هللة.





الرقم :  
التاريخ :  
المرفقات :

**المناقشة والقرار:** 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 هلله.

وفي نهاية الاجتماع اتفق الأعضاء على أهمية البحث والتواصل مع إعلاميين مؤثرين ومتطوعين لنشر أنشطة الجمعية على وسائل التواصل الاجتماعي وتحديد موعد للاجتماع القادم يكون في يوم ( الجمعة ) بتاريخ ٢٨ / ٠٧ / ١٤٤٥ هـ الموافق ٠٩ / ٠٢ / ٢٠٢٤ 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

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

يعتمد/ رئيس مجلس إدارة جمعية الدعوة والإرشاد

وتوعية الجاليات بحوطة سدير

خالد بن عبد الرحمن البلالي

