

المشروعات:

التاريخ:

الرقم:

بسم الله الرحمن الرحيم

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالظهران (سراج)

محضر اجتماع

الاجتماع الثالث لمجلس إدارة الجمعية لعام ٢٠٢٢م

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وبعد:

ففي يوم الاثنين ٢٨/٣/١٤٤٤هـ الموافق ٢٤/١٠/٢٠٢٢م اجتمع أعضاء مجلس إدارة جمعية الدعوة بالظهران التالية أسماؤهم في تمام الساعة ٥:٣٠ مساءً (بعد صلاة المغرب) حضورياً في مقر الجمعية بحي الدوحة الجنوبية بالظهران:

رئيس مجلس الإدارة
نائب رئيس مجلس الإدارة
المسؤول المالي
عضو
عضو
عضو
عضو

١- حسين بن سالم بن أحمد بامشموس
٢- عبدالله بن عمر بن عبدالله الجلال
٣- محمد بن ابراهيم بن علي فقيرة
٤- حسن بن جمعان بن عطية حسن الزهراني
٥- بندر بن محمد بن سعيد آل سحمة القحطاني
٦- عبدالعزيز بن سعيد بن عبدالعزيز الصقر
٧- وليد بن عبدالرحمن بن حمزة قرطلي

وقد ناقش الحضور في الاجتماع جدول الأعمال التالي:

الرقم	الموضوع
١	الاطلاع على نتيجة زيارة مقيم الحوكمة وفرص التحسين.
٢	التقارير المالية الربعية (الأول والثاني والثالث) للسنة المالية الحالية ٢٠٢٢م واعتمادها.
٣	اعتماد اللوائح والسياسات.
٤	الموافقة على تعيين المدير التنفيذي.
٥	متابعة تنفيذ قرارات الجمعية العمومية.
٦	قرارات وتوصيات المبنية على نتائج تقييم التعامل مع مخاطر جرائم الإرهاب.

الرقم: التاريخ: المشفوعات:
 افتتح الاجتماع الشيخ / حسين بن سالم بامشموس رئيس مجلس إدارة الجمعية ورحب بأعضاء مجلس إدارة الجمعية، ثم أذن للبدء في جدول أعمال الاجتماع وناقش أعضاء المجلس الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع وأصدروا بشأنها عددا من القرارات، وذلك وفق الجدول التالي:

الموضوع	القرار
أولاً: الاطلاع على نتيجة زيارة مقيم الحوكمة وفرص التحسين.	تم عرض تقرير زيارة مقيم الحوكمة للجمعية وما جاء في التقرير من ملاحظات ومناقشة فرص التحسن والانتهاء من المطلوب في الوقت المحدد. القرار الأول: يتم تجهيز كافة الأوراق المطلوبة في تقرير الزيارة والانتهاء منها قبل الموعد المحدد لذلك.
ثانياً: التقارير المالية الربعية واعتمادها.	استعرض المهندس/ محمد بن إبراهيم فقيرة المسؤول المالي التقارير المالية الربعية (الأول والثاني والثالث) لعام ٢٠٢٢م وناقش المجلس كافة البنود الواردة في التقرير. القرار الأول: اعتماد التقارير المالية الربعية (الأول والثاني والثالث) لعام ٢٠٢٢م ورفعها إلى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
ثالثاً: اعتماد اللوائح والسياسات الخاصة بالحوكمة.	اطلع المجلس على السياسات واللوائح الخاصة بالجمعية وناقش المجلس جميع اللوائح والسياسات. القرار الثالث: اعتماد اللوائح والسياسات الواردة بالجدول التالي.
	١ اعتماد السياسات والإجراءات المتعلقة بجرائم الإرهاب وتمويله
	٢ اعتماد قائمة السياسات والإجراءات عند الاشتباه في أن الأموال او بعضها تمثل عمليات لها علاقة بغسيل الأموال
	٣ اعتماد آلية إدارة المتطوعين
	٤ اعتماد سياسة الاحتفاظ بالوثائق واتلافها
	٥ اعتماد سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين
	٦ اعتماد سياسة جمع التبرعات
	٧ اعتماد سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات
	٨ اعتماد سياسة خصوصية البيانات
	٩ اعتماد قائمة مخاطر تمويل الإرهاب وغسل الأموال تتطابق مع عمل الجمعية
	١٠ اعتماد لائحة الموارد البشرية في الجمعية
	١١ اعتماد قائمة المؤشرات الدالة على وجود شبهة غسيل أموال
	١٢ اعتماد نظام الرقابة الداخلي

الرقم:	التاريخ:	المشروعات:
١٣	٢٢/٢	تعيين مراجع داخلي لمراجعة وتحديث اللوائح والسياسات الداخلية المعتمدة مرفق قرار رقم (٢٢/٢).
١٤		اعتماد سياسة تعارض المصالح
١٥		اعتماد لائحة السياسات المالية
١٦		اعتماد لائحة المشتريات
١٧		اعتماد نظام الرقابة الداخلي
١٨		اعتماد دليل الاجراءات المالية
١٩		اعتماد سياسة الاستثمار
٢٠		اعتماد الهيكل التنظيمي المالي
٢١		اعتماد إجراءات تعريف أعضاء مجلس الإدارة بعمل الجمعية والواجبات والمهام وفق نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية
٢٢		تعريف أعضاء مجلس الإدارة بالقضايا المالية والقانونية المرتبطة بعمل الجمعية
		القرار الرابع: يتم تعيين الأستاذ/ عبدالله بن سالم الكبيشي مديراً تنفيذياً للجمعية لحين تعيين مدير تنفيذي متفرغ وفق الصلاحيات والمسؤوليات والحقوق والالتزامات المفصلة بقرار مجلس الإدارة رقم (٢٢/١) المرفق بمحضر الاجتماع.
		رابعاً: الموافقة على تعيين المدير التنفيذي.
		تم عرض سجل متابعة مجلس الإدارة لتنفيذ قرارات الجمعية العمومية للجمعية وما جاء في الاجتماعات السابقة للجمعية العمومية.
		القرار الخامس: تنفيذ جميع قرارات وتعليمات الجمعية العمومية الواردة في محاضر الجمعية العمومية وسجل المتابعة المرفق بمحضر الاجتماع والتزام الإدارة التنفيذية بمتابعة ذلك ورفع التقارير لمجلس الإدارة فور الانتهاء من هذه القرارات ويرفع المجلس التقرير للجمعية العمومية.
		خامساً: متابعة تنفيذ قرارات الجمعية العمومية.
		تم عرض تقييم التعامل مع مخاطر جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وبناء على ما تم عرضه يتم اتخاذ القرارات والتوصيات التالية.
		القرار السادس:
		١- اعتماد قائمة المخاطر المتأصلة والكامنة بالجمعية
		٢- اعتماد سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
		٣- اعتماد سياسة الاشتباه في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
		٤- اعتماد قائمة مؤشرات عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
		٥- اعتماد دليل الإجراءات المتبعة في حال وقوع شبهة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
		سادساً: قرارات وتوصيات المبنية على نتائج تقييم التعامل مع مخاطر جرائم الإرهاب.

الرقم: التاريخ: المشفوعات:

توقيع أعضاء مجلس الإدارة على محضر الاجتماع المنعقد يوم الاثنين ٢٨/٣/١٤٤٤هـ الموافق
٢٤/١٠/٢٠٢٢م:

م	الاسم	صفته بالمجلس	التوقيع
١	حسين بن سالم بن أحمد بامشموس	رئيس المجلس	
٢	عبدالله بن عمر بن عبدالله الجلال	نائب الرئيس	
٣	محمد بن ابراهيم بن علي فقيرة	المشرف المالي	
٤	حسن بن جمعان بن عطية حسن الزهراني	عضو	
٥	بندر بن محمد بن سعيد آل سحمة القحطاني	عضو	
٦	عبدالعزیز بن سعيد بن عبدالعزیز الصقر	عضو	
٧	وليد بن عبدالرحمن بن حمزة قرطلي	عضو	

والله الموفق،،،

