

بسم الله الرحمن الرحيم
جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالظهران (سراج)
محضر الاجتماع الثالث لمجلس إدارة الجمعية لعام ٢٠٢٥م

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وبعد :

ففي يوم السبت ١٩/٤/١٤٤٧هـ الموافق ١١/١٠/٢٠٢٥م اجتمع مجلس إدارة جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية

الجاليات بالظهران:

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

وقد ناقش المجلس جدول الاجتماع التالي:

الرقم	الموضوع
١	اعتماد وتحديث السياسات واللوائح الخاصة بالجمعية.
٢	الموافقة على فتح مكاتب تعريفية للجمعية داخل الظهران وفي الدمام والرياض وفق المادة السادسة بند (٢) من اللائحة الأساسية للجمعية.
٣	تجديد ترخيص المتجر الإلكتروني للجمعية.
٤	تجديد ترخيص جمع التبرعات.
٥	الحملة التسويقية رمضان لعام ١٤٤٧هـ.
٦	الموافقة على إقامة مشروع إفطار الصائمين رمضان ١٤٤٧هـ.
٧	اعتماد الموازنة الخاصة بمشروع إفطار الصائمين لعام ١٤٤٧هـ ٢٠٢٦م.



٨	الموافقة على مشاريع المتجر (إفطار الصائمين- الصدقة اليومية- الاستقطاع الشهري- كفالة داعية- التبرع العام- عمرة الجاليات- التقويم الدعوي- زكاتك بركة مالك- صدقة خمس مشاريع دعوية).
٩	الموافقة على ترخيص حملة التبرعات في رمضان ١٤٤٧هـ وإدراجها في المتجر الإلكتروني للجمعية (إفطار الصائمين- عمرة الجاليات- الصدقة العامة).
١٠	مناقشة موضوع أرض الصناعية الثانية بالدمام.

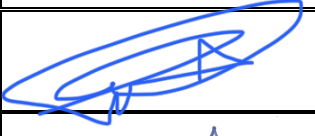
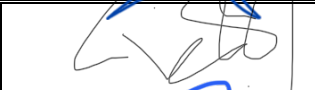
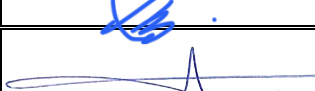
افتتح الاجتماع الشيخ / حسين بن سالم بامشموس رئيس مجلس إدارة الجمعية ورحب بأعضاء مجلس إدارة الجمعية، ثم أذن للبدء في جدول أعمال الاجتماع وناقش أعضاء المجلس الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع وأصدروا بشأنها عددا من القرارات، وذلك وفق الجدول التالي:

الرقم	الموضوع
١	اعتماد وتحديث السياسات واللوائح الخاصة بالجمعية وفق الملحق رقم (١) المرفق بالمحضر.
٢	الموافقة على فتح مكاتب تعريفية للجمعية داخل الظهران وفي الدمام والرياض وفق المادة السادسة بند (٢) من اللائحة الأساسية للجمعية.
٣	الموافقة على تجديد ترخيص المتجر الإلكتروني للجمعية.
٤	الموافقة على تجديد ترخيص جمع التبرعات.
٥	الموافقة على الحملة التسويقية رمضان لعام ١٤٤٧هـ.
٦	الموافقة على إقامة مشروع إفطار الصائمين رمضان ١٤٤٧هـ.
٧	اعتماد الموازنة الخاصة بمشروع إفطار الصائمين لعام ١٤٤٧هـ ٢٠٢٦م بالملحق رقم (٢) المرفق بالمحضر.
٨	الموافقة على مشاريع المتجر لشهر رمضان ١٤٤٧هـ (إفطار الصائمين- الصدقة اليومية- الاستقطاع الشهري- كفالة داعية- التبرع العام- عمرة الجاليات- التقويم الدعوي- زكاتك بركة مالك- صدقة خمس مشاريع دعوية).
٩	الموافقة على ترخيص حملة التبرعات في رمضان ١٤٤٧هـ وإدراجها في المتجر الإلكتروني للجمعية (إفطار الصائمين- عمرة الجاليات- الصدقة العامة).
١٠	أوصى المجلس بسداد اشتراك الأرض حتى نهاية العام الحالي ٢٠٢٥م.



استشهاد

توقيع أعضاء مجلس الإدارة على محضر الاجتماع المنعقد يوم السبت ١٩/٤/١٤٤٧هـ الموافق ١١/١٠/٢٠٢٥م:

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	عضو	
٤	حسن بن جمعان بن عطية حسن الزهراني	عضو	
٥	بندر بن محمد بن سعيد آل سحمة القحطاني	عضو	
٦	عبدالعزیز بن سعيد بن عبدالعزيز الصقر	عضو	
٧	وليد بن عبدالرحمن بن حمزة قرطلي	عضو	

والله الموفق،،،



اشهد

تقرير المراجع الداخلي

تم بفضل الله ، مراجعة وتحديث السياسات والأدلة واللوائح والآليات التالي ذكره وتم اعتمادها في اجتماع مجلس إدارة الجمعية في يوم السبت بتاريخ ١٩/٤/١٤٤٧هـ الموافق ١١/١٠/٢٠٢٥م:

م	السياسة/ الدليل/ اللائحة/ الآلية	ملاحظات
١	سياسة تعارض المصالح	تحديث
٢	سياسة الإبلاغ عن المخالفات	تحديث
٣	سياسة خصوصية البيانات	تحديث
٤	سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها	تحديث
٥	سياسة جمع التبرعات	تحديث
٦	سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين وتقديم الخدمات	تحديث
٧	آلية إدارة المتطوعين	تحديث
٨	لائحة الموارد البشرية	تحديث
٩	الميثاق الأخلاقي للعاملين	تحديث
١٠	نظام الرقابة الداخلي	تحديث
١١	آلية إدارة طلبات العضوية في الجمعية العمومية	تحديث
١٢	آلية التأكد من استحقاق المستفيدين	تحديث
١٣	سياسة الاستثمار	تحديث
١٤	لائحة المشتريات	تحديث
١٥	اعتماد بطاقات الوصف الوظيفي للوظائف المالية	تحديث
١٦	قائمة بصلاحيات المجلس والصلاحيات التي يفوضه	إضافة
١٧	البرنامج التعريفي لمجلس الإدارة	إضافة
١٨	الهيكل التنظيمي للجمعية	إضافة

م	السياسة/ الدليل/ اللائحة/ الآلية	ملاحظات
١٩	تقرير المراجع الداخلي	إضافة
٢٠	لائحة السياسات المالية	إضافة
٢١	دليل الاجراءات المالي	إضافة
٢٢	اجراءات التعامل مع المقبوضات	إضافة
٢٣	سياسة الصرف على البرامج والانشطة	إضافة
٢٤	دليل الحسابات الموحد	إضافة
٢٥	لائحة شراء الاصول	إضافة
٢٦	اعتماد لائحة تنظيم عمل المدير التنفيذي	تحديث
٢٧	سياسة قواعد السلوك	إضافة
٢٨	سياسة صرف المساعدات	إضافة
٢٩	سياسة التعامل مع الشركاء	إضافة
٣٠	سياسة الاستبدال والاسترجاع	إضافة
٣١	سياسة ادارة المخاطر	إضافة
٣٢	آلية الرقابة على المنظمة	إضافة
٣٣	آلية التحقق من وصول التبرع للمستفيد	إضافة
٣٤	آلية تخصيص عوائد الاستثمارات لدعم المشاريع والبرامج	إضافة
٣٥	قائمة السياسات والاجراءات عند الاشتباه في غسل الاموال	إضافة
٣٦	مهام المدير المالي في الجمعية	إضافة

المراجع الداخلي للجمعية

خالد بن محمد العتيبي

التوقيع

سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها

لجمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالظهران

أولاً: السجلات ومدة الحفظ

م	اسم السجل	مدة الحفظ	ملاحظات
1	اللائحة الأساسية للجمعية وأي لوائح نظامية أخرى	حفظ دائم	
2	سجل الممتلكات والاصول	حفظ دائم	
3	سجل العضوية والأشتراكات في الجمعية العمومية	10 سنوات	
4	سجل اجتماعات الجمعية العمومية	10 سنوات	
5	سجل اجتماعات وقرارات مجلس الإدارة	10 سنوات	
6	السجلات المالية والبنكية والعهد	10 سنوات	
7	سجل التبرعات	10 سنوات	
8	سجل العضوية في مجلس الإدارة	4 سنوات	
9	سجل الإيصالات وملفات لحفظ كافة الفواتير	4 سنوات	
10	سجل المكاتبات والرسائل	4 سنوات	
11	سجل الزيارات	2 سنة	

ثانياً : اللجنة المسؤولة عن اتلاف الوثائق

م	الاسم	المهمة في الجمعية	المهمة في اللجنة
1	راشد بن سعيد الهاجري	المدير التنفيذي	رئيس اللجنة
2	محمد عبداللطيف العيد	رئيس قسم الجاليات	عضوا
3	خالد بن محمد العتيبي	رئيس الشؤون الإدارية والمالية	عضوا

ملاحظة : طريقة الاتلاف هي التقطيع في الأجهزة الخاصة بذلك أو الحرق.

ثالثاً: قرر المجلس أن يكون المدير التنفيذي الأستاذ/ راشد بن سعيد الهاجري هو المسئول مسئولية تامة عن الاحتفاظ بالوثائق الرسمية بالجمعية.

رابعاً : محضر الإلتلاف

محضر إلتلاف الوثائق الرسمية للجمعية

انه في يوم وتاريخ هـ

تم وقوف لجنة ائتلاف الوثائق الرسمية التالية أسمائهم لإئتلاف ما يتضمنه الجدول التالي:

م	البيان	العدد	ملاحظات
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			

أعضاء اللجنة: -

- 1- الاسم التوقيع
- 2- الاسم التوقيع
- 3- الاسم التوقيع