

الرقم : ١٤ / / التاريخ : المشفوعات :



جامعة الملك عبدالعزيز  
2030

إدارة : قسم : الموضوع :

بسم الله الرحمن الرحيم

اليوم	الخميس	التاريخ	الموافق	م٢٠٢٢/١٢/٢٠
<b>محضر الاجتماع الخامس لمجلس الإدارة للعام ٢٠٢٢</b>				

الحمد لله والصلوة والسلام على رسول الله. ففي اليوم الموضح أعلاه عُقد الاجتماع الخامس لمجلس الإدارة لجمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالطائف وذلك في مقر الجمعية لأعضاء مجلس الإدارة الآتية أسماؤهم:

- |                      |                               |    |
|----------------------|-------------------------------|----|
| رئيساً               | د. إبراهيم بن مسعود المالكي   | -١ |
| نائباً للرئيس.       | د. حسين بن سفر العصيمي        | -٢ |
| عضوأً ومشرفاً مالياً | د. فيصل بن عبد المشعبي        | -٣ |
| عضوأً                | أ. محمد بن عبد الرحيم القرشي  | -٤ |
| عضوأً                | أ. عبد الله بن إبراهيم الصوات | -٥ |
| عضوأً                | م. مهنا بن محمد العصيمي       | -٦ |
| عضوأً                | أ. سلطان بن عبد الله القرشي   | -٧ |

وناقش الأعضاء الحاضرون الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع وأصدروا بشأنها عدد من القرارات وذلك وفق التفصيل الآتي:

الموضوع	ملخص الموضوع	النقاش	القرار
التسويق عبر المتجر الإلكتروني	اعتماد التكلفة المستهدفة من تسويق مشاريع الدعم العام التالية: (خير لك: ٦٠٠٠٠٠ ستة مائة ألف ريال. الصدقة الجارية: ٦٠٠٠٠٠ ستة مائة ألف ريال، كفالة الدعاء: ٥٠٠٠٠٠ أربعين ألف ريال. الزكاة: ١٠٠٠٠٠ مليون ريال. كن كالحبيب: ١٠٠٠٠٠ مليون ريال. الصدقة اليومية: ٢٠٠٠٠٠ مائة ألف ريال). والرفع للجهات المسؤولة لأخذ الموافقة على تسويقها عبر المتجر الإلكتروني.	عرض المشاريع التالية: (خير لك.. الصدقة الجارية.. كفالة الدعاء.. الزكاة.. كن كالحبيب.. الصدقة اليومية) ومناقشة التكلفة المستهدفة للموافقة والاعتماد في المتجر الإلكتروني	اعتمد المشاريع (الدعـم العام في المتجر الالكتروني)
التسويق عبر المتجر الإلكتروني	اعتماد برامج الدعوة والتعليم التالية: (التعريف بالإسلام وببرامج المسلم الجديد: ١٠٠٠٠٠ خمسة مائة ألف ريال. برنامج العمرة: ٥٤٥٠٠٠ خمسة وأربعين ألف ريال. توزيع المصاحف: ٢٠٠٠٠٠ منتة ألف ريال. المصليات المتنقلة: ٣٠٠٠٠٠ ثلاثة مائة ألف ريال. البرامج الدعوية والدورات العلمية: ٥٠٠٠٠ خمسة مائة ألف ريال). والرفع للجهات المسؤولة لأخذ الموافقة على تسويقها عبر المتجر الإلكتروني.	عرض برامج الدعوة والتعليم التالية: (التعريف بالإسلام وببرامج المسلم الجديد.. برنامج العمرة.. توزيع المصاحف.. المصليات المتنقلة.. البرامج الدعوية والدورات العلمية) ومناقشة التكلفة المستهدفة للموافقة والاعتماد	اعتمد برامج الدعوة والتعليم في المتجر الإلكتروني



الرقم:

التاريخ: ١٤ / ٢ / ٢٠٢٣

الموضوعات:

٢٠٢٣

إدارة:

قسم:

الموضوع:

القرار	النماذج	ملخص الموضوع	الموضوع
الموافقة على قرار اعتماد طلب تمويل من بنك التنمية الاجتماعية لشراء مبني للمجتمعية في شارع الستين عمارة الأستاذ عابد عبدالله اندیجانی بمبلغ اجمالي : ( ١٠٠٠٠٠ ) عشرة مليون ريال	مناقشة اعتماد طلب قرض أو تمويل من بنك التنمية الاجتماعية لشراء المبني الجديد بشارع الستين	طلب قرض من بنك تنمية الاجتماعية	طلب قرض
موافقة المجلس على الرفع للجهات المسؤولة لتجديدي خدمة رسائل SMS	مناقشة اعتماد تجديدي خدمة رسائل SMS	ترخيص خدمة SMS	رسائل SMS
الموافقة بالإجماع على تفويض فضيلة رئيس مجلس الإدارة وفضيلة المدير العام بإدارة جمع التبرعات في الجمعية	تفويض مجلس الإدارة لفضيلة رئيس المجلس وفضيلة المدير العام لإدارة جمع التبرعات	تفويض فضيلة رئيس المجلس والمدير العام	تفويض جمع تبرعات
الموافقة بالإجماع على تفويض فضيلة رئيس مجلس الإدارة وفضيلة المدير العام أو من ينوب عنهم بالتوقيع مع بنك التنمية الاجتماعية وانهاء كافة الإجراءات المتعلقة بطلب تمويل لمبني الجمعية	تفويض مجلس الإدارة لفضيلة رئيس المجلس وفضيلة المدير العام بالتوقيع مع بنك التنمية الاجتماعية	تفويض فضيلة رئيس المجلس والمدير العام	تفويض بنك التنمية الاجتماعية
اعتماد التقرير المالي الربعي للجمعية	عرض التقرير المالي الربعي المعد من قبل فضيلة المشرف المالي للجمعية لاعتمادها	التقرير المالي الربعي	التقرير المالي
اعتماد السياسات التالية من قبل مجلس الإدارة :	عرض سياسات الجمعية على مجلس الإدارة لاعتمادها	اعتماد السياسات	اعتماد السياسات
(عارض المصالح — نظام الرقابة الداخلية — محتوى تقييم المخاطر المتصلة والكامنة — تنظيم العلاقة مع المستفيدين — آليات الرقابة والإشراف — المشتريات — الصرف على البرامج — الاستثمار — إدارة المخاطر — دليل مؤشرات واجراءات عمليات غسل الأموال — آلية طلبات العضوية للجمعية العمومية — افصاح المصالح قواعد السلوك — التعامل مع الشركاء — مصروفه الصالحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية — الرقابة والإشراف على المنظمة وفروعها ومكاتبها وتقييمها — الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب — إدارة المتطوعين — صرف المساعدات — جمع التبرعات — الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها — خصوصية البيانات — الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات — تعارض المصالح — الميثاق الأخلاقي			

الرقم:

التاريخ: ١٤ / ٢ / ٢٠٢٣

المشفوعات:

VISION ٢٠٣٠  
للمدن والبلديات  
للمجتمعات والبيئة

ادارة:

قسم:

الموضوع:

القرار	النقاش	ملخص الموضوع	الموضوع
الموافقة بالإجماع على تفويض مدير عام الجمعية بالاطلاع على استبيانات قياس رضا أصحاب العلاقة واتخاذ القرارات بخصوصها	عرض استبيانات رضا أصحاب العلاقة والقرارات المتخذة بخصوصها على مجلس الإدارة	استبياناً قياس رضا أصحاب العلاقة	استبيانات قياس
الموافقة بالإجماع على تفويض مدير عام الجمعية بفتح وإدارة حساب للجمعية في بوابة الدفع : (ماي فاتورة)	تفويض مدير عام الجمعية بفتح وإدارة حساب للجمعية في بوابة الدفع : (ماي فاتورة)	تفويض فضيلة المدير العام	تفويض بوابة الدفع ماي فاتورة
الموافقة على اصدار جمع التبرعات من خلال الطرف الثالث والتعاقد مع الجهات التالية : مقهى استانتون- قنطرة كافيه — مطعم ومقهى الصافي — كافيه حكايات — كافيه ريشيو — مطعم وكافيه الريف وذلك ضمن مبادرة رشقة عطاء لتعزيز الموارد المستدامة للجمعية	عرض مبادرة رشقة عطاء لجمع التبرعات من خلال الطرف الثالث	ترخيص جمع التبرعات من خلال طرف ثالث	ترخيص جمع التبرعات
تفويض إدارة الجمعية بالتوقيع مع المؤسسات وشركات التسويق المناسبة	ما هي متطلبات التسويق والمؤسسات الموجودة	دراسة تسويق المشاريع من خلال وسيط	التسويق

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

## توقيعات أعضاء مجلس الإدارة

الاسم	الصفة	التوقيع	م
د. إبراهيم بن مسعود المالكي	رئيس		١
د. حسين بن سفر العصيمي	نائب الرئيس		٢
د. فيصل بن عبد المشعبي	المشرف المالي		٣
م. مهنا بن محمد العصيمي	عضو		٤
أ. عبد الله بن إبراهيم الصوات	عضو		٥
أ. محمد بن عبد الرحيم القرشي	عضو		٦
أ. سلطان بن عبد الله القرشي	عضو		٧

التوقيع: أمين السر: د. محمد بن إبراهيم الصوات

حاصل على جائزة السبيعى للتميز  
في العمل الخيري

الطلاف - حي شهار - شارع المستين - هاتف: ٠١٢-٧٢٦٠٨٢٢ - فاكس: ٠١٢-٧٢٧٢٧٢٧ - م. ب. ٤٠٥