



الرقم : ٢  
التاريخ : ١٤٤٥ / ٣ / ٢١ هـ  
المشروعات :

إدارة :  
قسم :  
الموضوع :

اليوم	الأربعاء	التاريخ	١٤٤٥/٠٢/٢١ هـ	الموافق	٢٠٢٣/٠٩/٠٦ م
<b>محضر الاجتماع الثاني لمجلس الإدارة للعام ٢٠٢٣ م</b>					

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.  
ففي اليوم الموضح أعلاه عقد الاجتماع الثاني لمجلس الإدارة لجمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالطائف وذلك في مقر البرامج الشبابية بالوهظ وقد بدأ الاجتماع في الساعة ٨:١٥ م وانتهى في الساعة ١٠:٠٠ م، وحضره الأعضاء الآتية أسماؤهم:  
١. د. إبراهيم بن مسعود المالكي رئيساً  
٢. د. حسين بن سفر العصيمي نائباً للرئيس  
٣. د. فيصل بن عبود المشعبي عضواً  
٤. م. مهنا بن محمد العصيمي عضواً  
٥. أ. محمد بن عبد الرحيم القرشي عضواً  
٦. أ. عبد الله بن إبراهيم الصواط عضواً  
٧. أ. سلطان بن عبد الله القرشي عضواً  
وناقش الأعضاء الحاضرون الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع وأصدروا بشأنها عدداً من القرارات ، وفق التفصيل الآتي:

الموضوع	ملخص الموضوع	النقاش	القرار
الأعضاء الجدد المرشحين للجمعية العمومية	عرض أسماء الأعضاء الجدد المرشحين للجمعية العمومية للاعتماد أو الرفض	مناقشة اعتماد الأعضاء الجدد المرشحين لعضوية الجمعية العمومية وهم : ١. خلف نوار مطر العتيبي ٢. يوسف عبدالله سليمان ال حميدان ٣. طلال عبدالرحمن مبروك الثمالي ٤. ماجد عايض محمد الصواط ٥. عثمان ابراهيم عوض السواط ٦. ياسر عبدالله عباد الطويرقي ٧. مساعد بن عبدالله بن محمد السواط ٨. حمد بن هلال جابر الحجري السفياني ٩. بندر فايز فواز الشريف ١٠. حسن بن حسين بن شماس الحربي المالكي ١١. حسين بن سفر بن جابر المالكي ١٢. خالد بن عبد الله بن أحمد الحصيني ١٣. سرور بن غالي بن علي السياتي ١٤. رائد بن محمد بن عوضه الغامدي ١٥. محمد بن فايع بن معيض العتيبي ١٦. أيمن عبد العزيز علي القرشي ١٧. عبدالرحمن مسفر سعد الحلافي ١٨. منصور عبدالله محمد مجرشي ١٩. عبدالله فيصل عبود المشعبي ٢٠. عبدالرحمن سالم عوض مشعبي ٢١. سيف محيا يحي الخالدي ٢٢. صالح محمد ابراهيم الزهراني والمستبعدين هم : ١. عبدالكريم مصلح صالح المالكي وذلك للأسباب التالية : ١. اعتذاره وانتقاله من الطائف	تم الموافقة على اعتماد الأعضاء الجدد المرشحين لعضوية الجمعية العمومية وهم : ١. خلف نوار مطر العتيبي ٢. يوسف عبدالله سليمان ال حميدان ٣. طلال عبدالرحمن مبروك الثمالي ٤. ماجد عايض محمد الصواط ٥. عثمان ابراهيم عوض السواط ٦. ياسر عبدالله عباد الطويرقي ٧. مساعد بن عبدالله بن محمد السواط ٨. حمد بن هلال جابر الحجري السفياني ٩. بندر فايز فواز الشريف ١٠. حسن بن حسين بن شماس الحربي المالكي ١١. حسين بن سفر بن جابر المالكي ١٢. خالد بن عبد الله بن أحمد الحصيني ١٣. سرور بن غالي بن علي السياتي ١٤. رائد بن محمد بن عوضه الغامدي ١٥. محمد بن فايع بن معيض العتيبي ١٦. أيمن عبد العزيز علي القرشي ١٧. عبدالرحمن مسفر سعد الحلافي ١٨. منصور عبدالله محمد مجرشي ١٩. عبدالله فيصل عبود المشعبي ٢٠. عبدالرحمن سالم عوض مشعبي ٢١. سيف محيا يحي الخالدي ٢٢. صالح محمد ابراهيم الزهراني والمستبعدين هم : ١. عبدالكريم مصلح صالح المالكي وذلك للأسباب التالية : ١. اعتذاره وانتقاله من الطائف
اعتماد اللوائح والأدلة والسياسات	عرض ومناقشة اعتماد الأدلة واللوائح والسياسات المحدثة	تم عرض اللوائح والأدلة والسياسات بالإصدار المحدث وفق ما عرضه فضيلة المدير العام على المجتمعين ومناقشتها .	تم الإقرار والموافقة على اعتماد اللوائح والسياسات والأدلة المحدثة ( مرفق قائمة )







الرقم :  
التاريخ : ١٤ / / هـ  
المشروعات :

إدارة :  
قسم :  
الموضوع :

الموضوع	ملخص الموضوع	النقاش	القرار
القوائم المالية	تفويض إصدار القوائم المالية	تفويض المجلس لفضيلة المدير العام بإصدار القوائم المالية لعام ٢٠٢٣ م مع مكتب رامي خضر بناء على موافقة الجمعية العمومية في ١٤٤٥/٠٢/٢١ هـ الموافق : ٢٠٢٣/٠٩/٠٦ م	الموافقة على تفويض فضيلة المدير العام بإصدار القوائم المالية لعام ٢٠٢٣ م مع مكتب رامي خضر محاسبون ومراجعون قانونيون
إفراغ الوقف	تفويض إفراغ وقف عطاؤكم إحسان	تفويض المجلس لفضيلة المدير العام بإفراغ وقف عطاؤكم إحسان ونقل الصك باسم الجمعية بناء على موافقة الجمعية العمومية في ١٤٤٥/٠٢/٢١ هـ الموافق : ٢٠٢٣/٠٩/٠٦ م	الموافقة على تفويض المجلس لفضيلة المدير العام بإفراغ وقف عطاؤكم إحسان ونقل الصك باسم الجمعية
الوكيل المفوض للسجل التجاري	تغيير اسم الوكيل المفوض على السجل رقم : (٤٠٣٢٢٦٧٢٤٨) الأستاذ : أسعد بن عبد الحميد التركستاني بموجب سجل مدني رقم : ١٠٢٦٤١٠٨٢٧ إلى بيانات الأستاذ : رائد بن سعيد الزهراني بموجب سجل مدني رقم : ١٠٦٢٧٧٦٢١٤	تغيير اسم الوكيل المفوض الحالي على السجل رقم : (٤٠٣٢٢٦٧٢٤٨) الأستاذ : أسعد بن عبد الحميد التركستاني بموجب سجل مدني رقم : ١٠٢٦٤١٠٨٢٧ إلى بيانات الأستاذ : رائد بن سعيد الزهراني بموجب سجل مدني رقم : ١٠٦٢٧٧٦٢١٤	الموافقة على تغيير اسم الوكيل المفوض الحالي على السجل رقم : (٤٠٣٢٢٦٧٢٤٨) الأستاذ : أسعد بن عبد الحميد التركستاني بموجب سجل مدني رقم : ١٠٢٦٤١٠٨٢٧ و اعتماد بيانات الأستاذ : رائد بن سعيد الزهراني بموجب سجل مدني رقم : ١٠٦٢٧٧٦٢١٤ كوكيل مفوض وذلك لاستكمال نقل جميع الموظفين على السجل
اعتذار بعض أعضاء الجمعية العمومية	عرض الاعتذارات المقدمة من بعض أعضاء الجمعية العمومية	مناقشة استمارات الاعتذار المقدمة من كل من : ١. فضيلة الدكتور / أحمد بن موسى السهلي ٢. سعادة المهندس / عبدالله بن دخيل الله الحارثي ٣. فضيلة الدكتور / عابد بن عبدالله الشيبتي ٤. سعادة الأستاذ / خالد بن حاضر العريضي ٥. سعادة الأستاذ / خالد بن محمد حليبي	قبول اعتذار كل من : ١. فضيلة الدكتور / أحمد بن موسى السهلي ٢. سعادة المهندس / عبدالله بن دخيل الله الحارثي ٣. فضيلة الدكتور / عابد بن عبدالله الشيبتي ٤. سعادة الأستاذ / خالد بن حاضر العريضي ٥. سعادة الأستاذ / خالد بن محمد حليبي

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

توقيعات أعضاء مجلس الإدارة

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

أمين السر: د. محمد بن إبراهيم الصواظ



التوقيع





الرقم :  
التاريخ : / / ١٤ هـ  
المشروعات :

إدارة :  
قسم :  
الموضوع :



## قائمة اللوائح والأدلة والسياسات

م	الوثيقة	م	الوثيقة
١	الخطة الاستراتيجية.	٢	الخطة التشغيلية.
٣	الدليل الإرشادي لإدارة الأداء المؤسسي.	٤	اللائحة الأساسية.
٥	اللائحة المالية.	٦	الميثاق الأخلاقي للعاملين.
٧	الهيكل التنظيمي.	٨	آلية إدارة المتطوعين.
٩	آلية الإبلاغ في حال وجود شبهة عمليات غسل الأموال.	١٠	آلية تحديد وتقييم مخاطر جرائم تمويل الارهاب.
١١	دليل إجراءات حظر ابلأغ أو تنبيه العميل بشبهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.	١٢	دليل الاجتماعات.
١٣	دليل الأوصاف الوظيفية.	١٤	دليل التدريب.
١٥	دليل العمليات.	١٦	دليل المؤشرات الدالة على وجود شبهة غسل الأموال وتمويل الارهاب.
١٧	سياسة إدارة الجودة.	١٨	سياسة إدارة المخاطر.
١٩	سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات.	٢٠	سياسة الاحتفاظ بالوثائق واتلافها.
٢١	سياسة التمكين.	٢٢	سياسة الصرف على البرامج.
٢٣	سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب.	٢٤	سياسة الية استرداد التبرع للمتبرع.
٢٥	سياسة تحديد وتقييم مخاطر جرائم تمويل الإرهاب.	٢٦	سياسة تعارض المصالح.
٢٧	سياسة تقنية المعلومات.	٢٨	سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين.
٢٩	سياسة توجيه مبلغ التبرع إلى مشروع آخر.	٣٠	سياسة جمع التبرعات.
٣١	سياسة حفظ السجلات.	٣٢	سياسة خصوصية البيانات.
٣٣	سياسة صرف المساعدات.	٣٤	سياسة مكافحة تمويل الإرهاب.
٣٥	قائمة المؤشرات الدالة على وجود شبهة وجرائم تمويل الإرهاب.	٣٦	لائحة أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة تجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
٣٧	لائحة الموارد البشرية.	٣٨	لائحة شراء الأصول.
٣٩	لائحة شئون المتطوعين.	٤٠	لائحة وإجراءات اختيار المستفيدين.
٤١	محتوى تقييم المخاطر.	٤٢	مؤشرات الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الارهاب.
٤٣	نظام الرقابة الداخلية.	٤٤	إجراءات الوقاية من عمليات غسل الأموال
٤٥	آلية التدقيق لاختبار فاعلية كفاية السياسات والإجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب.		

