



الرقم :
التاريخ : ١٤ / ١ / ١٤
المشروعات :

إدارة :
قسم :
الموضوع :

اليوم	الأربعاء	التاريخ	الموافق	٢٧/١١/٢٠٢٤م
محضر الاجتماع السادس لمجلس الإدارة للعام ٢٠٢٤م (١ / ٣)				

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.

ففي اليوم الموضح أعلاه عقد الاجتماع السادس لمجلس الإدارة لجمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالطائف بمقر الجمعية بحي السلامة ، وقد بدأ الاجتماع الساعة ٣٠: ٠٤م وانتهى في الساعة ٣٠: ٠٥م ، 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	النقاش	القرار
متابعة إجراءات انتخاب مجلس الإدارة للدورة القادمة	بناء على محضر اجتماع الجمعية العمومية بتاريخ: ٢٠/١٠/١٤٤٥هـ الموافق ٢٩/٠٤/٢٠٢٤م والمتضمن قرار تشكيل لجنة الانتخابات عرض مدير عام الجمعية الإجراءات التي تمت بدءاً من الاجتماع بلجنة الانتخابات وتعريفها بألية الانتخابات واستكمال نماذج الترشح ورفعها للمركز وصدر الموافقة على مشاركة المرشحين والتواصل معهم من قبل رئيس اللجنة وطلب الملف الانتخابي واستكمال الإجراءات بحسب اللائحة والأنظمة والتعليمات المتعلقة ، مسترشدين بدليل الانتخابات ناقش المجلس الإجراءات المتبعة وأهمية الالتزام بكافة المعايير المطلوبة.	١. مباركة الجهود المبذولة ودعمها لتحقيق نجاح الانتخابات حسب اللوائح والأنظمة المتبعة . ٢. تحديد موعد الانتخابات من قبل رئيس اللجنة وأشعار أعضاء الجمعية العمومية بذلك بعد الرفع للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي .
تقرير السلامة المالية في الحوكمة	إشارة إلى النتائج الأولية لتقييم الجمعية في الحوكمة وحصولها على درجة (١٠٠ ٪) في معيار الامتثال والالتزام ودرجة (٩٩ ٪) في معيار الشفافية والإفصاح ودرجة (٦٣,٤٥ ٪) في معيار السلامة المالية ، والنتيجة العامة (٨٥,١٨ ٪) ؛ عرض مدير عام الجمعية تحليلاً مفصلاً لنتيجة معيار السلامة المالية وما يتضمنه من معايير فرعية ودرجة كل معيار وفرص التحسين الممكنة لإحداث التغيير الإيجابي في النتيجة مستقبلاً وفق المأمول ، وناقش المجلس تفاصيل التقرير.	تشكيل لجنة مكونة من المدير العام والمدير المالي لدراسة التقرير ، ووضع خطة لمعالجة أسباب الحصول على هذه الدرجة في معيار السلامة المالية ، واعتمادها من رئيس مجلس الإدارة .





الرقم :
التاريخ :
المشروعات :

إدارة :
قسم :
الموضوع :

اليوم	الأربعاء	التاريخ	الموافق	٢٧/١١/٢٠٢٤م
محضر الاجتماع السادس لمجلس الإدارة للعام ٢٠٢٤م (٢ / ٣)				

الموضوع	النقاش	القرار
تقرير مسؤول الالتزام	بناء على القرار رقم ١١٧٩ وتاريخ : ١٤٤٦/٠٤/٢٠ الموافق : ٢٠٢٤/١٠/٢٣م بشأن تكليف مسؤول الالتزام بالجمعية : اطلع المجلس على التقرير المقدم ، وما تضمنه من الالتزام بجميع القوانين واللوائح المتعلقة بأنشطة الجمعية والإفادة الواردة من المراجع الداخلي بذلك ، والتأكد من تحديث جميع السياسات واطلاع جميع منسوبي الجمعية عليها بالإضافة إلى التوعية بمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتأكد من عدم رصد أي مخاطر تتعلق بعدم الامتثال مع العمل على نشر ثقافة الامتثال داخل الجمعية وعلى موقعها الإلكتروني والاطلاع على الآلية المتبعة في حفظ جميع الوثائق المتعلقة بالامتثال ومطابقتها للتدقيق الداخلي والخارجي .	١. توجيه الشكر والتقدير لمسؤول الالتزام بالجمعية على جهوده المبذولة . ٢. تمكين مسؤول الالتزام للتدقيق والمراجعة متابعة الالتزام وإتاحة الموارد الكافية وفق الفقرة (٣) من المادة (٦٥) . ٣. التأكيد على الاستمرار في متابعة تحديث السياسات واللوائح، وتعميق الوعي داخل الجمعية بنقاط الضعف الممكنة التي قد تستغل من قبل ممولي الإرهاب وتحديد وفهم مخاطر جرائم الإرهاب وتمويله، والإبلاغ عن ذلك وفق الإجراءات المتبعة .
مشاريع تنمية الموارد المالية	لتعزيز مصادر الدخل وتحقيق الاستدامة المالية ، ناقش المجلس مشاريع تنمية الموارد وسبل تأمينها ودعمها بما يتوافق مع رغبة المحسنين الكرام ويتناسب مع مناشط الجمعية واحتياجاتها .	١. الموافقة على مشاريع تنمية الموارد المالية (الصدقة الجارية - كفارة اليمين - زكاة المال) ٢. الرفع للمركز الوطني لطلب التراخيص اللازمة.
التقارير الربعية والقوائم المالية ٢٠٢٤م	بناء على المادة (٥٧) من اللائحة الأساسية للجمعية بشأن التعاقد مع مراجع حسابات خارجي مرخص له ، والمادة (٦١) فقرة (٢) والمادة (٦٢) فقرة (٣) من ذات اللائحة ناقش المجلس اختيار مراجع الحسابات الخارجي لاستصدار التقارير الربعية والقوائم المالية ٢٠٢٤م	تفويض المدير العام للتواصل مع مكتب محاسب قانوني مرخص له وذلك لطلب العروض واختيار الأنسب والتعاقد معه لاستصدار التقارير الربعية والقوائم المالية لعام ٢٠٢٤م والرفع للمركز الوطني .
الموازنة التقديرية ٢٠٢٥م	بناء على المادة (٥٧) من اللائحة الأساسية للجمعية بشأن التعاقد مع مراجع حسابات خارجي مرخص له ، والمادة (٦١) فقرة (٢) والمادة (٦٢) فقرة (٣) من ذات اللائحة ناقش المجلس اختيار مراجع الحسابات الخارجي لاستصدار الموازنة التقديرية ٢٠٢٥م	تفويض المدير العام للتواصل مع مكتب محاسب قانوني مرخص له وذلك لطلب العروض واختيار الأنسب والتعاقد معه لإعداد الموازنة التقديرية للجمعية لعام ٢٠٢٥م والرفع للمركز الوطني .

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



الطاقف - حي السلامة - شارع الشيخ محمد بن عبد الوهاب - هاتف : 012.7373727 فاكس : 012.7360822 ص. ب : 4155
SA7280000
112608010225667
SNB
SA67100000
30452899000108

dt@dawahtaif.org.sa

خاتمة على خاتمة
السيد محمد بن عبد
في الفصل الخامس



الرقم :
التاريخ : ١٤ / ١ / ١٤
المشروعات :

إدارة :
قسم :
الموضوع :

اليوم	الأربعاء	التاريخ	١٤٤٦/٠٥/٢٥ هـ	الموافق	٢٧/١١/٢٠٢٤ م
محضر الاجتماع السادس لمجلس الإدارة للعام ٢٠٢٤ م (٣ / ٣)					

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 عبيد المشعبي	عضو	
٤	م. مهنا بن محمد العصيمي	عضو	
٥	أ. محمد بن عبد الرحيم القرشي	عضو	
٦	أ. عبد الله بن إبراهيم الصواط	عضو	
٧	أ. سلطان بن عبد الله القرشي	عضو	

التوقيع :

أمين السر: د. محمد بن إبراهيم الصواط

