



الرقم :
التاريخ : ١٤ / / ١٤
المشروعات :

إدارة :
قسم :
الموضوع :

اليوم	الأربعاء	التاريخ	الموافق	٢٠٢٤/١٠/٠٢
محضر الاجتماع الرابع لمجلس الإدارة للعام ٢٠٢٤م (٢ / ١)				

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.
ففي اليوم الموضح أعلاه عُقد الاجتماع الرابع لمجلس الإدارة لجمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالطائف عن بعد عبر برنامج (Zoom) وقد بدأ الاجتماع الساعة ١٠:٥٠م وانتهى في الساعة ٥:٥٠م، وحضره الأعضاء الآتية أسماؤهم :

- | | |
|----------------------------------|---------------|
| ١. د. إبراهيم بن مسعود المالكي | رئيساً |
| ٢. د. حسين بن سفر العصيمي | نائباً للرئيس |
| ٣. د. فيصل بن عيود 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
ميثاق المراجعة الداخلية	وفق مبادئ الحوكمة وبحسب متطلبات نشاط المراجعة الداخلية وبناء على توصية مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (٣) بتاريخ ١٤٤٦/٠١/٠٨هـ الموافق : ٢٠٢٤/٠٧/١٤م بتشكيل لجنة المراجعة الداخلية ، قدم عضو مجلس الإدارة - رئيس لجنة المراجعة الداخلية : ميثاق المراجعة الداخلية . واطلع المجلس على الميثاق المعد من مؤسسة التخطيط التنموي للاستشارات الإدارية والاعتماد المبدئي من قبل أعضاء لجنة المراجعة الداخلية ومدير عام الجمعية ، وناقش تفاصيل الوثيقة للاعتماد النهائي .	١. اعتماد ميثاق المراجعة الداخلية . ٢. التأكيد على تنفيذ خطة المراجعة الداخلية وإستكمال إجراءاتها تطبيقاً للحوكمة وبما يسهم في معالجة فرص التحسين .
لوائح وسياسات وأدلة الجمعية	بناء على خطاب عضو مجلس الإدارة - رئيس لجنة المراجعة الداخلية الأستاذ / محمد عبد الرحيم القرشي رقم : ١١٢٤ وتاريخ : ١٤٤٦/٣/٩هـ بشأن اطلاع المجلس على لوائح الجمعية وأدلتها وسياساتها واعتماد النسخ المحدث منها . اطلع المجلس على اللوائح والسياسات والأدلة وناقش المحتوى والتنسيق والحفظ والأرشفة بالإضافة إلى اعتمادها وإضافتها على صفحات الموقع الإلكتروني للجمعية وفق متطلبات الحوكمة .	اعتماد وثائق اللوائح والسياسات والأدلة (مرفق قائمة)





الرقم :
التاريخ : ١ / ١ / ١٤
المشروعات :

إدارة :
قسم :
الموضوع :

اليوم	الأربعاء	التاريخ	الموافق	٢٠٢٤/١٠/٠٢ م
محضر الاجتماع الرابع لمجلس الإدارة للعام ٢٠٢٤ م (٢ / ٢)				

الموضوع	النقاش	القرار
اعتذار عضو الجمعية العمومية	بناء على طلب عضو الجمعية العمومية الدكتور / عبد الرحمن المشعبي - الاعتذار عن العضوية ، ناقش المجلس سبب الاعتذار الموضح في الطلب (نظرا لإيفادي للتدريس في دولة البحرين) .	قبول اعتذار : د. عبد الرحمن سالم عوض مشعبي عن عضوية الجمعية العمومية

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

توقيعات أعضاء مجلس الإدارة

الاسم	الصفة	التوقيع
د. إبراهيم بن مسعود المالكي	الرئيس	
د. حسين بن سفر العصيمي	نائب الرئيس	
د. فيصل بن عبود المشعبي	عضو	
م. مهنا بن محمد العصيمي	عضو	
أ. محمد بن عبد الرحيم القرشي	عضو	
أ. عبد الله بن إبراهيم الصواط	عضو	
أ. سلطان بن عبد الله القرشي	عضو	

أمين السر: د. محمد بن إبراهيم الصواط

التوقيع :

