

الرقم /

التاريخ /

المرفقات /



المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بتندحة
رقم التسجيل (٢٢٨٩)



الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده
فأدناه الاجتماع الثاني لأعضاء مجلس إدارة جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بتندحة لشهر
ديسمبر للعام ٢٠٢١ حسب البيان التالي:

أولاً: الزمان والمكان	اليوم	الخميس
	التاريخ	٢٠٢١ / ١٢ / ١٦
	المكان	مقر الجمعية

ثانياً: جدول الأعمال

م	الموضوع	الوقت المقترح	المنفذ
١	اعتماد الهيكل الوظيفي	١٠ د	
٢	السياسات واللوائح ١- اللائحة الأساسية ٢- هيكل المعتمد من مجلس الإدارة ٣- نظام الرقابة الداخلي ٤- قائمة السياسات والإجراءات المتعلقة بتدابير العناية الواجبة لمكافحة جرائم الإرهاب وتمويله. ٥- سياسة مصفوفة الصلاحيات ٦- لائحة صلاحيات مجلس الإدارة والصلاحيات الممنوحة للمجلس. ٧- آلية إدارة طلبات العضوية في الجمعية العمومية. ٨- سياسة تعارض المصالح ٩- سياسة خصوصية البيانات ١٠- سياسة جمع التبرعات	٢٠ د	



الرقم /

التاريخ /

المرفقات /



المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بتندחתه
رقم التسجيل (٢٢٨٩)

		١١- سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين وتقديم الخدمات لهم المعتمدة. آلية التأكد من استحقاق المستفيدين من الخدمة ١٢- لائحة الموارد البشرية ١٣- الميثاق الأخلاقي للعاملين ١٤- آلية إدارة المتطوعين ١٥- جدول تقييم المخاطر ١٦- قائمة المؤشرات الدالة على وجود شبهة غسيل أموال. ١٧- سياسة إدارة المخاطر ١٨- قائمة السياسات والإجراءات عند الاشتباه في أن الأموال أو بعضها تمثل عمليات لها علاقة بغسل الأموال أو أنها سوف تستخدم في عمليات غسل الأموال. ١٩- سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والأطراف الثلاثة ٢٠- سياسة الوقاية من غسل الأموال وجرائم الارهاب ٢١- سياسة آليات الرقابة والاشراف ٢٢- سياسة القواعد السلوك ٢٣- لائحة السياسات المالية ٢٤- سياسة الاستثمار ٢٥- إجراءات التعامل مع المقبوضات. ٢٦- سياسة الشكاوي والاقتراحات ٢٧- لائحة المشتريات ٢٨- بطاقة الوصف الوظيفي للوظائف المالية ٢٩- سياسة الاحتفاظ بالوثائق واثلافها ٣٠- دليل الاجراءات المالية ٣١- لائحة تعيين المدير التنفيذي ٣٢- لائحة تنظيم العمل ٣٣- لائحة المشرف المالي ٣٤- مهام المشرف المالي ٣٥- سياسة الابلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات ٣٦- سياسة الصرف للبرامج والأنشطة
٣		المكتب التعريفي بجامع الراجحي بالرياض



الرقم /

التاريخ /

المرفقات /



المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بتندحت
رقم التسجيل (٢٢٨٩)

ثالثاً: القرارات والتوصيات:

- ١- تم اعتماد الهيكل الوظيفي .
- ٢- تم الاطلاع على السياسات واللوائح والتوقيع عليها من جميع الأعضاء.
- ٣- تم اعتماد تفويض رئيس المجلس والمدير التنفيذي بالتنسيق مع جامع الراجحي بفتح المكتب التعريفي .



الرقم /

التاريخ /

المرفقات /



المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بتندחת
رقم التسجيل (٢٢٨٩)

رابعاً: أدناه قائمة بالتحفظات التي يبديها أعضاء مجلس الإدارة على القرارات السابقة علماً بأن جميع القرارات اتخذت بأغلبية النصوص.

العضو	التحفظ	التوقيع

م	الاسم	نوع العضوية	حضر	لم يحضر	التوقيع
1	محمد بن سعيد، بن عبدالله آل نويهض	رئيس المجلس	✓		
2	عبدالمجيد بن عايض بن عبدالعزيز آل عزيز	نائب الرئيس	✓		
3	عبدالله بن سعد بن شايح آل مفتاح	المشرف المالي	✓		
4	سميح بن شايح بن محمد آل موسى القحطاني	عضو	✓		
5	أحمد بن سعد بن سعيد آل حاتم	عضو	✓		
6	عبدالعزیز بن سليمان بن سعيد آل شطوان	عضو	✓		
7	عبدالمجيد بن عبدالله بن سعيد آل مفضل	عضو	✓		
8	أحمد علي أحمد الشهراني	عضو	✓		
9	وليد بن ناصر بن محمد المزرقعة الشهراني	عضو	✓		