



أما بعد :

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده

فأدناه الاجتماع الثاني لأعضاء مجلس إدارة المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بتندحة للعام

١٤٤٤هـ والمنعقد في مقر المكتب التعاوني حسب البيان التالي:

أولاً : الزمان والمكان	اليوم : -	الأربعاء
	التاريخ : -	١٤ / ٠٤ / ١٤٤١ هـ
	المكان : -	المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بتندحة



جدول أعمال :

م	الموضوع	الوقت المقترح	المنفذ
١	عرض منجزات المكتب لعام ١٤٤١هـ		
٢	الجمعية العمومية		
٣	الخطة الاستراتيجية		
٤	توظيف محاسب		
٥	السياسات		



ثالثاً: القرارات والتوصيات:

- ١- تم عرض منجزات المكتب خلال عام ١٤٤١ هـ .
- ٢- تم تكليف مدير المكتب بالتواصل مع أعضاء الجمعية العمومية وتحديد موعد الاجتماع حال اكتمال النصاب .
- ٣- تم اعتماد التعاقد مع مركز ابداع القيم للاستشارات بإعداد الخطة الاستراتيجية وتشغيلها.
- ٤- تم اعتماد وظيفة محاسب وتكليف مدير المكتب الاعلان لها بإكمال مسوغات التعيين.
- ٥- عُرضت السياسات واللوائح على مجلس الإدارة وتم اعتمادها،
 - إدارة المتطوعين .
 - إدارة طلبات العضوية في الجمعية .
 - الاحتفاظ بالوثائق وأتلافها .
 - الضوابط الأساسية للأمن السيبراني .
 - الميثاق الأخلاقي .
 - الوقاية من غسيل الأموال وتمويل الارهاب .
 - آليات الرقابة والاشراف على الجمعية .
 - سياسة الابلاغ عن المخالفات .
 - سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال .
 - سياسة تعارض المصالح .
 - لائحة المدير التنفيذي .
 - لائحة الموارد البشرية .



- لائحة تنظيم العمل .
- لائحة جمع التبرعات .
- مؤشرات شبهة غسيل الأموال .
- نظام جرائم الارهاب وتمويله .
- نظام غسيل الأموال .

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

العضو	التحفظ	التوقيع



م	الاسم	نوع العضوية	حضر	لم يحضر	التوقيع
١	سعيد بن حسين ثواب آل جراد الشهري	رئيس المجلس	✓		
٢	عيد بن راجح بن عيد العصيمي	نائب الرئيس	✓		
٣	محمد بن سعيد بن عبدالله آل نويهض	مدير المكتب	✓		
٤	سعود بن سعد بن حزام المزارقة الشهري	العضو المالي	✓		
٥	أحمد بن سعد بن سعيد آل حاتم	عضو	✓		
٦	ظافر بن حسن جبعان القحطاني	عضو	✓		
٧	سعيد بن شايع بن محمد آل موسى القحطاني	عضو	✓		
٨	عبدالله بن محمد سعد آل حلاش	عضو	✓		
٩	محمد بن ناصر بن ملفي الشهري	عضو	✓		
١٠	سليمان بن سعيد بن محمد آل حموض القحطاني	عضو	✓		