

سجل وقائع اجتماعات مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٢

رقم الاجتماع	٢٢/١	اليوم والتاريخ	٢٠٢٢/١/٢٤ م الموافق ٢١/٦/٢٠٢١ هـ
--------------	------	----------------	----------------------------------

رقم القرار	الموضوع	نص القرار	المسؤول عن التنفيذ	متابعة التنفيذ
١	عرض التقرير الربع سنوي	بعد الاطلاع على التقرير الربعي شكر المجلس القائمين على البرامج وأوصى بمواصلة الجهود.	مجالس الإدارة	تم
٢	عرض الشراكات والعقود	بعد الاطلاع على الشراكات والعقود أوصى المجلس بضرورة مواصلة الجهود وتوقيع شراكات أخرى مع الجهات ذات العلاقة.	المدير التنفيذي	تم
٣	فتح حساب للجمعية في بنك الإنماء	الموافقة على فتح حساب للجمعية في بنك الإنماء.	المدير التنفيذي	فيد الإجراء
٤	جمع التبرعات عبر الرسائل النصية بالشراكة مع شركة التنفيذ المثالية (إيدكس)	الموافقة على جمع التبرعات عبر الرسائل النصية بالشراكة مع شركة (إيدكس) بعد استخراج التصاريح اللازمة.	المدير التنفيذي	فيد الإجراء
٥	إقامة حملات تسويقية إلكترونية للبرامج الدعوية.	الموافقة على إقامة حملات تسويقية إلكترونية للبرامج الدعوية بعد استخراج التصاريح اللازمة.	المدير التنفيذي	فيد الإجراء
٦	الاشتراك في خدمة مباشر الراجحي	الموافقة على خدمة مباشر الراجحي.	المدير التنفيذي	فيد الإجراء

رقم الاجتماع	٢٢/٢	اليوم والتاريخ	١٩/٨/١٤٤٣هـ - ٢٢/٣/٢٠٢٢م
--------------	------	----------------	--------------------------

رقم القرار	الموضوع	نص القرار	المسؤول عن التنفيذ	متابعة التنفيذ
٧	بيع أصل من أصول الجمعية	الموافقة على بيع سيارة الجمعية نوع باص متسوبيشي روزا رقم اللوحة (ب ح أ ٢١١٩) على أعلى سعر من عروض الأسعار الثلاثة.	مجالس الإدارة	تم
٨	تفويض مندوب للإشراف على البيع	تفويض مندوب الجمعية الأستاذ/ قاضي مسعد حامد الشنبري لاستكمال إجراءات البيع.	قاضي الشنبري	تم

رقم الاجتماع	٢٢/٣	اليوم والتاريخ	١٩/٨/١٤٤٣هـ - ٢٢/٣/٢٠٢٢م
--------------	------	----------------	--------------------------

رقم القرار	الموضوع	نص القرار	المسؤول عن التنفيذ	متابعة التنفيذ
١	تعديلات اللائحة الأساسية للجمعية	الموافقة على تعديلات اللائحة الأساسية للجمعية وعرضها على الجمعية على العمومية	مجالس الإدارة	تم
٢	الدعوة لاجتماع جمعية عمومية غير عادية	دعا المجلس الجمعية العمومية لاجتماع غير عادي لمناقشة واعتماد التعديلات على اللائحة الأساسية للجمعية	مجالس الإدارة	تم
٣	استقالة المدير التنفيذي	الموافقة على استقالة المدير التنفيذي الأستاذ/ عوض حاسن الحارثي ، وتكليف نائب رئيس مجلس الإدارة الشيخ / محمد إبراهيم خلوقة طياش مباركي ، بإدارة الجمعية لحين تعيين مدير تنفيذي متفرغ	مجالس الإدارة	تم
٤	الدعوة لاجتماع جمعية عمومية عادية	دعا المجلس الجمعية العمومية العادية للانعقاد خلال شهر إبريل ٢٠٢٢م	مجالس الإدارة	تم
٥	موازنة عام ٢٠٢٢ م ، والخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٢م	اعتماد المجلس موازنة عام ٢٠٢٢ م ، والخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٢م	مجالس الإدارة	تم
٦	جدولة اجتماعات المجلس القادمة	أوصى المجلس بأن يكون الاجتماع الدوري الثالث لمجلس الإدارة في يوم الثلاثاء ٢٦/٧/٢٠٢٢م الموافق ٢٧/١٢/١٤٤٣هـ، والاجتماع الرابع في يوم الثلاثاء ٤/١٠/٢٠٢٢م، ٨/٣/١٤٤٤هـ	مجالس الإدارة	تم



يوم الثلاثاء ١١/٠٩/١٤٤٣هـ ١٢/٠٤/٢٠٢٢م	اليوم والتاريخ	٢٢/٤	رقم الاجتماع
---------------------------------------	----------------	------	--------------

رقم القرار	الموضوع	نص القرار	المسؤول عن التنفيذ	متابعة التنفيذ
١	مخاطر الإرهاب وغسل الأموال	بعد الاستماع إلى نبذة تعريفية عن مخاطر الإرهاب وغسل الأموال، شكر المجلس مدير الجمعية وأوصى بمواصلة الجهود وتكثيف البرامج التي تبين مخاطر الإرهاب وغسيل الأموال	مجالس الإدارة	تم
٢	اللائحة الأساسية المعتمدة من المركز الوطني	اعتماد اللائحة الأساسية المعتمدة من المركز الوطني	مجالس الإدارة	تم
٣	ميزانيات الربع الأول والثاني والثالث والرابع لعام ٢٠٢١م والميزانية الختامية لعام ٢٠٢١م	اعتماد ميزانيات الربع الأول والثاني والثالث والرابع لعام ٢٠٢١م والميزانية الختامية لعام ٢٠٢١م	مجالس الإدارة	تم
٤	التقرير الختامي لبرامج ٢٠٢١م	اعتماد التقرير الختامي لبرامج ٢٠٢١م	مجالس الإدارة	تم
٥	تعيين مراجع داخلي للجمعية	تكليف رئيس المجلس بتعيين مراجع داخلي للجمعية	رئيس المجلس	تم
٦	الرفع باللجان الدائمة لاعتمادها من الجمعية العمومية	اعتماد الرفع باللجان الدائمة لاعتمادها من الجمعية العمومية	مجالس الإدارة	تم
٧	استقالة أعضاء الجمعية العمومية: ١- ماهر منسي الزهراني ٢- ياسر عيد السلمي ٣- مستور مبارك المطرفي	قبول استقالة أعضاء الجمعية العمومية: ١- ماهر منسي الزهراني ٢- ياسر عيد السلمي ٣- مستور مبارك المطرفي	مجالس الإدارة	تم
٨	مناقشة السياسات واللوائح التالية: أ - لائحة اختصاصات المشرف المالي ب - آلية عمل وحدة التطوع ت - لائحة قبول عضو الجمعية العمومية الجديد أو انسحابه أو الغاء عضويته ث - نظام الرقابة الداخلي	اعتماد السياسات واللوائح التالية: أ - لائحة اختصاصات المشرف المالي ب - آلية عمل وحدة التطوع ت - لائحة قبول عضو الجمعية العمومية الجديد أو انسحابه أو الغاء عضويته ث - نظام الرقابة الداخلي	مجالس الإدارة	تم



رقم الاجتماع	٢٢/٥	اليوم والتاريخ	١٠/٢٤/١٤٤٣هـ - ٢٥/٥/٢٠٢٢م
--------------	------	----------------	---------------------------

رقم القرار	الموضوع	نص القرار	المسؤول عن التنفيذ	متابعة التنفيذ
١	بيع سيارة الجمعية نوع باص متسوبيشي روزا	الموافقة على بيع سيارة الجمعية نوع باص متسوبيشي روزا لوحة رقم (ب ح أ ٢١١٩).	مجلس الإدارة	تم
٢	الاطلاع على عروض الأسعار	الموافقة على عرض السعر الأعلى البالغ (٤٩٠٠٠) تسعة وأربعين ألف ريال.	مجلس الإدارة	تم
٣	تفويض مندوب للجمعية لاستكمال إجراءات البيع	تفويض مندوب الجمعية الأستاذ/ قاضي مسعد الشنبري ، هوية رقم (١٠٨٠٩٠٩٩٢٠) لاستكمال إجراءات البيع والإفراغ والتوقيع نيابة عن أعضاء المجلس.	مجلس الإدارة	تم



رقم الاجتماع	٢٢/٦	اليوم والتاريخ	٢٠٢٢/٠٧/٠٥ هـ ١٤٤٣/١٢/٠٦ م
--------------	------	----------------	----------------------------

رقم القرار	الموضوع	نص القرار	المسؤول عن التنفيذ	متابعة التنفيذ
١	عرض نبذة تعريفية عن القضايا القانونية المرتبطة بعمل الجمعية.	تم الاطلاع على النبذة التعريفية المتعلقة بالقضايا القانونية المرتبطة بعمل الجمعية.	رئيس المجلس	تم
٢	الاطلاع على اللوائح التالية: أ- لائحة صلاحيات مجلس الإدارة. ب- لائحة اختصاصات رئيس مجلس الإدارة والمشرف المالي.	تم الاطلاع على اللوائح التالية: أ- لائحة صلاحيات مجلس الإدارة. ب- تم الاطلاع على لائحة اختصاصات رئيس مجلس الإدارة والمشرف المالي.	مجلس الإدارة	تم
٣	مناقشة تقرير منتصف العام للبرامج الدعوية لعام ٢٠٢٢ م.	اعتماد تقرير منتصف العام للبرامج الدعوية لعام ٢٠٢٢ م.	مجلس الإدارة	تم
٤	مناقشة التقارير المالية الربعية (الربع الأول والربع الثاني) لعام ٢٠٢٢ م.	اعتماد التقارير المالية الربعية (الربع الأول والربع الثاني) لعام ٢٠٢٢ م.	مجلس الإدارة	تم
٥	مناقشة تمديد تكليف الشيخ محمد بن إبراهيم خلوفة بإدارة الجمعية ثلاثة أشهر أخرى إلى حين تعيين مدير تنفيذي متفرغ.	الموافقة على تمديد تكليف الشيخ محمد بن إبراهيم خلوفة مبارك بإدارة الجمعية لفترة ثانية إلى حين تعيين مدير تنفيذي متفرغ، وذلك ابتداء من ٢٠٢٢/٨/١ م إلى ٢٠٢٢/١٠/٣١ م.	مجلس الإدارة	تم
٦	مناقشة السياسات واللوائح التالية: أ- سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين. ب- سياسة الإبلاغ عن اشتباه حالة غسل الأموال. ت- لائحة الموارد البشرية للجمعية. ث- اللائحة المالية للجمعية. ج- دليل الإجراءات المالي للجمعية. ح- إجراءات تعريف عضو مجلس الإدارة الجديد بالجوانب المالية والقانونية المتعلقة بعمل الجمعية.	الموافقة على اعتماد السياسات واللوائح التالية: أ- سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين. ب- سياسة الإبلاغ عن اشتباه حالة غسل الأموال. ت- لائحة الموارد البشرية للجمعية. ث- اللائحة المالية للجمعية. ج- دليل الإجراءات المالي للجمعية. ح- إجراءات تعريف عضو مجلس الإدارة الجديد بالجوانب المالية والقانونية المتعلقة بعمل الجمعية.	مجلس الإدارة	تم

رقم الاجتماع	٢٢/٧	اليوم والتاريخ	١٣/٠١/١٤٤٤ هـ - ١١/٠٨/٢٠٢٢ م
--------------	------	----------------	------------------------------

رقم القرار	الموضوع	نص القرار	المسؤول عن التنفيذ	متابعة التنفيذ
١	الإطلاع على تقرير المراجع الداخلي للجمعية رقم (١) وتاريخ ٢٠٢٢/٠٨/٠١ م.	تم الإطلاع والموافقة على تقرير المراجع الداخلي للجمعية رقم (١) وتاريخ ٢٠٢٢/٠٨/٠١ م.	رئيس المجلس	تم
٢	مناقشة استبانات قياس رضا المستفيدين.	فوض المجلس المدير التنفيذي المكلف الشيخ/ محمد إبراهيم خلوفة مباركى بمعالجة ملاحظات واقتراحات استبانات قياس رضا المستفيدين واستبانات قياس رضا العاملين.	مجلس الإدارة	تم
٣	مناقشة استبانات قياس رضا العاملين بالجمعية.			
٤	مناقشة السياسات التالية: أ- سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب بالجمعية. ب- سياسات وإجراءات الاستثمار بالجمعية.	اعتمد المجلس السياسات التالية: أ- سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب بالجمعية. ب- سياسات وإجراءات الاستثمار بالجمعية.	مجلس الإدارة	تم

رقم الاجتماع	٢٢/٨	اليوم والتاريخ	٢٧/٠١/١٤٤٤هـ - ٢٥/٠٨/٢٠٢٢م
--------------	------	----------------	----------------------------

رقم القرار	الموضوع	نص القرار	المسؤول عن التنفيذ	متابعة التنفيذ
١	مناقشة إعداد خطة استثمار للفائض من أموال الجمعية إن وجد.	بموجب الصلاحيات الممنوحة للمجلس من الجمعية العمومية، كلف المجلس الإدارة التنفيذية بإعداد خطة استثمار للفائض من أموال الجمعية إن وجد.	رئيس المجلس	تم
٢	مناقشة توصيات ورشة تحديد وفهم مخاطر غسل الأموال وجرائم الإرهاب واستعراض نتائج التقييم للتعامل مع المخاطر والحد منها.	ناقش المجلس نتائج ورشة تحديد وفهم مخاطر غسل الأموال وجرائم الإرهاب المقامة في ٠٥/٠٧/٢٠٢٢م، واستعرض نتائج التقييم للتعامل مع المخاطر والحد منها واعتمد التوصيات المنبثقة عنها.	مجلس الإدارة	تم
٣	مناقشة تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة.	اعتمد المجلس تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة للجمعية.	مجلس الإدارة	تم
٤	مناقشة إجراءات تجنب تنبيه العميل في حال وجود شبهة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.	اعتمد المجلس إجراءات تجنب تنبيه العميل في حال وجود شبهة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.	مجلس الإدارة	تم
٥	مناقشة إحصائيات المساعدات النقدية والعينية وأعداد وفئات المستفيدين من الجمعية.	اعتمد المجلس إحصائيات المساعدات النقدية والعينية وأعداد وفئات المستفيدين من الجمعية.	مجلس الإدارة	تم
٦	مناقشة إجراءات توثيق وصول الخدمة للمستفيدين.	اعتمد المجلس إجراءات توثيق وصول الخدمة للمستفيدين.	مجلس الإدارة	تم