



جمعية الدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات ببلجرشي
رقم التسجيل 3565

بسم الله الرحمن الرحيم

اليوم	الأربعاء	التاريخ	الموافق	١٠/٧/٢٠٢٤ م
محضر الاجتماع (٣) لمجلس الإدارة للعام ٢٠٢٤ م				

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.

ففي اليوم الموضح أعلاه عُقد الاجتماع الأول لمجلس الإدارة في جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات ببلجرشي وذلك عن بُعد من خلال برنامج ZOOM ، وقد بدأ الاجتماع في الساعة ٤:٣٠ مساءً وانتهى في الساعة ٦:٠٠ مساءً وحضره الأعضاء الآتية أسماؤهم:

- ١- فايز بن سعيد الغامدي رئيساً.
- ٢- د. رياض بن محمد الفارسي نائباً للرئيس.
- ٣- صالح حسين صالح الغامدي عضواً ومشرفاً مالياً.
- ٤- عتيق بن سعيد العمري عضواً.
- ٥- سعد عبد الله فرحة الغامدي عضواً.
- ٦- إسماعيل صالح الغامدي عضواً.
- ٧- سلطان بن سعيد الغامدي عضواً.

في حين اعتذر عن الحضور

وناقش الأعضاء الحاضرون عدداً من المواضيع وذلك وفق التفصيل الآتي:

الرقم : التاريخ / / ٤هـ المرفقات :

بلجرشي - تقاطع طريق الملك فيصل مع طريق الملك فهد

ص ب (922) الرمز البريدي - 22888

SA1480000156608010223347

0555001173

@dawahb

dawahb@gmail.com



أولاً : الاطلاع على سير العمل

ملخص الموضوع : مناقشة سير العمل

المناقشة: استعراض المشرف العام أمام مجلس الإدارة تقرير سير العمل المقدم من الإدارة التنفيذية وناقش فيه الأعمال التي تم الانتهاء منها والأعمال المجدولة التي تعتزم الجمعية السعي لتنفيذها .

ثانياً : مشروع سقيا الماء

ملخص الموضوع : إعداد مشروع لسقيا الماء

المناقشة: ناقش مجلس الإدارة المشروع الذي تقدمت به الإدارة التنفيذية والذي هو سقيا للماء يتم توزيعها على عدد من المساجد والجوامع في المحافظة ، حيث من المقرر عرض المشروع على المنصة الوطنية للتبرعات على النحو الآتي :

عدد الكراتين	قيمة الكرتون	عدد العبوات للكرتون الواحد	المبلغ الاجمالي	قيمة السهم الواحد	عدد المستفيدين من المشروع
٣٣٣٣	١٥ ريال	٤٠ حبة سعة ٣٣٠ مل	٤٩,٩٩٥ ريال	١٥ ريال	١٣٣,٣٢٠ مستفيد

القرار : قرر المجلس الموافقة على المشروع على أن تتولى الادارة التنفيذية الإشراف عليه واستكمال الاجراءات النظامية اللازمة مع الجهات ذات العلاقة .

الرقم : التاريخ / / ١٤٤٥هـ المرفقات :

بلجرشي - تقاطع طريق الملك فيصل مع طريق الملك فهد
ص ب (922) الرمز البريدي - 22888
SA1480000156608010223347

0555001173
@dawahb
dawhb@gmail.com



ثالثاً : الدعم الطارئ التشغيلي

ملخص الموضوع : التقديم على منحة الدعم الطارئ التشغيلي
المناقشة: ناقش مجلس الإدارة إمكانية التقدم بطلب دعم منحة الدعم الطارئ التشغيلي من صندوق دعم الجمعيات وفق النموذج الموضح بياناته أدناه وذلك بهدف دعم الجمعية في مواجهة الصعوبات المالية التي تواجهها وفق الشروط والمتطلبات التي وضعها الصندوق .
القرار : قرر مجلس الإدارة الموافقة على التقديم على المنحة وفق الموازنة التقديرية وتكليف الإدارة التنفيذية للجمعية باستكمال متطلبات التقديم .

الظروف الاستثنائية للجمعية	نظراً لقلّة الدعم من المؤسسات المانحة خلال الستة شهور الماضية وتعثر سداد بعض المستأجرين في وقف الجمعية فقد انخفض رصيد الجمعية بشكل ملحوظ مما أثر على قدرة الجمعية في تنفيذ برامجها وقدرتها أيضاً على القيام بالناحية التشغيلية الشهرية
الخطة المستقبلية للمعالجة	١ / إنشاء إدارة خاصة لتنمية الموارد ٢ / التواصل مع أكبر عدد ممكن من المؤسسات المانحة ٣ / تسويق برامج الجمعية بشكل احترافي ٤ / ضبط وقف الجمعية عن طريق مكتب عقاري متخصص
الوضع المالي للجمعية	رصيد الجمعية الحالي في مصرف الراجحي ٧١٠٠ ريال رصيد الجمعية الحالي في البنك الأهلي السعودي ١٥٠٠ ريال
الوضع الإداري للجمعية	عدد الموظفين ٧
	عدد السعوديين عدد غير السعوديين
	٥ ٢
الموازنة التقديرية التشغيلية	درجة الحوكمة
	٩٦,٨٣ %
الموازنة التقديرية التشغيلية	متوسط مصروفات الجمعية للفترة ١ / ١ / ٢٠٢٤ إلى ٣٠ / ٦ / ٢٠٢٤ شاملة للرواتب ٣٥,٩٠٠ ريال لكل شهر ، وعليه فإن الموازنة التقديرية التشغيلية للمتبقى من العام الحالي ٢١٥,٤٠٠ ريال

الرقم : التاريخ / / ١٤٤٥ هـ المرفقات :

بلجرشي - تقاطع طريق الملك فيصل مع طريق الملك فهد
ص ب (922) الرمز البريدي - 22888
SA1480000156608010223347

0555001173
@dawahb
dawahb@gmail.com

رابعاً : لجان الجمعية

ملخص الموضوع : تشكل عدد من اللجان

المناقشة : ناقش مجلس الإدارة أهمية وجود عدد من اللجان وذلك بهدف دعم الجمعية في أعمالها بما يُسهم في تجويد و تنظيم إجراءات سير العمل .

القرار : قرر مجلس الإدارة الموافقة على تشكيل اللجان أدناه وتكليف الإدارة التنفيذية باستكمال ما يلزم وهي :

اللجنة التنفيذية

لجنة حفظ الوثائق و السجلات

لجنة الزكاة

لجنة التوظيف

لجنة التدقيق و المراجعة الداخلية

لجنة الاستثمار

- انتهى -

التوقيع على المحضرتم بشكل إلكتروني

الرقم : التاريخ / / ١٤٠٥ المرفقات :

بلجرشي - تقاطع طريق الملك فيصل مع طريق الملك فهد

ص ب (922) الرمز البريدي - 22888

SA1480000156608010223347

0555001173

@dawahb

dawhb@gmail.com



اللجنة التنفيذية:

بناء على محضر الاجتماع رقم (٣) بتاريخ ١٤٤٦/١/٤ هـ الموافق ٢٠٢٤/٧/١٠

فقد تقرر تشكيل اللجنة من:

الاسم	الصفة	المهنة
سعد عبدالله الغامدي	رئيس	عضو مجلس الإدارة
عتيق سعيد الغمري	عضو	عضو مجلس الإدارة
سلمان أحمد الغامدي	عضو	محاسب

مهام اللجنة التنفيذية:

- مراجعة تقارير الإدارة الدورية ، وتقييم الأداء ومراجعة الاستثمارات الجديدة أو إعادة الاستثمارات والمصادقة عليها قبل تقديمها للمجلس للموافقة عليها
- مراجعة الموازنات والخطط السنوية والتحقيق في الفروقات الجوهرية المتعلقة بالموازنات إن وجدت قبل أن يتم عرضها على مجلس الإدارة.
- متابعة واستلام تقارير حول تنفيذ وإنجاز المشاريع إن وجدت.
- متابعة أداء الجمعية والسعي وراء الحصول على تفسيرات لأي انحرافات عن الخطط والموازنة والتوقعات الموافق عليها.
- مساعدة المجلس في تنفيذ مسؤولياته ، ولاسيما بالنسبة للمهام الموكلة إليها من قبل الجمعية العمومية عندما يكون عامل الوقت حاسماً.
- استلام تقارير دورية من إدارة الجمعية عن عمليات إدارة المخاطر في الجمعية بما فيها تقييم المخاطر والإجراءات الموضوعة لمعالجة ومتابعة هذه المخاطر
- التأكد من أن اللجان الإدارية في حال وجودها في الجمعية تعمل بشكل فعال
- استلام تقارير الإدارة بشكل دوري من خلال المدير التنفيذي حول أداء الجمعية ليتم تقديمها في اجتماعات اللجنة التنفيذية لمناقشتها ومراجعتها قبل تقديمها للمجلس إذا دعت الحاجة لذلك

رئيس مجلس الإدارة
فايز بن سعيد الغامدي

الرقم : التاريخ / / ١٤٤٥ هـ المرفقات :

بلجرشي - تقاطع طريق الملك فيصل مع طريق الملك فهد

ص ب (922) الرمز البريدي - 22888

SA1480000156608010223347

0555001173

@dawahb

dawhb@gmail.com



لجنة الإستثمار:

بناء على محضر الاجتماع رقم (٣) بتاريخ ١٤٤٦/١/٤ هـ الموافق ٢٠٢٤/٧/١٠

فقد تقرر تشكيل اللجنة من:

الاسم	الصفة	المهنة
فايز سعيد الغامدي	رئيس	رئيس مجلس الإدارة
صالح حسين صالح	عضو	المسؤول المالي
سعيد عبد الخالق سعيد	عضو	عضو جمعية عمومية
سلطان سعيد محمد	عضو	عضو مجلس الإدارة

مهام اللجنة الاستثمار:

- تحديد استراتيجيات وسياسات الاستثمار وتقييمها ومن ثم عرضها على مجلس الإدارة للاعتماد النهائي.
- ممارسة جميع المهام والعمليات الاستثمارية من بيع وشراء وتأجير للغير بعد اخذ موافقة المجلس وتفويضه.
- مراقبة السوق وما يحصل فيه من ارتفاع وانخفاض وتوظيف ذلك لصالح استثمار الجمعية.
- دراسة واعتماد الأفكار والفرص الاستثمارية والوسائل التي من شأنها إن تزيد من إيرادات الجمعية.
- مراجعة العقود المبرمة مع المستأجرين الحاليين ومعالجة الثغرات الموجودة فيها والاستعانة في ذلك ببيوت الخبرة القانونية (جهات و أفراد) حفاظا على حقوق الجمعية
- إعادة تأجير العقارات التي انتهت عقودها بحسب أسعار السوق الحالية وذلك بالتجديد أو الإعلان عبر الوسائل المختلفة للحصول على أعلى قيمة عقود جديدة
- استلام عروض المستثمرين المتقدمين للجمعية ودراستها واختيار الأفضل والأنسب منها
- الإشراف على الإعداد وتجهيز العقود الجديدة للمستثمرين الذين تتم الترسية عليهم مع الاستعانة في ذلك ببيوت الخبرة القانونية (جهات و أفراد)
- متابعة تفعيل قرارات مجلس الإدارة فيما يخص الاستثمار وقرارات اللجنة واعتماد المحاضر ومتابعة التنفيذ

رئيس مجلس الإدارة
فايز بن سعيد الغامدي

الرقم : التاريخ / / ١٤٤٦ هـ المرفقات :

بلجرشي - تقاطع طريق الملك فيصل مع طريق الملك فهد

ص ب (922) الرمز البريدي - 22888

SA1480000156608010223347

0555001173

@dawahb

dawhb@gmail.com



لجنة التوظيف:

بناء على محضر الاجتماع رقم (٣) بتاريخ ١٤٤٦/١/٤ هـ الموافق ٢٠٢٤/٧/١٠

فقد تقرر تشكيل اللجنة من:

الاسم	الصفة	المهنة
عتيق سعيد العُمري	رئيس	عضو مجلس الإدارة
د. علي خضر الغامدي	عضو	عضو جمعية عمومية
محمد سعيد القرني	عضو	مستشار تقني

مهام لجنة التوظيف:

- اختيار أفضل الأشخاص المرشحين وأكثرهم صلاحاً لشغل الوظيفة
- تلقي الطلبات والسير الذاتية وإدخالها بقاعدة بيانات السير الذاتية
- تصفية الطلبات وحصر المناسب منها
- إجراء مقابلات مبدئية بواسطة الهاتف لبعض السير الذاتية الغير واضحة و تدوين الملاحظات
- إجراء اختبارات تتفق مع طبيعة العمل لبعض الوظائف
- إجراء المقابلات الرسمية بتنسيق بين الإدارات الطالبة للوظيفة
- إجراء المفاضلة بين المتقدمين الذين اجتازوا المقابلة الشخصية من واقع نموذج المقابلة الشخصية

رئيس مجلس الإدارة
فايز بن سعيد الغامدي

الرقم : التاريخ / / ١٤٤٦ هـ المرفقات :

بلجرشي - تقاطع طريق الملك فيصل مع طريق الملك فهد

ص ب (922) الرمز البريدي - 22888

SA1480000156608010223347

0555001173

@dawahb

dawhb@gmail.com



لجنة حفظ الوثائق والمستندات:

بناء على محضر الاجتماع رقم (٣) بتاريخ ١٤٤٦/١/٤ هـ الموافق ٢٠٢٤/٧/١٠

فقد تقرر تشكيل اللجنة من:

الاسم	الصفة	المهنة
سعد عبدالله فرحه	رئيس	عضو مجلس الإدارة
سلطان ناصر الغامدي	عضو	مدير تنفيذي
محمد سعيد القرني	عضو	مستشار تقني

مهام لجنة حفظ الوثائق:

- تنظيم الوثائق والمحفوظات الإدارية في الجمعية وتصنيفها وكيفية التصرف فيها وتحديد المدة الزمنية لحفظها
- حفظ أصول الوثائق دائمة الحفظ في حوافظ خاصة تصمم لهذا الغرض، وذلك لحمايتها من الرطوبة والغبار والأشعة المباشرة ومن كل ما يعرضها للتلف .
- ترتيب الوثائق دائمة الحفظ وتثبيت وتودع في حوافظها، دون حاجة لخرم أطرافها أو ما يعرض بعض أجزائها للتلف .
- حفظ الوثائق والأصول بنسخ متعددة وفي أماكن مختلفة ومناسبة ليتحقق فيها الأمن والسلامة.
- وضع دليل لتحديد أماكن الملفات يتحدد من خلاله مكان حفظ كل ملف ورقم الدولاب والرف الذي يحفظ فيه ورقم الملف بحيث يمكن التعرف على مكان كل معاملة ويكون ذلك يدوية كما يعمل آليا بالحاسب الآلي.
- حماية الملفات ومحتوياتها من كل ما قد يعرضها للتلف.

رئيس مجلس الإدارة
فايز بن سعيد الغامدي

الرقم : التاريخ / / ١٤٤٦ هـ المرفقات :



لجنة الزكاة:

بناء على محضر الاجتماع رقم (٣) بتاريخ ١٤٤٦/١/٤ هـ الموافق ٢٠٢٤/٧/١٠

فقد تقرر تشكيل اللجنة من:

الاسم	الصفة	المهنة
صالح حسين صالح	رئيس	المسؤول المالي
سلطان ناصر الغامدي	عضو	مدير تنفيذي
سلمان أحمد الغامدي	عضو	محاسب

مهام لجنة الزكاة:

تتولى إعداد ملف كامل عن مصارف الزكاة بالجمعية ووضع ضوابط لها ثم يعرض على مجلس الإدارة للاعتماد

رئيس مجلس الإدارة
فايز بن سعيد الغامدي

الرقم: التاريخ: / / ٤ هـ المرفقات:

بلجرشي - تقاطع طريق الملك فيصل مع طريق الملك فهد

ص ب (922) الرمز البريدي - 22888

SA1480000156608010223347

0555001173

@dawahb

dawhb@gmail.com

لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية:

بناء على محضر الاجتماع رقم (٣) بتاريخ ١٤٤٦/١/٤ هـ الموافق ٢٠٢٤/٧/١٠

فقد تقرر تشكيل اللجنة من:

الاسم	الصفة	المهنة
سعد عبدالله الغامدي	رئيس	عضو مجلس الإدارة
اسماعيل أحمد صالح	عضو	عضو مجلس الإدارة
سلطان ناصر الغامدي	عضو	مدير تنفيذي

مهام لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية بالجمعية:

- وضع وتطبيق سياسة التعامل مع مدقق الحسابات الخارجي، ورفع تقرير لمجلس الإدارة تحدد فيه المسائل التي ترى أهمية اتخاذ إجراء بشأنها مع تقديم توصياتها بالخطوات اللازم اتخاذها .
- متابعة ومراقبة استقلالية مدقق الحسابات الخارجي ومدى موضوعيته، وفق معايير التدقيق المعتمدة.
- مراقبة سلامة البيانات المالية للجمعية وتقاريرها (ربع السنوية ونصف السنوية والسنوية)
- التقيد بقواعد العرض والإفصاح وغيرها من المتطلبات القانونية المتعلقة بإعداد التقارير المالية.
- التنسيق مع مجلس إدارة الجمعية والإدارة التنفيذية والمدير المالي وعلى اللجنة الاجتماع مع مدقق الحسابات الخارجي للجمعية مرة على الأقل في السنة.
- مراجعة أنظمة الرقابة المالية والرقابة الداخلية وإدارة المخاطر في الجمعية.
- النظر في نتائج التحقيقات الرئيسية في مسائل الرقابة الداخلية التي يكلفها بها مجلس الإدارة أو تتم بمبادرة من اللجنة وموافقة مجلس الإدارة.
- التأكد من وجود التنسيق فيما بين مدقق الحسابات الداخلي ومدقق الحسابات الخارجي، والتأكد من توفر الموارد اللازمة لجهاز التدقيق الداخلي ومراجعة ومراقبة فعالية ذلك الجهاز.
- مراجعة السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية في الجمعية.
- مراجعة توجيهات مدقق الحسابات الخارجي وخطة عمله وأي استفسارات جوهرية يطرحها المدقق على الإدارة بخصوص السجلات المحاسبية أو الحسابات المالية أو أنظمة الرقابة وردّها وموافقتها عليها.

الرقم : التاريخ / / ٤هـ المرفقات :

بلجرشي - تقاطع طريق الملك فيصل مع طريق الملك فهد

ص ب (922) الرمز البريدي - 22888

SA1480000156608010223347

0555001173

@dawahb

dawhb@gmail.com



• التأكد من رد مجلس الإدارة في الوقت المطلوب على الاستيضاحات والمسائل الجوهرية المطروحة في تقرير مدقق الحسابات الخارجي.

• وضع الضوابط التي تمكن موظفي الجمعية من الإبلاغ عن أية مخالفات محتملة في التقارير المالية أو الرقابة الداخلية أو غيرها من المسائل بشكل سري والخطوات الكفيلة بإجراء تحقيقات مستقلة وعادلة لتلك المخالفات.

• مراقبة مدى تقييد الجمعية بقواعد السلوك المهني.

• اعتماد ترشيح المدير التنفيذي ورؤساء الأقسام بالجمعية.

• دراسة المواضيع الداخلة في اختصاص مجلس الإدارة قبل عرضها على المجلس واعطاء التوصية.

• في حالة عدم موافقة مجلس الإدارة على توصيات لجنة التدقيق بشأن اختيار أو تعيين أو استقالة أو فصل مدقق الحسابات الخارجي، فعلى مجلس الإدارة أن يضمن في تقرير الحوكمة بياناً يشرح توصيات لجنة التدقيق والأسباب التي دعت مجلس الإدارة لعدم الأخذ بها.

• دراسة أي قيود على أعمال الجمعية من شأنها التأثير في قدرتها على أداء أعمالها ومهامها، وتقديم المقترحات والتوصيات لمعالجتها.

• دراسة نظام الرقابة في الجمعية وإعداد تقرير يتضمن المقترحات والتوصيات في شأنه.

• دراسة خطة عمل جميع اللجان للتأكد من مدى فاعليتها.

• التوصية لصاحب الصلاحية بتشكيل فريق للتحقيق في الأنشطة المخالفة المشتبه فيها داخل الجمعية والرفع للجنة بالنتائج والتوصيات.

• القيام بكل ما تطلبه الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة من أعمال تدخل ضمن اختصاصها.

• الإشراف على إعداد التقرير السنوي عن أنشطة الجمعية وبرامجها وميزانياتها التقديرية للعام المالي الجديد.

• تنفيذ قرارات مجلس الإدارة فيما يتعلق بالمعاملات المالية وفقاً لما هو معتمد في الميزانية

• تبليغ قرارات مجلس الإدارة إلى كافة الجهات التي تتعلق بها تلك القرارات.

• التأكد من حفظ سندات القبض وسندات الصرف ودفاتر الشيكات وكافة الأوراق التي لها قيمة مالية وجميع دفاتر وسجلات ومستندات المحاسبية بمقر الجمعية.

الرقم : التاريخ / / ١٤٢٥ هـ المرفقات :

بلجرشي - تقاطع طريق الملك فيصل مع طريق الملك فهد

ص ب (922) الرمز البريدي - 22888

SA1480000156608010223347

0555001173

@dawahb

dawhb@gmail.com



• الإشراف على ميزان مراجعة لحسابات الجمعية وحساب الصندوق مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر أو عندما يطلب منه ذلك.

• الإشراف على حسابات الجمعية في نهاية السنة المالية وعرضها على المحاسب القانوني لتدقيقها واستخراج الميزانية العمومية والحساب الختامي.

رئيس مجلس الإدارة
فهايز بن سعيد الغامدي

الرقم: التاريخ / / ٤هـ المرفقات:

بلجرشي - تقاطع طريق الملك فيصل مع طريق الملك فهد
ص ب (922) الرمز البريدي - 22888
SA1480000156608010223347

0555001173
@dawahb
dawahb@gmail.com