

المملكة العربية السعودية

جمعية الدعوة والإرشاد وتنمية المجاليات في الباحة  
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم ٢٠٧٠  
تحت إشراف مركز التنمية الاجتماعية بالباحة



الرقم : ٤٤١٥  
التاريخ : ٢٠٢١/٨/١٥  
المشروعات :

## اجتماع مجلس إدارة جمعية الدعوة في الباحة

مكانت الاجتماع	الوقت	اليوم والتاريخ	رقم الاجتماع
مكتب رئيس مجلس الإدارة	١٢:٣٠ ظهراً - ١١	يوم الأربعاء ٢٠٢١/٣/١٧ هـ ١٤٤٢/٨/٤ م	الأول لعام ٢٠٢١ م

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:  
عقد مجلس الإدارة اجتماعه الأول لعام ٢٠٢١ م  
في بداية الاجتماع رحب رئيس المجلس بالحضور وثمن لهم جهودهم واحتسابهم العمل في مجال الدعوة  
ثم تمت مناقشة ودراسة المحاور التالية :-

### أولاً : مناقشة واعتماد الخطة التنفيذية للجمعية لعام ٢٠٢١

- تمت دراسة ومناقشة الخطة التنفيذية للجمعية لعام ٢٠٢١ م وتم اعتمادها ومن ثم عرضها على الجمعية العمومية لاعتمادها مع التأكيد على:
  - الاهتمام بتنفيذ جميع ما خطط له.
  - العناية بالبرامج التطوعية وتقديرها وإرشاد وتنمية المجاليات.
  - تأهيل المسلمين الجدد والعناية بهم ومتابعتهم.
- تفويض مدير الجمعية بمتابعة الخطط والصرف عليها وفق الموازنة المعتمدة من الجمعية العمومية.

### ثانياً: استعراض ودراسة لوائح وسياسات الجمعية:

أقر المجتمعون اعتماد اللوائح والسياسات التالية.

- سياسة التوظيف.
- سياسة تعريف أعضاء مجلس إدارة الجدد.
- سياسة المراجع الداخلي.
- سياسة الاستثمار.
- سياسة إدارة المخاطر.
- لائحة حفظ الوثائق والسجلات والمكاتب.

٦٥٩٦٥٥٠٥

حسابات الجمعية

الراجعي : ١٧٧٦٠٨٠١٠٤٦٩٥٥ ، البريد الإلكتروني : galyatbaha1@hotmail.com

جوال : ٥٥١٩١٦٦٢٢ ، هاتف : ٠١٧٧٢٥٣٠٢ ، فاكس : ٠١٧٧٢٥٣٠٣ ، البريد الإلكتروني : ٩٩٩٣٠٠٠١٩٠٠٠٨ ، الأهلية : ٢٠٢٦٠٧٩٥٠٠٤٠٤



المملكة العربية السعودية

جمعية الدعاة والإرشاد وتنمية المجالس في الباحة

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم ٢٠٢٠

تحت إشراف مركز التنمية الاجتماعية بالباحة

الرقم : .....  
التاريخ : .....  
المشروعات : .....

- لائحة المدير التنفيذي.
- لائحة اختصاصات المشرف المالي.
- لائحة دليل النظام المالي والمحاسبي.
- لائحة مجلس الادارة.
- لائحة الجمعية العمومية.
- لائحة نظام الرقابة الداخلي.
- لائحة الحوكمة.
- سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين.
- قائمة السياسات والإجراءات المتعلقة بتدابير العناية الواجبة لمكافحة الإرهاب وتمويله.
- سياسة المساعدات.
- لائحة الموارد المالية.
- لائحة اللجنة التنفيذية.
- التأكيد على تفعيل وتطبيق هذه السياسات واللوائح.

### ثالثاً: تشكيل لجان مجلس الإدارة

- استعراض المجتمعون تشكيل لجان من مجلس الإدارة لتنظيم عمل الجمعية واتفق المجتمعون على تكوين اللجان التالية :

- لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية :

- علي بن محمد آل قعوي \_ عضو مجلس الإدارة \_ رئيس اللجنة
- صالح بن أحمد آل تركي \_ عضو مجلس الإدارة \_ عضو اللجنة
- أحمد بن محمد سفر الغامدي \_ عضو مجلس الإدارة \_ عضو اللجنة

- لجنة التوظيف:

- محمد بن عبد الله غنام \_ نائب رئيس مجلس الادارة \_ رئيس اللجنة
- علي بن محمد آل قعوي \_ عضو مجلس الادارة \_ عضو اللجنة
- ثابت بن ناصر العتيبي \_ المدير التنفيذي \_ عضو اللجنة

حسابات الجمعية

الراجحي : ١٧٧٦٠٨٠١٠٢٤٦٩٥٠ ، البلاد : ٩٩٩٣٠٠٠١٩٠٠٠٨ ، الاشتراك رقم ٢٠٣٦٠٧٩٥٠٠٤٤٠

جواز : ٥٥١٩١٦٢٢ هاتش : ٠١٧٧٢٥٢٠٣ فاكس : ٠١٧٧٢٥٣٠٤

عن بـ (٦٥٤٤١) البريد الإلكتروني galyatbaha1@hotmail.com



المملكة العربية السعودية

جمعية الدعوة والإرشاد وتنمية الجاليات في الباحة

مجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم ٣٠٧٠

تحت إشراف مركز التنمية الاجتماعية بالباحة

• لجنة حفظ الوثائق والمستندات:

- علي بن صالح الزهراني \_ عضو مجلس الإدارة \_ رئيس اللجنة
- ثابت بن ناصر العتيبي \_ المدير التنفيذي \_ عضو اللجنة
- جمال بن صالح النهاري \_ موظف الجمعية \_ أمين اللجنة

• اللجنة التنفيذية :

- أحمد بن محمد سفر الغامدي \_ عضو مجلس الإدارة\_رئيس اللجنة
- سعيد بن عبد الله العارفة \_ عضو مجلس الادارة \_ عضو اللجنة
- ثابت بن ناصر العتيبي \_ المدير التنفيذي \_ أمين اللجنة

• رابعاً : تسليم الموظفين على سلم الرواتب بالجمعية .

قرر المجتمعون تسليم موظفي الجمعية على السلم الوظيفي المعتمد من مجلس الإدارة في جلسته السابقة وفق التالي:

- المدير التنفيذي على المرتبة الخامسة عشرة والدرجة الثامنة.
- عبد الرحمن بن حمدان الزهراني على المرتبة الرابعة عشرة والدرجة الثانية.
- أمجد بن محمد الغامدي على المرتبة الثانية عشرة والدرجة الثانية.
- جمال بن صالح النهاري على المرتبة السادسة والدرجة الثامنة.
- محمد شهاب عين الدين على المرتبة الخامسة والدرجة الاولى .
- إبتسام بنت عبد الله الغامدي على المرتبة السابعة والعشرين والدرجة الرابعة.

• خامساً: مناقشة تعديل مسمى الجمعية لدى ذات العلاقة :

اتفق أعضاء المجلس على تقويض بعض موظفي الجمعية والمعاونين معها وهم :

- عبد الرحمن بن محمد سفر الغامدي رقم السجل المدني ( ١٠٢٨٤٥٧٩٣٣ ) مفوضاً لدى كتابة العدل بمكة المكرمة.

حسابات الجمعية

٥٥١٩٦٦٢٢ جوال : ٠١٧٧٢٥٣٠٤ هاتف : ٠١٧٧٢٥٧٣٠٣ فاكس :

٣/٣



الرقم :

التاريخ :

المشروعات :

- ثابت بن ناصر مطلق العتيبي رقم السجل المدني (١٠٩٥٤٩٥٩٠٧) مفوضاً لدى كتابة العدل بالباحة.

- أحمد بن عبد الله محمد أبو ملحه الغامدي رقم السجل المدني (١٠٣٠٧٢٩٦٨٣) مفوضاً لدى كتابة العدل بجدة

لتعديل مسمى الجمعية من (المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتنمية الجاليات بالباحة) إلى (جمعية الدعوة والإرشاد وتنمية الجاليات بالباحة)، وتحديث الصكوك وتعديلها وإدخالها في النظام الشامل.

• **سادساً : مناقشة نتائج استطلاع رأي أصحاب المصلحة لجمعية .**

ناقشت الجمعية نتائج الاستطلاع ووجه بمضاعفه الجهود وتنوع برامج وأنشطة الجمعية وتفضيلها بطرق إبداعية، وسرعة الرد والتجاوب مع أي استفسار للمستفيدين من الجمعية، وإدراج نتائج الاستطلاع على موقع الجمعية الإلكتروني، والرفع لمجلس إدارة تقرير دوري عن قياس رأي أصحاب المصلحة.

• **سابعاً : بيانات موقع مباشر الراجحي لجمعية .**

سلم مجلس الإدارة بيانات الدخول لموقع مباشر الراجحي للمشرف المالي الشيخ : صالح بن أحمد ال تركي الغامدي ووجه بعدم الصرف أو التحويل أو السداد من الموقع إلا بوجود أمر صرف معتمد بذلك .

• **ثامناً : تفويض تبعية النموذج الشامل لجمعية .**

فوض مجلس المدير التنفيذي ل القيام بتبعية النموذج الشامل والرفع به لرئيس مجلس لاعتماده

• **تاسعاً : اعتماد تقييم المدير التنفيذي لعام ٢٠٢٠م .**

اعتمد المجتمعون تقييم المدير التنفيذي لعام ٢٠٢٠م بناء على ما رفع لهم من رئيس مجلس:

• **عاشرأً : تعين المراجع الداخلي .**

قرر المجتمعون اعتماد شركة خالد سلطان الرويس وشريكه محاسبون ومراجعون قانونيون ، مراجع داخلي لجمعية.

صانع

حسابات الجمعية



المملكة العربية السعودية

جمعية الدعوة والإرشاد وتنمية الجاليات في الباحة  
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم ٢٠٧٠  
تحت إشراف مركز التنمية الاجتماعية بالباحة

الرقم :

التاريخ :

المشروعات :

#### • أحدى عشر : تقييم المخاطر المتصلة والكامنة للجمعية .

استعرض المجلس تقرير المخاطر المتصلة والكامنة للجمعية وأوصى مجلس الإدارة ، المدير التنفيذي بمعالجة هذه المخاطر الحد منها ورفع تقرير بنتائج ذلك في اجتماعه القادم.

#### • اثنا عشر : استعراض إنجازات أقسام الجمعية لعام ٢٠٢٠ م .

بعد استعراض إنجازات جميع الأقسام لعام ٢٠٢٠ أوصى المجتمعون: بشكر الإدارة التنفيذية للجمعية والموظفين والموظفات على الإنجازات التي قدمت خلال عام ٢٠٢٠م، وتقديم درع التميز للقسم المتميز.  
وصلى الله وسلم على نبينا محمد .

#### توقيع أعضاء مجلس ادارة الجمعية

الاسم	العمل	التوقيع	ملاحظات
علي بن محمد أبو ملحه الغامدي	رئيس مجلس الإدارة	✓	
محمد بن عبد الله بن محمد غنام الغامدي	نائب رئيس مجلس الإدارة	✓	
صالح بن أحمد بن صالح آل تركي الغامدي	مسؤول مالياً	صالح	
علي بن محمد بن علي آل قعوي الغامدي	عضوأ	علي	
أحمد بن محمد بن سفرآل ناجم الغامدي	عضوأ	أحمد	
سعيد بن عبد الله بن محمد العارفة الغامدي	عضوأ	سعيد	
علي بن أحمد بن علي الشاعر الغامدي	عضوأ	علي	تفويت
حسن بن صالح بن صالح الضري الغامدي	عضوأ	حسن	تفويت بسبب وضعه الصحي وأناب علي بن محمد آل قعوي
علي بن صالح بن عبدالله المقبلي الزهراني	عضوأ	علي	

التوقيع :

أمين المجلس : ثابت بن ناصر العتيبي

٨/٥  
٦١٤٤٤