



الرقم : ١٢٤
التاريخ : ٥١٢٤٩/٨١٥
المشروعات : ٤

اجتماع مجلس إدارة جمعية الدعوة في الباحة

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

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد :

عقد مجلس الإدارة اجتماعه الأول لعام ٢٠٢١ م.

في بداية الاجتماع رحب رئيس المجلس بالحضور وثنى لهم جهودهم واحتسابهم العمل في مجال الدعوة ثم تمت مناقشة ودراسة المحاور التالية :-

أولاً : مناقشة واعتماد الخطة التنفيذية للجمعية لعام ٢٠٢١ م

• 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 وتنفيذها.
- 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 الإدارة الجدد.
- سياسة المراجع الداخلي.
- سياسة الاستثمار.
- سياسة إدارة المخاطر.
- لائحة حفظ الوثائق والسجلات والمكاتبات.

حسابات الجمعية

حسابات الجمعية

هاتف : ٠١٧٧٢٥٣٠٣

فاكس : ٠١٧٧٢٥٣٠٣

جوال : ٠٥٥١٩١١٦٢٢



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 و تطبيق 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



الرقم :

التاريخ :

المشروعات :

• 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 الإدارة _ عضو اللجنة
- ثابت بن ناصر العتيبي _ المدير التنفيذي _ أمين اللجنة

• رابعاً : تسكين الموظفين على سلم الرواتب بالجمعية .

قرر المجتمعون تسكين 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 تفويض بعض موظفي الجمعية والمتعاونين معها وهم :
- عبد الرحمن بن محمد سفر الغامدي رقم السجل المدني (١٠٢٨٤٥٧٩٣٣) مفوضاً لدى كتابة العدل بمكة المكرمة.

حسابات الجمعية

الراجحي

فاكس

هاتف

جوال

الرمز (٦٥٤٤١) البريد الالكتروني



الرقم :

التاريخ :

المشروعات :

• أحدي عشر : تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة للجمعية.

استعرض المجلس تقرير المخاطر المتأصلة والكامنة للجمعية وأوصى مجلس الإدارة ، المدير

التففيذي 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 ٢٠٢٠ م، وتقديم درع التميز للقسم المتميز.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد .

توقيع أعضاء مجلس إدارة الجمعية

م	الاسم	العمل	التوقيع	ملاحظات
١	علي بن محمد أبو ملحه الغامدي	رئيس مجلس الإدارة		
٢	محمد بن عبد الله بن محمد غنام الغامدي	نائب رئيس مجلس الإدارة		
٣	صالح بن أحمد بن صالح آل تركي الغامدي	مسؤولاً مالياً		
٤	علي بن محمد بن علي آل قعوي الغامدي	عضواً		
٥	أحمد بن محمد بن سفر آل ناجم الغامدي	عضواً		
٦	سعيد بن عبد الله بن محمد العارفة الغامدي	عضواً		
٧	علي بن أحمد بن علي الشاعر الغامدي	عضواً		تغيب
٨	حسن بن صالح بن صالح الضري الغامدي	عضواً		تغيب بسبب وضعه الصحي وأناب علي بن محمد آل قعوي
٩	علي بن صالح بن عبد الله المقبل الزهراني	عضواً		

التوقيع :

أمين المجلس : ثابت بن ناصر العتيبي