

الرقم :

التاريخ :

المرفقات :



المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات
بحي الصحافة (مشكاة)
سجل رقم ٣٠٧١

قرار تشكيل لجنة الاستثمار

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالصحافة





تكليف رئيس اللجنة

المكرم الأستاذ/ فهد بن عبد الرحمن الدوسري سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد:

بناءً على قرار مجلس الإدارة رقم (٣٦ / ٤٥) في اجتماعه (١٣) بإعادة صياغة اللجان واعتماد تحديثات قواعد الحوكمة الجديدة ، فقد تم ترشيحكم لرئاسة لجنة الاستثمار وتنمية الموارد في الجمعية اعتباراً من تاريخ ٢٤ / ٠٨ / ١٤٤٥ هـ الموافق ٠٥ / ٠٣ / ٢٠٢٤ م نسأل الله لكم التوفيق والسداد،،

رئيس مجلس الإدارة
أحمد بن حمد اليحييا





لجنة الاستثمار وتنمية الموارد

بناء على ما ورد في محضر مجلس الإدارة (١٣) القرار رقم (٤٥ / ٣٦)

المنعقد بتاريخ : ٢٤ / ٠٨ / ١٤٤٥ هـ الموافق ٠٥ / ٠٣ / ٢٠٢٤ م

باعتتماد إعادة صياغة اللجان المنبثقة من المجلس ومن بينها لجنة الاستثمار وتنمية الموارد برئاسة

الأستاذ : فهد الدوسري وعضوية كل من (حسب الجدول المبين أدناه :

أعضاء لجنة الاستثمار وتنمية الموارد

م	الاسم	صفته	ملاحظات
١	فهد بن عبد الرحمن الدوسري	رئيس اللجنة	
٣	يحيى بن عبد العزيز الراشد	عضوًا	
٢	عبد العزيز بن محمد الموسى	عضوًا	
٤	نزار بن عبد الله بن الصالح	عضوًا	
٥	صالح بن سعد الزومان	عضوًا	

والتأكيد على مهام واختصاصات الجمعية . (موضحه أسفل هذا)



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :



المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات
بحي الصحافة (مشكاة)
سجل رقم ٣٠٧١

مهام لجنة الاستثمار واختصاصاتها :

- مراجعة خطة الاستثمار وتنمية الموارد والاطلاع عليها قبل رفعها لمجلس الإدارة .
- مراجعة تقارير الاستثمار وتنمية الموارد الدورية وتقييم الأداء .
- مراجعة الاستثمارات الجديدة أو إعادتها والمصادقة عليها قبل تقديمها للمجلس .
- دراسة استثمار أموال الجمعية بالطرق المشروعة .
- اقتراح أفضل السبل للاستثمار وتنمية الموارد وتطويرها .
- دراسة الاقتراحات المقدمة من أعضاء الجمعية أو غيرهم والتوصية فيما تراه مناسباً
لصالح تنمية موارد الجمعية .



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :



المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات
بحي الصحافة (مشكاة)
سجل رقم ٣٠٧١

لجنة الاستثمار وتنمية الموارد

بناء على ما ورد في محضر مجلس الإدارة (١٣) القرار رقم (٤٥/ ٣٦)
المنعقد بتاريخ : ١٤٤٥/ ٠٨/ ٢٤ هـ الموافق ٠٥/ ٠٣/ ٢٠٢٤ م،
باعتقاد إعادة صياغة اللجان المنبثقة من المجلس ومن بينها لجنة الاستثمار وتنمية الموارد برئاسة
الأستاذ : فهد الدوسري وعضوية كل من (حسب الجدول المبين أدناه :

أعضاء لجنة الاستثمار وتنمية الموارد

م	الاسم	صفته	ملاحظات
١	فهد بن عبد الرحمن الدوسري	رئيس اللجنة	
٣	عبد العزيز بن محمد الموسى	عضوًا	
٢	نزار بن عبد الله بن الصالح	عضوًا	

والتأكيد على مهام واختصاصات الجمعية . (موضحه أسفل هذا)



الرقم :

التاريخ :

المرفقات :



المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات
بحي الصحافة (مشكاة)
سجل رقم ٣٠٧١

مهام لجنة الاستثمار واختصاصاتها :

- مراجعة خطة الاستثمار وتنمية الموارد والاطلاع عليها قبل رفعها لمجلس الإدارة .
- مراجعة تقارير الاستثمار وتنمية الموارد الدورية وتقييم الأداء .
- مراجعة الاستثمارات الجديدة أو إعادة المصادقة عليها قبل تقديمها للمجلس .
- دراسة استثمار أموال الجمعية بالطرق المشروعة .
- اقتراح أفضل السبل للاستثمار وتنمية الموارد وتطويرها .
- دراسة الاقتراحات المقدمة من أعضاء الجمعية أو غيرهم والتوصية فيما تراه مناسباً
لصالح تنمية موارد الجمعية .





تكليف رئيس اللجنة

المكرم الأستاذ/ فهد بن عبد الرحمن الدوسري سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد:

بناءً على قرار مجلس الإدارة رقم (٣٦ / ٤٥) في اجتماعه (١٣) بإعادة صياغة اللجان واعتماد تحديثات قواعد الحوكمة الجديدة ، فقد تم ترشيحكم لرئاسة لجنة الاستثمار وتنمية الموارد في الجمعية اعتباراً من تاريخ ٢٤ / ٠٨ / ١٤٤٥ هـ الموافق ٠٥ / ٠٣ / ٢٠٢٤ م نسأل الله لكم التوفيق والسداد،،

رئيس مجلس الإدارة
أحمد بن حمد اليحييا





خطة استثمار أموال الجمعية و اقتراح مجالاتها للعام المالي ٢٠٢٤ م

مقدمة:

الموارد المالية رافد مهم في الجمعية وتعين بعد الله على إقامة الأنشطة والبرامج وتسيير الأمور الإدارية ، ومن هنا اهتمت الجمعية بالموارد المالية ومن ذلك تنمية الأوقاف ورعايتها .

أهمية الاستثمار:

أنها تساعد الجمعية على تحقيق الدخل الإضافي بجانب الدخل من الهبات والدعم الحكومي والأهلي ، للوصول إلى استثمار ناجح ، بحيث تحقق الجمعية الاكتفاء الذاتي لسنوات متعددة .

أهداف الاستثمار : المحافظة على قيمة رأس مال الجمعية الأصولية والنقدية ، وتنميته بوضع معايير وأسس وأنظمة تساعد في تحقيق أهدافها ، وتوثيق المبادئ والتوجهات والحوكمة المتعلقة بهذه الاستثمارات حسب غرض الاستثمار ومدته ومخاطره .

مسؤولية الاستثمار : الجمعية العمومية هي صاحبة الصلاحية العليا ، ولها أن تفوض مجلس الإدارة في اعتماد قواعد الاستثمار ، والموافقة على خطته ومجالاته .

خطة استثمار أموال الجمعية للعام المالي ٢٠٢٤ م :

م	مشروع الاستثمار	البيان	درجة المخاطر
١	المتجر الإلكتروني للجمعية	خدمة شراء المنتجات	لا يوجد
٢	الرسائل النصية القصيرة (shortcode)	خدمة الاشتراك في الرسائل النصية	لا يوجد
٣	بواقي الهلل	خدمة مقدمة من متاجر عديدة	لا يوجد
٤	وقف عقاري	وقف مقر للجمعية	منخفضة
٥	الاستثمار العقاري	المساهمة مع مطورين عقاريين	منخفضة

مجالات الاستثمار:

- الاستثمار في العقارات المدرة للدخل والأصول ذات العوائد المالية.
- الاستثمار في التطوير العقاري.
- استثمار ممتلكاتها بما يتفق مع قواعد استثمار أموال وممتلكات الجمعية.

الاعتماد :

أقر مجلس الإدارة في اجتماع الثالث عشر في دورته الأولى بتاريخ ١٤٤٥/٠٨/٢٤ هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٣/٠٥ م هذه الخطة و أوصى برفعها للجمعية العمومية للاعتماد .



الرقم :

التاريخ :

المرفقات :



المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات
بحي الصحافة (مشكاة)
سجل رقم ٣٠٧١

خطة استثمار أموال الجمعية (شراء وقف) (أسرتي)

الأهداف:

١. استمرارية الحصول على الدخل المال وبشكول دوري.
٢. تحقيق العوائد المطلوبة التي تحقق أهداف الجمعية.
٣. زياد قيمة الأصول والمحافظة عليها.
٤. ضمان السيولة اللازمة الفورية لمواجهة أي التزامات مالية قد تطرأ، لتجنب الوقوع في خطر التعثر.

الخطوات اللازمة:

- تشكيل لجنة داخلية للوقف.
- البحث عن مبنى ليكون وقفًا للجمعية.
- البحث عن داعم لشراء المبنى كاملاً ، وإن لم يتيسر يتم عرضه على الجمهور.

تحديد الأسهم:

تم تحديد أسهم مناسبة للوقف من أجل إتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن للمساهمة وكانت على النحو التالي :

- ✓ سهم (لك) 100 ريال
- ✓ سهم (لك ولوالديك) 500 ريال
- ✓ سهم (لك ولوالديك ولأسرتك) 1000 ريال

الأثر الزمنية:

ثلاث سنوات من تاريخ ١٩ / ٠٦ / ١٤٤٥ هـ الموافق ١ / ١ / ٢٠٢٤ م

قيمة الوقف :

تم تحديد قيمة الوقف بمبلغ وقدره (١٠,٦٥٩,٨٠٠) عشرة ملايين وستمائة وتسع وخمسون ألفاً وثمانمئة ريال فقط لا غير

(شاملاً الضريبة والسعي)



الرقم :

التاريخ :

المرفقات :



المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات
بحي الصحافة (مشكاة)
سجل رقم ٣٠٧١

مصادر الدعم :

- الجهات الحكومية
- الجهات المانحة
- المؤسسات التجارية
- الأفراد

الموقع :

تم تحديد مكان الوقف في مدينة الرياض نظراً للنمو السريع فيها وزيادة العوائد المالية ، وتم تحديد أحياء شمال وغرب الرياض لإقامة الوقف . (حي اليرموك قرب طريق الشيخ جابر الصباح) . العنوان الوطني للعقار : أبي جعفر المنصور ، ١٣٢٥٢ ، ٧٠٨٢ ، ٢٤٧٤ .

وسائل تسويق الوقف :

١. تصميم كتيب خاص بالوقف وكذلك رول أب وتصميم انفوجرافيك صوت ومرئي عن الوقف.
٢. تسويقه عبر موقع الجمعية الإلكتروني
٣. وكذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعية (التويتر - الفيس بوك - السناب شات .. وغيرها)
٤. عقد لقاء عن بعد لتوضيح فكرة الوقف .
٥. نشر إعلانات عن الوقف في معرض الجمعية
٦. نشر إعلانات الوقف عبر رسائل واتس
٧. تعريف أصدقاء الجمعية الذين يزورون المقر بالوقف وفي الحفل الختامي .

نسبة المخاطر : لا توجد

العوائد المتوقعة :

اكتمال الوقف خلال المدة المحددة بإذن الله بالمبلغ المحدد.

مصارف الوقف :

ستكوون مصارف الوقف في جميع مشاريع وبرامج الجمعية ومصادرهما الإدارية بإذن الله





محضر لجنة الاستثمار وتنمية الموارد رقم (٢٤/١)

الساعة (٠٦.٣٠) إلى (٠٧.٤٥) مساءً، الاثنين ١٤٤٦/٠٢/٢٩ هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٩/٠٢ م

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

فقد عقدت لجنة الاستثمار اجتماعها رقم (٢٤/١) - حضورياً - برئاسة رئيس اللجنة وحضور أعضاء اللجنة، في قاعة الاجتماعات في الجمعية، وبعد افتتاح الاجتماع بحمد الله والصلاة والسلام على رسوله ﷺ، قدم رئيس اللجنة شكره للأعضاء على حضورهم . ثم اعتمد المجتمعون جدول الأعمال وفقاً لما يأتي:

■ مشروع جدول الأعمال:

١. مراجعة واستعراض مهام اللجنة خلال هذا العام .
٢. عرض خطة الاستثمار وتنمية الموارد .
٣. مواعيد الاجتماعات القادمة .
٤. رصيد حساب الوقف في الجمعية .
٥. بنود أخرى حسب ما تقترحه اللجنة وما يستجد من أعمال .

■ المناقشات والقرارات:

أولاً: مراجعة واستعراض مهام اللجنة خلال هذا العام.

تم عرض مهام اللجنة ودورها في الجمعية خلال العام المالي ٢٠٢٤ م بشكل موجز للتذكير بأهمية المسؤولية الملقاة على عاتق اللجنة وترتيب الأعمال وفقاً لذلك ..

ثانياً: خطة لجنة الاستثمار :

دعا رئيس اللجنة أ. فهد الدوسري إلى مراجعة الخطة والسير وفق بنودها ومعاييرها لتحقيق الاستفادة المالية وتنمية موارد الجمعية ، كما قدم الأعضاء شكرهم وتقديرهم للإدارة التنفيذية في الجمعية وجهودهم المبذولة في تحقيق ذلك .



الرقم :

التاريخ :

المرفقات :



المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات
بحي الصحافة (مشكاة)
سجل رقم ٣٠٧١

ثالثاً : مواعيد الاجتماعات القادمة :

يكون اجتماع اللجنة حسب الحوكمة كل شهرين في الفترة الصباحية في قاعة الاجتماعات في الجمعية وعند الحاجة يمكن عقد اجتماعات أخرى يبلغ الأعضاء عنها في حينها .

رابعاً : رصد حساب الوقف في الجمعية:

بعد عرض دراسة موجزة حول مشروع الوقف والتبرعات الخاصة به والمبلغ المطروح الآن في حساب الوقف والبالغ تقريباً (٣.١٠٠.٠٠٠) ثلاثة ملايين ومئة ألف ريال فقط . فقد كان الاتفاق على التالي :

- السداد المبكر لأقساط وقف أسرتي لدى الراجحي بالمبلغ المتوفر حالياً في الحساب .
- عرض أرض شقراء وأرض تبوك للبيع .
- دراسة فكرة الاستثمار للمبلغ بعد البيع مع ذوي الخبرة والكفاءة والأمانة .
- العمل بعدها على وضع خطة استثمار للمبلغ ودراسة جدوى .

خامساً : توصية ومقترح :

أوصى الأعضاء بتقديم طلب إضافة الشيخ عبد العزيز الحسين للجنة ويعرض في اجتماع مجلس الإدارة .

وختم الاجتماع بحمد الله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم

التوقيع على محضر لجنة الاستثمار وتنمية الموارد رقم (٢٤/١)

م	الاسم	صفته	التوقيع
١	فهد بن عبد الرحمن الدوسري	رئيس اللجنة	
٣	عبد العزيز بن محمد الموسى	عضواً	
٢	يحيى بن عبد العزيز الراشد	عضواً	
٤	نزار بن عبد الله الصالح	عضواً	
٥	صالح بن سعد الزومان	عضواً	

المملكة العربية السعودية - الرياض - حي الصحافة
جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات « مشكاة »

011 235 2913

054 069 9999

056 564 8899

mskshaf



بذور
تنشر
النور
عظم

البريد الإلكتروني : j.d.sahafa@gmail.com

الصفحة الرسمية : ٣٢٤١ - المركز الرسمي : ١٣٣٢١

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :



المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات
بحي الصحافة (مشكاة)
سجل رقم ٣٠٧١

محضر الاجتماع الثالث عشر لمجلس الإدارة في دورته (الأولى)

مساء يوم الثلاثاء ١٤٤٥/٠٨/٢٤ الموافق ٢٠٢٤ / ٠٣ / ٠٥ م،
حضوراً الساعة ٠٦:٠٠ - ٠٧:٣٠ في قاعة الحسين للاجتماعات .
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله . وبعد:

فقد عقد مجلس الإدارة اجتماعه (الثالث عشر) في دورته (الأولى) برئاسة رئيس المجلس وحضور أعضاء المجلس .

وبعد افتتاح الاجتماع بحمد الله والصلاة والسلام على رسوله ﷺ، شكر رئيس المجلس الأعضاء على حرصهم واهتمامهم لحضور هذا الاجتماع، ومرحباً بأصحاب الفضيلة والسعادة أعضاء مجلس الإدارة، ومثمناً للجميع مشاركتهم. وبعد اعتماد جدول الأعمال؛ تمت مناقشة الموضوعات المدرجة عليه على النحو التالي:

أولاً: تقرير متابعة قرارات وتوصيات المجلس في الاجتماع (١٢) لعام ٢٠٢٣ م / (١٤٤٤ هـ - ١٤٤٥ هـ) .

تقدم المسؤول التنفيذي للجمعية الأستاذ: صالح بن سعد الزومان بعرض توصية وقرارات الاجتماع الثاني عشر وبحمد الله تعالى فقد تم تنفيذ جميع القرارات الصادرة، وبالنسبة لبيع الحافلة تم التأكيد على قرار المجلس رقم (٤٥/١٧) في المحضر السابق بتسديد جميع المخالفات الخاصة بها وتجديد استمارتها .

ثانياً: عرض ومناقشة الخطة الاستراتيجية والتشغيلية للعام المالي ٢٠٢٤ م / (١٤٤٥ هـ - ١٤٤٦ هـ) . للجمعية واعتمادها.

بحمد الله تعالى تعتبر الجمعية من المؤسسات الدعوية التي عملت مبكراً على تكوين خطة استراتيجية لها حتى عام ٢٠٢٥ م وهذا كان بعد عون الله بعد تظافر الجهود ورؤية القادة في الجمعية واستشرافهم للمستقبل وعلى ذلك كان التوجيه بأهمية العمل على تحقيق أهدافها ورؤيتها ورسالتها من جميع العاملين . وبعد المناقشة أصدر المجلس القرار رقم (٤٥/٢٩) باعتماد المشاريع الخاصة للعام المالي ٢٠٢٤ م (الخطة التشغيلية) .

ثالثاً: اعتماد الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٤ م / (١٤٤٥ هـ - ١٤٤٦ هـ) .

بعد اطلاع الأعضاء على مشروع الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٤ ، ومناقشتها أصدر المجلس القرار رقم (٤٥/٣٠) باعتماد الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٤ م ورفعها للجمعية العمومية العادية للاعتماد .

رابعاً: اعتماد عرض تقرير أنشطة وبرامج الجمعية للعام المالي ٢٠٢٣ م / (١٤٤٤ هـ - ١٤٤٥ هـ) .

تم استعراض تقرير أنشطة وبرامج الجمعية للعام المالي ٢٠٢٣ م شكر الأعضاء الإدارة التنفيذية في الجمعية وجميع الأقسام لجهودهم خلال العام السابق، وعليه كان قرار المجلس رقم (٤٥/٣١) باعتماد التقرير السنوي للبرامج والأنشطة .



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :



المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات
بحي الصحافة (مشكاة)
سجل رقم ٣٠٧١

خامسًا: القوائم المالية للعام المالي ٢٠٢٣ م / (١٤٤٤هـ - ١٤٤٥هـ) .

بعد عرض المدير المالي الأستاذ عادل الجاسر الخلاصة المالية للعام الحالي أفاد برفع القوائم المالية للمحاسب الخارجي للجمعية لتتم المراجعة والاعتماد خلال الربع الثاني بإذن الله .

سادسًا: التقرير المالي للربع الرابع للعام المالي ٢٠٢٣ م / (١٤٤٤هـ - ١٤٤٥هـ) .

تم استعراض تقرير الربع الرابع المالي للجمعية ٢٠٢٣ م للعام المالي ٢٠٢٣ م ، وشكر الأعضاء قسم الإدارة المالية على جهودهم المقدمة ، وبعد المناقشة أصدر المجلس القرار رقم (٤٥/٣٢) باعتماد تقرير الربع الرابع المالي للجمعية للعام المالي ٢٠٢٣ م .

سابعًا: تقييم الحفل السنوي الختامي للعام ٢٠٢٣ م / (١٤٤٤هـ - ١٤٤٥هـ) .

بداية كان الشكر والتقدير لجميع الطاقم المشارك في الإعداد والترتيب والتخطيط للحفل ، ثم عرض أبرز الإيجابيات والتحديات ولتوصيات المقترحة للحفل في العام القادم بإذن الله تعالى .

ثامنًا: اعتماد موعد اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية ورفعته .

أصدر المجلس القرار رقم (٤٥/٣٣) بدعوة أعضاء الجمعية العمومية للاجتماع يوم الثلاثاء ١٤٤٥/٠٨/٢٤ الموافق ٠٣/٠٥ / ٢٠٢٤ م، حضورياً الساعة ٨:١٠ - ٩:٣٠ . في قاعة الحسين للاجتماعات .

تاسعًا: اعتماد اللوائح والسياسات المحدثة والجديدة .

بعد مرحلة الموائمة مع اللوائح التنفيذية وقواعد الحوكمة ومتابعة اللوائح والسياسات الخاصة بالجمعية وما تم استحداثه من لوائح جديدة وبعد اطلاع أعضاء المجلس على ما تم رفعه من اللوائح في الرابط والكود المرسل للأعضاء من قبل لجنة المراجعة فقد أصدر المجلس القرار رقم (٤٥/٣٤) باعتماد التحديث على اللوائح والسياسات الحالية واعتماد اللوائح الجديدة بعد مراجعة لجنة المراجعة والتدقيق والمراجع الداخلي لها وهي كالتالي :

- * إجراءات التعامل مع المقبوضات في الجمعية .
- * آلية التأكد من استحقاق المستفيد للخدمة
- * نظام الرقابة والمراجعة الداخلية
- * اللائحة الأساسية بعد التحديث والاعتماد.
- * آلية التحقق - من وصول - التبرع - للمستفيد النهائي
- * لائحة واجراءات اختيار المستفيد

عاشرًا : الموافقة على إقامة حملة تسويقية في رمضان وموضح كذلك التكلفة التسويقية والإيراد المحقق .

بعد عرض فكرة الحملة وآلياتها أصدر المجلس القرار رقم (٤٥/٣٥) الحملة التسويقية لشهر رمضان المبارك لعام ١٤٤٥هـ لإدارة العلاقات العامة وتنمية الموارد المالية في الجمعية ورفع إيراداتها للمشاريع التالية : (الوقف - تفتير الصائمين - رحلات العمرة - كفالة الدعاة) ، وذلك بتكلفة تسويقية للمشاريع تقدر بـ (١٥٠,٠٠٠ ريال) مئة وخمسون ألف ريال فقط لا غير ومستهدف إيراد وقدره (١,٤٠٠,٠٠٠ ريال) مليون وأربع مئة ألف ريال فقط لا غير ، ورفعها للجمعية العمومية .



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :



المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات
بحي الصحافة (مشكاة)
سجل رقم ٣٠٧١

إحدى عشر: اعتماد إعادة تشكيل اللجان حسب قواعد الحوكمة المحدثة.

بناءً على التحديثات الجديدة في قواعد الحوكمة من المركز الوطني بإضافة فقرة في المادة (٢٣) من الفصل الثاني في قواعد الحوكمة والتي تنص على : (لا يجوز لرئيس مجلس الإدارة أن يكون عضواً أو رئيساً لأحد اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة) .
فقد أصدر المجلس القرار رقم (٤٥/ ٣٦) بتطبيق قواعد الحوكمة بألا يكون رئيس المجلس عضواً أو رئيساً لأي لجنة منبثقة عن المجلس ، واعتماد الصياغة الجديدة للجان حسب المرفق .

اثنا عشر: اعتماد شركة التسويق الجديدة .

أفاد المسؤول التنفيذي بمتابعة موضوع شركة التسويق الجديدة التي ستعمل للجمعية وبإذن الله سيكون عملهم إضافة نوعية لإنجازات الجمعية وثمراتها وعليه تم اعتمادها من المجلس .

وقد انتهى الاجتماع (الثالث عشر) لمجلس الإدارة في الساعة (٠٧:٣٠) مساءً . والحمد لله رب العالمين .

التوقيع على محضر الاجتماع (الثالث عشر) لمجلس الإدارة في دورته (الأولى)

م	الاسم	صفته	التوقيع
١	أحمد بن حمد بن محمد اليحيا	رئيس المجلس	
٢	د. سامي بن عبدالعزيز بن سليمان الحسين	نائب الرئيس	
٣	عادل بن عبدالرحمن بن محمد الجاسر	عضو	
٤	أحمد بن عبدالرحمن بن محمد الدريهم	عضو	
٥	سليمان بن جاسر بن عبدالكريم الجاسر	عضو	
٦	عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز الموسى	عضو	
٧	عبدالعزيز بن محمد بن عبدالله الحسين	عضو	
٨	د. عبدالله بن سعد بن عبدالعزيز بن محارب	عضو	
٩	فهد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز الدوسري	عضو	
١٠	نزار بن عبدالله بن عثمان الصالح	عضو	
١١	يحيى بن عبدالعزيز بن سليمان الراشد	عضو	



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :



المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات
بحي الصحافة (مشكاة)
سجل رقم ٣٠٧١

مرفق (١) - إعادة تشكيل اللجان

بناءً على التحديثات الجديدة في قواعد الحوكمة من المركز الوطني بإضافة فقرة في المادة (٢٣) من الفصل الثاني في قواعد الحوكمة والتي تنص على :

(لا يجوز لرئيس مجلس الإدارة أن يكون عضواً أو رئيساً لأحد اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة) .

فقد قررت اللجنة تعديل قائمة أعضاء اللجان المنبثقة حسب المرفق ،

واعتماد التغيير في الأعضاء حسب المرفق التالي وفق اشتراطات اللائحة الأساسية الجديدة :

أولاً: اللجنة التنفيذية:			ثانياً: لجنة الاستثمار وتنمية الموارد:		
١	د. سامي بن عبدالعزيز الحسين	رئيساً	١	فهد بن عبد الرحمن الدوسري	رئيساً
٢	سليمان بن جاسر الجاسر	عضواً	٢	يحيى بن عبد العزيز الراشد	عضواً
٣	عادل بن عبد الرحمن الجاسر.	عضواً	٣	عبد العزيز بن محمد الموسى	عضواً
٤	أحمد عبد الرحمن محمد الدريهم	عضواً	٤	نزار بن عبد الله بن الصالح	عضواً
٥	صالح بن سعد الزومان	عضواً	٥	صالح بن سعد الزومان	عضواً
ثالثاً: لجنة تدقيق ومراجعة داخلية:					
١	سليمان بن جاسر الجاسر	رئيساً			
٢	عبد الله بن سعد المحارب.	عضواً			
٣	عادل بن عبد الرحمن الجاسر	عضواً			
٤	منصور عمار العمار	عضواً مستقلاً			
٥	عبد العزيز بن محمد الحسين	عضواً			

