



إعادة تشكيل اللجان

بناءً على ما ورد في محضر مجلس الإدارة (الثاني) القرار رقم (٤٧/٠٧) وتاريخ ٢٠٢٥/٠٩/٠٩ ، بقرار إعادة تشكيل اللجان المنبثقة من المجلس في الجمعية حسب التحديثات الجديدة الصادرة في قواعد الحوكمة ؛ يقر المجلس بقاء مسميات اللجان الثلاث: (اللجنة التنفيذية، لجنة الاستثمار ، لجنة المراجعة الداخلية) واعتماد التغيير في الأعضاء حسب المرفق التالي وفق اشتراطات اللائحة الأساسية الجديدة:

أولاً: اللجنة التنفيذية:			ثانياً: لجنة الاستثمار		
١	د. سامي بن عبدالعزيز الحسين	رئيساً	١	فهد بن عبد الرحمن الدوسري	رئيساً
٢	عادل بن عبد الرحمن الجاسر.	عضواً	٢	عبد العزيز بن محمد بن عبد الله الحسين	عضواً
٣	أحمد عبد الرحمن محمد الدريهم	عضواً	٣	سلطان العبد الجبار	عضواً
٤	صالح بن سعد الزومان	أميناً			مستقلاً
ثالثاً : لجنة المراجعة داخلية:			رابعاً: لجنة الجرد		
١	د. عبدالله بن سعد بن عبدالعزيز بن محارب	رئيساً	١	محمد بن خالد اليحيى	رئيساً
٢	عبد العزيز صالح عبد العزيز الطعيمي	عضواً	٢	أحمد عاطف	عضواً
٣	منصور عبد الله العمار	عضواً مستقلاً	٣	خالد بن عبد الله الفاضل	عضواً





محضر الاجتماع (الثاني) لمجلس الإدارة في دورته (الثانية)

مساء يوم الثلاثاء ١٧ / ٠٣ / ١٤٤٧ هـ الموافق ٠٩ / ٠٩ / ٢٠٢٥ م حضورياً الساعة ١٥:٠٨ - ١٩:٠٩ .
حضورياً في قاعة الاجتماعات بجامعة الشقراء بحي الربيع وعبر برنامج الزوم .
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله . وبعد :

مع بداية دورة جديدة لمجلس الإدارة عقد اجتماعه (الثاني) في دورته (الثانية) 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 على النحو التالي :

أولاً: تقرير متابعة قرارات وتوصيات المجلس في الاجتماع (الأول) لعام ٢٠٢٥ م / (١٤٤٦ هـ - ١٤٤٧ هـ) .

عرض المسؤول التنفيذي للجمعية الأستاذ : صالح بن سعد الزومان توصية وقرارات الاجتماع السابق وبحمد الله تعالى فقد تم تنفيذ جميع القرارات الصادرة دون استثناء ، وقد أصدر المجلس القرار رقم (٤٧/٠٢) بضرورة نقل الفائض من الأموال حالياً إلى حساب استثماري يربط بالصناديق الاستثمارية .

ثانياً: تقرير الربع الثاني للخطة التشغيلية للجمعية لعام ٢٠٢٥ م / (١٤٤٦ هـ - ١٤٤٧ هـ) .

تم استعراض نتائج وتقارير البرامج والأنشطة في الخطة التشغيلية ، وما تم إنجازه منها ، وبعد الدراسة والنقاش أصدر المجلس القرار رقم (٤٧/٠٣) باعتماد تقرير الربع الثاني للخطة التشغيلية للجمعية للعام المالي ٢٠٢٥ م / (١٤٤٦ هـ - ١٤٤٧ هـ) .

ثالثاً: تقرير الربع الثاني المالي للجمعية للعام المالي ٢٠٢٥ م / (١٤٤٦ هـ - ١٤٤٧ هـ) .

بعد استعراض المدير المالي لتفاصيل تقرير الربع الثاني المالي ونقاشه فقد أصدر المجلس القرار رقم (٤٧/٠٤) باعتماد تقرير الربع الثاني المالي للعام المالي ٢٠٢٥ م / (١٤٤٦ هـ - ١٤٤٧ هـ) .

رابعاً: ترشيح مكتب محاسبي للتعاقد معه للعام المالي ٢٠٢٤ م ورفعها للجمعية العمومية للاعتماد :

تم طرح ثلاثة عروض لمكاتب محاسبية وهي :

اسم المكتب	رقم الترخيص	التكلفة	ملاحظات
مكتب السيف	٨٤٥	١١,٥٠٠ ريال فقط	توجد ملاحظات عن عمله الفترة السابقة
شركة النخبة المحترفون	١٠١٠٤٦٩٥٥٢	١٠,٠٠٠ ريال فقط	
شركة تي جي اس	١٠١٠٢٠٦٥١٦	٦٠٠٠ ريال فقط	

وبعد ودراسة الإيجابيات والسلبيات للمكتب السابق معنا ، والعروض المطروحة فقد أصدر المجلس القرار رقم (٤٧/٠٥) بترشيح شركة (تي جي اس) العقيل والمبارك للاستشارات المهنية لاعتماده من الجمعية العمومية كمراجع قانوني محاسبي للجمعية للعام المالي ٢٠٢٦ / ٢٠٢٥ م كونه ملتزم بموعد الإنجاز ودقة الأداء في عمله .





خامسًا: بشأن تفويض رئيس مجلس الإدارة ونائبيه والمدير المالي والمسؤول التنفيذي بتمثيل الجمعية أمام البنوك في التعامل مع الحسابات البنكية .

كما ورد في المادة (٥٨) من اللائحة الأساسية الجديدة في الفقرة (٤) :

مع مراعاة أحكام النظام والأنظمة ذات العلاقة يجب على مجلس الإدارة إيداع أموال الجمعية النقدية باسمها لدى بنك أو أكثر من البنوك المحلية، وتكون التعاملات مع الحسابات البنكية الخاصة بالجمعية بتوقيع رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو من اثنين من شاغلي الوظائف القيادية على أن يكونا سعوديين الجنسية، ، بعد أخذ موافقة المركز. و الفقرة (٥) : يجوز لمجلس الإدارة تفويض التعامل مع الحسابات البنكية لاثنتين من أعضائه أو من شاغلي الوظائف القيادية على أن يكونا سعوديين الجنسية بعد أخذ موافقة المركز.

وبناءً عليه فقد أصدر مجلس الإدارة قرار رقم (٤٧/٠٦) بتفويض الأعضاء التالية أسمائهم للتعامل مع الحسابات البنكية :

الاسم	المنصب	الهوية	الصلاحيات	ملاحظات
أحمد بن حمد بن محمد اليحيا	رئيس مجلس الإدارة	١٠٢٢٠٤٤٠٢٥٤٤٠	توقيع رئيسي	
د. سامي بن عبدالعزيز الحسين	نائب رئيس المجلس	١٠٠٨٢٤٦١٤٠	توقيع مشترك	
عادل بن عبدالرحمن الجاسر	المدير المالي	١٠٠٠٣٢٩٠٣٥	توقيع رئيسي	
صالح بن سعد الزومان	المسؤول التنفيذي	١٠٤٧٨٩٣٥٣٠	توقيع مشترك	

على أن يكون التوقيع لرئيس المجلس أو نائبه أو اثنين من شاغلي الوظائف القيادية (المدير المالي او المسؤول التنفيذي) كما هو مبين في الجدول أعلاه . وكذلك إصدار خطابات التفويض الخاصة بذلك ومن ثم الرفع بالخطاب للمركز الوطني للموافقة .

سادسًا : إقرار تكوين اللجان المنبثقة من المجلس واعتماد اختصاصاتها ومهامها .:

بعد دراسة تقارير اعمال اللجان في الدورة الأولى لمجلس الإدارة وبناء على التوصيات المقدمة من المجلس السابق فقد أصدر مجلس الإدارة قرار رقم (٤٧/٠٧) بتكوين اللجان التالية في الجدول أدناه ، وإرسال خطابات التعيين لرؤساء اللجان ، وقرار التشكيل للأعضاء

الاسم	رئيس اللجنة	عدد الأعضاء	ملاحظات
اللجنة التنفيذية،	د. سامي بن عبدالعزيز بن سليمان الحسين	٣	
لجنة الاستثمار	فهد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز الدوسري	٣	
لجنة المراجعة الداخلية	د. عبدالله بن سعد بن عبدالعزيز بن محارب	٣	
لجنة الجرد	محمد بن خالد اليحيى	٣	

واعتماد كل من :

- أعضاء اللجان في المرفق (١) بالمحضر .
- ومهام واختصاصات لكل لجنة حسب اللائحة الأساسية الجديدة في المرفق (٢) بالمحضر .





سابعاً: عرض واعتماد تقرير تقييم المخاطر واعتماد برنامج توعوي عن غسيل الأموال وتمويل الإرهاب .

ضمن خطة الجمعية الاستراتيجية وسعيها الدؤوب في تقييم المخاطر واقامة برنامج توعوي عن غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وبعد عرض تلك المخاطر على المجلس والتوعية بخطورة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وصوره في العمل الخيري فقد أصدر مجلس الإدارة قرار رقم (٤٧/٠٨) باعتماد تقرير تقييم المخاطر ، والبرنامج التوعوي لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب لأعضاء الجمعية العمومية ، والمجلس ، وجميع العاملين في الجمعية .

ثامناً : التعيينات اللازمة لتنظيم العمل في الجمعية حسب قواعد الحوكمة :

بعد تحديث قواعد الحوكمة وتنظيم اللوائح وتحديثها وحاجة الجمعية لبعض المهام فقد أصدر المجلس قرار رقم (٤٧/٠٩) باعتماد التعيينات للأعضاء التالية أسماؤهم في الجدول وإرسال خطابات التكليف لهم بموجب المحضر.

الاسم	المنصب	التعيين	ملاحظات
د. سامي بن عبدالعزيز الحسين	نائب رئيس المجلس	مسؤول الالتزام	
عادل بن عبدالرحمن الجاسر	عضو المجلس	المدير المالي	بقرار مسبب تم رفعه للمركز
صالح بن سعد الزومان	عضو الجمعية العمومية	مفوض فرعي للدخول في الأنظمة الالكترونية الرسمية للمركز الوطني	
محمد بن خالد اليحيى	عضو الجمعية العمومية	مفوض فرعي للدخول في الأنظمة الالكترونية الرسمية للمركز الوطني	
إبراهيم بن عبده المشرفي	أخصائي الحوكمة	مراج داخلي وأمين سر الاجتماعات	

تاسعاً : الموافقة على جمع التبرعات .

لتحقيق الاستدامة المالية وتنمية موارد الجمعية كان لزاماً جمع التبرعات كمورد أساسي لدعم المشاريع حسب الأنظمة واللوائح ، وبعد المناقشة أصدر المجلس القرار رقم (٤٧/١٠) والذي تضمن اعتماد أعضاء مجلس الإدارة الموافقة على جمع التبرعات للبرامج والأنشطة والخطة التشغيلية والمصاريف الإدارية حسب سياسة جمع التبرعات المعتمدة لدى المركز الوطني .

عاشرًا : تحديث جميع اللوائح والسياسات .

فقد أصدر المجلس القرار رقم (٤٧/١١) بتحديث اللوائح والسياسات والعمل الجاد على تطبيقها وتتبع خطوات وآليات التنفيذ في الجمعية .

أحد عشر : تحديد ترخيص المتجر الالكتروني .

لتواصل أعمال الخير وجسور التعاون بالتبرعات عبر المتجر الالكتروني للجمعية لبرامج وأنشطة الجمعية أصدر المجلس القرار رقم (٤٧/١٢) باعتماد تجديد ترخيص المتجر والعمل على تطويره وتحسينه .

اثنا عشر : نموذج الإفصاح (النموذج الشامل) .

بعد اطلاع الأعضاء على ملف الإفصاح للعام المالي ٢٠٢٤م والمرفق لهم في ملف ، فقد أصدر المجلس القرار رقم (٤٧/١٣) باعتماد نموذج الإفصاح ورفعته في موقع المركز الوطني .





ثلاثة عشر : اعتماد الهيكل التنظيمي في الجمعية .

بعد استعراض أعمال الإدارة في الجمعية وجميع الأقسام فقد أصدر المجلس القرار رقم (٤٧/١٤) باعتماد الهيكل التنظيمي (للجمعية – للإدارة التنفيذية – للإدارة المالية) لتكوين هرم إداري سليم حسب اللوائح ، ووضح لدى جميع العاملين .
وقد انتهى الاجتماع (الثاني) لمجلس الإدارة في الساعة (٠٩:٣٠) مساءً . والحمد لله رب العالمين .

توقيع محضر الاجتماع (الثاني) لمجلس الإدارة في دورته (الثانية)

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	عبد العزيز صالح عبد العزيز الطعيمي	عضو	





مرفق (١) - تشكيل اللجان

بناءً على ما ورد في محضر مجلس الإدارة (الثاني) القرار رقم (٤٧/٠٧) وتاريخ ٢٠٢٥/٠٩/٠٩، بقرار إعادة تشكيل اللجان المنبثقة من المجلس في الجمعية حسب التحديثات الجديدة الصادرة في قواعد الحوكمة ؛ يقر المجلس بقاء مسميات اللجان الثلاث : (اللجنة التنفيذية، لجنة الاستثمار ، لجنة المراجعة الداخلية) واعتماد التغيير في الأعضاء حسب المرفق التالي وفق اشتراطات اللائحة الأساسية الجديدة :

أولاً: اللجنة التنفيذية:			ثانياً: لجنة الاستثمار	
١	د. سامي بن عبدالعزيز الحسين	رئيساً	١	فهد بن عبد الرحمن الدوسري
٢	عادل بن عبد الرحمن الجاسر.	عضواً	٢	عبد العزيز بن محمد بن عبدالله الحسين
٣	أحمد عبد الرحمن محمد الدريهم	عضواً	٣	سلطان العبد الجبار
٤	صالح بن سعد الزومان	أميناً		مستقلاً
ثالثاً : لجنة المراجعة الداخلية:			رابعاً: لجنة الجرد	
١	د. عبدالله بن سعد بن عبدالعزيز بن محارب	رئيساً	١	محمد بن خالد اليحيى
٢	عبد العزيز صالح عبد العزيز الطعيبي	عضواً	٢	أحمد عاطف
٣	منصور عبد الله العمار	عضواً مستقلاً	٣	خالد بن عبد الله الفاضل





مرفق (٢) مهام واختصاصات اللجان

❖ أولا/ اللجنة التنفيذية

➤ مهام اللجنة واختصاصاتها:

- أ. مراجعة أداء الجمعية العمومية والمجلس والإدارة التنفيذية.
- ب. مراجعة الخطط الاستراتيجية والتشغيلية والموازنات السنوية.
- ج. مراجعة الأنظمة واللوائح والهياكل وأداة العمل.
- د. المساهمة في معالجة المشكلات الإدارية والمالية والمخاطر التي قد تتعرض لها الجمعية.

❖ ثانيا/ لجنة الاستثمار :

➤ مهام اللجنة واختصاصاتها:

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





❖ مهام لجنة المراجعة الداخلية (حسب اللائحة) :

مع عدم الإخلال بأحكام النظام واللائحة التنفيذية والقواعد، تختص لجنة المراجعة الداخلية بالآتي:

- أ. إعداد ميثاق المراجعة الداخلية واعتماده من مجلس الإدارة.
- ب. تقييم أنظمة الرقابة الداخلية، بما في ذلك النظام المحاسبي، للتحقق من سلامتها وملائمتها، وتحديد أوجه القصور فيها إن وجدت، واقتراح الوسائل والإجراءات اللازمة لعلاجها بما يكفل حماية أموال الجمعية وممتلكاتها من الاختلاس أو الضياع أو التلاعب ونحو ذلك.
- ت. التأكد من التزام الجمعية بالأنظمة واللوائح والتعليمات والإجراءات المالية، والتحقق من كفاءتها وملائمتها.
- ث. تقييم كفاءة الخطة التنظيمية للجمعية من حيث وضوح السلطات والمسؤوليات وفصل الاختصاصات المتعارضة وغير ذلك من الجوانب التنظيمية.
- ج. تقييم مستوى إنجاز الجمعية لأهدافها الموضوعية، وتحليل سبب الاختلاف إن وجد.
- ح. تحديد مواطن سوء استخدام الجمعية لمواردها.
- خ. فحص المستندات الخاصة بالمصروفات والإيرادات بعد إتمامها للتأكد من صحتها ونظاميتها.
- د. فحص السجلات المحاسبية للتأكد من انتظام القيود وصحتها وسلامة التوجيه المحاسبي.
- ذ. مراجعة ودراسة العقود والاتفاقيات المبرمة التي تكون الجمعية طرفاً فيها للتأكد من التقيد بها.
- ر. مراجعة ودراسة التقارير المالية والحسابات الختامية التي يعدها مجلس إدارة الجمعية والتأكد من دقتها ومدع موافقتها للأنظمة واللوائح والتعليمات، والمعايير المحاسبية، والسياسات التي تطبقها الجمعية.
- ز. تقديم المشورة عند بحث مشروع الموازنة التقديرية للجمعية.
- س. ترشيح المراجع الخارجي ودراسة تقريره وملاحظاته والإجراءات التصحيحية والتوصية بعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه بعد التحقق من استغلاله ومراجعة نطاق عمله وشروط التعاقد معه، بشرط ألا يكون عضواً في لجنة المراجعة الداخلية.





❖ مهام لجنة الجرد في جمعية الدعوة:

١. الإشراف على الأصول والموجودات:
تتولى اللجنة مسؤولية المحافظة على ممتلكات الجمعية وأصولها الثابتة والموجودات الأخرى .
٢. وضع خطة ومعايير الجرد:
تقوم اللجنة بصياغة خطة جرد شاملة، وتحديد معايير دقيقة للجرد والتفتيش على جميع موجودات الجمعية .
٣. إجراء الجرد المفاجئ:
تُجري اللجنة أعمال الجرد بشكل مفاجئ على المخازن، والموجودات الثابتة، وخزائن الجمعية للتأكد من سلامتها وتطابقها .
٤. التحقق من صحة المستندات:
تتأكد اللجنة من صحة استخدام الأساليب والأدوات اللازمة لتحصيل أموال الجمعية ومستحقاته وإثباتها في السجلات المحاسبية .
٥. إعداد التقارير:
تقوم اللجنة بإعداد تقرير شامل عن نتائج أعمال الجرد، وتقدمه إلى مجلس الإدارة لاتخاذ القرارات المناسبة .
٦. متابعة الملاحظات:
تبحث اللجنة في أي ملاحظات ترد من المراجع الخارجي، وترد عليها وفقاً للأصول النظامية، كما يذكر في اللوائح والسياسات .

تم بحمد الله تعالى ،،،

