



تكليف مسؤول الالتزام

المكرم الدكتور : سامي بن عبد العزيز الحسين سلمه الله

نائب رئيس مجلس الإدارة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد:

بناءً على حاجة الجمعية لمتابعة اللوائح والسياسات وتطبيقها فقد تم تعيينكم مسؤول
الالتزام في الجمعية اعتباراً من تاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢٥ هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٣/١٤ م.
ويجدد له التعيين مع بداية العام المالي الجديد ٢٠٢٤/٠١/٠١ م

نسأل الله لكم التوفيق والسداد،

رئيس مجلس الإدارة

أحمد بن حمد اليحيا



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :



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

الرقم: أ-٢٠١٠ التاريخ: ١٩/٦/١٤٤٥ هـ

تكليف المراجع الداخلي

سلمه الله

المكرم الأستاذ/ إبراهيم عبده علي المشرقي

أما بعد:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بناءً على قرار مجلس الإدارة رقم (٢٢ / ٤٥) في اجتماعه (الثاني عشر) وبعد اعتماد اللائحة الأساسية الجديدة من المركز الوطني، والشروع في مرحلة الموائمة بينها وبين السياسات واللوائح الداخلية لتطبيق مبادئ وقواعد الحوكمة ، ونظرًا لحاجة الجمعية إلى (مراجع داخلي) في هذه المرحلة فقد تم تكليفكم (كمراجع داخلي للجمعية) اعتبارًا من تاريخ ١٢/٦/١٤٤٥ هـ الموافق ٢٥/١١/٢٠٢٣ م. ويجدد له التعيين مع بداية العام المالي الجديد ١/١٠/٢٠٢٤ م .

نسأل الله لكم التوفيق والسداد،،

رئيس مجلس الإدارة
أحمد بن حمد اليحيا



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :



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

محضر الاجتماع الثاني عشر لمجلس الإدارة في دورته (الأولى)

مساء يوم الأحد ١١/٠٦/١٤٤٥هـ الموافق ٢٤/١٢/٢٠٢٣م،

حضوراً الساعة ٠٧:٠٠ - ٠٩:٣٠ في قاعة الحسين للاجتماعات .

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد:

فقد عقد مجلس الإدارة اجتماعه الثاني 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 ١٠ و ١١ لعام ٢٠٢٣م.

قام المدير التنفيذي للجمعية الأستاذ : صالح بن سعد الزومان بعرض توصية وقرارات الاجتماع العاشر والحادي عشر وبحمد الله تعالى فقد تم تنفيذ جميع القرارات الصادرة ، وبالنسبة لبيع الحافلة الذي تم صدور قرار رقم (١٥ / ٤٥) في الاجتماع العاشر بخصوص الموافقة على بيعه فقد قرر المجلس في محضر اليوم قرار رقم (١٧ / ٤٥) بالتراجع عن بيع الحافلة التي تحمل الرقم التسلسلي (٧٨٤٩٣٣٥١٠) وتسديد جميع المخالفات الخاصة بها وتجديد استثمارتها .

ثانياً : مستجدات الجمعية (صدور اللائحة المعتمدة والترخيص) .

بحمد الله تعالى تم عرض المستجدات الحالية في الجمعية ومن أبرزها صدور الوثائق التالية من المركز الوطني ومنها :

- اعتماد اللائحة الأساسية المحدثة بختم المركز .
- صدور شهادة تسجيل الجمعية
- صدور شهادة ترخيص الجمعية
- صدور قرار تأسيس الجمعية

ثالثاً : عرض مستجدات شراء الوقف ، ومستجدات جمع التبرعات .

بحمد الله تعالى وعونه وتوفيجه صار الحلم حقيقة وتم استكمال إجراءات شراء (وقف أسرتي) لتحقيق الاستدامة المالية للجمعية وتم بعون الله إعداد كتيب عن الجمعية ، وكتيب يخص التعريف بالوقف وعليه قرر المجلس أهمية التفاعل والعمل الجاد في حملة التبرع من جميع الأعضاء لتحقيق قيمة الوقف ، والتأكيد على مسألة التنسيق المسبق مع الداعمين وتحديد موعد معهم قبل إعداد الخطابات لتحقيق الأهداف المنشودة .



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :



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

رابعاً : مناقشة تقرير الربع الثالث للخطة التشغيلية للجمعية ٢٠٢٣ م ، واعتماده .

تم استعراض تقرير الربع الثالث للخطة التشغيلية للجمعية ٢٠٢٣ م للعام المالي ٢٠٢٣ م وإطلاع الأعضاء عليه عبر الرابط المرسل لهم ، وأثنى الأعضاء على الجهود المبذولة من قسم الجاليات والدعوة ، وبعد المناقشة أصدر المجلس القرار رقم (٤٥/١٨) باعتماد تقرير الربع الثالث للخطة التشغيلية للجمعية للعام المالي ٢٠٢٣ م .

خامساً : مناقشة تقرير الربع الثالث المالي للجمعية للعام المالي ٢٠٢٣ م ، واعتماده .

تم استعراض تقرير الربع الثالث المالي للجمعية ٢٠٢٣ م للعام المالي ٢٠٢٣ م ، وشكر الأعضاء قسم الإدارة المالية على جهودهم المقدمة ، وبعد المناقشة أصدر المجلس القرار رقم (٤٥/١٩) باعتماد تقرير الربع الثالث المالي للجمعية للعام المالي ٢٠٢٣ م .

سادساً : عرض أعمال لجنة المراجعة والتدقيق بمراجعة السياسات واللوائح والأنظمة الداخلية وتحديثها .

بعد مرحلة الموائمة مع اللوائح التنفيذية وقواعد الحوكمة ومتابعة اللوائح والسياسات الخاصة بالجمعية وما تم استحداثه من لوائح جديدة وبعد إطلاع أعضاء المجلس على ما تم رفعه من اللوائح في الرابط والكود المرسل للأعضاء من قبل لجنة المراجعة فقد أصدر المجلس القرار رقم (٤٥/٢٠) باعتماد التحديث على اللوائح والسياسات الحالية واعتماد اللوائح الجديدة بعد مراجعة لجنة المراجعة والتدقيق والمراجع الداخلي لها وهي كالتالي :

- * لائحة وإجراءات اختيار المستفيدين
- * سياسة آليات الرقابة والإشراف على جمعية
- * لائحة وإجراءات التعاقد والمشتريات
- * سياسة قواعد السلوك
- * لائحة متابعة النقد من المتبرع إلى المستفيد
- * سياسة جمع التبرعات
- * سياسة متابعة شراء الأصول
- * سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية
- * تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة
- * لائحة تعيين المدير التنفيذي
- * سياسة إدارة المخاطر
- * آلية-استرداد-التبرع-للمتبرع
- * سياسة الاستبدال والإرجاع الخاصة بالتبرعات
- * سياسة توجيه مبلغ التبرع الى مشروع آخر

سابعاً : تقييم المخاطر وعرض توعوي عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب لأعضاء المجلس .

قام المسؤول التنفيذي بعرض موجز توعوي عن تقييم المخاطر في الجمعية وأهمية موضوع غسل الأموال والوقاية منه وسياسة التعامل مع أي اشتباه بغسل الأموال .

ثامناً : اعتماد ترشيح المدير المالي الأستاذ : عادل بن عبد الرحمن الجاسر .

أصدر مجلس الإدارة القرار رقم (٤٥/٢١) باعتماد الأستاذ : عادل بن عبد الرحمن الجاسر . مديراً مالياً للجمعية ورفع خطاب مسبب للمركز الوطني بذلك .



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :



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

تاسعاً : تكليف الأستاذ : إبراهيم المشريقي مراجع داخلي للجمعية .

بناءً على قواعد الحوكمة والتحديث الجديد لللائحة الأساسية للجمعية وحاجة العمل لمراجع داخلي للوائح والسياسات والأنظمة فقد أصدر مجلس الإدارة القرار رقم (٤٥/ ٢٢) باعتماد الأستاذ : إبراهيم عبده المشريقي. مراجعاً داخلياً للجمعية .

عاشراً : اعتماد تفويض الأستاذ : محمد يحيى للاطلاع على الحسابات البنكية.

أصدر مجلس الإدارة القرار رقم (٤٥/ ٢٣) باعتماد تفويض الأستاذ : محمد بن خالد يحيى. للاطلاع على الحسابات البنكية.

إحدى عشر: متابعة رفع القوائم المالية . والعمل على الموازنة التقديرية للعام ٢٠٢٤ م .

نظراً لأهمية التخطيط ، والاستعداد المبكر للأعمال وفق خطة الجمعية وموافقة مع نظم ومواد اللائحة الأساسية وقواعد الحوكمة فقد أصدر المجلس القرار رقم (٤٥/٢٤) بالتوجيه للأخوة في الإدارة المالية بمتابعة الأستاذ صالح الزومان المسؤول التنفيذي لمتابعة رفع القوائم المالية ، والعمل على إعداد الموازنة التقديرية للعام ٢٠٢٤ م . لعرضها في الاجتماع القادم للمجلس .

اثنا عشر: اعتماد توقيت الحفل السنوي للجمعية .

بمناسبة مرور عشر سنوات على الجمعية ، ولما يحويه التعزيز والتكريم والعرض لإنجازات الجمعية السنوية من أهمية وأثر في المجتمع فقد قرر مجلس الإدارة القرار رقم (٤٥/٢٥) باعتماد الحفل السنوي للجمعية ، ويكون في يوم ٢٧/ رجب على أن يتم تكليف لجنة متابعة وإعداد الحفل ويكون هذا بإشراف المدير التنفيذي الأستاذ صالح الزومان .

ثلاثة عشر: نسبة التبرعات .

بعد عرض الإيجابيات والملاحظات لموضوع نسبة على جمع التبرعات مع الجهات او الأشخاص الذين يقدمون عروضاً نافعة للجمعية بذلك فقد أصدر المجلس القرار رقم (٤٥/٢٦) بعرض تفصيل في الاجتماع القادم عن كل عرض على حدة ليتم اعتماده من المجلس .

أربعة عشر: اعتماد نموذج الإفصاح للعام المالي ٢٠٢٢ م .

بعد اطلاع الأعضاء على ملف الإفصاح للعام المالي ٢٠٢٢ م والمرفق لهم في ملف أصدر المجلس القرار رقم (٤٥/٢٧) باعتماد نموذج الإفصاح ورفعها في موقع المركز الوطني .

خمس عشر: اعتماد المشاريع الدعوية الآتية :

بعد اطلاع الأعضاء على ملف المشاريع والمرفق لهم في ملف أصدر المجلس القرار رقم (٤٥/٢٨) باعتماد هذه المشاريع والعمل على رفع خطاب للجهة المشرفة بطلب الاعتماد والسعي الدؤوب في تنفيذها وهذه المشاريع هي :





أولاً. مشروع: (مشروع تصحيح التلاوة وتعليم العقيدة) لعام ١٤٤٥ هـ ٢٠٢٤ م ويتضمن:

شرح كتاب (التوحيد) لشيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وتصحيح التلاوة لسورة الفاتحة وقصار السور للجاليات.

ثانياً. مشروع: (الدورات العلمية) لعام ١٤٤٥ هـ ٢٠٢٤ م وتتضمن:

شرح الكتب التالية لشيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وهي:

(نواقض الإسلام / القواعد الأربع / الأصول الثلاثة / الأصول الستة / كشف الشبهات / شروط الصلاة وأركانها وواجباتها).

ثالثاً : مشروع (سفير الإسلام) لعام ١٤٤٥ هـ ٢٠٢٤ م ويتضمن:

تدريب وتأهيل مجموعة من دعاة الجاليات وطلاب الجامعات على فهم أساليب الدعوة وطرق إيصال المعلومة واتباع المنهج النبوي صلى الله

عليه سلم في ذلك. وقد انتهى الاجتماع (الثاني عشر) لمجلس الإدارة في الساعة (٩:٣٠) مساءً.

والحمد لله رب العالمين .

التوقيع على محضر الاجتماع الثاني 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	عبدالعزیز بن محمد بن عبدالعزيز الموسى	عضو	
٧	عبدالعزیز 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	



محضر الاجتماع الثامن لمجلس الإدارة في دورته (الأولى)

الساعة (٥,٤٥) إلى (٦,٤٥) مساءً، يوم الأربعاء ١٤٤٤/٠٨/٠٢ هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٢/٢٢ م

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله؛ وبعد:

فقد عقد مجلس الإدارة اجتماعه الثامن في دورته (الأولى) -الكثرونياً عن بعد وحضوري- برئاسة رئيس المجلس وحضور أعضاء المجلس، واعتذر عن الحضور أ.عبدالله بن سعد بن محارب، أنزار بن عبدالله الصالح، أ.يحيى بن عبدالعزيز بن سليمان الراشد، كما حضر الاجتماع أمين المجلس -المدير التنفيذي للجمعية- الأستاذ/ صالح بن سعد الزومان، ومقرر المجلس الأستاذ/ سالم باقطينان. وبعد افتتاح الاجتماع بحمد الله والصلاة والسلام على رسوله ﷺ، شكر رئيس المجلس الأعضاء على حرصهم واهتمامهم لحضور هذا الاجتماع، ثم قدّم شكره للإدارة التنفيذية وفريق العمل بالجمعية على ما حققه من إنجازات خلال العام المالي ٢٠٢٢ م، سائلاً المولى عز وجل أن يجعل ذلك في موازين حسناتهم وأن لا يحرمهم الأجر والمثوبة. ثم اعتمد المجتمعون جدول الأعمال وفقاً لما يأتي:

■ مشروع جدول الأعمال:

١. متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات مجلس الإدارة في الاجتماع (السابع).
٢. توصيات اللجنة التنفيذية -إن وجدت-.
٣. توصيات لجنة الاستثمار -إن وجدت-.
٤. توصيات لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية، وتشمل:
- الاطلاع على التقارير الربعية (الرابع) للعام المالي ٢٠٢٢ م، واعتماده ورفعها للوزارة. والقوائم المالية.
٥. ما يجد من أعمال.

■ المناقشات والقرارات:

أولاً: متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات مجلس الإدارة في الاجتماع (السابع). وتشمل:

- أ) تكليف لجنة الاستثمار بتقديم دراسة مفصلة وشاملة عن الفرصة الاستثمارية وعن مدى انتفاع الجمعية منها، وعرضها على المجلس.
- أفادت لجنة الاستثمار وتنمية الموارد عن وجود بدائل وفرص استثمارية بأقل جهد ونسبة انتفاع الجمعية منها عالي، ولأجل ذلك تم صرف النظر عن الفرصة الاستثمارية المطروحة في الاجتماع الماضي لحاجتها إلى جهد كبير وإشراف متكامل لضمان انتفاع الجمعية منها.
- ب) تكوين لجنة مؤقتة لوضع معايير استقطاب موظف متخصص في تنمية الموارد وآلية عمله؛ والاستفادة من تجارب الجمعيات المماثلة، واستقبال السير الذاتية وإجراء المقابلات. ويتكون أعضاء هذه اللجنة من كل من: (أ.عبدالعزیز بن محمد الحسین، أ.يحيى بن عبدالعزيز الراشد، أ.فهد بن عبد الرحمن الدوسري، أ.صالح بن سعد الزومان).
- أفاد المدير التنفيذي الأستاذ/ صالح الزومان باستقطاب الموظف/ فارس بن محمد الفارس، وهو أحد الموظفين المتميزين والمتخصصين في تنمية الموارد؛ وأوضح أن الموظف يرغب بأن يكون عمله عن بعد وراتب (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، على أن يكون استحقاقه للراتب حسب ما يحققه من إيرادات مالية للجمعية. وبعد المناقشة أصدر المجلس القرار رقم (٤٤/٣٢) المتضمن ما يلي:

- ١) الموافقة على توظيف الموظف المذكور أعلاه مع ضرورة إبرام عقد محكم يوافق عليه الطرفان.
- ٢) تجربة الموظف لمدة (٣) أشهر مع مطالبته بتقديم خطة عمله خلال ذلك.
- ٣) تفويض اللجنة التنفيذية في إجراءات توظيف الموظف ومتابعة إنجازاته.

ثالثاً: توصيات اللجنة التنفيذية:

اعتماد تكليف الدكتور سامي بن عبد العزيز الحسين مسؤول التزام للجمعية متابعة تفعيل اللوائح ويكلف بذلك عند عودته .

ثالثاً: توصيات لجنة الاستثمار وتنمية الموارد:

بيع الأرض المملوكة للجمعية في مدينة تبوك وشراء أرض بمدينة الرياض:
أفادت لجنة الاستثمار بعد زيارة أرض الجمعية بمدينة تبوك والوقوف عليها وسؤال أهل الاختصاص في العقار في تلك المدينة، بأن استثمار الأرض في تلك المدينة قد تكون واعدة ولكن تحتاج إلى الانتظار لعدة سنوات، وحيث أن الجمعية بحاجة إلى تحريك الأموال الفائضة لديها في الاستثمار والاستفادة من ذلك؛ فقد أوصت اللجنة ببيع الأرض وشراء أرض بدلا عنها بمدينة الرياض، وبعد المناقشة أصدر المجلس بالأغلبية القرار رقم (٤٤/٣٣) المتضمن:
(١) الموافقة على بيع الأرض في تبوك وشراء أرض بدلاً عنها في إحدى أحياء الرياض.
(٢) إحضار (٣) عروض مالية لبيع الأرض وعرضها على لجنة الاستثمار وتنمية الموارد لاتخاذ القرار.
(٣) تفويض الأستاذ/ عبدالعزيز بن محمد الحسين ببيعها وإنهاء جميع الإجراءات المتعلقة بذلك.

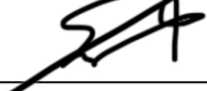
رابعاً: توصيات لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية وتشمل:

استمع أعضاء مجلس الإدارة إلى الأستاذ/ عادل بن عبد الرحمن الجاسر والذي قدم شرحاً موجزاً للتقارير المالية الربعية (الأول، الثاني، الثالث) للعام المالي ٢٠٢٢ م، وكذلك الجديد (الرابع) وبعد المناقشة؛ أصدر المجلس القرار رقم (٤٤/٣٤) المتضمن ما يلي:
(١) اعتماد التقارير المالية الربعية وكذلك (الرابع) للعام المالي ٢٠٢٢ م، واعتماده ورفعها للوزارة.
(٢) نقل نسبة (١٠٪) من فائض المال السنوي من الحسابات العامة كاحتياط للأزمات والمخاطر التي يمكن أن تتعرض لها الجمعية - لا قدر الله -.

خامساً: ما يستجد من أعمال:

- أفاد الأستاذ/ سليمان بن جاسر الجاسر رئيس لجنة الاستثمار وتنمية الموارد عن انشغاله في الآونة الأخيرة بأعمال أخرى تتعلق بعمله الرسمي، وعبر عن عدم قدرته في رئاسة اللجنة في الفترة القادمة وقدم طلبه إلى رئيس مجلس الإدارة، وبعد المناقشة، قدم رئيس المجلس الأستاذ/ أحمد بن حمد اليحيا شكره للأستاذ/ سليمان بن جاسر الجاسر على ما بذل من جهود خلال رئاسته للجنة، وأصدر المجلس القرار رقم (٤٤/٣٥) المتضمن ما يلي:
(١) قبول اعتذار الأستاذ/ سليمان بن جاسر الجاسر.
(٢) تكليف الإدارة التنفيذية بإعادة تشكيل أعضاء لجنة الاستثمار وتنمية الموارد وعرضها على المجلس الاجتماع القادم.
 - أفاد الأستاذ/ عبدالعزيز بن عبد الرحمن الحسين من ضرورة عرض إنجازات الجمعية من برامج ومشاريع في اجتماعات مجلس الإدارة، كما أكد على أن يكون بناء وقف للجمعية هو الهدف الرئيس لاستمرار أعمال ومناشط الجمعية، وبعد المناقشة؛ أيد المجلس ما أدلى به الأستاذ/ عبدالعزيز الحسين على أن يكون بداية ذلك مع السنة المالية الجديدة للعام المالي ٢٠٢٣ م.
- وختم الاجتماع بحمد الله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم

توقيع محضر اجتماع مجلس الإدارة الثامن

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	