



قرار تعيين المراجع الداخلي ومسؤول الالتزام لمدة ٤ سنوات بداية من عام ٢٠٢٥ م إلى نهاية عام ٢٠٢٩ م

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد:

إنه في يوم الثلاثاء بتاريخ: ١٥/٠٤/١٤٤٧ هـ الموافق: ٠٧/١٠/٢٠٢٥ م تمت
الموافقة بالإجماع من مجلس الإدارة على ما يلي:

- ١- تعيين المراجع الداخلي ومسؤول الالتزام لجمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بدوس لمراجعة اللوائح والسياسات الداخلية الأستاذ / راشد بن محسن بن راشد الزهراني متمنين له التوفيق والسداد .
- ٢- يسري هذا القرار طوال فترة سريان مجلس الإدارة ويتم تمديده في حال موافقة المجلس الجديد على ذلك .
- ٣- يتم اعلان هذا القرار في لوحات الإعلانات الداخلية في مقر الجمعية .

والله ولي التوفيق...

رئيس مجلس الإدارة

متعب بن صالح بن حسن الزهراني





بسم الله الرحمن الرحيم

اليوم	الأحد	التاريخ	الموافق	٢٠٢٥/١٢/٣١ م
محضر الاجتماع الطارئ لمجلس الإدارة الجديد للعام ٢٠٢٥ (٢)				

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.

ففي اليوم الموضح أعلاه عُقد الاجتماع العاشر لمجلس الإدارة في جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بدوس وذلك في مقر الجمعية ديوانية الدعوة، وقد بدأ الاجتماع في الساعة ٤:٣٠ م وانتهى في الساعة ٥:٣٠ م، وحضره الأعضاء الآتية أسماؤهم:

- ١- متعب بن صالح بن حسن الزهراني، رئيساً لمجلس الإدارة.
- ٢- عبد الله بن قعود بن علي الزهراني، نائباً للرئيس.
- ٣- سعيد بن عطية بن حمدان الزهراني، عضواً.
- ٤- نائف بن جعري بن محمد الزهراني، عضواً.
- ٥- يحيى بن عطية بن خضران الزهراني، عضواً.

في حين لم يعتذر عن الحضور أي عضو

وناقش الأعضاء الحاضرون الموضوعات المدرجة وأصدروا بشأنها عدد من القرارات، وذلك وفق التفصيل الآتي:
أولاً.....:

ملخص الموضوع: تعيين مسؤول للالتزام

المناقشة: موظف الالتزام في الجمعيات الأهلية مسؤول عن ضمان التزام الجمعية بالقوانين واللوائح المحلية والدولية، والسياسات الداخلية المتعلقة بالشفافية والحوكمة والممارسات التنظيمية. يعمل على تعزيز الالتزام بمعايير العمل الخيري والأخلاقيات العامة، ويعتبر حلقة وصل بين الجمعية والجهات التنظيمية لضمان الامتثال الكامل.

القرار: تم الاطلاع على ماورد في بنود المادة السادسة والخمسون البند الثاني الفقرة الرابعة واعتماد تعيين المدير التنفيذي للجمعية مراجع داخلي للوائح والسياسات الداخلية ومسؤول الالتزام وذلك وفقاً لما يلي:
أولاً: تعيين الاستاذ/ راشد بن محسن بن راشد الزهراني في منصب مراجع داخلي للوائح والسياسات الداخلية ومسؤول الالتزام للجمعية.

ثانياً:

تحديد مهام ومسؤوليات المراجع الداخلي مسؤول الالتزام على النحو التالي:

- ١- المسؤوليات والمهام الرئيسية:
- ٢- اعداد تقرير خطة المراجعة الداخلية لكل عام ، بهدف تقييم الأداء المالي والإداري والتعليمي للجمعية خلال الارباع الشهرية للعام المالي المنتهي، وبيان مستوى الالتزام بالأنظمة والسياسات والحوكمة.

٣-

أ- الامتثال بالأنظمة واللوائح:

التأكد من التزام الجمعية بجميع القوانين واللوائح الحكومية المتعلقة بأنشطة الجمعيات الأهلية، بما في ذلك نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وغيرها من التشريعات ذات الصلة.

مر اقبة أي تعديلات جديدة على القوانين والتأكد من مواءمة السياسات الداخلية للجمعية مع هذه التعديلات.

ب- التدريب والتوعية:



٤٧/٠٤/١٥
٢٠/١٠/٠٧

٤٧/٢٥/١٤

السياسات والإجراءات:

- تطوير وتحديث السياسات والإجراءات المتعلقة بالامتثال بالتعاون مع المراجع الداخلي والإدارة.
- التأكد من أن الموظفين في الجمعية على دراية بالسياسات والإجراءات وأنهم ملتزمون بتطبيقها.
- التنسيق مع المراجع الداخلي:
- التعاون مع المراجع الداخلي لضمان تكامل التدقيق الداخلي مع عمليات الالتزام، وتقديم تقارير دورية حول مدى الالتزام الداخلي بالإجراءات المتبعة.
- العمل مع المراجع الداخلي لتحليل أي ثغرات في الضوابط الداخلية و اقتراح حلول لمعالجتها.
- إدارة المخاطر: تحديد وتقييم المخاطر المتعلقة بعدم الامتثال للقوانين واللوائح ووضع خطط للتعامل مع هذه المخاطر والحد منها، ومتابعة وتنفيذ التوصيات الصادرة عن المراجع الداخلي وأي جهات رقابية.

التحقيق والإبلاغ:

- متابعة التحقيقات المتعلقة بأي انتهاكات أو مخالفات للسياسات أو اللوائح الداخلية للجمعية.
- إعداد تقارير دورية للإدارة العليا وللجهات التنظيمية حول حالة الامتثال داخل الجمعية، وأي تجاوزات أو مخالفات تم اكتشافها وكيفية معالجتها.

التواصل مع الجهات التنظيمية:

- المحافظة على تواصل مستمر مع الجهات التنظيمية والرقابية للتأكد من الالتزام بالمعايير والمتطلبات المطلوبة.
- الرد على أي استفسارات أو ملاحظات من الجهات الحكومية المعنية والمتابعة بشأنها.
- التوثيق وإدارة السجلات: حفظ جميع الوثائق المتعلقة بالامتثال، بما في ذلك التقارير والسياسات والإجراءات، وضمان أن تكون متاحة ومتوافقة مع متطلبات التدقيق الداخلي والخارجي.

الكفاءات:

- التخطيط الفعال.
- مهارات التنبؤ وقوة الملاحظة.
- القدرة على صياغة وتحديد الأهداف.
- إعداد البرامج التنفيذية للخطط المعتمدة.
- مهارات الاتصال والتواصل مع الآخرين.
- تحمل المسؤولية ومواجهة تبعات القرارات.



٤٧/٠٤/١٥
٢٥/١٠/٠٧

٤٧/٢٥/١٤

ثالثاً:

يكون ارتباط المراجع داخلي للوائح والسياسات الداخلية مسؤول الالتزام بشكل مباشر مع الرئيس أو مجلس الإدارة أو المدير العام، حيث يتمتع المراجع داخلي للوائح والسياسات الداخلية مسؤول الالتزام بالاستقلالية اللازمة لأداء مهامه بفعالية، وله صلاحية رفع تقاريره مباشرة إلى مجلس الإدارة عند الضرورة، ويتم منح مسؤول الالتزام الموارد المالية والبشرية الكافية لتنفيذ مهامه على أكمل وجه.

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين

توقيعات أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	متعب بن صالح بن حسن الزهراني	رئيس مجلس	عن طريق برنامج الزوم
٢	عبدالله بن قعود بن علي الزهراني	نائب الرئيس	عن طريق برنامج الزوم
٣	سعيد بن عطية بن حمدان الزهراني	عضو	عن طريق برنامج الزوم
٤	نائف بن جعري بن محمد الزهراني	عضو	عن طريق برنامج الزوم
٥	يحيى بن عطية بن خضران الزهراني	عضو	عن طريق برنامج الزوم

أمين السر: راشد بن محسن بن راشد الزهراني , التوقيع:



الرقم : التاريخ : ١٤ / / ٢٠ م

جمعية الدعوة والإرشاد
و توعية الجاليات في دوس

تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي مسجلة
رقم (٣٠١٦)

