



بسم الله الرحمن الرحيم

اليوم	الخميس	التاريخ	الموافق	٠٧/١٠/٢٠٢٥ م
محضر الاجتماع (١) لمجلس الإدارة الجديد للعام ٢٠٢٥ م				

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ففي اليوم الموضح أعلاه عُقِدَ الاجتماع الخامس لمجلس الإدارة في جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بدوس عن بعد، وقد بدأ الاجتماع في الساعة ٦:٠٠ م وانتهى في الساعة ١٠:٠٠ 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 الموضوع المدرج على جدول أعمال الاجتماع وأصدروا بشأنه ما يلي:
أولاً.....:

ملخص الموضوع: اعتماد اللوائح والسياسات وجميع أدلة الحوكمة

المناقشة: الاطلاع على اللوائح والسياسات وأدلة الحوكمة الموضحة في الجدول المرفق

اسم اللانحة والسياسة	اسم اللانحة والسياسة
قرارات الافصاح	سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم
سياسة العلاقة مع المستفيد	سياسة التعامل مع الشركاء
اللائحة الأساسية للجمعية	سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم
لائحة-المشتريات	سياسة الاستبدال والارجاع
لائحة مهام المدير المالي	سياسة الاحتفاظ بالوثائق
لائحة صلاحية مجلس الإدارة	سياسة الإبلاغ عن المخالفات
لائحة تعيين المدير التنفيذي	سياسة إدارة المخاطر
لائحة الموارد البشرية	سياسة إدارة المتطوعين
لائحة أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة	دليل مؤشرات الاشتباه في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب
سياسة جمع التبرعات	دليل إجراءات الإبلاغ في حال الاشتباه في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب
سياسة التعامل مع المقبوضات	دليل السياسات والإجراءات المالية
سياسة الاستثمار	آلية التدقيق لاختبار فاعلية كفاية السياسات والإجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب
سياسة الصلاحيات بين مجلس الإدارة	الميثاق الأخلاقي
سياسة قواعد السلوك	القرارات والتوصيات بعد استعراض نتائج التقييم للتعامل مع المخاطر والحد منها
سياسة قواعد السلوك	النموذج الشامل لعام ٢٠٢٤ م
سياسة خصوصية البيانات	آلية استرداد التبرع للمتبرع
سياسة توجيه مبلغ التبرع إلى مشروع آخر	الوصف الوظيفي لموظف الالتزام
سياسة تقييم المخاطر المتأصلة	الهيكل التنظيمي
لائحة القروض	اللائحة المالية للجمعية
سياسة تعارض المصالح	القرارات والتوصيات بعد استعراض نتائج التقييم للتعامل مع المخاطر والحد منها
سياسة آليات الرقابة والإشراف على الجمعية	الدليل التنظيمي لمكافحة غسل الأموال



القرار: بناءً على ما تم طرحه وما تم عمله من إجراءات يتم اعتماد اللوائح والسياسات وجميع أدلة الحوكمة لحين انتهاء دورة المجلس الحالية ويتم تجديد هذا المحضر بداية كل سنة جديدة.

ثانياً.....: إقامة البرنامج التعريفي لأعضاء مجلس الإدارة.

المناقشة: نظمت جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بدوس ورشة تعريفية لأعضاء مجلس الإدارة الجدد (المنتخب) بعمل الجمعية بكافة النواحي/ المالية – الإدارية – اللائحة الأساسية الجديدة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي – الهيكل التنظيمي – والسياسات والأدلة والإجراءات المرتبطة بعمل الجمعية ألقاها مدير الجمعية الاستاذ/ راشد محسن راشد الزهراني، وقد تلقى أعضاء مجلس الإدارة الجدد عرضاً شاملاً حول :

- تاريخ ورؤية ورسالة وقيم الجمعية
- السياسات واللوائح والأنظمة والإجراءات.
- لمحة عامة حول مصادر الدعم والتمويل.
- لمحة عامة حول مجالات السياسات الرئيسية وتوفير نسخ لدراساتها.
- اللائحة الأساسية للجمعية. - دور وهيكل ووظائف مجلس الإدارة.
- اجتماعات مجلس الإدارة.
- أبرز المشاريع والبرامج المقدمة.
- الخطة الاستراتيجية والتشغيلية للعام الحالي ٢٠٢٤م – ٢٠٢٥م

كما تناولت الورشة تعريف أعضاء المجلس الجدد (المنتخب) السياسات واللوائح والأنظمة تعريف الأعضاء بآماكن حفظ اللوائح والسياسات والأنظمة في الجمعية إطلاع الأعضاء على اللوائح والسياسات حيث تم استعراض الشواهد من خلال زيارة موقع الجمعية الإلكتروني رابط <https://dawahdus.org.sa/-60> وبرنامج الزوم

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	عبر برنامج الزوم
٢	عبد الله بن قعود بن علي الزهراني	نائب الرئيس	عبر برنامج الزوم
٣	نائف بن جعري بن محمد الزهراني	عضو	عبر برنامج الزوم
٤	سعيد بن عطية بن حمدان الزهراني	عضو	عبر برنامج الزوم
٥	يحيى بن عطية بن خضران الزهراني	عضو	عبر برنامج الزوم

أمين السر: راشد بن محسن بن راشد الزهراني التوقيع: