

بسم الله الرحمن الرحيم

اليوم	الأحد	التاريخ	الموافق	٢٠٢١/٠٤/٠٤ م
محاضر الاجتماع الثاني لمجلس الإدارة للعام ٢٠٢١ م				

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.

ففي اليوم الموضح أعلاه عُقد الاجتماع الثاني لمجلس الإدارة في جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في العزيرية بالخبر وذلك في مقر الجمعية، وقد بدأ الاجتماع في الساعة ٨:٠٠م وانتهى في الساعة ٩:٣٠ م، وحضره الأعضاء الآتية أسماؤهم:

- ١- عبدالرحمن بن محمد بن علي السحيباني، رئيساً.
- ٢- عبداللطيف بن يوسف بن صالح المقرن، نائباً للرئيس.
- ٣- عدنان بن أحمد بن محمد الأحمر، عضواً ومشرفاً مالياً.
- ٤- أحمد بن عبدالله بن علي الخضر، عضواً.
- ٥- يوسف بن خالد بن محمد الخضير، عضواً.
- ٦- إبراهيم بن ثابت بن إبراهيم العسكر، عضواً.
- ٧- عيسى بن محمد بن عبدالله العثمان، عضواً.

في حين لم يعتذر أحد عن الحضور.....

وناقش الأعضاء الحاضرون الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع وهي كالتالي:

عرض مرئي لإنجازات الجمعية من برامج وأنشطة
مناقشة الاستعدادات لرمضان
مناقشة توفير مستودع للجمعية
مناقشة تعيين مدير تنفيذي ومحاسب بدوام كامل
مناقشة توظيف مساعد إداري
الاطلاع على نماذج السياسات للجمعية

وأصدروا بشأنها عدد من القرارات، وذلك وفق التفصيل الآتي:

١- مناقشة الاستعدادات لرمضان:

- المناقشة: حوار مفتوح

- القرار: تم إعداد برنامج "في قصصهم عبرة" وأيضاً إعداد مسابقة "فرسان بشائر"

٢ - مناقشة توفير مستودع للجمعية:

- المناقشة: حوار مفتوح
- القرار: جاري البحث عن مستودع للجمعية

٣ - مناقشة تعيين مدير تنفيذي ومحاسب بدوام كامل:

- المناقشة: حوار مفتوح
- القرار: جاري عمل إعلان عن توفير من يناسب لتلك الوظائف

٤- مناقشة توظيف مساعد إداري:

- المناقشة: حوار مفتوح
- القرار: تم طرح أكثر من شخص للمقابلة الشخصية والإعلان في موقع الجمعية أيضاً

٥- الاطلاع على نماذج السياسات للجمعية:

- أولاً: سياسة تعارض المصالح
- المناقشة: حوار مفتوح
- القرار: تمت الموافقة والعمل بها من تاريخه

ثانياً: سياسة خصوصية البيانات

- المناقشة: حوار مفتوح
- القرار: تمت الموافقة والعمل بها من تاريخه

ثالثاً: سياسات جمع التبرعات وتوجيه مبلغ التبرع لمشروع آخر واجراءات اختيار المستفيد واسترجاع مبلغ التبرع للمتبرع

- المناقشة: حوار مفتوح

- القرار: تمت الموافقة والعمل بهما من تاريخه

رابعاً: آلية إدارة المتطوعين

- المناقشة: حوار مفتوح

- القرار: تمت الموافقة والعمل بها من تاريخه

خامساً: إجراءات الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب

- المناقشة: حوار مفتوح

- القرار: تمت الموافقة والعمل بها من تاريخه

سادساً: سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات

- المناقشة: حوار مفتوح

- القرار: تمت الموافقة والعمل بها من تاريخه

سابعاً: سياسة الاحتفاظ بالوثائق والسجلات وإتلافها

- المناقشة: حوار مفتوح

- القرار: تمت الموافقة والعمل بها من تاريخه

ثامناً : سياسة صرف المساعدات

- المناقشة: حوار مفتوح

- القرار: تمت الموافقة والعمل بها من تاريخه

- تاسعاً : مؤشرات الإشتباة بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب

- المناقشة: حوار مفتوح

- القرار: تمت الموافقة والعمل بها من تاريخه


عاشراً : تحديد الاجتماع القادم.

اتفق الأعضاء على تحديد موعد للاجتماع القادم يكون في يوم بتاريخ ١٤٤٢/٠٠/٠٠ هـ الموافق ٢٠٢١/٠٠/٠٠ م في الساعة (٠٠:٠٠) ص/م في مقر الجمعية.

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

توقيعات أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	عبدالرحمن بن محمد بن علي السحبياني	الرئيس	
٢	عبداللطيف بن يوسف بن صالح المقرن	نائب الرئيس	
٣	عدنان بن أحمد بن محمد الأحمر	المشرف المالي	
٤	أحمد بن عبدالله بن علي الخضر	عضو	
٥	يوسف بن خالد بن محمد الخضير	عضو	
٦	إبراهيم بن ثابت بن إبراهيم العسكر	عضو	
٧	عيسى بن محمد بن عبدالله العثمان	عضو	

أمين السر:  عبد اللطيف بن يوسف المقرن التوقيع: