

اليوم	الأحد	التاريخ	الموافق	٢٠٢٣/١٠/٠١ م
محضر الاجتماع الرابع لمجلس الإدارة للعام ٢٠٢٣ م				

الحمد لله والصلوة والسلام على رسول الله.

ففي اليوم الموضح أعلاه عُقد الاجتماع الرابع لمجلس الإدارة في جمعية بشائر الدعوة بالخبر وذلك في مقر الجمعية، وقد بدأ الاجتماع في الساعة ٧:٠٠م وانتهى في الساعة ٩:٠٠م، وحضره الأعضاء الآتية أسماؤهم:

١- عبدالرحمن بن محمد بن علي السحبياني، 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.

وناقش الأعضاء الحاضرون الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع وأصدروا بشأنها عدد من القرارات، وذلك وفق التفصيل الآتي:

أولاً: استقالة عضو الجمعية العمومية (محمد بن عبدالله الشهراني):

- المناقشة: حوار مفتوح حول أسباب تعذر واستقالة عضو الجمعية العمومية وما ذكره من أسباب حول استقالته.

- القرار: تم تفهم الأمر وقبول استقالة عضو الجمعية العمومية الأستاذ / محمد بن عبدالله الشهراني.

ثانياً: عرض تقارير القوائم المالية للربع الثالث للعام ٢٠٢٣م:

- المناقشة: حوار مفتوح ومناقشة مضمون القوائم المالية المقدمة من المحاسب القانوني للربع الثالث

للعام ٢٠٢٣م.

- القرار: تم اللطاع والموافقة عليها لزوم إعداد الميزانية والقوائم المالية للعام ٢٠٢٣م.



ثالثاً: تعيين مراجع داخلي ومسؤول التزام للجمعية:

- **المناقشة:** حوار مفتوح حول أهمية تعيين مراجع داخلي ومسؤول التزام لمتابعة الشؤون الإدارية والمالية للجمعية وترشيح الأستاذ / خالد بن محمد العتيبي لهذا المنصب وتحديد الأدوار والمهام الوظيفية الخاصة به كمسؤول التزام.
- **القرار:** تمت الموافقة والاطلاع على قرار تعيين الأستاذ / خالد بن محمد العتيبي كمراجع داخلي ومسؤول التزام للجمعية.

رابعاً: مراجعة اللوائح والسياسات والقرارات الإدارية والمالية:

- **المناقشة:** حوار مفتوح حول مضمون اللوائح والسياسات الإدارية والمالية الخاصة بالجمعية وما يلزم من تحديثه أو تعديله باللوائح والسياسات وفقاً لتحديثات المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي ولما يتناسب مع الشؤون الإدارية والمالية للجمعية واللوائح والسياسات الخاصة بالجمعية والتي تم تحديثها وهي كالتالي:

١- سياسة إدارة المتطوعين	٢- سياسة تعارض المصالح	٣- سياسة وقواعد الاستثمار
٤- سياسة الإبلاغ عن المخالفات	٥- سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين	٦- لائحة المشتريات
٧- سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها	٨- سياسة جمع التبرعات	٩- لائحة الموارد البشرية
١٠- سياسة قواعد السلوك	١١- سياسة خصوصية البيانات	١٢- لائحة السياسات المالية
١٣- سياسة الصرف على البرامج والأنشطة	١٤- سياسة صرف المساعدات	١٥- لائحة الصلاحيات الإدارية والمالية
١٦- سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب	١٧- سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية	١٨- سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب
١٩- سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين	٢٠- سياسة آليات الرقابة والإشراف على الجمعية	٢١- آليات تحديد وتقييم وفهم وتوثيق مخاطر تمويل الإرهاب
٢٢- لائحة أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة تجاه مكافحة الأموال وتمويل الإرهاب	٢٣- آلية التدقيق لاختيار فاعلية كفاية السياسات والاجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب	٢٤- الدليل التنظيمي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (سياسات-اجراءات-مؤشرات)
٢٥- القرارات والتوصيات بعد استعراض نتائج التقييم للتعامل مع المخاطر والحد منها	٢٦- اجراءات فحص لضمان معايير عالية عند التوظيف	٢٧- لائحة واجراءات اختيار المستفيد

- **القرار:** تم الاطلاع والموافقة على ما تم من تحديثات وتعديلات باللوائح والسياسات والقرارات الخاصة بالجمعية.

خامساً: إقرار تعديل اللائحة الأساسية:

- **المناقشة:** حوار مفتوح حول ما تم من تحديثات ومستجدات صادرة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بشأن اللوائح الأساسية للجهات الغير ربحية.
- **القرار:** تم الاطلاع على اللائحة الأساسية وما تم من تعديلات لعرضها على الجمعية العمومية لإقرارها لزوم اعتمادها من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.



الرقم: ٤٥ / ٦١١
التاريخ: ٢٠٢٣ / ١٠ / ١
المرفقات:



المجلسة العربية السعودية
جمعية بشائر الدعوة بالخبر
Bashaer Dawah Association in Khobar

سادساً: مستخدمي المنصات والتطبيقات والخدمات الإلكترونية البنكية:

- المناقشة: حوار مفتوح حول تيسير أمور العمل الخاصة بضبط الإجراءات المحاسبية النظامية لدى الجمعية من خلال مستخدمي التطبيقات المصرفية للبنوك التي تتعامل معها الجمعية.
- القرار: تمت الموافقة بتفويض صاحب الصلاحية وهو رئيس مجلس الإدارة وذلك بتحديد مستخدمي التطبيقات المصرفية للبنوك التي تتعامل معها الجمعية مع تحديد صلاحيات المستخدمين وكذلك سلسلة الموافقات اللازمة وإجراء التعديلات عليها حسب رؤية رئيس مجلس إدارة الجمعية بما يتناسب مع الشؤون الإدارية والمالية للجمعية.

سابعاً: مناقشة رضا المستفيدين واتخاذ إجراءات بخصوص المقترحات:

- المناقشة: حوار مفتوح حول استبيان وردود المستفيدين خلال عام ٢٠٢٣م.
- القرار: تم الاطلاع على ردود ومقترحات المستفيدين والعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقديم أفضل الخدمات والإجراءات المقدمة من الجمعية للداعمين والمستفيدين بشكل يلائم ويتناسب مع مقترحاتهم.

ثامناً: إعادة تشكيل مجلس الإدارة ومراجعة اللجان الحالية وإعادة تشكيلها:

- المناقشة: حوار مفتوح حول إلغاء منصب المشرف المالي بمجلس الإدارة حسب التحديثات على اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادرة من المركز الوطني بتاريخ ٨/٤/٢٠٢٣ واستبداله بمنصب المدير المالي للجمعية، كما تمت المناقشة حول إلغاء وإعادة تشكيل لجان الجمعية الحالية.
- القرار: تم الاطلاع على التحديثات وتم إعادة تشكيل مجلس الإدارة بإلغاء منصب الأستاذ / عدنان بن أحمد بن محمد الأحمر كمشرف مالي بمجلس الإدارة وتعيينه كعضو مجلس إدارة بالجمعية واستبدال منصبه بالمدير المالي للجمعية الأستاذ / خالد بن محمد العتيبي.

كما تمت الموافقة على إعادة تشكيل اللجان التالية:

- (لجنة المراجعة الداخلية والتدقيق – لجنة الموارد المالية والاستثمار – اللجنة التنفيذية للجمعية)،
وكذلك تمت الموافقة على إلغاء اللجان التالية: (لجنة التخطيط والتطوير – لجنة إدارة المخاطر).



الرقم: ٤٥ / ٦١١
التاريخ: ٢٠٢٣ / ١٠ / ١ م
المرفقات:



الجماعة العربية السعودية
جمعية بشائر الدعوة بالخبر
Bashaer Dawah Association in Khobar

- تحديد الاجتماع القادم:

- اتفق الأعضاء على أن سيكون تحديد موعد الاجتماع القادم لاحقاً.

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	عضو	
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	

التوقيع:

امين السر: عبداللطيف المقرن

