

الرقم: ٤٦ / ٧٦٦
التاريخ: ٢٠٢٥ / ٠٤ / ٠٦ م
المرفقات:



الجمعية الدعوية بالسعودية
جمعية بشائر الدعوة بالخبر
Bashaer Dawah Association in Khobar

اليوم	الأحد	التاريخ	الموافق	٢٠٢٥/٤/٦ م
محضر الاجتماع الثاني لمجلس الإدارة للعام ٢٠٢٥ م				

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.

ففي اليوم الموضح أعلاه عُقد الاجتماع الثاني لمجلس إدارة جمعية بشائر الدعوة بالخبر، وقد بدأ الاجتماع عن بُعد في الساعة ٦:٣٠م وانتهى في الساعة ٨:٠٠م، وحضره الأعضاء الآتية أسماؤهم:

- ١- م. عبدالرحمن بن محمد بن علي السحيباني، رئيساً.
- ٢- د. عبداللطيف بن يوسف بن صالح المقرن، نائباً للرئيس.
- ٣- عدنان بن أحمد بن محمد الأحمر، عضواً.
- 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:

١- دراسة تقويم مراجع الحسابات للقوائم المالية للعام ٢٠٢٤م:

- **المناقشة:** تم عرض القوائم المالية النهائية لعام ٢٠٢٤م والمعمدة من المكتب المحاسبي ومن إدارة الجمعية، ومناقشة تجديد التعاقد مع مكتب المحاسب القانوني بودي والعمر محاسبون قانونيون لمدة سنتين.
- **القرار:** تم الاطلاع من جميع الأعضاء على القوائم المالية ولم يبدو أي ملاحظات، كما تم الإطلاع على عرض السعر المقدم من مكتب المحاسب القانوني بودي والعمر محاسبون قانونيون لمدة سنتين، وتمت الموافقة على عرض السعر وتجديد التعاقد مع مكتب المحاسب القانوني بودي والعمر محاسبون قانونيون لمراجعة حسابات الجمعية الربعية والختامية عن السنوات المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م و ٣١ ديسمبر ٢٠٢٦م ورفعها على منصة المركز الوطني.



٢- عرض إنجازات الجمعية من برامج وأنشطة للعام ٢٠٢٤م:

- **المناقشة:** حوار مفتوح وعرض مرئي حول ما تم من تحقيق إنجازات ببرامج وأنشطة الجمعية لعام ٢٠٢٤م.
- **القرار:** تمت التزكية باستمرار أهمية دعوة غير المسلمين للدخول في الإسلام وتعريفهم به، وبيان محاسنه لهم والاهتمام بهم بالمتابعة المستمرة، وتبصير الوافدين المسلمين بأمور دينهم، وتصحيح مآخلفاتهم العقدية، من خلال إقامة البرامج والأنشطة التي تُساعد على تحقيق ذلك، كبرامج العمرة، وإفطار الصائم، وسقيا الماء، ومعايدة الجاليات، وكسوة الشتاء، وما في حكمها؛ وكذلك استخدام التقنية الحديثة بجميع أنواعها في نشر العلم الشرعي، وفي الدعوة إلى الله في جميع مجالاتها، لتحقيق جميع أهداف الجمعية.

٣- عرض التقارير المالية للربع الأول للعام ٢٠٢٥م:

- **المناقشة:** حوار مفتوح ومناقشة مضمون التقارير المالية المقدمة من المحاسب القانوني للربع الأول للعام ٢٠٢٥م.
- **القرار:** تم الاطلاع والموافقة عليها لإعداد الميزانية والقوائم المالية للعام ٢٠٢٥م.

٤- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة السابق التي انتهت دورته في تاريخ ١١-١-٢٠٢٥م:

- **المناقشة:** حوار مفتوح حول إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة السابق.
- **القرار:** بعد المناقشة تمت موافقة مجلس الإدارة الحالي على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة السابق وهم كالتالي:

م	الاسم	الهوية
١	عبدالرحمن بن محمد بن علي السحيباني	١٠٢٦٤٨٢٤٣٨
٢	عبداللطيف بن يوسف بن صالح المقرن	١٠٤٠٠٧٤٧٠٨
٣	عدنان بن أحمد بن محمد الأحمر	١٠٣٣٢٤٩٣٩٢
٤	أحمد بن عبدالله بن علي الخضر	١٠١٦١٣٥٧١٥
٥	يوسف بن خالد بن محمد الخضير	١٠٢١٧٥٥١٤٣
٦	إبراهيم بن ثابت بن إبراهيم العسكر	١٠٣٣٩١٤٧٠٦
٧	عيسى بن محمد بن عبدالله العثمان	١٠٠٢٩٨٧٠٨٧



٥- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية للعام ٢٠٢٤م، والخطة المقترحة للعام ٢٠٢٥م:

- **المناقشة:** تم عرض إنجازات الجمعية خلال عام ٢٠٢٤ م، وعرض الخطة السنوية والموازنة المالية لعام ٢٠٢٥م المعتمدة من مجلس الإدارة.
- **القرار:** بعد الاستماع والاطلاع عليها تمت المباركة والحث على إدراج أعمال وإنجازات الجمعية في كتيب يشمل جميع الإنجازات.

٦- إقرار الموازنة التقديرية واعتماد الخطة الاستراتيجية والتشغيلية للعام ٢٠٢٥م:

- **المناقشة:** حوار مفتوح حول الأهداف الاستراتيجية والخطة التشغيلية لقسم الدعوة والارشاد والجاليات وقسم الشؤون الإدارية والمالية وأيضاً قسم العلاقات العامة والإعلام وغيرها من الأقسام، وعرض الموازنة التقديرية طبقاً للخطة التشغيلية والاستراتيجية.
- **القرار:** تم الاطلاع والمباركة من جميع الأعضاء ولم يبدو أي ملاحظات.

٧- إعداد دراسة الاحتياج لجميع مشاريع الجمعية:

- **المناقشة:** حوار مفتوح حول احتياجات جميع مشاريع الجمعية، وكيفية تغطية المصاريف التشغيلية.
- **القرار:** بعد المناقشة تمت الموافقة على تلبية جميع متطلبات واحتياجات المشاريع الخاصة بكل قسم للجمعية، والعمل على جمع التبرعات والتقديم على الجهات المانحة لتغطية المصاريف المتنوعة للجمعية.

٨- الموافقة على انضمام عضو الجمعية العمومية الأستاذ/ محمد بن صالح العمير:

- **المناقشة:** حوار مفتوح حول أهمية فتح باب تسجيل العضوية لانضمام أعضاء جدد للجمعية العمومية.
- **القرار:** بعد المناقشة تمت المباركة بقبول طلب انضمام الأستاذ/ محمد بن صالح العمير المرسل بالمنصة الإلكترونية الخاصة بالمركز الوطني وكما تم اتخاذ ما يلزم على استكمال إجراءات إتمام انضمامه لأعضاء الجمعية العمومية للجمعية، وإقراره على جميع اللوائح والسياسات الخاصة بالجمعية.

٩- إقرار الهيكل التنظيمي للجمعية:

- **المناقشة:** تم عرض الهيكل التنظيمي لأقسام الجمعية المتنوعة.
- **القرار:** تم الاطلاع والمباركة من جميع الأعضاء ولم يبدو أي ملاحظات.

١٠- إقرار خطة لاستثمار أموال الجمعية واقتراح مجالاته:

- **المناقشة:** تم عرض خطة الاستثمار المعدة من مجلس إدارة الجمعية وما تتضمن من تحقيق الاستفادة المالية للجمعية، حسب ما ورد في الخطة التشغيلية والاستراتيجية للجمعية، عبر مجموعة من الآليات والقواعد.
- **القرار:** بعد المناقشة تمت الموافقة على الخطة وتفويض مجلس الإدارة في استثمار الفائض من أموال الجمعية أو إقامة المشروعات الاستثمارية فيما يراه مناسباً مع الحرص ألا يؤثر استثمار الفائض من الأموال على السيولة لدى الجمعية وقدرتها على تقديم خدمات وبرامج الجمعية الأساسية التي أنشأت من أجلها.

١١- تفويض إدارة الحسابات البنكية:

- **المناقشة:** تمت المناقشة حول تفويض بعض أعضاء مجلس الإدارة لإدارة الحسابات البنكية الخاصة بالجمعية.
- **القرار:** بعد المناقشة تمت الموافقة على اعتماد توابع وإدارة الحسابات البنكية لكلاً من:

م	الاسم	الهوية	الصفة
١	عبدالرحمن بن محمد بن علي السحبياني	١٠٢٦٤٨٢٤٣٨	رئيس مجلس الإدارة
٢	عبداللطيف بن يوسف بن صالح المقرن	١٠٤٠٠٧٤٧٠٨	نائب الرئيس
٣	عدنان بن أحمد بن محمد الأحمر	١٠٣٢٢٤٩٢٩٢	عضو

- كما تم الحث على رفع طلب التفويض من خلال الخدمات الإلكترونية للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي لصدور الموافقة ثم الرفع للبنوك لتحديث البيانات والخدمات المصرفية الخاصة بالحسابات البنكية للجمعية.

١٢- مراجعة إعادة تشكيل لجان الجمعية، ومراجعة اللوائح والسياسات والقرارات الإدارية والمالية:

- **المناقشة:** حوار مفتوح حول مضمون تشكيل اللجان الخاصة بالجمعية وما يلزم من تحديثه أو تعديله نظراً لإعادة تشكيل مجلس الإدارة وزيادة أعضاء الجمعية العمومية، ومناقشة مضمون اللوائح والسياسات الإدارية والمالية الخاصة بالجمعية وما يلزم من تحديثه أو تعديله وفقاً لتحديثات المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي ولما يتناسب مع الشؤون الإدارية والمالية واللوائح والسياسات الخاصة بالجمعية.

- **القرار:** بعد المناقشة تمت الموافقة على مراجعة إعادة تشكيل اللجان بنفس التشكيل الذي أقره مجلس الإدارة بدورته السابقة، وكما تمت الموافقة على ما تم من تحديثات وتعديلات باللوائح والسياسات والقرارات الخاصة بالجمعية.



- واللوائح والسياسات الخاصة بالجمعية والتي تم تحديثها هي كالتالي: -

- سياسة إدارة المتطوعين	- سياسة تعارض المصالح	- سياسة وقواعد الاستثمار
- سياسة الإبلاغ عن المخالفات	- سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين	- لائحة المشتريات
- سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها	- سياسة جمع التبرعات	- لائحة الموارد البشرية، والميثاق الأخلاقي للعاملين في الجمعية
- سياسة قواعد السلوك	- سياسة خصوصية البيانات	- لائحة السياسات المالية، وأدوار ومهام مسؤول الالتزام
- سياسة الصرف على البرامج والأنشطة	- سياسة صرف المساعدات	- لائحة الصلاحيات الإدارية والمالية، ولائحة المدير التنفيذي
- سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب	- سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية	- سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب
- سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين	- سياسة آليات الرقابة والإشراف على الجمعية	- آليات تحديد وتقييم وفهم وتوثيق مخاطر تمويل الإرهاب
- لائحة أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة تجاه مكافحة الأموال وتمويل الإرهاب	- آلية التدقيق لاختيار فاعلية كفاية السياسات والاجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب	- الدليل التنظيمي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (سياسات-إجراءات-مؤشرات)
- سياسة إدارة المخاطر	- القرارات والتوصيات بعد استعراض نتائج التقييم للتعامل مع المخاطر والحد منها	- اجراءات فحص لضمان معايير عالية عند التوظيف
- سياسة واستراتيجيه الاتصال	- لائحة واجراءات اختيار المستفيد	- سياسة وقواعد الاستثمار

١٣ - دراسة الحاجة لتوظيف مدير شؤون مالية وإدارية، ومدير برامج ومشاريع:

- **المناقشة:** حوار مفتوح حول حاجة الجمعية لتوظيف مدير شؤون مالية وإدارية واقتراح تثبيت توظيف الأستاذ/ عبدالله بن عادل الحمود كمدير برامج ومشاريع للجمعية بعد إتمام فترة تجربة كافية بالجمعية.
- **القرار:** بعد المناقشة تمت الموافقة على توظيف الأستاذ/ عبدالله بن عادل الحمود كمدير برامج ومشاريع للجمعية، والبحث على البحث عن إيجاد موظفين تناسب الوظائف الأخرى المطلوبة ويتم تعيينهم من خلال إدارة الجمعية بعد عرض السيرة الذاتية للمقترحين لهذه الوظائف واتمام المقابلات الشخصية.



الرقم: ٤٦ / ٧٦٦
التاريخ: ٢٠٢٥ / ٠٤ / ٠٦ م
المرفقات:



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

١٤ - عرض نتائج استبانة رضى العميل لعام ٢٠٢٤ من ردود وتقييمات:

- **المناقشة:** حوار مفتوح حول استبانة وردود المستفيدين لبرامج الجمعية عامة وبرامج القسم النسائي كذلك.
- **القرار:** تم الاطلاع على نتائج وردود ومقترحات المستفيدين والعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقديم أفضل الخدمات والإجراءات المقدمة من الجمعية للداعمين والمستفيدين بشكل يلائم ويتناسب مع مقترحاتهم.
- ١٥ - تفويض المجلس لرئيس مجلس الإدارة المهندس/ عبدالرحمن بن محمد السحيباني بمراجعة جميع الدوائر الحكومية فيما يخص كل ما يتعلق بالتصرفات العقارية للجمعية:
- **المناقشة:** حوار مفتوح حول تيسير أمور العمل الخاصة بالتصرفات العقارية لدى الجمعية من خلال مراجعة جميع الدوائر الحكومية التي تتعامل معها الجمعية.
- **القرار:** تمت الموافقة بتفويض صاحب الصلاحية وهو رئيس مجلس الإدارة وذلك بمراجعة جميع الدوائر الحكومية التي تتعامل معها الجمعية فيما يخص كل ما يتعلق بالتصرفات العقارية للجمعية: من بيع وشراء وقبض الثمن ومراجعة البنوك وشبكة إيجار وكل ما يخص العقارات والموافقة له على الحق في توكيل الغير وغيرها من المعاملات المرتبطة بشأن الجمعية.

جمعية بشائر الدعوة بالخبر
Bashaer Dawah Association in Khobar



الرقم: ٤٦ / ٧٦٦
التاريخ: ٢٠٢٥ / ٠٤ / ٠٦ م
المرفقات:



المملكة 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	م. عبدالرحمن بن محمد بن علي السحيباني	الرئيس	
٢	د. 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:

أمين السر: عبداللطيف بن يوسف المقرن

