



جمعية الدعوة بالسويرقية
Al Da'wah Society in Suwayriyah
معدلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
ترخيص رقم 3222

المملكة العربية السعودية
وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات
بالسويرقية مسجلة بترخيص رقم
3222

التاريخ: ٢٦/٩/٢٠٢٢
الرقم:
المرفقات:

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية (١)

اليوم	التاريخ	الوقت	المكان
الاثنين	٢٦/٩/٢٠٢٢ م	٦:٣٠ م	مقر الجمعية

بعون الله تعالى وفي المكان والزمان المحددين تم عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية في قاعة الاجتماعات في مقر الجمعية بحضور عدد (١٨) عضواً من أصل (٢٣) عضواً. وبحضور مندوبي مركز التنمية الاجتماعية الأستاذ/ عليان علي الرشيد و الأستاذ/ بدر سعد الراددي وترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة وقد أكمل نصاب أعضاء الجمعية العمومية الواجب لعقد اجتماع الجمعية العمومية العادية ، وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي :

الرقم	الموضوع
١	مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية المنتهية لعام ٢٠٢١ م
٢	مناقشة واعتماد اللوائح والسياسات والأنظمة الداخلية للجمعية
٣	مناقشة واعتماد اللجان الدائمة والمؤقتة والتشكيل الإداري
٤	مناقشة واعتماد القوائم المالية للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٠ م
٥	مناقشة واعتماد الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢١ م
٦	مناقشة واعتماد الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٢ م
٧	تفويض الصلاحيات لمجلس الإدارة
٨	مناقشة واعتماد التقرير السنوي للبرامج والأنشطة ٢٠٢١ م
٩	مناقشة واعتماد النموذج الشامل ٢٠٢١ م
١٠	مناقشة واعتماد تحديثات الموقع الإلكتروني للجمعية والمنصات الإلكترونية الحكومية والغير الحكومية
١١	مناقشة تقرير الحوكمة الصادر بتاريخ ٢٠٢١/٨/١٢

وقد استهل رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ بدر محمد الحربي حديثه بحمد الله والثناء عليه والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ورحب بأعضاء الجمعية العمومية .



المملكة العربية السعودية
وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
جمعية الدعوة والرشد وتوعية الجاليات
بالسعودية مسجلة بترخيص رقم
3222

التاريخ :
الرقم :
المرفقات :

د . اعتماد الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٢ م.
هر اعتماد الخطة الاستراتيجية للأعوام (٢٠٢١ - ٢٠٢٣) .

اطلع أعضاء الجمعية العمومية على السياسات واللوائح والأنظمة المتبعة للجمعية
١- تم مناقشة واعتماد السياسات واللوائح التالية وتفويض مجلس الإدارة بتحديثها
واعتمادها.

أولاً السياسات :

- أ- سياسة جمع التبرعات.
- ب- سياسة إدارة المتطوعين.
- ت- سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والأطراف الثالثة.
- ث- سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب.
- ج- سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب.
- ح - سياسة آليات الرقابة والإشراف على المنظمة وفروعها ومكاتبها وتقييمها.
- خ - سياسة قواعد السلوك.
- د- سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والادارة التنفيذية.
- ذ- سياسة تعارض المصالح.
- ر- سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدم البلاغات.
- ز- سياسة خصوصية البيانات.
- س- سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها.
- ش- سياسة إدارة المخاطر وتقييم المخاطر المتأصلة والكامنة.

ثانياً / اللوائح

- أ. اللائحة الأساسية للجمعية.
- ب. لائحة الموارد البشرية بالجمعية



المملكة العربية السعودية
وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
جمعية الدعوة والرشد وتوعية الجاليات
بالسعودية مسجلة بترخيص رقم
3222

التاريخ :
الرقم :
المرفقات :

وبعد استعراض جدول الأعمال :

أولاً /

اطلع أعضاء الجمعية العمومية على المشاريع والبرامج والأوقاف والاستثمارات والأنشطة المقدمة للمستفيدين وقد شكر أعضاء الجمعية العمومية مجلس الإدارة والعاملين بالجمعية على ما قدموا من أعمال وأنشطة كان لها الأثر الفعال في المجتمع وتحقيق أهداف الجمعية ولم يذكر أي اعتراضات أو ملاحظات.

ثانياً /

اعتماد اللجان الدائمة للجمعية ومهامها:

أ. لجنة الاستثمار ومهامها :

١/ اعداد واعتماد خطط تنمية الموارد المالية للجمعية .

٢/ السعي لعد الرعايات والشراكات لدعم مناشط الجمعية الدعوية .

٣/ بناء خارطة استراتيجية لتحقيق الاستمرارية المالية في مجال الأوقاف والاستثمار .

٤/ المتابعة واعداد التقارير الشهرية لتحقيق المستهدفات التمويلية للجمعية .

ب. لجنة التدقيق والمراجعة ومهامها:

١/ الإشراف على تنفيذ البرامج والأنشطة للجمعية .

٢/ متابعة سير العمل داخل الجمعية .

٣/ مراقبة سلامة البيانات المالية للجمعية وتقاريرها السنوية وربيع السنوية ومراجعتها .

٤/ مناقشة نظام الرقابة الداخلية مع الإدارة ، والتأكد من أدائها لواجبها في انشاء نظام فعال للرقابة الداخلية .

٥/ متابعة اعمال الجمعية ، بما في ذلك إدارة السلوك المهني والالتزام من اجل التحقق من مدى فاعليتها في تنفيذ اعمالها ومهامها .

٦/ دراسة نظام الرقابة في الجمعية واعداد تقرير يتضمن المقترحات والتوصيات في شأنه .

٧/ دراسة خطة عمل جميع اللجان للتأكد من مدى فعاليتها .

التاريخ :
الرقم :
المرفقات :

كشف الحضور لاجتماع الجمعية العمومية العادية

لجمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالسعودية

المنعقد يوم الاثنين بتاريخ ٣٠ / ٢ / ١٤٤٤ هـ الموافق ٢٦ / ٩ / ٢٠٢٢ م.

م	الاسم الرباعي	مسمى العضوية	رقم العضوية	تاريخ الانضمام	نوع العضوية	التوقيع
١	بدر محمد الحربي	رئيس مجلس الادارة	٢١٨	٢٠٢١/١٢/٢١ م	عامل	
٢	خالد رشيد المطيري	نائب رئيس مجلس الادارة	٢٠٥	٢٠٢١/١٢/٢١ م	عامل	
٣	أحمد رشيد المطيري	المسؤول المالي	٢٠١	٢٠٢١/١٢/٢١ م	عامل	
٤	عبدالله رويشد المطيري	عضو مجلس الإدارة	٢٠٢	٢٠٢١/١٢/٢١ م	عامل	
٥	فهد حماد العتيبي	عضو مجلس الادارة	٢٠٣	٢٠٢١/١٢/٢١ م	عامل	
٦	متعب نويغ المطيري	عضو مجلس الادارة	٢٠٤	٢٠٢١/١٢/٢١ م	عامل	
٧	عويض معطي المطيري	عضو جمعية عمومية	٢٠٦	٢٠٢١/١٢/٢١ م	عامل	
٨	فيصل منيع الله المطيري	عضو جمعية عمومية	٢٠٧	٢٠٢١/١٢/٢١ م	عامل	
٩	ياسر محمد الغيداني	عضو مجلس الادارة	٢٠٨	٢٠٢١/١٢/٢١ م	عامل	
١٠	ماجد رزق الله المطيري	عضو جمعية عمومية	٢٠٩	٢٠٢١/١٢/٢١ م	عامل	
١١	خالد مقبل المطيري	عضو جمعية عمومية	٢١٠	٢٠٢١/١٢/٢١ م	عامل	
١٢	عواض معطي المطيري	عضو جمعية عمومية	٢١٢	٢٠٢١/١٢/٢١ م	عامل	
١٣	فايز هملان المطيري	عضو جمعية عمومية	٢١٣	٢٠٢١/١٢/٢١ م	عامل	
١٤	خالد رويشد المطيري	عضو جمعية عمومية	٢١٤	٢٠٢١/١٢/٢١ م	عامل	
١٥	فرحان راشد المطيري	عضو جمعية عمومية	٢١٥	٢٠٢١/١٢/٢١ م	عامل	
١٦	سعود معيق المطيري	عضو جمعية عمومية	٢١٦	٢٠٢١/١٢/٢١ م	عامل	
١٧	فهد فالح المطيري	عضو جمعية عمومية	٢١٧	٢٠٢١/١٢/٢١ م	عامل	
١٨	محمد مريزق المطيري	عضو مجلس ادارة	٢١٩	٢٠٢١/١٢/٢١ م	عامل	
١٩	نايف سعد المطيري	عضو جمعية عمومية	٢٢٠	٢٠٢١/١٢/٢١ م	عامل	
٢٠	عبدالله فالح المطيري	عضو جمعية عمومية	٢٢١	٢٠٢١/١٢/٢١ م	عامل	
٢١	محمد رشيد المطيري	عضو مجلس الادارة	٢٢٢	٢٠٢١/١٢/٢١ م	عامل	
٢٢	مشعل نافع الغيداني	عضو جمعية عمومية	٢١١	٢٠٢١/١٢/٢١ م	عامل	
٢٣	عبدالرحمن محمد المطيري	عضو جمعية عمومية	٢٢٣	٢٠٢١/١٢/٢١ م	عامل	

مندوب مركز التنمية الاجتماعية
الاسم :
التوقيع :

رئيس الجمعية :
الاسم :
التوقيع :

التاريخ :

الرقم :

المرفقات :

وبعد استعراض جدول الأعمال :

أولاً /

اطلع أعضاء الجمعية العمومية على المشاريع والبرامج والأوقاف والاستثمارات والأنشطة المقدمة للمستفيدين وقد شكر أعضاء الجمعية العمومية مجلس الإدارة والعاملين بالجمعية على ما قدموا من أعمال وأنشطة كان لها الأثر الفعال في المجتمع وتحقيق أهداف الجمعية ولم يذكر أي اعتراضات أو ملاحظات.

ثانياً /

اعتماد اللجان الدائمة للجمعية ومهامها:

أ. لجنة الاستثمار ومهامها :

١/ اعداد واعتماد خطط تنمية الموارد المالية للجمعية .

٢/ السعي لعد الرعايات والشراكات لدعم مناشط الجمعية الدعوية .

٣/ بناء خارطة استراتيجية لتحقيق الاستثمارية المالية في مجال الأوقاف والاستثمار .

٤/ المتابعة واعداد التقارير الشهرية لتحقيق المستهدفات التمويلية للجمعية .

ب. لجنة التدقيق والمراجعة ومهامها:

١/ الإشراف على تنفيذ البرامج والأنشطة للجمعية .

٢/ متابعة سير العمل داخل الجمعية .

٣/ مراقبة سلامة البيانات المالية للجمعية وتقاريرها السنوية وربع السنوية ومراجعتها .

٤/ مناقشة نظام الرقابة الداخلية مع الإدارة ، والتأكد من أدائها لواجبها في انشاء نظام فعال للرقابة الداخلية .

٥/ متابعة اعمال الجمعية ، بما في ذلك إدارة السلوك المهني والالتزام من اجل التحقق من مدى فاعليتها في تنفيذ اعمالها ومهامها .

٦/ دراسة نظام الرقابة في الجمعية واعداد تقرير يتضمن المقترحات والتوصيات في شأنه .

٧/ دراسة خطة عمل جميع اللجان للتأكد من مدى فاعليتها .



جمعية الدعوة بالسعودية
The Saudi Society for Quality Improvement
3999

المنشأة العربية السعودية
وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
جمعية الدعوة والارشاد وتوعية الجاليات
بالسعودية مسجلة بترخيص رقم
3999

التاريخ :
الرقم :
المرفقات :

ت. اليه تحديد راتب المدير التنفيذي والموظفين القيادين.

ث. لائحة نظام الرقابة الداخلية.

ج. الميثاق الأخلاقي

خامساً/

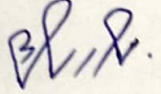
أ) اطلع أعضاء الجمعية العمومية على التقرير النهائي للمحاسب القانوني للجمعية عن السنة المالية ٢٠٢٠ م.

ب) وتم مناقشة الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية للعام المالي (٢٠٢٢ م) وقد فوض أعضاء الجمعية العمومية مجلس الإدارة بالإعداد والاعتماد للخطة السنوية الجديدة والميزانية المالية والتشغيلية التقديرية لعام ٢٠٢٢ م ولم تذكر أي اعتراضات أو ملاحظات تخل بذلك وشكر أعضاء الجمعية العمومية مجلس الإدارة لما قدموه من جهود.

ت) تمت مناقشة أداء مجلس الإدارة الحالي للجمعية والعاملين بالجمعية وقد شكرهم أعضاء الجمعية العمومية على حسن الأداء.

ث) تم الاطلاع على تقرير الحوكمة وفرص التحسين والتوصية.

رئيس مجلس الإدارة


بدر محمد الحربي

مندوبي مركز التنمية الاجتماعية بالمدينة المنورة

الأستاذ / عليان علي الرشدي

التوقيع /

الأستاذ / بدر سعد الراددي

التوقيع /



٣- استقبال الترشيحات وفرز الأصوات

٤- اعلام الأعضاء المترشحين بنتائج التصويت وتسليم الوثائق لمجلس الإدارة.

و. لجنة إدارة المخاطر ومهامها:

- ١- اعداد خطة إدارة المخاطر واعتمادها من مجلس الإدارة
- ٢- مراقبة وتقييم المخاطر ورفع التقارير الدورية العامة بإدارة المخاطر لمجلس الإدارة
- ٣- اعداد تقرير حول فاعلية إدارة المخاطر وترتيبات الرقابة بصورة سنوية ورفع التقرير لمجلس الإدارة.

ثالثاً /

أ. اعتماد اللوائح والسياسات والأنظمة الداخلية الخاصة بالجمعية.

ب. اعتمد تفويض مجلس الإدارة بجميع الصلاحيات الخاصة بإدارة الاستثمارات فيما يخدم الاستدامة المالية للجمعية ويحقق أهدافها.

ج. اعتمد تفويض رئيس المجلس او نائبه بقبول الهبات وإدارة استثمارات وأصول الجمعية وإقامة الأوقاف واستثمارها بتشغيلها أو تأجيرها وشراء الأراضي وبيعها وشراء السيارات والمعدات والبيع والتأجير.

د. اعتمد تفويض رئيس مجلس الإدارة أو نائبه بمراجعة ومتابعة الجهات الحكومية وغير الحكومية والتسجيل في المنصات والمواقع الالكترونية ولهم حق تفويض وتوكيل الغير.

هـ. اعتمد تفويض رئيس مجلس الإدارة أو نائبه بتكليف مراجع داخلي للجمعية لمراجعة وتحديث اللوائح والسياسات الداخلية والسجلات بالجمعية.

رابعاً /

أ. تم مناقشة واعتماد القوائم المالية للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٠ م والمعتمدة من مراجع الحسابات الخارجي.

ب. مراجعة واعتماد الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢١ م.

ج. اعتماد التقرير السنوي المفصل للبرامج والأنشطة الخاص بعام ٢٠٢١ م.