



## جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة دومة الجندل

اليوم	الثلاثاء	التاريخ	الموافق	١٥/١٠/٢٠٢٤ م
محاضر الاجتماع رقم (٤) لمجلس الإدارة للعام ٢٠٢٤ م				

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.

ففي اليوم الموضح أعلاه عُقد اجتماع مجلس إدارة جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة دومة الجندل وذلك في مقر الجمعية، وقد بدأ الاجتماع في الساعة ٠٦:٠٠ مساءً وانتهى في الساعة ٠٧:٠٠ مساءً، وحضره الأعضاء الآتية أسماؤهم:

- ١- فهد بن عطاء بن جدوع الجديع، رئيساً.
- ٢- كريم بن صالح بن رخي الخابور، نائباً للرئيس.
- ٣- عبدالرحمن بن عقلا عطالله الخابور، عضواً ومشرفاً مالياً.
- ٤- أحمد بن عبد الله بن فريح الناصر، عضواً.
- ٥- محمد بن عبدالله عمشان الحسن، عضواً.
- ٦- صالح بن صالح زايد الفالح، عضواً.
- ٧- إبراهيم بن عطاء جدوع الجديع، عضواً..

في حين اعتذر عن الحضور (لا أحد).

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

سابعاً: الاطلاع على نموذج الإفصاح.  
ثامناً: ما يستجد من أعمال.

أولاً: استثمار أرض الجمعية.

ثانياً: فتح حساب للجمعية في بنك الأهلي.

ثالثاً: فتح حساب للجمعية في بنك الرياض.

رابعاً: النظر في باص الجمعية.

خامساً: تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية العادية لعام ٢٠٢٤.

سادساً: الاطلاع على سياسات ولوائح حوكمة الجمعية.

ملخص الموضوع:

أولاً: استثمار أرض الجمعية.. بالإجماع

ثانياً: فتح حساب للجمعية في بنك الأهلي. بالإجماع

ثالثاً: فتح حساب للجمعية في بنك الرياض. بالإجماع

رابعاً: تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية العال لعام ٢٠٢٤ ليكون يوم الأحد بتاريخ ١٤٤٦/٠٥/٢٩ هـ الموافق ٢٠٢٤/١٢/٠١ م.

خامساً: اطلع مجلس إدارة الجمعية على سياسات ولوائح حوكمة جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في دومة

الجندل وتم اعتماد السياسات واللوائح التالية:

لائحة متابعة النقد من المتبرع الى المستفيد	سياسة الصرف للبرامج والأنشطة
لائحة الموارد البشرية	السياسات والإجراءات عند الاشتباه في أن الأموال أو بعضها تمثل عمليات لها علاقة بغسل الأموال أو إنها سوف تستخدم في عمليات غسل أموال
لائحة التعاقد والمشتريات	المؤشرات الدالة على وجود شبهة غسل أموال
لائحة اختيار المستفيدين	السياسات المتعلقة بتدابير العناية الواجبة لمكافحة الإرهاب وتمويله





## جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة دومة الجندل

لائحة المشتريات	محتوى تقسيم المخاطر الكامنة والمتأصلة المطابقة مع عمل الجمعية
سياسة التعامل مع المقبوضات	الميثاق الأخلاقي للعاملين بالجمعية
لائحة السياسات المالية	لائحة إدارة المتطوعين
لائحة التأكد من استحقاق المستفيد للخدمة	سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين
سياسة الاحتفاظ بالوثائق واطلاؤها	سياسة جمع التبرعات
سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات	سياسة خصوصية البيانات
نظام الرقابة الداخلي	سياسة تعارض المصالح
سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والأطراف الثالثة	سياسة الاستثمار
الدليل التعريفي لمجلس الإدارة الجديد	سياسة توجيه مبلغ التبرع الى مشروع آخر
دليل السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية	لائحة صلاحيات مجلس الإدارة
لائحة تعيين المدير التنفيذي	لائحة شراء الأصول

سادساً: اطلع مجلس إدارة الجمعية على نموذج الإفصاح لجمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في دومة الجندل وتم اعتماده.

### توقيعات أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	فهد بن عطاء بن جدوع الجديع	الرئيس	
٢	كريم بن صالح بن رخي الخابور	نائب الرئيس	
٣	عبدالرحمن بن عقلا عطاء الله الخابور	المشرف المالي	
٤	أحمد بن عبد الله بن فريح الناصر	عضو	
٥	محمد بن عبدالله عمشان الحسن	عضو	
٦	صالح بن صالح زايد الفالح	عضو	
٧	إبراهيم بن عطاء الجديع	عضو	

