

## محضر اجتماع مجلس الإدارة الأول لعام ٢٠٢٦ م

اليوم	التاريخ	المكان	الوقت
الأربعاء	١٤٤٧/٠٨/٠٢ هـ	مقر الجمعية	٥:٠٠ مساءً

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله  
تم بحمد الله عقد الاجتماع الأول لمجلس الإدارة بجمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأجياد لعام  
٢٠٢٦ م، حيث عقد في مقر الجمعية بحي بطحاء قريش، وقد حضره الأعضاء الآتية أسماؤهم:

١. د. عصام بن هاشم الجفري (رئيس مجلس الإدارة)
٢. د. أيمن بن منصور بيفاري (نائب الرئيس)
٣. ياسر علي الحربي (عضو)
٤. د. سامي بن محمد زمزمي (عضو)

## جدول أعمال الاجتماع

م	نقاط الاجتماع
١	الاطلاع على التقرير السنوي لبرامج وأنشطة الجمعية لعام ٢٠٢٥ م واعتماده.
٢	عرض خطة الاستثمار لعام ٢٠٢٦ م
٣	اعتماد اللوائح والسياسات
٤	ما استجد من أعمال

ناقش أعضاء المجلس الحاضرون النقاط المدرجة على جدول أعمال الاجتماع وأصدروا بشأنها عدد من القرارات، وذلك وفق التفصيل الآتي:

### الموضوع الأول: الاطلاع على التقرير السنوي لبرامج وأنشطة الجمعية لعام ٢٠٢٥ واعتماده. المناقشة:

اطّلع أعضاء المجلس على التقرير السنوي لبرامج وأنشطة الجمعية لعام ٢٠٢٥م.

### القرار الأول:

اعتماد التقرير السنوي لبرامج وأنشطة الجمعية لعام ٢٠٢٥م، والموافقة على رفعه للجهات حسب المتبع.

### المستند النظامي:

المادة رقم ٣٧ البند رقم (١٦) من اللائحة الأساسية للجمعية.

### الموضوع الثاني: عرض خطة الاستثمار لعام ٢٠٢٦م

### المناقشة:

اطّلع أعضاء المجلس على الخطة الاستثمارية المقترحة، والتي تهدف إلى الاستفادة من عوائد بيع قطعتي أرض العزيزية والبالغة (٢١,٠٠٠,٠٠٠) ريال، ويتم سداد مبلغ دين الوقف البالغ (٩,٠٠٠,٠٠٠) ريال، وتم دفع مبلغ مقدماً مبلغ (١,٠٠٠,٠٠٠) ريال كعربون يتم توجيهه للمصاريف التشغيلية، ليصبح صافي المبلغ المتبقي للاستثمار (١١,٠٠٠,٠٠٠) ريال، وذلك من خلال إعادة توظيف المبلغ المتبقي في مجالات استثمارية متنوعة تضمن تنمية الموارد المالية وتحقيق الاستدامة، حيث تم استعراض توزيع الاستثمار على الاستثمار النقدي، والاستثمار العقاري، والصناديق الاستثمارية، وفق مبالغ وآليات مدروسة، وتمت مناقشة الخطة من قبل المجلس.

د. عصام الجفري	د. أيمن بيفاري	أ. ياسر الحربي	د. سامي زمزمي	توقيع الأعضاء
----------------	----------------	----------------	---------------	---------------

## القرار الثاني:

الموافقة على الخطة الاستثمارية المقترحة لعام ٢٠٢٦م، المبنية على عوائد بيع قطعتي أرض العزيزية، وذلك على النحو التالي:

- تخصيص مبلغ (3,000,000) ريال للاستثمار النقدي.
- تخصيص مبلغ (5,000,000) ريال للاستثمار العقاري.
- تخصيص مبلغ (3,000,000) ريال للاستثمار في الصناديق الاستثمارية.
- بإجمالي مبلغ مستثمر قدره (11,000,000) ريال.
- تفويض فضيلة رئيس مجلس الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة وتوقيع العقود نيابة عن الجمعية وتنفيذ الخطة وفق الأنظمة واللوائح المعتمدة، وتعيينه مديراً عاماً للأوقاف والاستثمارات.
- رفع تقارير دورية ربع سنوية عن نتائج الاستثمار إلى مجلس الإدارة.

## المستند النظامي:

المادة رقم ٣٧ البند رقم (٧) من اللائحة الأساسية للجمعية.

## الموضوع الثالث: اعتماد اللوائح والسياسات

### المناقشة:

أطلع مجلس الإدارة على إعادة صياغة السياسات واللوائح والأدلة التنظيمية المقترحة بعد ورودها من المستشار القانوني للجمعية وإجازته لها، والتي تُعد إطاراً حاكماً لضمان الالتزام بمعايير الحوكمة والشفافية، وقد أكد المجلس على أهمية الالتزام الكامل بهذه السياسات واللوائح وتنفيذها ضمن أعمال الجمعية، مع ضرورة مراجعتها وتحديثها بشكل دوري بما يتماشى مع متطلبات المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي وأفضل الممارسات في الحوكمة والقطاع غير الربحي. وتشمل هذه السياسات واللوائح ما يلي:

د. عصام الجفري	د. أيمن بيفاري	أ. لياسر الحربي	د. سامي زمزمي

توقيع الأعضاء

م	عنوان السياسة / اللائحة	م	عنوان السياسة / اللائحة
1	نظام الرقابة الداخلية	22	سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها
2	مؤشرات وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب	23	سياسة الإبلاغ عن المخالفات
3	لائحة المسؤول التنفيذي	24	سياسة إدارة المخاطر
4	لائحة الموارد البشرية	25	سياسة وآلية الرقابة على المنظمة
5	لائحة المشتريات	26	دليل السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية
6	لائحة التطوع	27	تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة
7	صلاحيات مجلس الإدارة	28	اللائحة المالية
8	سياسة ومصفوفة الصلاحيات	29	الدليل التعريفي لمجلس الإدارة
9	سياسة قواعد السلوك	30	آلية انضمام أعضاء الجمعية العمومية
10	سياسة خصوصية البيانات	31	آلية استرداد التبرعات للمتبرعين
11	سياسة جمع التبرعات	32	إجراءات فحص لضمان معايير عالية عند التوظيف
12	سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين	33	الدليل الإجرائي لتجنب تسيبه العميل أو المتبرع المشتبه به
13	سياسة تعارض المصالح	34	القرارات والتوصيات بعد استعراض نتائج التقييم للتعامل مع المخاطر والحد منها
14	سياسة الوقاية من غسل الأموال وتمويل الإرهاب	35	آلية تحديد رواتب المدير التنفيذي والموظفين القياديين
15	سياسة الصرف على البرامج والأنشطة والمصرفوات الإدارية والتشغيلية	36	آلية التدقيق واختبار فاعلية وكفاية السياسات والإجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب
16	سياسة التعامل مع المقبوضات	37	سياسة توجيه مبلغ التبرع إلى مشروع آخر
17	سياسة التعامل مع الشركاء	38	الميثاق الأخلاقي للعاملين
18	سياسة الاستثمار	39	لائحة اختيار المستفيدين
19	سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب	40	لائحة أدوار ومسؤوليات المجلس تجاه مكافحة غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب
20	سياسة الاستبدال والاسترجاع الخاصة بالتبرعات	41	لائحة الصلاحيات المالية والإدارية
21	لائحة شراء الأصول	42	لائحة حفظ الوثائق والسجلات
43	لائحة التحقق من وصول التبرع من المتبرع إلى المستفيد		

د. عصام الجفري	د. أيمن بيفاري	أ. ياسر الحربي	د. سامي زمزمي	توقيع الأعضاء
----------------	----------------	----------------	---------------	---------------



## الموضوع السادس: اعتماد المشاريع التسويقية :

### المناقشة:

ناقش المجلس موضوع اعتماد المشاريع التسويقية الموسمية وحيث أن من متطلبات الموافقة على جمع التبرعات وجود موافقة من قبل مجلس الإدارة على البرامج لتسويقها عبر وسائل التواصل الاجتماعي وفيما يلي البرامج والمشاريع :

م	المشروع	التكلفة
١	إفطار صائم	٥٠٠,٠٠٠
٢	الخيمة الرمضانية	١٢٠,٠٠٠
٣	وجبة حاج	٥٠٠,٠٠٠

### القرار السادس:

أولاً : اعتماد تسويق المشاريع والبرامج أعلاه.

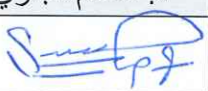
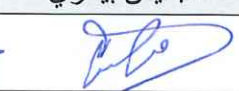
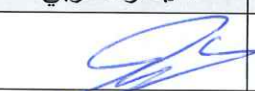
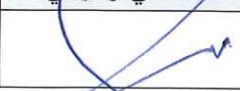
ثانياً : يتم الرفع للجهة المشرفة فنياً لأخذ الموافقات على البرامج.

ثالثاً : يتم الرفع للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي لأجل الموافقة على ترخيص جمع التبرعات.

رابعاً : اعتماد تسويق مشاريع الجمعية عن طريق شركة إدراكات للإبداع للخدمات التجارية والرفع للمركز لأخذ الموافقة

### المستند النظامي:

المادة رقم ٣٧ البند رقم ( ٢ ) من اللائحة الأساسية للجمعية.

د. عصام الجفري	د. أيمن بيفاري	أ. ياسر الحربي	د. سامي زمزمي
			

توقيع الأعضاء

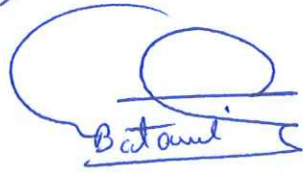
الرقم : .....  
التاريخ : ..... (١) / ٠١ / ٢٠٢٦ م  
المشروعات : .....

## توقيع أعضاء مجلس الإدارة على محضر الاجتماع الأول لمجلس الإدارة لعام ٢٠٢٦ م

اليوم	التاريخ	المكان
الأربعاء	١٤٤٧/٠٨/٠٢ هـ - ٢٠٢٦/٠١/٢١ م	مقر الجمعية

## توقيع أعضاء مجلس الإدارة:

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	د. عصام بن هاشم الجفري	رئيس مجلس الإدارة	
٢	د. أيمن بن منصور بيفاري	نائب رئيس الإدارة	
٣	ياسر علي الحربي	عضو مجلس الإدارة	
٤	د. سامي بن محمد زمزمي	// // //	

  
Batoul

التوقيع :

أمين مجلس الإدارة : أ. عصام بن عبد الحميد بتاوي