

الرقم:

التاريخ:



جمعية الدعوة والإرشاد

وتوعية الجاليات

بقرى الملحاء والمخلاف

قرار تشكيل لجنة التدقيق والمراجعة

إن رئيس مجلس الإدارة وماله من صلاحيات وبناءً على ما تقرر في اجتماع مجلس الإدارة رقم (٩٠) وتاريخ ١٤٤٣/٦/٣ هـ الموافق ٢٠٢٢/١/٦ م قررنا ما يلي:

أولاً: تشكيل لجنة التدقيق والمراجعة من التالية أسمائهم:

- | | |
|----------------------|---------------|
| ١- بن جده موسى مشهور | رئيس اللجنة |
| ٢- حسين أبوزووعه | عضواً |
| ٣- عبد العزيز عبادي | مقرر الاجتماع |

ثانياً: اختصاصاتها:

- ١- وضع وتطبيق سياسة التعاقد مع مراجع الحسابات الخارجي
- ٢- مراقبة سلامة البيانات المالية وتقاريرها

رئيس مجلس إدارة جمعية الدعوة والإرشاد

وتوعية الجاليات بقرى الملحاء والمخلاف

محمد بن شامي مطاعن شيبه

الرقم:

التاريخ:

المشروعات:



جمعية الدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات
بقرى الملحاء والمخلاف

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
برقم (٣٦٦)

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٩٠)

إنه في يوم: الخميس، بتاريخ: ١٤٤٣/٦/٣ هـ، الموافق: ٢٠٢٢/١/٦ م، من تمام الساعة: (٩:٣٠م)، عقد اجتماع مجلس الإدارة وذلك بمقر الجمعية، وكان الهدف من الاجتماع مناقشة جدول الأعمال الآتي:

- مناقشة التعاميم الواردة
- مناقشة محضر الاجتماع السابق
- إعادة تشكيل اللجان
- مناقشة الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٢ م
- مناقشة العقد الموحد للموظفين
- مناقشة الوصف الوظيفي
- مناقشة ملف السياسات المالية
- مناقشة صيانة المصعد
- مناقشة ما يتعلق بالمدير التنفيذي والمحاسب
- ما يستجد من أعمال

وبالمناقشة اتخذت القرارات التالية:

١- اطلع المجلس على التعاميم الواردة للجمعية خلال الفترة الماضية وأوصى بعد إحاطة الجمعية بما ورد فيها نائب رئيس مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بالعمل بموجبها.

٢- حصر الدعاة المدرجين في نظام تيسير وتنظيم كلمات ومحاضرات لهم.

٣- نظراً لإعادة تشكيل مجلس الإدارة فقد قرر المجلس إعادة تشكيل اللجان بالجمعية وفق الآتي:

أ- اللجنة التنفيذية: وتشكل من كل من:

• نائب رئيس مجلس الإدارة: مسدف بن مسدف النعيمي - رئيساً للجنة

• بن جده موسى مشهور - عضواً

• محمد ناصر مران - عضواً

• محاسب الجمعية: معاذ محمد والد - مقرر

ب- لجنة التدقيق والمراجعة: وتشكل من كل من:

• بن جده موسى مشهور - رئيساً

• حسين أحمد أبو زوعة - عضواً

الرقم:

التاريخ:

المشروعات:



جمعية الدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات

بقرى الملحاء والمخلاف

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
برقم (٣٦١٦)

• المدير التنفيذي: عبدالعزيز علي عبادي - مقررًا

وتجتمع اللجنة كل ٣ أشهر.

ج- لجنة الموارد المالية والاستثمار: تشكل من كل من:

• نائب رئيس مجلس إدارة: مسدف بن مسدف النعيمي - رئيساً

• محمد ناصر مران - عضواً

• د. زيد مهارش - عضواً.

• مكي تفي - مقررًا للجنة

وتجتمع اللجنة كل ٦ أشهر.

د- لجنة التخطيط والتطوير: تشكل من كل من:

• بن جده موسى مشهور - رئيساً.

• عباد ناصر أبو الزوايد - عضواً.

• حسين أحمد أبو زوعة - عضواً.

• المدير التنفيذي: عبدالعزيز علي عبادي - منسقاً لأعضاء اللجنة.

وتجتمع كل ٦ أشهر.

هـ- لجنة إدارة المخاطر: تشكل من كل من:

• يحيى بن عبدالله مشهور - رئيساً.

• حسين أحمد أبو زوعة - عضواً.

• محمد ناصر مران - عضواً

• معاذ محمد والد - مقررًا للجنة

وتجتمع كل ٦ أشهر.

٤. اطلع المجلس على الخطة التشغيلية المقترحة لعام ٢٠٢٢ م وأوصى بالآتي:

أ. الموافقة على الخطة التشغيلية والتكاليف المقدرة لها.

ب. عقد ورش تعريفية للمكلفين بتنفيذ الخطة بتعريفهم بأدوارهم في تنفيذ الخطة خلال الشهر الحالي، لكي

يضمن انطلاق العمل بصورة صحيحة.

٥. اطلع المجلس على الوصف الوظيفي ووافق عليه، على أن يتم تعريف كل الموظفين بوصفهم الوظيفي وأخذ

توقيعاتهم بالعلم ووضع نسخة منها في ملفاتهم بعد التوقيع ونشرها في الموقع الإلكتروني للجمعية.

الرقم:

التاريخ:

المشروعات:



جمعية الدعوة والإرشاد

وتوعية الجاليات

بقرى الملحاء والمخلاف

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
برقم (٣٦١٦)

٦. وافق المجلس على عقد العمل المتوافق مع عقد العمل الموحد، على أن يتم توقيع عقود جميع العاملين اعتباراً من ٢٠٢٢/١/١م، وتفويض نائب رئيس مجلس الإدارة: مسدف بن مسدف النعيمي بتوقيع العقود نيابة عن رئيس مجلس الإدارة: محمد بن شامي شيبة.
٧. وافق المجلس على السياسات المالية المعدة، وعلى الأمين العام التقيد بموجها وإلزام قسمي المحاسبة والإدارة بالتقيد بموجها ونشرها في الموقع الإلكتروني للجمعية.
٨. وافق المجلس على صيانة المصعد من قبل شركة لمار السلام بمبلغ (٢٧٢٥٥ ريال) وتكليف المدير التنفيذي بالتفاوض مع الشركة لإكمال اللازم.
٩. تمت الموافقة على تعيين/ عبدالعزيز علي عبادي، سجل مدني رقم (١٠٩٢٠٦٤٩٦١) على وظيفة (مدير تنفيذي) براتب (٤٠٠٠) فقط أربعة آلاف ريال، بدوام كامل وبتفرغ كلي لصالح الجمعية.
١٠. تمت الموافقة على تعيين/ معاذ محمد منصور والد، سجل مدني رقم (١٠٧٣٦٨١٠٤٩) على وظيفة (محاسب) براتب (٤٠٠٠) فقط أربعة آلاف ريال، بدوام كامل وبتفرغ كلي لصالح الجمعية.
١١. أوصى المجلس برفع ملفي المدير التنفيذي والمحاسب إلى مركز التنمية الاجتماعية بجازان لأخذ الموافقة وإبلاغ المذكورين بالعمل كفترة تجريبية لحين صدور الموافقة من الجهات المعنية.
١٢. أوصى المجلس بتشكيل لجنة تضم كلاً من:
 - نائب رئيس مجلس الإدارة: مسدف بن مسدف النعيمي
 - محمد ناصر مران
 - يحيى عبدالله مشهور
 - حسين أحمد أبو زوعة
- بإعادة توزيع المكاتب داخل الجمعية بما يتوافق مع مصلحة العمل خلال أسبوعين من تاريخه.
- ١٣- اطلع المجلس على الصلاحيات التي سبق تم تفويضها من قبل المجلس لنائب رئيس مجلس الإدارة: الشيخ/ مسدف بن مسدف إبراهيم النعيمي، في الاجتماع رقم (٨٤)، وتاريخ ١٤٤٢/٦/١٢هـ، ونظراً لتغيير المسميات الوظيفية في تشكيل مجلس الإدارة بعد تغيير جهة الإشراف عليها، يفوض لنائب رئيس مجلس الإدارة: الشيخ/ مسدف بن مسدف إبراهيم النعيمي، بالتوقيع نيابة عن رئيس مجلس الإدارة، وفقاً للبنود الآتية:
 - ١- اعتماد صرف سلفة للمصروفات النثرية، بما لا يزيد عن عشرة آلاف ريال، مع مراعاة عدم صرف سلفة أخرى حتى يتم تسديد ما قبلها.
 - ٢- اعتماد صرف رواتب الموظفين.
 - ٣- اعتماد صرف مستحقات المطاعم التي تقدم الإعاشة للجاليات.

الرقم:

التاريخ:

المشروعات:



جمعية الدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات
بقري الملحاء والمخلاف

مصلحة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
برقم (٣٦١٦)

- ٤- اعتماد صرف المحروقات.
- ٥- اعتماد شراء قطع غيار السيارات، وأجور الصيانة، وأجهزة الجمعية، بما لا يتجاوز عشرة آلاف ريال.
- ٦- اعتماد صرف مستحقات مقاول الوقف.
- ٧- اعتماد صرف قيمة الفواتير والتلفون والتأمينات الاجتماعية، ورسوم إقامات العاملين بالجمعية.
- ٨- اعتماد صرف رواتب إجازات الموظفين في حالة الإجازة مقدماً، وقيمة التذاكر.
- ٩- اعتماد صرف بدل سكن للدعاة الذين يحصلون على بدل وفق اللائحة الداخلية.
- ١٠- اعتماد صرف المبالغ المتبرع بها للبرنامج الذي تم التبرع له وفق الخطة المقدم بها للداعم، والمعتمدة من المجلس.

أعضاء مجلس الإدارة

الاسم الرباعي	المنصب	التصويت	التوقيع
محمد بن شامي مطاعن شيبه	رئيس المجلس	موافق	
مسدف بن مسدف إبراهيم النعيمي	نائب الرئيس	موافق	
محمد بن ناصر جابر مران	المشرف المالي	موافق	
د. زيد بن علي مهدي مهارش	عضو المجلس	لم يحضر	غائب
بن جده بن موسى مشهور	عضو المجلس	موافق	
حسين بن أحمد حسين أبو زوعة	عضو المجلس	موافق	
يحيى بن عبدالله موسى مشهور	عضو المجلس	موافق	

هذا وانتهى الاجتماع في تمام الساعة (١١:٠٠ م) ... وعلى ذلك جرى التوقيع.

الختم

الرقم:
التاريخ:
المشروعات:



جمعية الدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات
بقرى الملح والمخلاف
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
برقم (٣٦١٦)

أن رئيس مجلس الإدارة لماله من الصلاحيات والحقاً بقرار مجلس الإدارة رقم ٩٠ وتاريخ: ٢٠٢٢/١/٦ م

بتشكيل لجنة التدقيق والمراجعة ونظراً لاستقالة الأستاذ/ عبد العزيز عبادي من الجمعية قرر ما يلي :

١- ان يكون المدير التنفيذي عضو ومنسقاً للجنة

٢- يبلغ القرار لمن يلزم بتنفيذه

رئيس مجلس الإدارة

صورة لرئيس اللجنة

محمد بن شامي مطاعن شيبه

صورة ملف اللجنة