

الرقم:

التاريخ:



جمعية الدعوة والإرشاد

وتوعية الجاليات

بقرى الملحاء والمخلاف

قرار تشكيل لجنة الحوكمة

إن رئيس مجلس الإدارة وماله من صلاحيات وبناءً على ما تقرر في اجتماع مجلس الإدارة رقم (٩٥)

وتاريخ: ١٤٤٤/٢/٩ هـ الموافق ٢٠٢٢/٩/٥ م قررنا ما يلي:

أولاً: تشكيل لجنة الحوكمة من التالية أسمائهم:

- | | |
|---------------|----------------------|
| رئيس اللجنة | ١- محمد ناصر مران |
| عضواً | ٢- بن جده موسى مشهور |
| مقرر الاجتماع | ٣- المدير التنفيذي |
| | ثانياً: اختصاصاتها: |

١- مراجعة ملفات الحوكمة واستكمال النموذج الشامل

ثالثاً: يبدأ عمل اللجنة من ٢٠٢٢/٩/٥ م وينتهي في بتاريخ: ٢٠٢٢/٩/٣٠ م

رئيس مجلس إدارة جمعية الدعوة والإرشاد

وتوعية الجاليات بقرى الملحاء والمخلاف

محمد بن شامي مطاعن شيبه

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٩٥)

إنه في يوم: الاثنين، بتاريخ: ١٤٤٤/٢/٩ هـ ، الموافق: ٢٠٢٢/٩/٥ م، من تمام الساعة: (٩:٣٠م)، عقد اجتماع مجلس الإدارة وذلك بمقر الجمعية، وكان الهدف من الاجتماع مناقشة جدول الأعمال الآتي:

- الاطلاع على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق.
 - الاطلاع على التعاميم الواردة.
 - مراجعة الإجراءات المتبعة للحوكمة.
 - الاطلاع على السياسة المقترحة للاستثمار بالجمعية.
 - الاطلاع على ما تم من إجراءات بخصوص مبنى الجمعية الاستثماري في بيش.
 - مراجعة توصيات الجمعية العمومية.
 - الاطلاع على التوصية المقدمة من المسؤول المالي بالجمعية حول فتح سجل تجاري للجمعية.
 - مراجعة سياسة مكافحة غسيل الأموال ومكافحة جرائم تمويل الإرهاب بالجمعية.
- وبالمناقشة اتخذت القرارات التالية:

- ١- التوصية بالشكر والتقدير لكل الأعضاء على تنفيذ توصيات المجلس، والتقدير بتنفيذ التعاميم الواردة.
- ٢- متابعة توصية مجلس الإدارة السابق حول منحة الأرض، وتكليف نائب رئيس مجلس الإدارة: مسدف بن مسدف النعيمي، وعضو مجلس الإدارة: يحيى بن عبدالله مشهور، بالمتابعة.
- ٣- اطلع المجلس على تعميم الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، بخصوص بدء تنفيذ زيارات الحوكمة للجمعيات، وطلبهم تعبئة النموذج الشامل على الموقع الإلكتروني للمركز، وقد أوصى المجلس بتشكيل لجنة تضم كلاً من:

- المسؤول المالي: محمد ناصر مران
 - عضو مجلس الإدارة: بن جده موسى مشهور
 - المدير التنفيذي: عبدالله محمد مطيع.
- وذلك لمراجعة ملفات الحوكمة بالجمعية، واستكمال النموذج المطلوب خلال أسبوع من تاريخه.
- ٤- اطلع المجلس على الخطاب الموجه من شركة IDEX لتشغيل خدمة التبرعات عن طريق الرسائل النصية SMS وأوصى المجلس بعرضها على لجنة الاستثمار في اجتماعها القادم.
 - ٥- اطلع المجلس على سياسة الاستثمار المقدمة من الإدارة التنفيذية، وبناء على اللائحة الأساسية للجمعية فقد وافق المجلس على سياسة الاستثمار، والتصديق عليها، ورفعها على الموقع الإلكتروني للجمعية.

- ٦- اطلع المجلس على محضر لجنة الاستثمار، وعليه فقد قرر المجلس التصديق على قرارات اللجنة الآتية:
- أ- تحويل جميع المبالغ الموجودة في حساب الوقف إلى الحساب العام لاستكمال النواقص، وقفل الحساب بتاريخ: ٢٠٢٢/٩/١٥ م.
- ب- تأجير الشقق الموجودة في الجمعية، أو التعاقد مع أحد المكاتب العقارية لتأجيرها.
- ج- الاطلاع على المبلغ المالي الوارد من شركة الاتصالات السعودية وقدره: ٢٤٠٠٠ (أربعة وعشرون ألف ريال) بتاريخ: ٢٠٢٢/٨/٨ م لحساب الجمعية، وفق العقد المبرم معهم بتأجير أرضية الجمعية المجاورة لمقرها، والمقام عليها برج الاتصالات حالياً.
- ٧- اطلع المجلس على توصيات الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ: ١٤٤٤/١/٥ هـ ، وأوصى بمتابعة تنفيذ توصيات الجمعية العمومية، وعلى الإدارة التنفيذية تنفيذ ما جاء بها.
- ٨- استمع المجلس إلى تقرير المسؤول المالي، والذي أفاد بأن من متطلبات صندوق تنمية الموارد البشرية - هدف لدعم رواتب عدد من موظفي الجمعية؛ تحويل الرواتب إلكترونياً، ومن متطلبات تحويل الرواتب لجميع الموظفين إلكترونياً فتح سجل تجاري للجمعية، وعليه فقد قرر المجلس الموافقة على فتح السجل التجاري للجمعية حسب النظام، وعلى نائب رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي استكمال الإجراءات النظامية وتفويض من يلزم بالتوقيع على الإجراءات.
- ٩- قام عضو المجلس: بن جده موسى مشهور، بتقديم عرض لسياسة مكافحة غسيل الأموال ومكافحة جرائم تمويل الإرهاب بالجمعية، وأوصى المجلس بالالتزام بها وتنفيذها.
- ١٠- اطلع المجلس على محضر اللجنة التنفيذية المنعقد بتاريخ: ٢٠٢٢/٦/١٥ م، وصدق المجلس على توصيات اللجنة، كما أوصى المجلس باستمرار تفويض اللجنة التنفيذية بالبت في القرارات المالية العاجلة التي تحتاج إلى بت قبل انعقاد مجلس الإدارة، ورفع محاضر اجتماعها لمجلس الإدارة عند انعقاده.
- ١١- بناء على ما أبداه المسؤول المالي في الجمعية عن الحاجة لصرف الشيكات للجمعية، عليه قرر المجلس أن تكون الشيكات باسم المستفيد، والشيكات التي لا تكون لمستفيد واحد مثل الرواتب والسلف تكون باسم المدير التنفيذي، مع ملاحظة أن يمارس المدير التنفيذي صلاحياته وفق المادة (٤٦) من اللائحة الأساسية للجمعية.
- ١٢- اطلع المجلس على التقارير المالية للربع الأول والثاني من العام ٢٠٢٢ م، وبعد المناقشة أوصى المجلس باعتمادها ورفعها على موقع الجمعية، وعلى المسؤول المالي استكمال الإجراءات النظامية حسب المتبع.
- ١٣- اطلع المجلس على الملاحظات الواردة من قبل المراجع الداخلي، وأوصى بمعالجة تلك الملاحظات من قبل المشرف المالي.

الرقم:
التاريخ:
المشروعات:



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

أعضاء مجلس الإدارة

الاسم الرباعي	المنصب	التصويت	التوقيع
محمد بن شامي مطاعن شيبة	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	موافق	
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 (١٠:٠٠ م) ... وعلى ذلك جرى التوقيع.

