جدول أعمال الجلسة الخامسة والثلاثون (الدورة الثانية)

لجمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة الجموم

ليوم الثلاثاء ١٠ / ٠٨ / ١٤٤٢ هـ الموافق ٢٣ / ٠٣ / ٢٠٢١م

جدول أعمال الجلسة الخامسة والثلاثون	
البند الأول	اعتماد السياسات واللوائح والإجراءات والمؤشرات.
البند الثاني	اعتماد اللجان والمجالس.
البند الثالث	اعتماد صرف رواتب الموظفين المتأخرة على جزئين.
البند الرابع	اعتماد عمل أبواك رسمية للجمعية.
البند الخامس	اعتماد سداد فواتير الكهرباء للجمعية.
البند السادس	اعتماد سداد فاتورة التأمينات الاجتماعية للجمعية.
البند السابع	اعتماد أجرة عمل الميزانية العمومية لعام ٢٠٢٠، وتكليف المراجع الداخلي.
البند الثامن	اجتماع أعضاء الجمعية العمومية بتاريخ ١٤٤٢/٩/١٥هـ الموافق ٢٠٢١/٤/٢٧م.
البند التاسع	طي قيد الموظف نصار علي الحربي

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالجموم
سجلة برقم ٣٣١٢
تحت إشراف وزارة العمل والتنمية

محضر اجتماع الجلسة الخامسة والثلاثون (الدورة الثانية)
لجمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة الجموم
ليوم الثلاثاء ١٤٤٢/٠٨/١٠هـ الموافق ٢٣ / ٠٣ / ٢٠٢١ م

تم بحمد الله وتوفيقه عقد الجلسة الخامسة والثلاثون بمقر الجمعية يوم الثلاثاء ١٤٤٢/٠٨/١٠هـ الموافق ٢٣ / ٠٣ / ٢٠٢١ م وقد افتتحت الجلسة بحمد الله والصلاة والسلام على رسوله ثم بعد ذلك استعرض المجلس جدول الأعمال واتخذ الآتي:

أولاً / الموافقة على السياسات واللوائح التالية: (قواعد السلوك - خصوصية البيانات – آلية قبول أعضاء الجمعية العمومية – تنظيم العلاقة مع المستفيدين – جمع التبرعات – التعامل مع الشركاء المتقدمين – الأطراف الثلاثة – الوقاية من غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب – تعارض المصالح – الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب – الاحتفاظ بالوثائق واتلافها – الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات – مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة التنفيذية – إدارة المتطوعين – آليات الرقابة والاشراف على جمعية الدعوة وفروعها ومكاتبها وتقييمها – إدارة المخاطر -اللائحة الأساسية – اختصاص المشرف المالي – نظام الرقابة الداخلية – المدير التنفيذي – حفظ الوثائق والسجلات – صلاحيات مجلس الإدارة وأعضائها – اللائحة المالية – الموارد البشرية_ دليل الإجراءات المالية والمحاسبية_ لائحة المشتريات_ سياسة النقدية في الخزينة_ سياسة الموازنات التقديرية_ سياسة المقبوضات_ سياسة المصروفات_ سياسة المشتريات_ سياسة المخالفات المالية_ سياسة الحسابات البنكية_ سياسة التدقيق الداخلي للحسابات_ سياسة الأصول الثابتة_ سياسة الاستثمار_ سياسة الأحكام المالية العامة_ السياسة الخاصة بالمخزون_ إجراءات تجنب تنبيه العميل في حال وجود شبهة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب_ إجراءات تعريف عضو مجلس الإدارة الجديد بالجوانب المالية والقانونية المتعلقة بعمل الجمعية_ إجراءات توثيق وصول الخدمة للمستفيدين).

ثانياً / الموافقة على اللجان التالية: (تكوين مجلس الإشراف على الجمعية – تشكيل الموارد المالية – المسلم الجديد – البرامج والأنشطة).

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة الجموم – مسجلة برقم ٣٣١٢ – تحت إشراف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية

ثالثاً /الموافقة على صرف الدفعة الثانية من رواتب الموظفين المتاخرة لعام ١٤٤١ هـ على جزئين الجزء الأول مبلغ وقدره (٢٠٤٧٥) عشرون ألف واربعمائة وخمسة وسبعون ريال والجزء الثاني مبلغ وقدره (٢١٠٢٥٠) احدى وعشرون ألف ومئتان وخمسون ريال.

رابعاً / الموافقة على عمل أبواك رسمية ملونة وبنرات واستاندات للجمعية بمبلغ وقدره (١٣٧٠) ألف وثلاثمائة وسبعون ريالاً.

خامساً / الموافقة على سداد فواتير الكهرباء لمقر الجمعية بمبلغ وقدره (٢٥٥٢) ألفين وخمسمائة واثنين وخمسون ريالاً.

سادساً / الموافقة على سداد فاتورة التأمينات الاجتماعية بمبلغ وقدره (٢٠٠٠) ألفين وسبعمائة واثنا عشر ريالاً.

سابعاً / الموافقة على أجرة عمل الميزانية العمومية للجمعية لعام ٢٠٢٠ م بمبلغ وقدره (٨٠٠٠) ثمانية ألاف ريال، وتكليف الأستاذ/ صلاح الدين محمد علي بالمراجعة الداخلية.

ثامناً/ موافقة أعضاء الجمعية على الآتي:

أ/ اعتماد اللائحة الأساسية للجمعية

ب/ انتخاب وترشيح أعضاء مجلس الإدارة

م	عضو الجمعية	صفته بالمجلس	عدد الأصوات
١	محمد حميد الحمراني	رئيس المجلس	١٤
٢	سالم بن سعود المعبدي	نائب الرئيس	١٥
٣	يوسف بن مرشد المحمادي	المشرف المالي	١٣
٤	نايف بن سليم الصاعدي	عضو	٧
٥	فواز بن أحمد الجهني	عضو	١٣

تاسعاً/ طي قيد الموظف نصار علي الحربي اعتباراً من ٢٠٢١/٦/١م بناءً على طلبه.

أعضاء مجلس الإدارة	
الاسم	التوقيع
الشيخ / سالم بن سعود المعبدي (رئيس الجمعية)	
الشيخ د/ أنور بن حسين الحمراني(نائب الرئيس)	
الشيخ/ عبد المحي بن علي السلمي (المسئول المالي)	
الشيخ د/ حمود بن عتيق المعبدي (عضو)	
الشيخ / فيصل بن عبيد العتيبي (عضو)	

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة الجموم
مسجلة برقم ٣٣١٢