

محضر اجتماع مجلس الإدارة (عادي)

اليوم	الثلاثاء	التاريخ	١٤٤٢/٨/٣	الموافق	٢٠٢١/٣/١٦ م
محضر الاجتماع (الثاني) للعام ١٤٤٢ هـ					

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد:

ففي هذا اليوم المذكور أعلاه عُقدَ اجتماع مجلس الإدارة في جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في الثمامية في مقر الجمعية

م	الاسم	الصفة	ملاحظات
١	شداد معزي سميحان الحربي	الرئيس	
٢	وليد خلف محمد البخيت	نائب الرئيس	
٣	سالم عيسى عايش الحربي	عضواً ومسئولاً مالياً	
٤	محمد معزي سميحان السليمي	عضو	
٥	عبدالله صالح رغيان الحربي	عضو	
٦	سالم سعود سميحان الحربي	عضو	
٧	الحميدي معزي سميحان الحربي	عضو	
٨	عبدالرحمن هلال عبدالرحمن الحربي	عضو	
٩	صالح محمد مطر الحربي	عضو	
١٠	نايف عجيج مطر الحربي	عضو	
١١	عبدالرحمن عيسى عايش الحربي	عضو	
١٢	مساعدة صالح عبدالله الحربي	عضو	

جدول الأعمال:

- ١- مناقشة زيادة البرامج الدعوية وتنويعها مع مراعاة ما يرد من توجيهات من وزارة الشؤون الإسلامية
- ٢- مناقشة تكثيف البرامج الموجهة للجاليات فقد لوحظ على بعضهم عدم اتقان بعض العبادات المهمة مثل الصلاة
- ٣- محاولة حصر من لديهم خادמות منزليات في منطقة خدمات الجمعية والتواصل مع كفلائهن وتزويدهم بالكتيبات والمقاطع الدعوية.
- ٤- تفويض عضو الجمعية : سالم عيسى عايش الحربي على الآتي :
  - أ - إكمال إجراءات الحوكمة وما يتعلق بها من لوائح وسياسات وتزويد المجلس بما يجب وبما يتوصل إليه.
  - ب - إنشاء موقع الكتروني للجمعية
  - ج - مخاطبة الجهات المانحة وطلب الدعم منها حسب الحاجة

٥- مناقشة مشروع افطار صائم لهذا العام

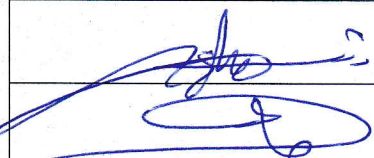
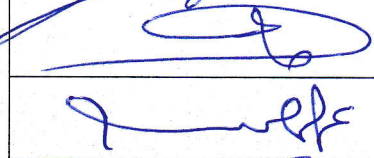
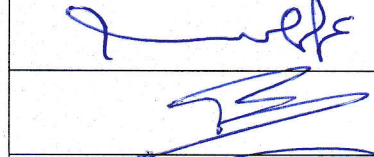
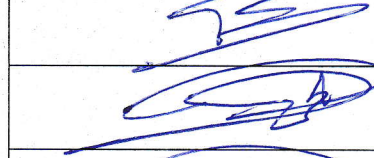
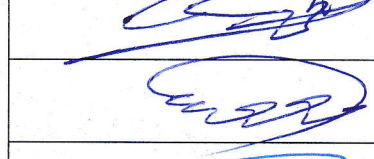
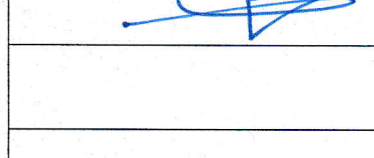
٦- مناقشة ما يخص شهر رمضان من برامج

٧- مناقشة ما يستجد أثناء الاجتماع

المناقشة والإجراءات المتخذة :

- ١- العمل على تكثيف البرامج الدعوية وتنوعها للمواطنين والمقيمين ومراعاة ما يرد من توجيهات
- ٢- تكليف عضوي الجمعية في قسم الجاليات : الحميدي معزي وصالح محمد بإعداد خطة للقيام بجولة على مساكن الجاليات والمساجد التي يصلون فيها ومعرفة ما يحتاجونه من موضوعات دعوية ليتم رفعها وتنفيذها
- ٣- يقوم قسم الجاليات بهذه المهمة ويوضح الخادمتان المسلمتان وغير المسلمتان إن وجد
- ٤- يفوض عضو الجمعية : سالم عيسى عايش الحربي على ما جاء في القفزة ( ٤ ) من جدول أعمال هذا الاجتماع
- ٥- يكون تفتير الصائمين من خلال شراء المواد وتوزيعها على المحتاج منهم
- ٦- رفع كلمات ومحاضرات حول فضل الصيام وأحكامه وإعداد تصاميم حول هذا الموضوع

توقيع أعضاء مجلس الإدارة :

م	الاسم	الصفة	التوقيع
٠١	شاذ بن عبد السلام	الرئيس	
٠٢	صالح محمد	عضوا	
٠٣	عبد الرحمن هلال الحربي	عضوا	
٠٤	محمد بن عبد السلام	~	
٠٥	الحمد بن معزي الحربي	~	
٠٦	مسعود صالح الحربي	~	
٠٧	سالم عيسى الحربي	المسؤول المالي	
٠٨			
٠٩			
١٠			
١١			
١٢			

التاريخ : ١٥/٨/١٤٤٢ هـ

محضر اجتماع مجلس الإدارة (عادي)

اليوم	الأحد	التاريخ	١٥/٨/١٤٤٢	الموافق	٢٨/٣/٢٠٢١ م
محضر الاجتماع (الثالث) للعام ١٤٤٢ هـ					

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد:

ففي هذا اليوم المذكور أعلاه عُقدَ اجتماع مجلس الإدارة في جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في الثمامية في مقر الجمعية

✿ جدول الأعمال:

- ١- عرض اللوائح والسياسات المطلوبة للحكومة واعتمادها من مجلس الإدارة
- ٢- تفويض عضو المكتب : سالم عيسى الحربي بتعبئة بيانات النموذج الشامل للجمعية

السياسات التي تم عرضها واعتمادها من المجلس :

- ١- اللائحة الأساسية للجمعية
- ٢- اللائحة المالية
- ٣- لائحة الموارد البشرية
- ٤- سياسة تعارض المصالح
- ٥- سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات
- ٦- سياسة خصوصية البيانات
- ٧- سياسة الاحتفاظ بالوثائق واطرافها
- ٨- سياسة جمع التبرعات
- ٩- سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين وتقديم الخدمات لهم
- ١٠- آلية إدارة المتطوعين

١١- لائحة حفظ الوثائق والمكاتبات والسجلات الخاصة

١٢- لائحة صلاحيات مجلس الإدارة والصلاحيات الممنوحة للمجلس

١٣- قائمة السياسات والإجراءات المتعلقة بتدابير العناية الواجبة لمكافحة ارهاب وتمويله

١٤- قائمة السياسات والإجراءات عند الاشتباه في الأموال وعلاقتها بغسل الأموال

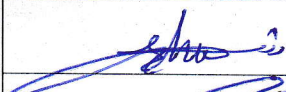
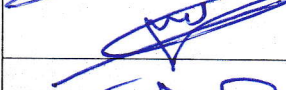

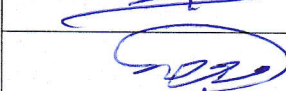


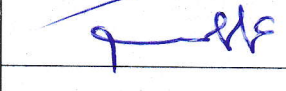

١٥- سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

١٦- سياسة آلية الرقابة والإشراف على الجمعية

١٧- نظام الرقابة الداخلية

١٨- سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والأطراف الثالثة

أعضاء مجلس الإدارة:

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	شاد معزي حيايم الحري	الرئيس	
٢	سالم عيسى الحري	المسؤول المالي	
٣	نايف عييج مر الحري	عضو	
٤	محمد مر حيايم الحري	عضو	
٥	مصباح صالح عبد الله الحري	عضو	
٦	عبد الرحمن عيسى حيايم الحري	عضو	
٧	صالح محمد مر الحري	عضو	
٨	عبد الرحمن هلال عبد الله الحري	عضو	
٩			
١٠			
١١			
١٢			
١٣			

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

التاريخ : ٢٠/٨/١٤٤١ هـ

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في مركز الثمامية

محضر اجتماع مجلس الإدارة (طارئ)

اليوم	الاثنين	التاريخ	الموافق	١٣/٤/٢٠٢٠ م
-------	---------	---------	---------	-------------

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمدٍ وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد:  
ففي هذا اليوم المذكور أعلاه عُقدَ الاجتماع ( الثالث ) لمجلس الإدارة في جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في الثمامية عن بعد وذلك بسبب فايروس كورونا  
وقد تم مناقشة صرف مبلغ الزكاة (٣٠٠٠٠) ثلاثون ألف ريال المقدم من فوزية الجفالي وتم تحديد أسماء المستحقين للزكاة وتحديد مبلغ كل واحد منهم كما في البيان المرفق  
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين  
توقيعات أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	الصفة	التوقيع
٠١	شداد معزي سميحان الحربي	الرئيس	
٠٢	وليد خلف محمد البخيت	نائب الرئيس	
٠٣	سالم عيسى عايش الحربي	عضواً ومسؤولاً مالياً	
٠٤	محمد معزي سميحان السليمي	عضو	
٠٥	عبدالله صالح رغيان الحربي	عضو	
٠٦	سالم سعود سميحان الحربي	عضو	
٠٧	الحميدي معزي سميحان الحربي	عضو	
٠٨	عبدالرحمن هلال عبدالرحمن الحربي	عضو	
٠٩	صالح محمد مطر الحربي	عضو	
١٠	نايف عجيج مطر الحربي	عضو	
١١	عبدالرحمن عيسى عايش الحربي	عضو	
	مساعد صالح عبدالله الحربي	عضو	