



ALSHA'AF COOPERATIVE
CENTER FOR CALL AND COMMUNITIES

الرقم:
التاريخ: ١٤ / / ١٤
الموافق: ٢٠ / / ٢٠
المرفقات:
الموضوع:

اليوم	الأحد	التاريخ	الموافق	١٧/٨/١٤٤٢ هـ
محضر الاجتماع الثاني لمجلس الإدارة للعام ٢٠٢٢ م				
- ففي اليوم الموضح أعلاه عُقد اجتماع مجلس الإدارة الثاني في جمعية الدعوة والإرشاد بالشعب تمام الساعة الثامنة مساءً وانتهى في الساعة العاشرة مساءً وناقش أعضاء الجمعية المواضيع المدرجة على جدول أعمال الاجتماع وأصدروا بشأنها عدداً من القرارات، وفق التفصيل الآتي:				
الملاحظات	- عرض جميع السياسات واللوائح واللجان على المجلس الجديد بعد اعتماده من المركز الوطني. - عرض الخطة الاستراتيجية للجمعية.			
	- أقر مجلس الإدارة تحديث اللوائح والسياسات واللجان بالجمعية واعتمادها وتكليف المدير التنفيذي محمد عبدالله القحطاني مع جميع الموظفين بإعدادها وترتيبها في ضوء سياسة المركز الوطني وهي كما يلي:			
الملاحظات	1- لائحة الموارد البشرية. 2- لائحة تعيين المدير التنفيذي. 3- اللائحة المالية بالجمعية. 4- آلية إدارة المتطوعين. 5- لائحة تقييم المخاطر المتأصلة. 6- تفعيل الميثاق الأخلاقي والتوقيع عليه. 7- سياسة تعارض المصالح. 8- سياسة الإبلاغ عن المخالفات. 9- لائحة صلاحية مجلس الإدارة. 10- سياسة خصوصية البيانات. 11- سياسة التعامل مع الشركاء والأطراف الثالثة. 12- نظام الرقابة الداخلي لمراجعة أوامر الصرف. 13- سياسة التعامل مع-المقبوضات.			
	14- سياسة الاحتفاظ بالوثائق واتلافها. 15- سياسة قواعد السلوك. 16- سياسة آليات الرقابة والإشراف على جمعية 17- سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية 18- سياسة مؤشرات الاشتباه بعمليات غسيل الأموال وجرائم الإرهاب. 19- سياسة الوقاية من عمليات غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب. 20- سياسة جمع التبرعات. 21- دليل السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية. 22- سياسة-الصرف-للبرامج-والأنشطة-والمصرفيات-الإدارية-والعمومية. 23- لائحة-المشتريات بالجمعية. 24- لائحة-صلاحيات-المشرف-المالي. 25- سياسة الاستثمار. 26- وثيقة الإفصاح			



ALSHA'AF COOPERATIVE
CENTER FOR CALL AND COMMUNITIES

المملكة العربية السعودية

المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات الشيعية

رقم التسجيل (٣٢٥٩)

الرقم: / /
التاريخ: ١٤ / /
الموافق: ٢٠ / /
المرفقات:
الموضوع:

- أقر المجلس لجنة التدقيق والمراجعة مع الأعضاء المحددين في اللجنة برئاسة عضو مجلس الإدارة/ محمد بن طارش.
- أقر المجلس لجنة الاستثمار والمشاريع مع الأعضاء المحددين في اللجنة برئاسة عضو مجلس الإدارة/ عبدالعزيز بن حبشان.
- أقر المجلس الهيكل التنظيمي للوظائف المالية
- أقر مجلس الإدارة الخطة الاستراتيجية لمدة خمس سنوات ويتم نشرها على موقع الجمعية.
- أقر المجلس تكليف عضو مجلس الإدارة عادل بن سيف بإقامة دورة تعريفية بكافة اللوائح والسياسات لجميع منسوبي الجمعية يوم السبت الموافق ١٦/٤/٢٠٢٢ م، وإلزام الجميع بالحضور.
- أقر المجلس تكليف محاسب الجمعية مازن سعد سعيد مراجعاً داخلياً للجمعية ورفع التقارير للمجلس وتكليفه بالتعاقد مع مؤسسة نقطة بيع لتفعيل الاشتراك السنوي للبرنامج المحاسبي (فينسيا).

"توقيعات أعضاء مجلس الإدارة لحضر الاجتماع"

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	أحمد بن محمد سعيد الشهراني	الرئيس	
٢	محمد بن سعيد عبده آل طارش الشهراني	نائب الرئيس	
٣	يحيى بن أحمد محمد آل بخيت عسيري	المسؤول المالي	
٤	عبدالعزیز بن مربع منصور آل حبشان	عضو	
٥	علي بن عوض علي آل سيف	عضو	
٦	عادل بن عوض علي آل سيف	عضو	
٧	عادل بن محمد عوض الشهراني	عضو	

- أمين السر/ عادل بن سيف التوقيع

