



اليوم	الأحد	التاريخ	٢/رجب/١٤٤٢هـ	الموافق	٢٠٢١/٢/١٤م
محضر الاجتماع الأول لمجلس الإدارة للعام ٢٠٢١م					

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
ففي اليوم الموضح أعلاه عُقد الاجتماع الأول لمجلس الإدارة في جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات برجال المع وذلك في مقر الجمعية، وقد بدأ الاجتماع في الساعة ٤,٣٠ م وانتهى في الساعة ٥,٣٠ م، وحضره الأعضاء الآتية أسماؤهم:

- | | |
|---|-----------------------|
| ١- إبراهيم بن علي بن محمد آل خلبان | رئيساً |
| ٢- حسن بن محمد بن مسفر درويش القحطاني | نائباً للرئيس. |
| ٣- جابر بن مفرح بن محمد عسيري | عضواً ومشرفاً مالياً. |
| ٤- ناصر بن مفرح بن محمد آل معدي عسيري | عضواً. |
| ٥- محمد بن قاسم بن يحيى قاسم الألمي | عضواً. |
| ٦- شرفي بن محمد عائض آل مسكون | عضواً. |
| ٧- علي بن فائع محمد الشديدي | عضواً. |
| ٨- جابر بن إبراهيم بن مناع محمد آل مناع | عضواً. |
| ٩- محمد بن علي سعيد آل شعبان | عضواً. |
| ١٠- حسن بن فرحان بن إبراهيم آل عامر | عضواً. |
| ١١- زايد بن عيسى محمد الدارقي | عضواً. |

في حين اعتذر عن الحضور.
وناقش الأعضاء الحاضرون الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع وأصدروا بشأنها عدد من القرارات، وذلك وفق التفصيل الآتي:

- أولاً: اعتماد اللوائح والسياسات المنظمة لعمل الجمعية .
- ملخص الموضوع: لوائح وأنظمة الحوكمة المنظمة لعمل القطاع غير الربحي.
 - المناقشة: مناقشة اللوائح المنظمة لعمل الجمعية.
 - القرار: اعتماد اللوائح والأنظمة والسياسات المنظمة لعمل الجمعية وفق البيان المرفق .

(Handwritten signatures and notes)

ملاحظة: يتطلب التوقيع على كافة الصفحات



ثانياً: المراجع الداخلي .

ملخص الموضوع: طلب اعتماد مراجع داخلي للجمعية .

- المناقشة: اختيار المراجع الداخلي وتحديد الصلاحيات والاعمال .
- القرار: تسمية المراجع الداخلي (عضو مجلس الإدارة / شرفي بن محمد عائض آل مسكون) واعتماد مهامه.

رابعاً: تحديد الاجتماع القادم.

اتفق الأعضاء على تحديد موعد للاجتماع القادم يكون في يوم الأربعاء بتاريخ ٢٦ / ٧ / ١٤٤٢ هـ الموافق ١٠ / ٣ / ٢٠٢١ م في الساعة (٥) م

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين

توقيعات أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	إبراهيم بن علي بن محمد آل خلبان	الرئيس	
٢	حسن بن محمد بن مسفر درويش القحطاني	نائب الرئيس	
٣	جابر بن مفرح بن محمد عسيري	المشرف المالي	
٤	ناصر بن مفرح بن محمد آل معدي عسيري	عضو	
٥	محمد بن قاسم بن يحيى قاسم الألمي	عضو	
٦	شرفي بن محمد عائض آل مسكون	عضو	
٧	جابر بن إبراهيم بن مناع محمد آل مناع	عضو	
٨	محمد بن علي سعيد آل شعبان	عضو	
٩	علي بن فائع محمد الشديدي	عضو	
١٠	حسن بن فرحان بن إبراهيم آل عامر	عضو	
١١	زايد بن عيسى بن محمد الدارقي	عضو	

التوقيع: ز. ز. ز.

أمين السر: زايد بن عيسى الدارقي

ملاحظة: يتطلب التوقيع على كافة الصفحات



بيان باللوائح والأنظمة والسياسات التي تم الاطلاع عليها واعتمدها من مجلس الإدارة في
جلسته الأولى من العام ٢٠٢١م بتاريخ ١٤٤٢/٧/٢ هـ الموافق ٢٠٢١/٢/١٤م

ملاحظات	السياسة أو النظام	م
	سياسات آليات الرقابة والإشراف.	١
	سياسات الصرف للبرامج والأنشطة.	٢
	نظام الرقابة الداخلية.	٣
	سياسة الاستثمار .	٤
	لائحة المشتريات.	٥
	سياسة خصوصية البيانات.	٦
	سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها.	٧
	سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين وتقديم الخدمات.	٨
	سياسة إدارة المتطوعين.	٩
	الميثاق الأخلاقي للعاملين.	١٠
	سياسة تعارض المصالح.	١١
	سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرانم تمويل الإرهاب.	١٢
	سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات.	١٣
	آلية تعيين المدير التنفيذي وشؤونه الوظيفية.	١٤
	اللائحة التنفيذية للنظام المالي.	١٥
	سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرانم تمويل الإرهاب.	١٦
	سياسة جمع التبرعات.	١٧
	نظام الموارد البشرية.	١٨
	لائحة مراقبة الأداء.	١٩
	معايير الشفافية والاصحاح.	٢٠
	دليل بمطالقات الوصف الوظيفي.	٢١
	نظام الحوافز.	٢٢

Handwritten signature and stamp in blue ink.

مهام المراجع الداخلي:

- ١ - مراجعه وتقييم نظم الرقابة الداخلية.
- ٢ - تحديد مدى التزام العاملين بسياسات الجمعية واجراءاتها.
- ٣ - حماية أصول الجمعية.
- ٤ - منع الغش والاطفاء واكتشافها إذا ما وقعت.
- ٥ - تحديد مدى الاعتماد على نظام المحاسبة والتقارير المالية والتأكد من ان المعلومات الواردة فيها تعبر بدقة عن الواقع.
- ٦ - القيام بمراجعات منتظمة ودورية للأنشطة المختلفة ورفع تقارير بالنتائج والتوصيات الى مجلس الإدارة.
- ٧ - المحافظة على سلامة السجلات والمستندات والملفات العادية والالية المعتمد في الجمعية.
- ٨ - تقييم أداء الموظفين والعاملين بشكل عام.
- ٩ - التعاون مع المراجع الخارجي لتحديد مجالات المراجعة الخارجية.
- ١٠ - المحافظة على نظام الضبط الداخلي.
- ١١ - هدف التطوير: يتمثل هذا الهدف في وظيفة المراجعة التي تعد وظيفة علاجية وارشادية تتناول فحص ومراجع وتتبع وتحديد وتحليل النتائج الإيجابية والسلبية ووضع الحلول لها ورفعها بتوصيات ومقترحات الى مجلس الإدارة وتزويده بالبيانات والمعلومات الخاصة بهذه النتائج التي تشمل جميع أوجه نشاط الجمعية.

Handwritten signatures and stamps

العنوان Address

P.O. Box: 87, Rejal Alma 61956
info@drcc.sa

للإتصال Contact

+966) 17 2582777
+966) 17 2581400

للتواصل Media

www.drcc.sa
DeyaaRCC

www.drcc.sa