



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الرقم: (653 ج ش ج )

التاريخ: 14 / 3 / 43 هـ

المشروعات: .....

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في شرق جدة

جمعية أهلية مسجلة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم ٣٠٧٤

## قرار المجلس بتعيين المراجع الداخلي

إن رئيس مجلس إدارة جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في شرق جدة ، وبالإشارة لاجتماع المجلس رقم 7 في 13 / 3 / 1444 هـ ، الموافق 2022/10/9 م ، واستنادا للفقرة الأولى من قرار وتوصيات الاجتماع فقد تمت الموافقة على تعيين الأستاذ : محمد بن ناصر الشهري للعمل على وظيفة المراجع الداخلي للجمعية وتسند له المهام التالية :

1. مراجعة اللوائح والسياسات الداخلية للجمعية .
2. تحديث اللوائح والسياسات الداخلية للجمعية متى تطلب الأمر .
3. متابعة الممارسات وتقييم الأداء .
4. الرفع بتقرير عن المتغيرات والتحديثات واعتمادها من المجلس .
5. الرفع بطلب اعتماد اللوائح الجديدة واعتمادها من المجلس .

والله ولي التوفيق .

رئيس مجلس الإدارة

  
د. علي بن مقبول العمري



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الرقم: ( )

التاريخ: / / ١٤

المشروعات: .....

جمعية أهلية مسجلة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم ٣٧٤

### الاجتماع (السابع - الاستثنائي) لمجلس الادارة لعام 1444-2022م

اليوم	الثلاثاء	التاريخ	الموافق 2022/10/9 م
المكان	عن بعد عبر الزوم	الموعد	بعد صلاة المغرب
		المدة	نصف ساعة

م	النقاط	المدة بالدقيقة
1	تعيين المراجع الداخلي .	5 د
2	دليل الإجراءات المالية .	15 د
3	تقرير البرامج والأنشطة لعام 2021م مع النصف سنوي لعام 2022م .	10 د
4	تقرير لجنة دراسة وتحليل الوضع المالي وإعادة الهيكلة .	15 د

\*استفتح رئيس المجلس جلسة الاجتماع بحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله ، واستعرض مع أعضاء مجلس الإدارة محاور الاجتماع وقرروا الآتي:

م	القرارات والتوصيات :
1	اطلع المجلس على ما رفعه المدير التنفيذي من ضرورة طلب إصدار موافقة وقرار المجلس على تعيين المراجع الداخلي للجمعية وبناء على قرار التعيين السابق لإخصائي الحوكمة الأستاذ محمد بن ناصر الشهري فقد تقرر الآتي : 1- يصدر تعديل لقرار التعيين السابق باستبدال المسى الوظيفي لإخصائي الحوكمة الأستاذ محمد بن ناصر الشهري إلى مسى المراجع الداخلي تماشياً مع المسى المعتمد في تقييم الحوكمة للجمعيات . 2- تكون مهامه الرئيسة هي : أ- مراجعة اللوائح والسياسات الداخلية للجمعية . ب- تحديث اللوائح والسياسات الداخلية للجمعية متى تطلب الأمر . ت- متابعة الممارسات وتقييم الأداء . ث- الرفع بتقرير عن المتغيرات والتحديثات واعتمادها من المجلس . ج- الرفع بطلب اعتماد اللوائح الجديدة من المجلس .
2	اطلع المجتمعون على دليل الإجراءات الشامل للجمعية ومن ضمنه دليل الإجراءات المالية للعمليات الرئيسة في الإدارة المالية للجمعية وأجمع الحاضرون على الآتي : 1- اعتماد دليل الإجراءات . 2- العمل على تحسينه بصفة مستمرة . 3- العمل على أتمته لمواكبة التحول الرقمي في الجمعية .
3	ناقش المجتمعون تقرير الجمعية السنوي للبرامج والأنشطة لعام 2021م مع النصف سنوي لعام 2022م وأوصوا بالآتي : 1- تكثيف الجهود في الوصول لأكبر عدد من المستفيدين في الجوامع ومجمعات الشركات والمؤسسات والدوائر الحكومية . 2- الرفع بالتقارير لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد وكذلك للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي .
4	ناقش أعضاء المجلس المجتمعون التقرير المقدم من اللجنة المؤقتة المشكلة من المجلس برئاسة نائب رئيس مجلس الإدارة الشيخ إبراهيم بن عبدالله السبيعي والمسؤول المالي الشيخ عبدالله بن سودان المويهي والمدير التنفيذي للجمعية عبدالرحمن الزهراني لأجل دراسة مدى إمكانية إعادة الهيكلة لما تمر به الجمعية من تأثير الوضع المالي بعد إزالة ستة أوقاف ضمن التصحيح العمراني



## بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الرقم : ( )

التاريخ : / / ١٤

## جَمْعِيَّةُ الدَّعْوَةِ وَالرِّشَادِ وَتَوْجِيهِ الْجَالِيَّةِ فِي شَرَفِ جَدَّةَ

جمعية أهلية مسجلة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم ٢٠٧٤ المشفوعات : .....

للتمخاطبة وقد تداول الأعضاء الآراء وأجمعوا على إقرار المقترحات التي وردت في التقرير وهي :

- 1- إضافة النسبة الثانية المخصصة لتنمية الأوقاف والتي تمثل 50% من ربح الأوقاف الحالي إلى نسبة المصاريف العمومية والإدارة إلى حين استقرار الوضع المالي للجمعية لمدة سنة من تاريخه بحيث يتم الآتي :
  - أ- سد العجز في تغطية بند الرواتب وبفض عنه مبلغ وقدره 427,280 ريال
  - ب- تتم إضافة الفائض عند بند الرواتب لسد النقص في بقية المصاريف العمومية لكي يتم تقليص العجز في بقية المصاريف العمومية من 1,551,156 ريال إلى 1,123,876 ريال سنويا أي بما يعادل 93,656.33 ريال شهريا .
- 2- تقوم الإدارة التنفيذية بسد العجز المتبقي في المصاريف العمومية المنفرقة والتي تمثل 93,656.33 ريال شهريا من خلال الآتي :
  - أ- تخفيض نسبة المصاريف العمومية والإدارة عن ما هبه عليه في هذه الفترة تماشيا مع الوضع المالي للجمعية في الفترة الراهنة .
  - ب- تسويق فواتير الخدمات (الكهرباء والماء ) ولا يتم السداد إلا في أضيق الحدود مع أهمية الترشيد في الاستهلاك .
  - ت- تسويق التأمين الطهي للموظفين على المؤسسات المانحة والمسؤولية المجتمعية في الشركات والبنوك قدر الإمكان نظرا لقرب تجديده .
  - ث- توزيع إجمالي المصاريف العمومية والإدارة على ميزانيات مشاريع الإدارات التسويقية .
- 3- يخصص مبلغ 600.000 ريال لدعم ميزانية الجمعية لمدة عام اعتبارا من تاريخه لسد المصاريف العمومية والإدارة من الرصيد المتوفر في البنك الأهلي .
- 4- رفع العائد المالي الحالي للأوقاف من خلال استكمال مشاريع الأوقاف الحالية بحيث يخصص بقية الرصيد المتبقي في البنك الأهلي وقدره 1,519,509 ريال لتنمية الأوقاف واستكمال تشطيبات أوقاف اللبث وحى الحرازات مع الاجتهاد على تأمين الاحتياجات العينية مجانا من خلال التسويق لها .
- 5- الرفع للمجلس بعملة استثمار لأراضي الجمعية في حي الغمرة وحى أم السلم بعد التأكد من خروجها من نطاق التصحيح العمراني .
- 6- متابعة الافراج عن المبلغ الفائض عن مشروع السقيا المحتجز لدى مصرف الراجحي والبحث عن عقار ذو عائد مالي مرتفع وأخذ الموافقة على شرائه من المجلس .
- 7- تحويل الرصيد المتوفر في البنك الأهلي الى بنك آخر لسد الالتزامات الحالية على الجمعية .
- 8- اثناء الإجراءات الرسمية لتفعيل توصية الجمعية العمومية الخاصة بشراء وقف استثماري بتمويل من بنك التنمية والبحث عن فرصة استثمارية ذات عائد مالي مرتفعة في مكة وتكون بحدود 20 مليون أو في جدة وتكون بحدود 10 مليون وعرض ذلك على المجلس للاعتماد .

\*وفي ختام المجلس شكر رئيس المجلس المجتمعون على حضورهم ومشاركتهم في مناقشة محاور الاجتماع والخروج بالقرارات السابقة . وبناء على ذلك جرى التوقيع :

م	الاسم	المهام	التوقيع	م	الاسم	المهام	التوقيع
1	د. علي بن مقبول أحمد العمري	رئيس المجلس		6	ماهر بن سالم هندي الحربي	عضو	
2	إبراهيم بن عبد الله إبراهيم السبيعي	نائب الرئيس		7	د. أسامة بن صالح أحمد عبدالوهاب	عضو	
3	د. عبدالله بن سودان المويهي العتيبي	المسؤول المالي		8	بسام بن جميل سليمان أخضر	عضو	
4	زهير بن علي سعيد المرحومي الفامدي	عضو		9	ماجد بن سالم هندي الحربي	عضو	
5	عبد الوهاب بن سليم سليم الحربي	عضو					

مقرر الاجتماع / المدير التنفيذي

عبد الرحمن بن علي الزهراني