

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢٠٢٤/٥)

إنه في يوم الأحد ١٤٤٦/٠٥/٠١ الموافق: ٢٠٢٤/١١/٠٣ من تمام الساعة (٠٤:٣٠) مساءً عقد اجتماع مجلس الإدارة وذلك عن بعد عبر برنامج (ZOM)، وكان الهدف من الاجتماع مناقشة جدول الأعمال التالي: -

بنود الاجتماع

أولاً: الاطلاع على مبادرات الجمعية واعتمادها للتسويق.	ثانياً: اعتماد افصاح الجمعية لعام ٢٠٢٣ م.
ثالثاً: الموافقة على التقرير المالي للربع الثالث لعام ٢٠٢٤ م.	رابعاً: تشكيل عدد من اللجان.
خامساً: الاطلاع على قائمة جدول تحديد وفهم مخاطر الإرهاب وتمويله والتوصيات على ذلك.	سادساً: اعتماد آلية التدقيق لاختبار فاعلية كفاية السياسات والإجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب.
سابعاً: الاطلاع على تقرير المراجع الداخلي.	ثامناً: اعتماد اللائحة المالية والمحاسبية.
تاسعاً: تعيين موظف التزام.	عاشراً: عرض محتوى تحليل الاستبانات والاطلاع عليها والتوصيات.
الحادي عشر: اعتماد دليل المؤشرات الدالة على وجود شهية غسل أموال أو تمويل الإرهاب.	الثاني عشر: اعتماد إجراءات فحص لضمان معايير عالية عند التوظيف.
الثالث عشر: التوصيات والقرارات على قائمة المخاطر المتأصلة والكامنة.	الرابع عشر: ترشيح ممثل للجمعية في الإعلانات التسويقية.
الخامس عشر: الاطلاع على تقرير تقييم واقتراحات المستفيدين.	السادس عشر: استعراض تقرير فرص الاستثمار المقدم من مدير تنمية الموارد.

وبعد المناقشة اتخذ المجلس القرارات التالية:

أولاً: ناقش المجلس مبادرات الجمعية وتمت الموافقة عليها واعتمادها والبالغ عددها (٩) مبادرات والتي قدرت مصروفاتها بمبلغ وقدره (١,٩٤٠,٨٧٥)، وإدراجها وتسويقها في موقع جمع التبرعات للجمعية (المتجر الإلكتروني)، وخدمة الحملات التسويقية المقدمة من المركز الوطني. وهي على النحو التالي:

م	اسم المبادرة	وصف المبادرة/ البرنامج	المستفيدون	العدد	النوع	قيمة المبادرة الإجمالية
١	روضة القيم	برنامج تربوي تدريبي لتعزيز قيمتي محبة الله جل جلاله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم في قلوب الأطفال، مؤسس على رؤية تربوية مستخلصة من أصول التربية الإسلامية ومبادئها.	الاطفال دون سن الدراسة ٦-٤	٩٠	قيمي	٩٧,٠٠٠
٢	وقاية	برنامج تحصين وتأهيل طلاب المنح في الجامعات، والمتطوعين الراغبين في تحقيق رسالة جمعية رحماء الدعوة ؛ بتقديم عدد من الدورات المنهجية والمهارية، لوقايتهم من الأفكار الضالة والعقائد المنحرفة ، وتوعيتهم بالعقائد الصحيحة .	طلاب المنح	٥٢٠	تأهيل وتطوير	٣٦٠,٠٠٠

م	اسم المبادرة	وصف المبادرة/ البرنامج	المستفيدون	العدد	النوع	قيمة المبادرة الإجمالية
٣	وفود رحماء	استقبال وفود الحجاج والمعتمرين من مختلف دول العالم واستضافتهم ، وتوعيتهم وتحصينهم من العقائد المنحرفة والمناهج المخالفة، وإبراز صورة المملكة العربية السعودية المشرفة في دعم الإسلام والمسلمين .	الزوار من حجاج ومعتمرين	٣٥٠٠	تحصين وتوعية	٧٠,٣٧٥
٤	شاركني الأجر	كفالة دعاة الجمعية للقيام بالدعوة إلى الله، وتنفيذ مبادرات الجمعية الدعوية وبرامجها التنموية.	دعاة الجمعية والمتترجمين	١٣	دعوة	٣٨٢,٠٠٠
٥	الدعوة الإلكترونية	هو أحد مشاريع الجمعية الرئيسية والتي يقوم عليها فريق متخصص من الممارسين للدعوة الميدانية والذين اجتازوا عدة دورات متخصصة في دعوة المخالفين والحوار معهم وحققوا بفضل إنجاز كبير في السنوات الماضية وما زال التطوير مستمرا لتحقيق أفضل درجات التميز الدعوي.	دعاة و مترجي الجمعية	١٥	تقني	٥٠٢,٠٠٠
٦	بصيرة	مشروع علمي ودعوي موجه للقادمين لحج من مختلف أنحاء العالم ، يقدم على مستويين مستوى متقدم مخصص لطلبة العلم والدعاة ويقدم برنامجا علميا مكثفا مع تدريب على الوسائل الدعوية. مستوى عام مخصص لعموم الحجاج يقدم برنامجا تحصينيا وتعريفيا.	طلبة العلم القادمين في موسم الحج	١٠٠	تحصين	٢٧٣,٠٠٠
٧	معرض إنه الله	مبادرة دعوية لتعظيم المولى سبحانه في نفوس النشأ من فئة الشباب.	طلاب المرحلة المتوسطة والثانوية	١٠٠٠	قيمي	١١٤,٠٠٠
٨	هداية	رفع جانب وعي الموظفين والعمال والمتطوعين بالمسجد الحرام بقدسية المكان، وقدر ضيوف الرحمن، وتعزيز جانب الإيمان لديهم، ودعوة الحجاج والمعتمرين والزوار إلى العقيدة الصحيحة والمنهج الوسطي، وإبراز دور المملكة العربية السعودية في خدمة الحرمين الشريفين وضيوف الرحمن.	العاملين في الحرم المكي	٤٠٠	تحصين	١١٧,٥٠٠
٩	البحوث والدراسات	بحوث ودراسات عقدية تعالج الانحرافات الفكرية والعقدية وتساهم في تصحيح المخالفات الشرعية.	عموم المسلمين	٤	دعوة وتحصين	٢٥,٠٠٠

ثانياً: وافق المجلس على إفصاح بيانات الحوكمة للجمعية على موقع المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي لعام ٢٠٢٣ م.

ثالثاً: وافق المجلس على الربع المالي الثالث لعام ٢٠٢٤ م، والرفع به للمحاسب القانوني للاعتماد والنشر على الموقع.

رابعاً: وافق المجلس على تشكيل اللجان التالية:

١ - اللجنة العلمية

م	الاسم	المنصب	مهام اللجنة
١	د عبدالله بن سليمان الشايع	رئيسا	١-مراجعة واعتماد المحتوى التوعوي.
٢	د فهد القرشي	عضو	٢-مراجعة الأبحاث العلمية المقدمة للجمعية ورفع توصية للعمل بها أو رفضها أو تحسينها.
٣	د عبد الله الحوفان	عضو	٣- التوصية بالعمل على بحوث علمية مقترحة.
٤	أ.عوض الحارثي	عضو	٤- اعتماد الأوراق العلمية المقدمة من الجمعية في المؤتمرات ذات العلاقة.
٥	أ.صلاح محمد القرشي	مقررا	٥- متابعة أداء اللجنة ورفع تقرير دوري لأعضاء المجلس.

٢ - لجنة الاستثمار

م	الاسم	المنصب	ملاحظات
١	د فيصل العمري	رئيسا	١-مراجعة واعتماد خطة لتنمية الموارد المالية، المساهمة في استحداث خطة لتنمية الموارد المالية، توفير مقترحات للاستدامة المالية للمؤسسة"
٢	محمد سيف اليماني	عضو	١- حث أهل الخير على الوقف والوصية لصالح مشاريع الجمعية.
٣	احمد العواجي	عضو	٢- مخاطبة أهل الثراء والوجهاء بطلب دعم الجمعية.
٤	خالد الوافي	عضو	٣- الدراسة والإعداد وتقديم المقترحات لإقامة المشاريع الاستثمارية.
٥	عبدالعزیز العیسی	مقررا	٤- الإشراف على إعداد التصاميم لمشاريع الجمعية.
			٥- المتابعة والإشراف على إجراء المنافسة الخاصة بمشاريع الجمعية من الإعداد والطرح والترسية والتعاقد والتنفيذ والصيانة والإشراف على التنفيذ.
			٦- الاستئجار لأغراض الجمعية ومتابعة توقيع وإنهاء عقود الإيجار.
			٧- استثمار أرضة الجمعية في الأراضي فيما يعود عليها بالنفع.

٣ - لجنة الحوكمة والتخطيط والمراجعة الداخلية

م	الاسم	المنصب	ملاحظات
١	أ. إبراهيم محمد شيبه	رئيسا	١- مراجعة وتطبيق معايير الحوكمة في كافة مجالات ونشاطات الجمعية وفق اللوائح والسياسات المنصوص عليها.
٢	أحمد الثنيان	عضو	٢- إعداد الهيكل التنظيمي للجمعية.
			٣- إعداد وتطوير نظم ولوائح العمل الداخلية للجمعية.
			٤- إعداد وتطوير أدلة إجراءات عمل الجمعية والنماذج المتعلقة بها.
			٥- الإشراف على إعداد وصياغة العقود التي تكون الجمعية طرف فيها.

٣	د. خالد احمد الزهراني	عضو	٦- دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء الرأي والتوصية في شأنها. ٧- دراسة السياسات المحاسبية المتبعة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها للتحقق من أنها تتوافق مع الأنظمة والمعايير ذات العلاقة وبما يتلاءم مع طبيعة أعمال الجمعية. ٨- الإشراف على أي عملية تحقيق تتم بعد اكتشاف أي حالات احتيال ومتابعة ما يتم بشأنها. ٩- مراجعة أي عمليات هامة قد لا تكون ضمن نطاق عمل الجمعية العادي أو أية تعاملات مع أطراف ذات علاقة قد تؤدي إلى تعارض للمصالح أو أية ممارسات من شأنها وضع شكوك حول النزاهة قد تبرز في الجمعية. ١٠- مراجعة أي تغييرات في قواعد السلوك والأخلاق المتبعة في المؤسسة وعملية تطبيق تلك القواعد وإرسال التوصيات إلى مجلس الإدارة بشأنها. ١١- تقييم فعالية إدارة الجمعية للمخاطر المهمة التي تتعرض لها، والإجراءات التي اتخذتها إدارة الجمعية لمراجعة ومواجهة تلك المخاطر.
٤	د فيصل العمري	عضو	
٥	أحمد المقاطي	مقررا	

خامساً: اطلع المجلس على قائمة جدول تحديد وفهم مخاطر الإرهاب وتمويله وتم اعتمادها واعتماد التوصيات على ذلك.

سادساً: اعتمد المجلس آلية التدقيق لاختبار فاعلية كفاية السياسات والإجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب.

سابعاً: اطلع المجلس على تقرير المراجع الداخلي للجمعية وتم اعتماده.

ثامناً: استعرض المجلس اللائحة المالية والمحاسبية للجمعية وتم اعتمادها من قبل المجلس للعمل بموجبها.

تاسعاً: وافق المجلس على تعيين المواطن/ احمد محمد غويزي المقاطي، هوية رقم (١٠٢٨٨٦٤٦٤١) موظف التزام بجمعية رحماء الدعوة على أن يقوم بالمهام التالية:

١- التأكد من التزام الجمعية بجميع القوانين واللوائح الحكومية المتعلقة بأنشطة الجمعيات الأهلية، بما في ذلك نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وغيرها من التشريعات ذات الصلة.

٢- مراقبة أي تعديلات جديدة على القوانين والتأكد من مواءمة السياسات الداخلية للجمعية مع هذه التعديلات.

٣- تطوير وتحديث السياسات والإجراءات المتعلقة بالامتثال بالتعاون مع المراجع الداخلي والإدارة.

٤- التأكد من أن الموظفين في الجمعية على دراية بالسياسات والإجراءات وأنهم ملتزمون بتطبيقها.

٥- التنسيق مع المراجع الداخلي:

٦- التعاون مع المراجع الداخلي لضمان تكامل التدقيق الداخلي مع عمليات الالتزام، وتقديم تقارير دورية حول مدى الالتزام الداخلي بالإجراءات المتبعة.

٧- العمل مع المراجع الداخلي لتحليل أي ثغرات في الضوابط الداخلية واقتراح حلول لمعالجتها.

٨- تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية للموظفين حول الامتثال والقوانين التنظيمية وأهمية الحوكمة في الجمعيات الأهلية.

٩- تعزيز ثقافة الامتثال داخل الجمعية من خلال نشر الوعي حول أفضل الممارسات الأخلاقية.

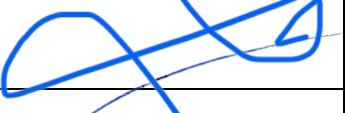
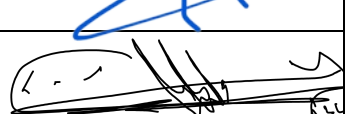
- ١٠- تحديد وتقييم المخاطر المتعلقة بعدم الامتثال للقوانين واللوائح ووضع خطط للتعامل مع هذه المخاطر والحد منها.
 - ١١- متابعة وتنفيذ التوصيات الصادرة عن المراجع الداخلي وأي جهات رقابية.
 - ١٢- متابعة التحقيقات المتعلقة بأي انتهاكات أو مخالفات للسياسات أو اللوائح الداخلية للجمعية.
 - ١٣- إعداد تقارير دورية للإدارة العليا وللجهات التنظيمية حول حالة الامتثال داخل الجمعية، وأي تجاوزات أو مخالفات تم اكتشافها وكيفية معالجتها.
 - ١٤- المحافظة على تواصل مستمر مع الجهات التنظيمية والرقابية للتأكد من الالتزام بالمعايير والمتطلبات المطلوبة.
 - ١٥- الرد على أي استفسارات أو ملاحظات من الجهات الحكومية المعنية والمتابعة بشأنها.
 - ١٦- حفظ جميع الوثائق المتعلقة بالامتثال، بما في ذلك التقارير والسياسات والإجراءات، وضمان أن تكون متاحة ومتوافقة مع متطلبات التدقيق الداخلي والخارجي.
- عاشراً: اطلع المجلس على محتوى تحليل الاستبانات والتوصيات وأكد على ضرورة تحسين مستوى الأداء في الجوانب التي ظهر بها القصور، مع تعزيز جوانب التميز والارتقاء للأفضل مما يحقق رضا المستفيدين وتحسين الصورة الذهنية لديهم عن الجمعية وبرامجها.
- الحادي عشر: اعتمد المجلس دليل المؤشرات الدالة على وجود شبهة غسيل أموال أو تمويل الإرهاب والعمل بموجبه.
- الثاني عشر: اعتمد المجلس إجراءات الفحص لضمان معايير عالية عند التوظيف والعمل بموجبها.
- الثالث عشر: التوصيات والقرارات على قائمة المخاطر المتأصلة والكامنة، التأكيد على الإدارة التنفيذية والمالية على ضرورة التأكد من هوية المتبرع ومطابقة المعلومات مع الهوية الرسمية، وأيضاً ضرورة تطبيق اللوائح والقوانين المتعلقة بالمستندات الرسمية المعتبرة لتوثيق استلام التبرعات أو صرفها، مع ضرورة طلب الدراسات لاي عروض استثمارية مقدمة للجمعية وأن تكون الدراسات من مراكز متخصصة مع استعانة الإدارة التنفيذية باهل الخبرة في المجال الاستثماري، كما يؤكد المجلس على عدم استقبال أي تبرعات من خارج المملكة أو صرف شيء من التبرعات خارج المملكة وفق القوانين واللوائح المنصوص عليها.
- الرابع عشر: رشح المجلس ممثلين للجمعية في الإعلانات التسويقية التالية أسمائهم:
- ١- مدير البرامج الاستاذ/ عوض بن حاسن دخیل الله الحارثي هوية رقم (١٠٢٦١٣٣٩٢٤).
 - ٢- مدير تنمية الموارد المالية الأستاذ/ عبد العزيز بن صالح العيسي هوية رقم (١٠٩٣١٣٩٨٣٨).
- الخامس عشر: اطلع المجلس على تقرير تقييم واقتراحات المستفيدين وأشاد بدور إدارة الدعوة في متابعة ردود فعل المستفيدين والتغذية الراجعة من قبلهم فيما يصب في الارتقاء بمستوى البرامج الدعوية وأوصى بتنفيذ ما تم اقتراحه من برامج ودورات بما يتوافق مع الأهداف العامة للجمعية، وزيادة نسخ التدريب ليتسنى استفادة أكبر عدد من المستفيدين، وتقديم عدة نسخ تنفذ عن بعد لإشراك أكبر عدد من الراغبين حضور البرامج التدريبية ويتعذر المشاركة الحضورية، مع ضرورة استمرار رفع أي مرئيات أو ملاحظات من قبل المستفيدين.

السادس عشر: استعراض المجلس تقرير فرص الاستثمار المقدم من مدير تنمية الموارد وهي على النحو التالي:

- ١- الاستثمار في الغرف الفندقية خلال شهر رمضان المبارك.
 - ٢- الاستثمار في سيارة التوصيل بين المدن.
 - ٣- عرض للمضاربة العقارية في مجال التمليك.
 - ٤- الاستثمار في الغرف الفندقية خلال موسم العمرة.
 - ٥- الاستثمار في الحديد المجلفن.
 - ٦- الاستثمار من خلال شراء محل عقاري في جدة.
 - ٧- استئجار مبنى جمعية الدعوة بميسان الوقفي بمكة المكرمة.
- وأوصى المجلس بتحويل هذه الفرص للجنة الاستثمار والوقف لمزيد من الدراسة ورفع التوصيات للمجلس خلال شهر من تاريخه كحد أقصى ليتم اتخاذ القرارات حيالها في المجلس القادم.
- هذا وانتهى الاجتماع في تمام الساعة (٥:٤٠ م) وعلى ذلك جرى التوقيع :::



توقيعات أعضاء اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢٠٢٤/٥م)

م	الاسم الرباعي	المنصب	التوقيع
١	د. خالد بن عبد الله عمر الدميحي	رئيس مجلس الإدارة	
٢	د. فهد بن محمد بن عبد الرحمن القرشي	نائب رئيس مجلس الإدارة	
٣	د. محمد بن عزيز عبد الرحمن القرشي	عضو	
٤	د. عبد الله بن سليمان الشايع	عضو	
٥	د. أيمن بن عبد الرحمن راضي الحربي	عضو	
٦	أ. محمد بن سيف حسن اليماني	عضو	
٧	أ. مهدي بن حمد علي السلومي	عضو	
٨	أ. فيصل بن محمد زيدان العمري	عضو	
٩	أ. إبراهيم بن محمد إبراهيم شيبية	عضو	
١٠	أ/ توفيق بن محمد إبراهيم مصيري	أمين المجلس	