



جمعية الدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات برحاء

المملكة العربية السعودية
جمعية الدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات بمحافظة رفحاء
رقم التسجيل / ٣٠٥٢
بإشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

الرقم: _____
التاريخ: _____
المشروعات: _____

بسم الله الرحمن الرحيم

اليوم	الثلاثاء	التاريخ	١١ / ٧ / ١٤٤٢ هـ	الموافق	٢٣ / ٢ / ٢٠٢١ م
محضر الاجتماع	رقم (٣)	مجلس الإدارة للعام ٢٠٢١ م			

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.

ففي اليوم الموضح أعلاه عقِدَ الاجتماع الثالث لمجلس الإدارة في جمعية الدعوة والإرشاد في رفحاء وذلك في مقر الجمعية، وقد بدأ الاجتماع في الساعة ٤:٠٠ م وانتهى في الساعة ٧:٠٠ م، وحضره الأعضاء الآتية أسماؤهم:

- ١- فوزي خليف الششمري
- ٢- د. سعد ربيعان الششمري
- ٣- إبراهيم صالح الصبيح
- ٤- عثمان محمد العقيل
- ٥- د. طارق نايف القعيد
- ٦- د. ربيعان الششمري
- ٧- عقيل باثل الششمري

في حين اعتذر عن الحضور: _____

وناقش الأعضاء الحاضرون الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع وأصدروا بشأنها عدد من القرارات، وذلك وفق

التفصيل الآتي:

أولاً: إنشاء متجر الإلكتروني للجمعية

- ملخص الموضوع:

طلبنا موافقة مجلس الإدارة على إنشاء متجر إلكتروني للجمعية

- المناقشة:

نظراً لما تقدمه المتجر الإلكتروني من تسهيل لمرافق البرامج والمتابعات وتسهيل عملية البيع والشراء.

- القرار: فقد تمت الموافقة بالإجماع على إنشاء متجر إلكتروني للجمعية

ثانياً: السياسات واللوائح المطلوبة للحكومة

- ملخص الموضوع:

عرفنا السياسات واللوائح المطلوبة للحكومة المرفقة في الصفحات الثلاث التالية

- المناقشة:

تم عرض السياسات واللوائح المطلوبة للحكومة على مجلس الإدارة

- القرار:

تمت الموافقة على السياسات واللوائح المطلوبة للحكومة



جمعية الدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات برفحاء

المملكة العربية السعودية
جمعية الدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات بمحافظة رفحاء
رقم التسجيل / ٣٠٥٢
بإشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

الرقم: _____

التاريخ: _____

المشروعات: _____

السياسات المطلوبة للحوكمة :

م	اسم السياسة أو الأجراء	الموافقة
١-	سياسة هويه البيانات	تمت الموافقة والاعتماد
٢-	سياسة صرف المساعدات	تمت الموافقة والاعتماد
٣-	سياسة اقران الاعضاء والموظفين	تمت الموافقة والاعتماد
٤-	سياسة التعامل مع الشركاء المتقنين والاطراف الثالثة	تمت الموافقة والاعتماد
٥-	سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها	تمت الموافقة والاعتماد
٦-	سياسة الحماية ضد اليرمغيات الضارة	تمت الموافقة والاعتماد
٧-	سياسة الأمن السيبراني للموارد البرشريه	تمت الموافقة والاعتماد
٨-	سياسة إدارة هويات الدخول والصلاحيات	تمت الموافقة والاعتماد
٩-	السياسة العامة لأمن السيبراني	تمت الموافقة والاعتماد
١٠-	سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات	تمت الموافقة والاعتماد
١١-	سياسة إدارة المخاطر	تمت الموافقة والاعتماد
١٢-	سياسة اللوك المهني والقيم الاخلاقية	تمت الموافقة والاعتماد
١٣-	سياسة تعارضها المصالح	تمت الموافقة والاعتماد
١٤-	سياسة جمع التبرعات	تمت الموافقة والاعتماد
١٥-	سياسة أمن أجهزة المتخدمين والأجهزة المحمولة ^{والأجهزة} _{المتحويه}	تمت الموافقة والاعتماد
١٦-	سياسة الاشتباه لعمليات غسل الاموال وجرائم تحويل الأرباح	تمت الموافقة والاعتماد
١٧-	سياسة صفرية الصلاحيات بينا صيلا الإداري والإدارة التنفيذية	تمت الموافقة والاعتماد



جمعية الدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات برفحاء

المملكة العربية السعودية
جمعية الدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات بمحافظة رفحاء
رقم التسجيل / ٣٠٥٢
بإشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

الرقم :

التاريخ :

المشروعات :

م	اسم السياسة أو الأجراء	الموافقة
١٨-	سياسة إشتاد الايمان واتخاذ القرار	تمت الموافقة والاعتماد
١٩-	سياسة تنظيم الملاقاة مع المستفيدين	تمت الموافقة والاعتماد
٢٠-	لائحة تنظيم عمل المديد التنقيدي	تمت الموافقة والاعتماد
٢١-	قياس رضا العملاء	تمت الموافقة والاعتماد
٢٢-	لائحة الموارد البشرية	تمت الموافقة والاعتماد
٢٣-	لائحة إدارة المذطوعين	تمت الموافقة والاعتماد
٢٤-	الميثاق الاخلاقي	تمت الموافقة والاعتماد
٢٥-	تظام المراقبين الداريليه	تمت الموافقة والاعتماد
٢٦-	كيفية التدقيق والمراجحة الداريليه	تمت الموافقة والاعتماد
٢٧-	لائحة صلاحيات المتصرف المعالي	تمت الموافقة والاعتماد
٢٨-	وليد مذهبيه وصميم الميارات	تمت الموافقة والاعتماد
٢٩-	مذهبيه قياس رأى ذوم المصلحة	تمت الموافقة والاعتماد
٣٠-	لائحة الكوكتة	تمت الموافقة والاعتماد
٣١-	لائحة عمل اعضاء صوبه الإدارة	تمت الموافقة والاعتماد
٣٢-	نفرم المخاطر المتأصله الكافة	تمت الموافقة والاعتماد
٣٣-	آلية الرقابة على عمال الجهميه	تمت الموافقة والاعتماد
٣٤-	وليد الكوكتة	تمت الموافقة والاعتماد



جمعية الدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات برفحاء

المملكة العربية السعودية
جمعية الدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات بمحافظة رفحاء
رقم التسجيل / ٣٠٥٢
بإشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

الرقم:

التاريخ:

المشروعات:

ثالثاً. اختيار المراجع الداخلي

- ملخص الموضوع:

- المناقشة: تم الموافقة على اختيار مراجع داخلي للجمعية وهو
الأستاذ سعد بن ديبجان الشمراني

- القرار: تمت الموافقة عليه بالأغلبية

رابعاً. التصديق على اختيار لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية
- ملخص الموضوع:

- المناقشة: تمت مناقشة اختيار اللجنة العمومية لاعتماد لجنة التدقيق
والمراجعة الداخلية للجمعية وهم: سعد ديبجان رئيساً
وعصديع كلاً من: صباح عقيل الشمراني
محمد علي العنزي

سادساً: تحديد الاجتماع القادم.
اتفق الأعضاء على تحديد موعد للاجتماع القادم يكون في يوم بتاريخ / / الموافق / /
في الساعة (٠٠:٠٠) ص/م في مقر الجمعية.

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

توقيعات أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	مؤيد خليل الشمراني	الرئيس	
٢	سعد ديبجان الشمراني	نائب الرئيس	
٣	ابراهيم صباح عبدالمعطي	المشرف المالي	
٤	طارق بن زنايف الفهد	عضو	
٥	سعد ديبجان الشمراني	عضو	
٦	عثمان بن محمد العقيل	عضو	
٧	عقيل باطل الشمراني	عضو	

أمين السر:

التوقيع: