



محضر الاجتماع الأول لعام ٢٠٢٢م

اليوم والتاريخ	رقم الاجتماع	مقر الاجتماع	وقت الاجتماع
الأحد ١٤٤٣/٦/٦ هـ الموافق ٢٠٢٢/١/٩ م	١	الجمعية	بعد صلاة المغرب

بحمد الله وتوفيقه عقد يوم الأحد ١٤٤٣/٦/٦ هـ الموافق ٢٠٢٢/١/٩ م بمقر الجمعية الاجتماع الأول لأعضاء مجلس الإدارة لهذا العام ١٤٤٣ هـ / ٢٠٢٢ م وبدأ بعد صلاة المغرب مباشرة والذي كان جدول أعماله على النحو التالي:

١. عرض التقرير الختامي لعام ٢٠٢١م.
٢. مناقشة الخطة التشغيلية والميزانية التقديرية لعام ٢٠٢٢م.
٣. النظر في احتياجات الإدارة التنفيذية لموظفين في قسم الدعوة والجاليات والشباب واللجنة النسائية.
٤. تكوين وحدة التطوع.
٥. تعيين مراجع داخلي.
٦. الاطلاع واعتماد السياسات

القرارات والتوصيات

١. تم عرض التقرير الختامي لعام ٢٠٢١م لأعضاء مجلس الإدارة.
 ٢. اعتماد الخطة التشغيلية والميزانية التقديرية لعام ٢٠٢٢م.
 ٣. وافق المجتمعون على البحث عن موظف يشغل قسم الدعوة والجاليات والشباب ، والموافقة على توظيف عدد ٤ من النساء في اللجنة النسائية براتب وقدره ٥٠٠ ريال لكل موظفة.
 ٤. الموافقة على تكوين وحدة التطوع.
 ٥. تعيين الأستاذ / راجح علي رباح العيسى مراجع داخلي.
 ٦. اعتماد اللوائح والسياسات التالية :
- ١/٦. " سياسة تعارض المصالح للجمعيات الأهلية " .
 - ٢/٦. " سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات " .
 - ٣/٦. " سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها " .
 - ٤/٦. " سياسة خصوصية البيانات " .
 - ٥/٦. " سياسة جمع التبرعات " .
 - ٦/٦. " سياسة آليات الرقابة والإشراف على المنظمة وفروعها ومكاتبها وتقييمها " .
 - ٧/٦. " سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية " .



نور | NOOR

جمعية الدعوة والإرشاد بثلاثاء بني عيسى
Call Guidance and Communities Awareness Association in Bani Essa

المملكة العربية السعودية

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
جمعية الدعوة والإرشاد بثلاثاء بني عيسى
ترخيص رقم (٢٠٤٨)

الرقم :
التاريخ : / / ١٤
المشروعات :

- ٨/٦. " سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والأطراف الثالثة " .
- ٩/٦. " سياسة قواعد السلوك " .
- ١٠/٦. " سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين " .
- ١١/٦. " سياسة إدارة المتطوعين " .
- ١٢/٦. " سياسة مؤشرات الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب " .
- ١٣/٦. " سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب " .
- ١٤/٦. " لائحة الموارد البشرية (النظام الداخلي) " .
- ١٥/٦. " لائحة شؤون الموظفين " .
- ١٦/٦. " لائحة حفظ الوثائق والمكاتبات والسجلات الخاصة " .
- ١٧/٦. " لائحة صلاحيات مجلس الإدارة والصلاحيات الممنوحة للجلس " .
- ١٨/٦. " آلية إدارة طلبات العضوية في الجمعية العمومية " .
- ١٩/٦. " تقييم الخاطر الكامنه والمتأصلة للجمعية " .
- ٢٠/٦. " نظام الرقابة الداخلي مراجعة اوامر الصرف للجمعية " .
- ٢١/٦. " اللائحة المالية " .
- ٢٢/٦. " سياسة الاستثمار " .

أعضاء المجلس

م	الاسم	المنصب	التوقيع
١	سعيد محمد علي العيسى	رئيس مجلس الإدارة	
٢	محمد عيدان أحمد العيسى	نائب الرئيس	
٣	سالم متعب علي العيسى	المسؤول المالي	
٤	أحمد محمد أحمد العيسى	عضو	
٥	راجح علي رباح العيسى	عضو	

حساباتنا بمصرف الراجحي

SA 3580000 263608010001115
SA 2580000 263608010145243



@ d a w a h 1 4 2 2

+966 54 458 8336



www.baneeasa.com



Dawah1422@hotmail.com



المملكة العربية السعودية - منطقة مكة المكرمة
محافظة القنفذة - مركز ثلاثاء بني عيسى