

٣٢٠٢١/٤/١٢

الرقم / ٣٢٩ التاريخ ٠٢ / ٠٩ / ١٤٤٢ هـ المرفقات / الموضوع / محضر اجتماع ٢٥ - ميزانية
٢٠٢١ - لوائح الحوكمة - وقف حي الورود

محضر اجتماع مجلس إدارة المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في شمال الرياض رقم: (٢٥) وتاريخ: ١٤٤٢/٩/٢ هـ

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد:

بناءً على المادة (٢٣) من اللائحة الإدارية والمالية المنظمة لأعمال المكاتب التعاونية للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات، والتي تنص على عقد اجتماع المجلس في مقر المكتب مرة كل أربعة أشهر على الأقل. عليه فقد تم في هذا اليوم الأربعاء ١٤٤٢/٩/٢ هـ الموافق ٢٠٢١/٤/١٤ عقد الاجتماع الخامس والعشرين لمجلس الإدارة في مقر المكتب بحضور رئيس المجلس والأعضاء الموقعين أدناه. وفي بداية الاجتماع رفع معالي رئيس المجلس شكره وتقديره لمعالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ومعالي نائبه على دعمهم المستمر للمكاتب التعاونية للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات، كما ثنى بالشكر للمحاسب القانوني عبدالله بن محمد البصري على قيامه بمراجعة القوائم المالية للمكتب احتساباً.

ثم استعرض المجلس الموضوعات المدرجة في جدول أعماله واتخذ المجلس بشأنها الآتي:
أولاً: اطّلع المجلس على مسودة تقرير المحاسب القانوني للمكتب (مكتب الدار لتدقيق الحسابات) حول الحساب الختامي للمكتب لعام ٢٠٢٠م وما تضمنه من قائمة المركز المالي للمكتب للعام نفسه، وقائمة الأصول المتداولة والأصول الثابتة، وقائمة التدفقات النقدية، والإيرادات والمصروفات، والفائض المجمع للإيرادات عن المصروفات للسنة المنتهية، وما أظهره التقرير بعدالة ومن كافة النواحي الجوهرية للمركز المالي للمكتب في ضوء العرض والإفصاح للمعلومات التي تحتوي عليها القوائم المالية وفقاً للأصول المحاسبية المتعارف عليها والملائمة لظروف المكتب؛ وناقش أصحاب الفضيلة والسعادة أعضاء المجلس ما جاء في التقرير؛ وقرر المجلس الموافقة على مسودة التقرير.

ثانياً: اطّلع المجلس على مشروع شراء عقار حي الورود وبعد المناقشة والاطلاع قرر المجلس الموافقة وإعداد محضر منفصل بذلك.

ثالثاً: اطّلع المجلس على اللوائح الآتية:

١. صلاحيات مجلس الإدارة.
٢. اللائحة المالية.
٣. لائحة الموارد البشرية.
٤. لائحة تعيين المدير التنفيذي.
٥. سياسة جمع التبرعات.
٦. سياسة إدارة المخاطر.
٧. نظام الرقابة الداخلية.
٨. دليل مؤشرات وإجراءات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

الرقم / ٣٢٩ التاريخ ٠٢ / ٠٩ / ١٤٤٢ هـ المرفقات / الموضوع / محضر اجتماع ٢٥ - ميزانية
٢٠٢١ - لوائح الحوكمة - وقف حي الورود

٩. سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات.
 ١٠. سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والأطراف الثلاثة.
 ١١. سياسة تعارض المصالح.
 ١٢. سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
 ١٣. سياسة خصوصية البيانات.
 ١٤. سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين.
 ١٥. سياسة قواعد السلوك.
 ١٦. تقييم المخاطر المتأصلة والكاملة.
 ١٧. الميثاق الأخلاقي للعاملين في الجمعية.
- وقرر المجلس الموافقة وإعداد محضر منفصل بذلك.

رابعاً: نظراً لأهمية إعداد عقود إيجار للمستأجرين للمباني الوقفية الخاصة بالمكتب بناء على التعليمات
قرر المجلس تفويض الشيخ/ فهد بن غانم الجحد بمراجعة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لإنهاء
تسجيل المستأجرين في نظام (إيجار) وإنهاء ما يتعلق بذلك ورفع تقرير عما تم بذلك للمجلس.
وتفويض الشيخ/ عبدالله بن محمد السهلي بمراجعة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
لتسجيل أوقاف المكتب حسب التعليمات والأنظمة.
بعد ذلك اختتم معالي رئيس المجلس الاجتماع بالشكر لله تعالى على ما وفق إليه من جهود شاكراً
لأعضاء المجلس اهتمامهم ومتابعتهم لمناشط وبرامج المكتب، وما يحظى به من آرائهم ومقترحات، وسأل
الله تعالى للجميع التوفيق والسداد، وأن يجعل الأقوال والأعمال خالصة لوجهه الكريم، وأن يديم على
بلادنا نعمة الأمن والإيمان، وأن يوفق ولاة أمرنا لكل خير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله
وصحبه وسلم.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

المسؤول المالي - عضو المجلس

أحمد بن بندر السديري

عضو المجلس

عبدالله بن إبراهيم الخلف

رئيس المجلس

عبدالله بن محمد اليحيى

نائب رئيس المجلس

د. عبدالله بن محمد الشثري