



الرقم:

التاريخ: ١٤٢٣/٩/٤

المشفوعات:

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (١)

وبعد: الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على نبينا محمد
في يوم الجمعة بتاريخ ١٤٤٤ هـ الموافق ٢٠٢٣/٩/٤ م . تم اجتماع اعضاء مجلس ادارة جمعية
الدعوة والإرشاد وتنمية المجالس بالمحانى وذلك في تمام الساعة (١٠) مساء
لمناقشة جدول الاعمال.

وبعد المناقشة أقر المجلس الآتي:

- اعتماد الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٣ م.
- الموافقة على اقامة محاضرات في ملعب التنمية بالمحانى والرفع بذلك على برنامج تيسير.
- الموافقة على منح مكافأة لمنسقة القسم النسائي بمبلغ وقدرة الف ريال فقط
- الموافقة على عمل مقاطع عن رمضان عدد ٢ مقطع اسپوعيا
- الموافقة على رفع مشروع التميز المؤسسي وتتكلف الجمعية بنسبة ٥٠ % من القيمة

توقيع الاعضاء المجتمعين:

الاسم	صفته بالمجلس	التوقيع	م
محمد علي ع قال الروقي	رئيس المجلس		١
رakan Mhd Uql Al-Asyani	نائب الرئيس		٢
جابر عويض عميش العتيبي	المشرف المالي		٣
عويض عميش العتيبي	عضو		٤
وايل مصلح ملفي الروقي	عضو		٥
ماجد محمد علي الروقي	عضو		٦
عبدالرحمن فهد صقر الروقي	عضو		٧
هايل شريف عبد العتيبي	عضو		٨



محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢)

وبعد:

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على نبينا محمد في يوم الاحد بتاريخ ١٥/١١/١٤٤٤هـ الموافق ٤/٦/٢٠٢٣م . تم اجتماع اعضاء مجلس ادارة جمعية الدعوة والارشاد وتنمية الجاليات بالمحانى وذلك في تمام الساعة (٥) عصرا لمناقشة كل النقاط الواردة في جدول الاعمال.

وبعد المناقشة أقر المجلس الآتي:

- اعتماد القوائم المالية لعام ٢٠٢٢م .
- الاطلاع على تقرير البرامج والأنشطة للعام المنصرم ٢٠٢٢م واعتماده.
- اعتماد الخطة التشغيلية والموازنة للعام ٢٠٢٣م
- اعتماد مشروع العلم الواجب والذي يستهدف القرى والهجر والجاليات.
- اعتماد مشروع علمي الفاتحة وقصار السور والذي يستهدف الجاليات.
- اعتماد مشروع العمرة والذي يستهدف عامة المجتمع والجاليات.
- اعتمد المجلس مشروع دعم الرأس البشري وتتحمل الجمعية نسبة ٥٠٪ من التكلفة
- اعتمد المجلس تحمل نسبة ٢٠٪ من مشروع العلم الواجب- مشروع علمي الفاتحة - مشروع العمرة .
- اعتمد مشروع منحة تكاليف جمع الاموال والرفع به على منصة صندوق دعم الجمعيات
- اعتمد مشروع سقيا الماء والذي يستهدف المساجد .
- اعتمد المجلس لجنة الترشيحات والمكافئات واعضائها كالتالي:

١ - رakan مهدي العتيبي : رئيس

٢ - جابر عويض العتيبي : عضو

٣ - هايل شريف العتيبي : عضو

توقيع الاعضاء المجتمعين:

الاسم	صفته بالمجلس	التوقيع	م
محمد علي عقاب الروقي	رئيس المجلس		١
ركان محمد عقل العضياني	نائب الرئيس		٢
جابر عويض عميش العتيبي	المشرف المالي		٣
صالح عجب زاحم الروقي	عضو		٤
عويض عميش العتيبي	عضو		٥
وايل مصلح ملفي الروقي	عضو		٦
ماجد محمد علي الروقي	عضو		٧
هايل شريف عيد العتيبي	عضو		٨
عبد الرحمن فهد صقر الروقي	عضو		٩

الطايف - المحانى - ص.ب ٣٣ الرمز البريدي ٢١٩٩٤ | ٠٥٠٨٦٩١٥٥٩ | ٠١٢٧٦٠٩٢٩٠

| SA308000608608010023337 | dawah.mahani@gmail.com



محضر اجتماع مجلس الادارة رقم (٣)

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على نبينا محمد
ففي يوم بتاريخ ١٤٤٤/١٢ هـ الموافق ٢٠٢٣/٦/١٩ . تم اجتماع اعضاء مجلس ادارة جمعية
الدعوة والإرشاد بالمحانى الساعة ٦ مساء لمناقشة تحديث الحساب الفرعي الخاص بالحج والعمرة بالراجحي . وفتح
حساب جديد باسم مبني الوالدين بالبنك الأهلي السعودي .
واعتماد مكتب للمحاسبة القانونية للعام ٢٠٢٣ .

وقرر المجلس ما يلى:

- ١- الموافقة على تحديث الحساب الفرعى بمصرف الراجحي باسم الحج والعمرة رقم ٦٠٨٦٠٨٠١٠٢٣٢٠١١

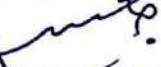
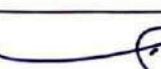
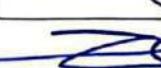
٢- الموافقة على فتح حساب بالبنك الاهلى السعودى باسم (مبني الوالدين).

٣- بناء على موافقة الجمعية العمومية باعتماد محاسب قانوني للعام ٢٠٢٣ م بالاجتماع الذى تم في يوم السبت ٢٠٢٣/٦/١٧.

اعتمد مجلس الادارة مكتب رامي خالد الخضر للمحاسبة القانونية لإعداد القوائم للعام ٢٠٢٣ م ويسعر ٦٩٠٠ ريال وتوكيل مدير الجمعية بإكمال اجراءات العقد معه.

توقيع الاعضاء المجتمعين:

توقيع الاعضاء المجتمعين:

التوقيع	صفته بالمجلس	الاسم	م
	رئيس المجلس	محمد علي عقاب الروقي	١
	نائب الرئيس	رakan Majeed Al-Asbiani	٢
	المشرف المالي	جابر عويض عميش العتيبي	٣
	عضو	عويض عميش عميش العتيبي	٤
	عضو	وائل مصلح ملفي الروقي	٥
	عضو	ماجد محمد علي الروقي	٦
	عضو	عبدالرحمن فهد صقر الروقي	٧
	عضو	هائل شريف عيد العتيبي	٨





محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٤)

وبعد:

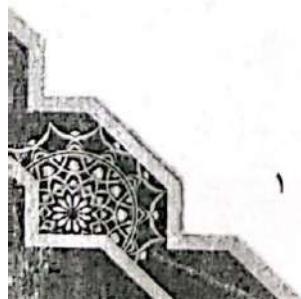
الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على نبينا محمد

ففي يوم (الخميس) بتاريخ ١٤٤٥/٢/١ هـ الموافق ٢٠٢٣/٨/١٧ . تم اجتماع أعضاء مجلس

ادارة جمعية الدعوة والارشاد وتوعية الجاليات بالمحانى وذلك في تمام الساعة (٤.٣٠) مساء لمناقشة جدول الأعمال.

وبعد المناقشة أقر المجلس عدد من المشاريع وهي كالتالي:

اسم المشروع	م	فكرة المشروع	الفنة المستهدفة	مدة التنفيذ	الادارة المسؤولة
العلم الواجب	١	تعليم الجاليات المسلمة بالعلم الواجب والذي لا يغدر المسلم في تركه	عموم الجاليات	من ١٤٤٥/٥/١ إلى ١٤٤٥/١٢/٣٠	ادارة الجاليات
العمرة	٢	تسهيل الوصول الى مكة المكرمة للجاليات المسلمة لاداء مناسك العمرة لمن لا يستطيعون دفع تكاليف العمرة	المسلمين الجدد	من ١٤٤٥/٥/١ إلى ١٤٤٥/١٢/٣٠	ادارة الجاليات
علمني الفاتحة	٣	تعليم الجاليات سورة الفاتحة وقصار السور	الجاليات	من ١٤٤٥/٥/١ إلى ١٤٤٥/١٢/٣٠	ادارة الجاليات
هدية المسلم الجديد	٤	حقيقة تحتوي على مصحف مترجم + وكتيبات دعوية	المسلمين الجدد	من ١٤٤٥/٥/١ إلى ١٤٤٥/١٢/٣٠	ادارة الجاليات
حقيقة رمضان للعملة المنزلية	٥	حقيقة تحتوي على (مصحف - سجاد - شرف صلاة - عطر - كتاب دعوي - تهنئة بدخول رمضان)	العمالة المنزلية	شهر رمضان ١٤٤٥	ادارة الجاليات



الطاائف - المحانى - ص.ب ٣٣ الرمز البريدى ٢١٩٩٤ | 0508691559 | 0127609290

SA3080000608608010023337 | dawah.mahani@gmail.com



الرقم:

التاريخ: ١٤٤٥ / ٥ / ٢٠

المشروعات:

يتبع

ادارة الدعوة	من ١٤٤٥/٥/١ إلى ١٤٤٥/١٢/٣٠	عموم الجاليات	توزيع المصاحف على الجاليات المسلمة	أوقف مصحفاً	٦
ادارة الجاليات + وحدة التطوع	شهر رمضان ١٤٤٥	الجاليات	استهدف افطار الجاليات في مقر الجمعية + مسجد المحكمة + مقر سكن البلدية	افطار صائم (ولك مثل اجره)	٧

توقيع الاعضاء المجتمعين:

م	الاسم	صفته بالمجلس	التوقيع
١	محمد علي عقاب الروقي	رئيس المجلس	
٢	ركان محمد عقل العضياني	نائب الرئيس	
٣	جابر عويض عميش العتيبي	المشرف المالي	
٤	عويض عميش العتيبي	عضو	
٥	والل مصلح ملفي الروقي	عضو	
٦	ماجد محمد علي الروقي	عضو	
٧	عبدالرحمن فهد صقر الروقي	عضو	
٨	هابل شريف عبد العتيبي	عضو	

٢





محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٥)

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على نبينا محمد

وبعد: في يوم (السبت) بتاريخ ١٤٤٥/٣/١ الموافق ٢٠٢٣/٩/١٦ م . تم اجتماع اعضاء مجلس ادارة جمعية الدعوة والارشاد وتنمية المجاليات بالمحانى وذلك في تمام الساعة (٤.٣٠) مساء لمناقشة النقاط الواردة في جدول الاعمال.

وبعد المناقشة أقر المجلس الآتي:

- للظروف المالية التي تمر بالجمعية ولسداد الرواتب وفوا تير الجمعية اقر المجلس طلب سلفه من جمعية البر الخيرية بالمحانى بمبلغ ١٥.٠٠٠ الف ريال.
- اقر المجلس فتح حساب فرعى باسم حساب الزكاة، بمصرف الراجحي
- اعتماد الخطة الاستراتيجية لتنمية الموارد المالية.
- الموافقة على فتح قسم نسائي للجمعية

توقيع الاعضاء المجتمعين:

الاسم	م	صفته بالمجلس	التوقيع
محمد علي عقاب الروقي	١	رئيس المجلس	
ركان محمد عقل العضياني	٢	نائب الرئيس	
جابر عويض عميش العتيبي	٣	المشرف المالي	
عويض عميش العتيبي	٤	عضو	
وائل مصلح ملفي الروقي	٥	عضو	
ماجد محمد علي الروقي	٦	عضو	
عبدالرحمن فهد صقر الروقي	٧	عضو	
هايل شريف عبد العتيبي	٨	عضو	

الطايف - المحانى - ص.ب ٣٣ الرمز البريدى ٢١٩٩٤ | 0127609290 | 0508691559

| SA308000608608010023337 | dawah.mahani@gmail.com



الرقم:

التاريخ: ١٤ / / ٢٠٢٣

المشفوعات:

جدول اعمال اجتماع مجلس الادارة ليوم الخميس ٢٠٢٣/١١/٩ رقم (٦)

مناقشة واعتماد التالي:

- دليل اجراء التعامل مع المقبوضات
- لائحة عمل المدير التنفيذي
- اعتماد مهام المراجع الداخلي ويكلّف بها العضو عبدالرحمن فهد الروقي حسب ما هو موجود بالمهام
- لائحة مجلس الادارة والصلاحيات المنوحة له
- اعتماد اللائحة المالية
- اعتماد سياسة ادارة المخاطر
- سياسة الابلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغ
- سياسة الاحتفاظ بالوثائق واتلافها والمسئول عنها العضو ماجد بن محمد الروقي
- سياسة مؤشرات الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب
- سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والأطراف الثالثة
- سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب
- سياسة تعارض المصالح
- سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين
- سياسة توجيه مبلغ التبرع الى مشروع آخر
- سياسة جمع التبرعات
- سياسة خصوصية البيانات محدث
- سياسة صرف المساعدات
- سياسة قواعد السلوك
- سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الادارة والادارة التنفيذية
- مؤشرات وإجراءات عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- سياسة آليات الرقابة والإشراف على المنظمة وفروعها ومكاتبها وتفويتها
- سياسة وإلية إدارة المتطوعين
- دليل الإجراءات والسياسات المالية والمحاسبية
- سياسة استبدال واسترجاع مبلغ التبرع للمتبرع
- لائحة الاستثمار
- الوصف الوظيفي للوظائف المالية
- لائحة واجراءات اختيار المستفيدين
- لائحة تتبع النقد من المتبرع الى المستفيد
- لائحة شراء الأصول
- سياسة الصرف على البرامج والأنشطة
- لائحة الموارد البشرية
- نظام الرقابة الداخلي لمراجعة اوامر الصرف
- اعتماد الدليل التعريفي لمجلس الادارة
- لائحة صلاحيات المشرف المالي
- آلية قبول أعضاء الجمعية العمومية
- اعتماد لائحة الحوكمة
- اعتماد الميثاق الأخلاقي
- لائحة المشتريات
- الاطلاع عاجلاً على خطاب المدير التنفيذي للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي رقم ٤٥٠٠٠١٤٠
- وتاريخ ١٤٤٥/٤/١٥ والرد عليه

الاطلاع عاجلاً على خطاب المدير التنفيذي للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي رقم ٤٥٠٠٠١٤٠
وتاريخ ١٤٤٥/٤/١٥ والرد عليه



الرقم:

التاريخ:

المشروعات:

الاطلاع عاجلاً على خطاب المدير التنفيذي للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي رقم ٤٥٠٠٠١٤٠
وتاريخ ١٤٤٥/٤/١٥ والرد عليه

- لائحة الموارد البشرية
- نظام الرقابة الداخلي لمراجعة أوامر الصرف
- اعتماد الدليل التعريفي لمجلس الإدارة
- لائحة صلاحيات المشرف المالي
- آلية قبول أعضاء الجمعية العمومية
- اعتماد لائحة الحوكمة
- اعتماد الميثاق الأخلاقي
- لائحة المشتريات

توقيع الاعضاء المجتمعين:

الاسم	الصفة بالمجلس	التوقيع	م
محمد علي عقاب الروقي	رئيس المجلس		١
ركان محمد عقل العصياني	نائب الرئيس		٢
جابر عويض عميش العتيبي	المشرف المالي		٣
عويض عميش العتيبي	عضو		٤
وايل مصلح ملفي الروقي	عضو		٥
ماجد محمد علي الروقي	عضو		٦
عبدالرحمن فهد صقر الروقي	عضو		٧
هائل شريف عيد العتيبي	عضو		٨



2



محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٧)

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على نبينا محمد

ففي يوم الأربعاء بتاريخ ٦ / ٩ هـ الموافق ٢٠٢٣ / ١٢ / ٢٢ م . تم اجتماع أعضاء مجلس إدارة جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالمحانى وذلك في تمام الساعة (٤.٣٠) مساء لمناقشة جدول الأعمال.

وبعد المناقشة أقر المجلس الآتي:

- ١- الاطلاع على تقرير متابعة قرارات مجلس الإدارة للعام ٢٠٢٣ م والمعدة من قبل المدير التنفيذي
- ٢- الاطلاع على تقارير المراجع الداخلي للعام ٢٠٢٣ م واعتماده
- ٣- الاطلاع على إحصائية تقرير البرامج والأنشطة للعام ٢٠٢٣ م وعرضه على الجمعية العمومية
- ٤- اعتماد الموارنة التقديرية للعام ٢٠٢٤ م
- ٥- اعتماد الخطة التشغيلية للعام ٢٠٢٤ م
- ٦- اعتماد مشروع ثلاجات للمياه داخل المساجد والجواعيم بمبلغ ٢٠٠ ألف ريال ورفعه لمنصة إحسان.

✓ ٧- مناقشة إعادة الإبقاء على تشكيلة المجلس السابق وإلغاء منصب المشرف المالي . وتفويض مفوضين على الحسابات البنكية وهم رئيس المجلس / محمد بن علي الروقي . ونائب الرئيس رakan محمد عقل العضياني على أن يكون التوقيع مشتركاً بين الاثنين في جميع التعاملات البنكية.

توقيع الأعضاء المجتمعين:

الاسم	التوقيع	صفته بالمجلس	م
محمد علي عقاب الروقي		رئيس المجلس	١
رakan محمد عقل العضياني		نائب الرئيس	٢
جابر عويض عميش العتيبي		عضو	٣
عويض عميش العتيبي		عضو	٤
وائل مصلح ملفي الروقي		عضو	٥
ماجد محمد علي الروقي		عضو	٦
عبدالرحمن فهد صقر الروقي		عضو	٧
هابل شريف عيد العتيبي		عضو	٨