



جمعية الدعوة والارشاد  
وتوعية الجاليات بالمحاني

الرقم: .....

التاريخ: / / ١٤ هـ

المشروعات: .....

## محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم ( ١ )

يوم الاحد تاريخ: ١٤٤٦/٠٨/٠٤ هـ الموافق ٢٠٢٥/١١/٠٢/٠٣ م	مقر الاجتماع : مقر جمعية الدعوة بالمحاني
وقت الاجتماع: ٥ مساء	عدد الحاضرين: ٧
نوع الاجتماع : دوري	عدد الغائبين: ٢

القرارات والتوصيات	
١	اطلع المجلس على تنفيذ قرارات الجمعية العمومية للعام ٢٠٢٤ م وابدى رضاه
٢	اطلع المجلس على تنفيذ قرارات مجلس الادارة ٢٠٢٤ م وابدى رضاه
٣	اطلع المجلس على تقارير المراجع الداخلي للعام ٢٠٢٤ م وابدى رضاه
٤	الاطلاع على تقرير البرامج والأنشطة للعام ٢٠٢٤ م وأقره
٥	اعتماد الخطة الاستراتيجية ٢٠٢٥---٢٠٢٦---٢٠٢٧
٦	اعتماد الموازنة التقديرية للعام ٢٠٢٥ م
٧	اعتماد الخطة التشغيلية للعام ٢٠٢٥ م
٨	الاطلاع على درجة الحوكمة للعام ٢٠٢٣ م
٩	اقر المجلس اعتماد مكتب رامي الخضر لعمل القوائم المالية للعام ٢٠٢٥ بمبلغ ٨٠٥٠ ريال
١٠	المجلس بناء على فتح المظاريف لمشروع مبنى الوالدين بتاريخ ١٤٤٦/٨/١ هـ وبناء على العروض المقدمة من مؤسسة صروح الشروق ومؤسسة الفرسان- والذي لوحظ التالي: وجود تساوي العروض وهو : ٢٢٥٠٠٠ واستكمال مؤسسة صروح الشروق للمقاولات للشروط المذكورة في الإعلان في الموقع الالكتروني ورافق المطلوب في ظرف العرض من قبل مؤسسة الفرسان في الإعلان وعدم ارفاق المطلوب من قبل مؤسسة الفرسان في الإعلان وبناء على ما ذكر أعلاه --- قرر مجلس الإدارة: اختيار مؤسسة صروح الشروق لاستلام مشروع مبنى الوالدين المعن عنة وتفويض أعضاء المجلس بالإشراف والمتابعة على اعمال المؤسسة . وهم : ١- ركان محمد العتيبي ٢- جابر عويض العتيبي ماجد محمد العتيبي
١١	الاطلاع على استبيانات قياس رضى المستفيدين والعاملين للعام ٢٠٢٤ م وأبدى رضاه وأوصى تنفيذ التوصيات التي وردت من المستفيدين والعاملين



الرقم: .....

التاريخ: / / ١٤ هـ

المشروعات: .....

وبعد ذلك ناقش المجلس تحديد وتقييم جرائم تمويل الارهاب مع اتخاذ والتوصيات مايلي:

### تحديد المخاطر

١. خطر التبرعات المالية المجهولة المصدر
٢. خطر استخدام الجمعية كواجهة لغسل الأموال عبر الأنشطة الخيرية
٣. خطر تلقي تبرعات من كيانات أو أفراد مدرجين على قوائم العقوبات
٤. خطر استغلال التحويلات المالية الدولية لتمويل الإرهاب
٥. خطر الاستغلال من قبل جهات إرهابية لتوجيه الأموال لمشاريع مشبوهة
٦. خطر ضعف نظم الرقابة الداخلية مما يسهل على الموظفين الانخراط في غسل الأموال أو تمويل الإرهاب
٧. خطر التبرعات العينية غير المسجلة بدقة

### التوصيات والقرارات للحد من المخاطر

١. عدم استقبال التبرعات النقدية.
٢. متابعة مصادر تمويل المشاريع الخيرية والتأكد من عدم وجود ارتباطات مشبوهة.
٣. التحقق من عدم وجود أي ارتباط مالي بين الجمعية وأي من هذه الجهات.
٤. التحقق من عدم وجود أي ارتباط مالي بين الجمعية وأي من هذه الجهات.
٥. مراقبة عمليات التحويل وتقييم الدول التي يتم تحويل الأموال إليها وفقاً لمستوى مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
٦. التعاون مع البنوك والمؤسسات المالية الدولية لضمان الالتزام باللوائح والتشريعات المتعلقة بالتحويلات المالية عبر الحدود.
٧. تسجيل جميع التبرعات العينية بشكل دقيق مع توثيق مصدرها وتقييم قيمتها بشكل موضوعي.

يتبع توقيع أعضاء المجلس



الملكة العربية السعودية  
جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالمحاني  
تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي  
برقم ( 3313 )

الرقم: ١

التاريخ: ٤ / ٨ / ١٤٤٦ هـ

المشروعات:

ثم صادق المجتمعون على المحضر رقم (١) اجتماع مجلس الإدارة بتاريخ ٤/٨/١٤٤٦ الموافق ٣/٢/٢٠٢٥ م

م	الأعضاء	صفته	التوقيع	الملاحظات
١	مُجَّد علي عقاب الروقي	رئيس المجلس		
٢	ركان مُجَّد عقل العضياني	نائب الرئيس		
٣	جابر عويض عميش العتيبي	عضو		
٤	عويض عميش العتيبي	عضو		
٥	صالح عجاب زاحم العتيبي	عضو		
٦	هايل شريف عيد الثعلي	عضو		
٧	وائل مصلح ملفي العتيبي	عضو		
٨	ماجد مُجَّد علي الروقي	عضو		
٩	عبد الرحمن فهد صقر الروقي	عضو		



0127609290



0508691559



الطائف - المحاني - ص.ب.٣٣ الرمز البريدي ٢١٩٩٤



SA3080000608608010023337



dawah.mahani@gmail.com



المملكة العربية السعودية  
جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالمحاني  
تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي  
برقم ( 3313 )

الرقم: .....

التاريخ: / / ١٤ هـ

المشروعات: .....

يوم الأحد تاريخ: ١٤٤٦/٠٨/٠٤ هـ  
الموافق ٢٠٢٥/١١/٠٢/٠٣ م

### جدول الاعمال

١	الاطلاع المجلس على تنفيذ قرارات الجمعية العمومية للعام ٢٠٢٤ م
٢	الاطلاع المجلس على تنفيذ قرارات مجلس الإدارة ٢٠٢٤ م
٣	الاطلاع المجلس على تقارير المراجع الداخلي للعام ٢٠٢٤ م
٤	الاطلاع على تقرير البرامج والأنشطة للعام ٢٠٢٤ م
٥	اعتماد الخطة الاستراتيجية
٦	الموازنة والخطة للعام ٢٠٢٥ م
٧	اعتماد مكتب محاسب قانوني
٨	الاطلاع على درجة الحوكمة للعام ٢٠٢٣ م
٩	مناقشة مبنى الوالدين
١٠	تحديد وتقييم جرائم تمويل الارهاب مع اتخاذ والتوصيات
١١	استبيانات قياس الرضى للعام ٢٠٢٤ م

الطائف - المحاني - ص.ب. ٣٣ الرمز البريدي ٢١٩٩٤ 0508691559 0127609290

SA3080000608608010023337 dawah.mahani@gmail.com



المملكة العربية السعودية  
جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالمحاني  
تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي  
برقم ( 3313 )

الرقم: .....

التاريخ: / / ١٤ هـ

المشروعات: .....

### محضر اجتماع مجلس الإدارة ( ٢ )

التاريخ: ١٤٤٦/٨/٢٧ هـ الموافق: ٢٠٢٥/٢/٢٦ م	مقر الاجتماع: مقر جمعية الدعوة بالمحاني
وقت الاجتماع الخامسة مساء	عدد الحاضرين: ( ٦ )
نوع الاجتماع: دوري	عدد الغائبين: ( ٣ )

الموضوعات	م
اعتماد مشروع افطار صائم	١
اعتماد مشروع سحور الصائمين	٢
اعتماد مشروع تعليم كبار السن والجاليات قصار السور وصفة الوضوء وتعليمهم اساسيات الدين	٣
اعتماد المسابقة الرمضانية في منصة X	٤
الاستعانة بجمعية كفى للمشاركة مع جمعية التنمية في البرنامج الرياضي المقام في الملعب	٥
اعتماد مشروع حامل المسك	٦
تكليف لجنة لفتح المطاريق	٧

الهاتف - المحاني - ص.ب. ٣٣ الرمز البريدي ٢١٩٩٤ 0127609290 0508691559

SA3080000608608010023337 dawah.mahani@gmail.com



الهيئة العربية السعودية  
جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالمحاني  
تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي  
برقم ( 3313 )

الرقم: .....

التاريخ: / / 14 هـ

المشروعات: .....

ناقش المجتمعون جدول الأعمال واتخذت القرارات التالية:

م	القرارات والتوصيات
١	اقر مشروع افطار صائم
٢	اقر مشروع سحور الصائمين
٣	اقر مشروع تعليم كبار السن والجاليات قصار السور وصفة الوضوء وتعليمهم اساسيات الدين
٤	اقر المسابقة الرمضانية في منصة X
٥	اقر الاستعانة بجمعية كفى للمشاركة مع جمعية التنمية في البرنامج الرياضي المقام في الملعب
٦	اقر مشروع حامل المسك
٧	اقر المجلس تكليف لجنة لفتح مظاريف مشروع افطار الصائمين ومشروع سحور الصائمين وهم ١/ ركان محمد العتيبي ٢/ وائل مصلح العتيبي ٣/ هاييل شريف العتيبي ٤/ ماجد محمد علي الروقي
٨	اقر المجلس تكليف لجنة للاشراف على مشروع تعليم كبار السن والجاليات قصار السور وصفة الوضوء وتعليمهم اساسيات الدين وهم ١/ محمد علي الروقي ٢/ عويض عميش العتيبي ٣/ جابر عويض العتيبي ٤/ وائل مصلح العتيبي

الطائف - المحاني - ص.ب ٣٣ الرمز البريدي ٢١٩٩٤ 0508691559 0127609290

SA3080000608608010023337 dawah.mahani@gmail.com



المملكة العربية السعودية  
جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالمحاني  
تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي:  
برقم ( 3313 )

الرقم: .....

التاريخ: / / ١٤ هـ

المشروعات: .....

ثم صادق المجتمعون على المحضر رقم (٢) اجتمع مجلس الإدارة بتاريخ ١٤٤٦/٨/٢٧ الموافق ٢٠٢٥/٢/٢٦ م

م	الأعضاء	صفته	التوقيع	الملاحظات
١	محمد علي عقاب الروقي	رئيس المجلس		
٢	ركان محمد عقل العضياني	نائب الرئيس		
٣	جابر عويض عميش العتيبي	عضو		
٤	وائل مصلح ملفي العتيبي	عضو		
٥	هايل شريف عيد الثعلي	عضو		
٦	ماجد محمد علي الروقي	عضو		

الهاتف - المحاني - ص.ب.٣٣ الرمز البريدي ٢١٩٩٤ 0508691559 0127609290

SA3080000608608010023337 dawah.mahani@gmail.com



الوهلحة العربية السعودية  
جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالمحاني  
تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي  
برقم ( 3313 )

الرقم: .....

التاريخ: / / ١٤ هـ

المشروعات: .....

### محضر اجتماع مجلس الإدارة ( ٣ )

التاريخ: ١٥/١١/١٤٤٦ هـ الموافق: ٢٥/٥/٢٠٢٥ م	مقر الاجتماع: مقر جمعية الدعوة بالمحاني
وقت الاجتماع الخامسة مساء	عدد الحاضرين: ( ٦ )
نوع الاجتماع: دوري	عدد الغائبين: ( ٣ )

الموضوعات	م
عرض الربع الأول لعام ٢٠٢٥	١
الموافقة على بيع الباص وتحويل المبلغ على حساب الجمعية الخاص بمبنى الوالدين الاستثماري	٢
الموافقة على جمع التبرعات للمصاريف التشغيلية شاملا رواتب الموظفين	٣

ناقش المجتمعون جدول الأعمال واتخذت القرارات التالية:

القرارات والتوصيات	م
اعتماد الربع الأول لعام ٢٠٢٥	١
اعتماد بيع الباص وتحويل المبلغ على حساب الجمعية الخاص بمبنى الوالدين الاستثماري	٢
اعتماد جمع التبرعات مصاريف التشغيلية شاملا رواتب الموظفين	٣



ورقة التوقيع



لطاقف - المحاني - ص.ب ٣٣ الرمز البريدي ٢١٩٩٤ | 0508691559 | 0127609290

SA3080000608608010023337 | dawah.mahani@gmail.com



المهكرة العربية السعودية  
جمعية الدعوة والارشاد وتوعية الجاليات بالمحاني  
تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي  
برقم ( 3313 )

الرقم: .....

التاريخ: / / ١٤

المشروعات: .....

ثم صادق المجتمعون على المحضر رقم (٣) اجتماع مجلس الإدارة بتاريخ ١٤٤٦/١١/١٥ الموافق ٢٠٢٥/٥/١٣ م

م	الأعضاء	صفته	التوقيع	الملاحظات
١	مُجَّد علي عقاب الروقي	رئيس المجلس		
٢	ركان مُجَّد عقل العضياني	نائب الرئيس		
٣	جابر عويض عميش العتيبي	عضو		
٤	عويض عميش العتيبي	عضو		
٥	صالح عجاب زاحم العتيبي	عضو		
٦	هايل شريف عيد الثعلي	عضو		
٧	وائل مصلح ملفي العتيبي	عضو		
٨	ماجد مُجَّد علي الروقي	عضو		
٩	عبد الرحمن فهد صقر الروقي	عضو		



## محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم ( ٤ )

ففي يوم الخميس تاريخ ١٤٤٧/٣/٦ هـ الموافق ٢٠٢٥/٨/٢٩ تم اجتماع مجلس الإدارة وذلك في تمام الساعة الخامسة

عصرا لمناقشة جدول الاعمال وبعد المناقشة أقر المجلس مايلي:

- ١- الموافقة على استقالة المحاسب / ماجد محمد عوض العتيبي
- ٢- اعتماد خطة تطوير البرامج والمشاريع . والكفاءات والقدرات . والكفاء المالية وتم تشكيل لجنة مكونة من:  
- ركان محمد العضياني و فيصل بن فهد العتيبي وسعد سعود العتيبي
- ٣- قبول عضوية فيحان بن مسلط علي الروقي في الجمعية العمومية عضوية عادية
- ٤- قرر المجلس الموافقة على طلب منحة الطارئ التشغيلي من صندوق دعم الجمعيات

توقيع الأعضاء:

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	محمد علي عقاب الروقي	الرئيس	
٢	ركان محمد عقل العضياني	النائب	
٣	صالح عجاب زاحم العتيبي	عضو	
٤	عويض عميش مصلح العتيبي	عضو	
٥	جابر عويض عميش العتيبي	عضو	
٦	وايل مصلح ملفي الروقي	عضو	
٧	ماجد محمد علي الروقي	عضو	
٨	هايل شريف عيد العتيبي	عضو	
٩	عبدالرحمن فهد صقر العتيبي	عضو	



المملكة العربية السعودية  
جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالمحاني  
تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي  
برقم ( 3313 )

الرقم: .....

التاريخ: / / ١٤ هـ

المشروعات: .....

## محضر اجتماع مجلس الإدارة الأول بعد التشكيل

وبعد:

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد  
ففي يوم الجمعة بتاريخ ١٤٤٧/٣/٦ هـ الموافق ٢٠٢٥/٨/٢٩ م وبعد الانتهاء من اجتماع الجمعية العمومية العادية  
لجمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالمحاني وذلك في تمام الساعة ( ٦,٣٠ م ) بمقر الجمعية،  
فقد عقد مجلس الإدارة المنتخب أول اجتماع له وذلك لتحديد المناصب الخاصة بالأعضاء.

وقد تم توزيع المناصب على النحو التالي:

م	الاسم	المنصب	التوقيع
١	سلطان حمدي حمد العتيبي	رئيس المجلس	
٢	خالد ذعار محمد العتيبي	نائب الرئيس	
٣	صالح عجاب زاحم العتيبي	عضو	
٤	عويض عميش مصلح العتيبي	عضو	
٥	جابر عويض عميش العتيبي	عضو	

والله ولي التوفيق.....



0127609290



0508691559

الطائف - المحاني - ص.ب ٣٣ الرمز البريدي ٢١٩٩٤



SA3080000608608010023337



dawah.mahani@gmail.com