



الرقم:

التاريخ:

المرفقات:

بسم الله الرحمن الرحيم

اليوم	الأحد	التاريخ	الموافق	٢٢/٠٥/٢٠٢٢ م
محضر الاجتماع (٢) لمجلس الإدارة للعام ٢٠٢٢ م				

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.

ففي اليوم الموضح أعلاه عُقد الاجتماع (٢) لمجلس الإدارة في جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في الفرشة وذلك في مقر الجمعية. وقد بدأ الاجتماع في الساعة ٤:٣٠ م وانتهى في الساعة ٥:٣٠ م، وحضره الأعضاء الآتية أسماؤهم:

١. موسى بن جابر بن سعيد آل سلامة القحطاني رئيساً.

٢. عبدالله بن محمد بن سالم الحياتي القحطاني نائباً للرئيس.

٣. يحيى بن علي بن معازب بن محمد القحطاني عضواً ومشرفاً مالياً.

٤. عبد الله بن جابر سعيد آل سلامة القحطاني عضواً.

٥. يحيى بن سالم بن عبيد آل يزيد القحطاني عضواً.

٦. محمد بن دوران بن يحيى اليزيدي القحطاني عضواً.

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

أولاً: تشكيل لجان دائمة بالجمعية:

المناقشة: تم الموافقة على تشكيل لجان دائمة بالجمعية وهي كالتالي:

١- لجنة المالية والإدارية:- برئاسة يحيى بن علي بن معازب بن محمد القحطاني وعضوية عبد الله بن جابر سعيد آل سلامة القحطاني.

٢- لجنة الدعوة والجاليات: برئاسة عبد الله بن جابر سعيد آل سلامة القحطاني وعضوية محمد بن دوران بن يحيى اليزيدي

القحطاني.

٣- لجنة الاعلامية: برئاسة محمد بن دوران بن يحيى اليزيدي القحطاني وعضوية عبد الله بن جابر سعيد آل سلامة القحطاني.

الحسابات البنكية بمصرف الراجحي

SA7380000 249608010323559 الحساب الرئيسي  
SA8280000 249608010353176 حساب الوقف  
SA3880000 249608010353192 حساب الكفارات  
SA6080000 249608010353184 حساب الزكاة

المملكة العربية السعودية - منطقة عسير - محافظة سراة عبيدة - مركز الفرشة

جوال - واتس اب / ٥٥٧٤٧٥٢٣٤

فاكس وهاتف / ٠١٧٢٤٢٩٧٥ - ص.ب / ١٣ - الرمز البريدي / ٦١٩٣٤

m\_t\_d\_a@hotmail.com

maward.mtf1438@gmail.com



الرقم:

التاريخ:

المرفقات:

٤- اللجنة التنفيذية: برئاسة موسى جابر سعيد القحطاني وعضوية كل من يحيى علي معازب محمد وعبد الله جابر سعيد آل سلامه  
ومحمد دوران يحيى آل يزيد القحطاني.

٥- لجنة جرد الصندوق: برئاسة موسى جابر سعيد القحطاني وعضوية كل من محمد دوران يحيى آل يزيد القحطاني وعبد الله جابر  
سعيد آل سلامه.

٦- أمين الصندوق والعهدة: يحيى علي معازب محمد القحطاني

٧- المراجع الداخلي: عبد الله جابر سعيد آل سلامه.

ثانياً: اللوائح والسياسات:

تم مناقشة اللوائح والسياسات الخاصة بالجمعية .

القرار: تمت الموافقة على الهيكل التنظيمي للجمعية واعتماد لائحة إجراءات التعامل مع المقبوضات و آلية إدارة عضوية أعضاء  
الجمعية العمومية و تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة و دليل الإجراءات المالي و دليل الوصف الوظيفي و سياسة الاستثمار و سياسة  
الصرف للبرامج والأنشطة و سياسة آلية المتابعة والإشراف و سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين و قائمة الاجراءات المتبعة  
لتعريف اعضاء المجلس الجدد بعمل الجمعية و قائمة السياسات المتعلقة بالوقاية الواجبة لمكافحة غسل الاموال والارهاب و قائمة  
السياسات عند الاشتباه بعمليات غسل الاموال و قائمة المؤشرات الدالة على وجود شبهة غسل أموال و قائمة صلاحيات مجلس  
الإدارة و لائحة التأكد من استحقاق المستفيد للخدمة و لائحة السياسات المالية و لائحة المشتريات و لائحة صلاحيات مجلس الإدارة  
و نماذج استبيان قياس الرضى لجميع الفئات و نموذج تقارير متابعة وتقييم مجلس الإدارة.

ثالثاً: مناقشة أعمال الوقف الخيري الخاص بالجمعية

- تم مناقشة أعمال الوقف الخيري الخاص بالجمعية وضرورة سرعة الانتهاء من جميع أعمال الوقف.

- القرار: تم الاتفاق على ضرورة إنهاء جميع أعمال الوقف.

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

الحسابات البنكية بمصرف الراجحي

SA7380000 249608010323559 الحساب الرئيسي  
SA8280000 249608010353176 حساب الوقف  
SA3880000 249608010353192 حساب الكفارات  
SA6080000 249608010353184 حساب الزكاة

المملكة العربية السعودية - منطقة عسير - محافظة سراة عبيدة - مركز الفرشة

جوال - واتس اب / ٥٥٧٤٧٥٢٣٤

فاكس وهاتف / ٠١٧٢٤٩٢٩٧٥ - ص.ب / ١٣ - الرمز البريدي / ٦١٩٣٤

m\_t\_d\_a@hotmail.com

maward.mtf1438@gmail.com



الرقم:

التاريخ:

المرفقات:

توقيعات الأعضاء على اجتماع مجلس الإدارة

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	موسى بن جابر بن سعيد آل سلامة القحطاني	الرئيس	
٢	عبدالله بن محمد بن سالم الحياتي القحطاني	نائب الرئيس	
٣	يحيى بن علي بن معازب بن محمد القحطاني	المشرف المالي	
٤	عبد الله بن جابر سعيد آل سلامة القحطاني	عضو	
٥	يحيى بن سالم بن عبيد آل يزيد القحطاني	عضو	
٦	محمد بن دوران بن يحيى اليزيدي القحطاني	عضو	

التوقيع:

أمين المجلس: عبدالله بن محمد بن سالم الحياتي القحطاني

الحسابات البنكية بمصرف الراجحي

SA7380000 249608010323559 الحساب الرئيسي  
SA8280000 249608010353176 حساب الوقف  
SA3880000 249608010353192 حساب الكفارات  
SA6080000 249608010353184 حساب الزكاة

المملكة العربية السعودية - منطقة عسير - محافظة سراة عبيدة - مركز الفرشة

جوال - واتس اب / ٥٥٧٤٧٥٢٣٤

فاكس وهاتف / ٠١٧٢٤٩٢٩٧٥ - ص.ب / ١٣ - الرمز البريدي / ٦١٩٣٤

m\_t\_d\_a@hotmail.com

maward.mtf1438@gmail.com