



الرقم:
التاريخ: ١٤٤٤/٦/٢ هـ
المرفقات:

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (2)

أنه في يوم الثلاثاء بتاريخ 20 / 06 / 1442 هـ الموافق 02 / 02 / 2021 م في تمام الساعة : (30 : 8) مساء
عقد اجتماع مجلس الإدارة، وذلك بمقر الجمعية، وقد حضر الاجتماع كلاً من :

م	الاسم رباعي	الصفة	التوقيع	ملاحظات
1	أحمد بن علي بن أحمد زريعي	رئيس المجلس		
2	علي بن محسن بن مشاري جعفري	نائب الرئيس		
3	يحيى بن محسن بن حسين حقوي	المسؤول المالي		
4	محمد بن جبريل بن محمد ابراهيم جعفري	عضو		
5	صديق بن سلطان بن محمد جعفري	عضو		
6	ابراهيم بن أحمد بن أحمد جعفري	عضو		
7	يحيى بن علي بن أحمد زائري	عضو		
8	ابراهيم بن عقيل بن عيسى جعفري	عضو		
9	أحمد بن حسن بن علي جعفري	عضو		
10	حسين بن جابر بن حسين جعفري	عضو		
11	محمد بن جابر بن يحيى قميري	عضو		
12	براق بن محمد بن عباس قصادي	عضو		
13	محسن بن علي بن محمد جعفري	عضو		

وكان الهدف من الاجتماع مناقشة جدول الاعمال التالي :

1. الاطلاع على جميع السياسات واللوائح لإقرارها والتوقيع عليها وهي كالتالي:

1. سياسة تعارض المصالح.
2. سياسة جمع التبرعات.
3. سياسة خصوصية البيانات.
4. سياسة قواعد السلوك.
5. سياسة مصفوفة الصلاحيات.
6. سياسة إدارة المتطوعين.
7. سياسة إدارة المخاطر.
8. سياسة الإبلاغ عن المخالفات.



الرقم:

التاريخ:

المرفقات:

9. سياسة الاحتفاظ بالوثائق واتلافها.
 10. سياسة الاشتباه بعمليات غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب.
 11. سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والأطراف الثلاثة.
 12. سياسة الوقاية من عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
 13. سياسة آلية الرقابة على المنظمة.
 14. لائحة تنظيم عمل المدير التنفيذي.
 15. لائحة مهام المشرف المالي.
 16. اللائحة المالية.
 17. الميثاق الأخلاقي.
 18. لائحة الموارد البشرية.
 19. النموذج الشامل لبيانات الجمعية.
2. عرض طلب الموظف السابق محمد هادي مريعي بشأن طلب صرف مستحقاته المالية (مكافأة نهاية الخدمة).
 3. مناقشة تعبئة بيانات الحوكمة في منصة أريب.
 4. مناقشة التقديم في منصة احكام لا ثبات ملكية الجمعية لعقاراتها.
 5. عرض تكليف أحد أعضاء المجلس مديراً تنفيذياً للجمعية بشكل مؤقت.

وبالمناقشة اتخذت القرارات التالية :

1. أقر المجلس اعتماد السياسات واللوائح وتم التوقيع عليها وهي كالتالي:
 1. سياسة تعارض المصالح.
 2. سياسة جمع التبرعات.
 3. سياسة خصوصية البيانات.
 4. سياسة قواعد السلوك.
 5. سياسة مصفوفة الصلاحيات.
 6. سياسة إدارة المتطوعين.
 7. سياسة إدارة المخاطر.
 8. سياسة الإبلاغ عن المخالفات.
 9. سياسة الاحتفاظ بالوثائق واتلافها.



الرقم:
التاريخ:
المرفقات:

10. سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب.
11. سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والأطراف الثلاثة.
12. سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
13. سياسة آلية الرقابة على المنظمة.
14. لائحة تنظيم عمل المدير التنفيذي.
15. لائحة صلاحيات المشرف المالي.
16. اللائحة المالية.
17. الميثاق الأخلاقي.
18. لائحة الموارد البشرية.
19. النموذج الشامل لبيانات الجمعية.

2. أقر المجلس بما بقي من مستحقات مكافأة نهاية الخدمة للموظف السابق محمد هادي مريعي، وقدر المتبقي من المستحقات 10762 (عشرة آلاف وسبع مئة واثنان وستون) ريال فقط. ويكون ديناً في ذمة الجمعية إلى توفر المبلغ.
3. وافق المجلس على تفويض العضو/ حسين جابر جعفري القيام بتعبئة بيانات الحوكمة في منصة أريب.
4. وافق المجلس على تفويض العضو/ حسين جابر جعفري لتقديم على منصة احكام لطلب اثبات تملك الجمعية لأراضيها.
5. بعد إطلاع المجلس على المادة الثامنة والأربعين من اللائحة الاساسية للجمعية المرفق صورة منها، وبناءً عليها فقد قرر المجلس تكليف عضو مجلس الادارة/ محمد بن جبريل بن محمد جعفري مديراً تنفيذياً للقيام بمهام الجمعية بشكل مؤقت اعتباراً من تاريخ 1442/07/01هـ وذلك بسبب عدم توفر ما يكفي لصرف رواتب المدير التنفيذي. وسيتم الرفع بذلك لمركز التنمية الاجتماعية بالمنطقة للموافقة على ما راه المجلس بهذا الخصوص.

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة (30 : 9) مساء وعلى ذلك جرى التوقيع !!!

رئيس مجلس إدارة جمعية الدعوة والإرشاد بساحل الجعافرة

الاسم : الدكتور/ أحمد بن علي أحمد زريعي

التوقيع :

٢٤/٧/٤٠

جازان - محافظة صبيا - قرية العرضة - طريق صبا قوز الجعافرة - تليفاكس: ٠١٧٣٢٨٤٥٣٣

للتواصل 0542765888 - 0506270030 dawah_jaafera dawwah.sahil 0507776319 0173284533 Telefax :

الحساب العام SA6915000999121485840013 الحساب العام SA8480000221608010293333

حساب الوقف SA5305000068201446300000 الحساب العام SA5180000221608010999020

إفطار ودعوة SA4780000221608010923335

dawah - jaafarh @ hotmail . com