



المملكة العربية السعودية
جمعية الدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات بالمعابدة بمكة
تحت إشراف المركز الوطني
لتنمية القطاع غير الربحي
تصريح رقم 3203

محضر اجتماع

مجلس إدارة جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالمعابدة

رقم الاجتماع: ٦٤

اليوم: الاثنين

التاريخ: ١٥/٠٦/١٤٤٦هـ

الموافق: ١٦/١٢/٢٠٢٤م



مكة المكرمة - حي العدل - مقابل جامع الملك عبدالعزيز
الحساب العام: 999992 11 6080 141 838 0000 SA الجوال: 0551060701
البريد الإلكتروني: info@dcm.org.sa المتجر الإلكتروني: dcm.org.sa

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٦٤)

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه محمد الأمين ... وبعد

بعون الله وتوفيقه تم عقد اجتماع لأعضاء مجلس إدارة الجمعية وفيما يلي تفاصيله:

رقم الاجتماع	اليوم	الساعة	التاريخ	الموافق
٦٤	الاثنين	٠٨:٤٥ م	١٥/٠٦/١٤٤٦ هـ	١٦ / ١٢ / ٢٠٢٤ م

وذلك لمناقشة المحاور التالية: -

م	المحاور
أولاً	استعراض استبانات قياس الرضا لأصحاب العلاقة بالجمعية لعام ٢٠٢٤ م .
ثانياً	تقييم المخاطر الكامنة والمتأصلة بواقع عمل الجمعية وآليات التعامل معها للحد منها
ثالثاً	تقييم لمخاطر غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب من واقع عمل الجمعية
رابعاً	اعتماد مدير مالي للجمعية.
خامساً	اعتماد مسؤول الحوكمة والالتزام

القرارات والتوصيات:

أولاً: إيماناً من مجلس إدارة الجمعية بأهمية قياس رضا المستفيدين من خدمات الجمعية في تحديد مواطن القوة والضعف في الأداء، وتسهيل إجراء أي تعديلات أو إضافات على الخدمات أو المنتجات المقدمة وبناء خطة للتطوير ومشاركة النتائج مع الجهات ذات العلاقة وتجنب تكرار أي أخطاء أو قصور وتطوير الأداء بشكل عام، فقد استعرض المجلس نتائج القياس لعام ٢٠٢٤ م، وقرر ما يلي:

١	اعتماد نتائج القياس.	القرارات
٢	توجيه الشكر والعرفان للعاملين بالجمعية على جهودهم المبذولة وحرصهم على الجودة والإتقان في تنفيذ البرامج والذي أظهر ثماره في نتائج القياس.	
٣	تكليف المهندس رائد بن محمد المطر في العمل على استمرار القياس وتوسيعه على برامج أخرى وآليات مستحدثة وعلى وسائل مختلفة.	



ثانياً: استعرض المجلس المخاطر الكامنة والمتأصلة المتوقعة من كافة جوانبها مالياً وإدارياً وبيئياً وتقنياً وفنياً وتنظيمياً وإدارياً.. الخ، وقرر الإجراء المناسب لكل مخاطرة والتوصية بكيفية التعامل معها كما هو موضح في الجدول التالي:

م	نوع المخاطرة	وصف المخاطرة	مستوى المخاطرة	مدى التأثير	توصيات المجلس لمعالجة المخاطرة	أسلوب التعامل معها
١	مالية	تعرض الجمعية للاشتباه بغسل الأموال	عالي	عالي	إلزام تطبيق سياسات مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله وغسل الأموال لذوي العلاقة بالجمعية.	إنهاء
٢	مالية	تعرض أحد منسوبي الجمعية للرشوة	منخفض	متوسط	تطبيق الميثاق الأخلاقي للعاملين في القطاع غير الربحي.	إنهاء
٣	مالية	تعارض المصالح	عالي	متوسط	تطبيق سياسة تعارض المصالح	تجنب
٤	مالية	عدم الوفاء بالالتزامات المالية	متوسط	متوسط	ضبط إيرادات الجمعية من الأوقاف والاستثمارات والتبرعات	معالجة
٥	تقنية	التسرب المعلوماتي التقني	عالي	عالي	العمل على وضع خطط عاجلة لمعالجة الثغرات الأمنية وأخذ نسخ احتياطية بشكل دوري	معالجة
٦	تنظيمية وإدارية	مركزية اتخاذ القرار	متوسط	منخفض	تفعيل لائحة الصلاحيات الإدارية.	معالجة
٧	موارد بشرية	تسرب وخروج المهارات والكفاءات من منسوبي الجمعية	عالي	متوسط	إيجاد نظام حوافز للموظفين.	معالجة
٨	تنفيذية	ضعف إدارة البرامج والمشاريع	منخفض	متوسط	تطوير مدراء المشاريع والموظفين وتأهيلهم بدورات تدريبية دورية	معالجة
٩	تشريعية وقانونية	الأنظمة الجديدة في سوق العمل حول السعودة	منخفض	منخفض	توظيف كوادر وطنية	معالجة
١٠	بيئية	عدم تهيئة الأماكن المناسبة لذوي الاحتياجات الخاصة.	عالي	منخفض	تجهيز وتهيئة أماكن مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة	معالجة
١١	بيئية	الحريق	متوسط	عالي	وضع خطط الاخلاء وتقييم مخارج الطوارئ والتأكد من وجود طفايات الحريق	معالجة
١٢	بيئية	السرقه	منخفض	متوسط	التأكد من وضع المستندات المهمة في الخزائن وتشغيل جميع الكاميرات والتعاقد مع حارس أمن	تجنب
١٣	بيئية	التلف	منخفض	منخفض	تقييم وضع الأرشيف والتأكد من عدم وجود تلف او مواد تؤدي إلى تلف المستندات	معالجة
١٤	فكرية	غرس الأفكار المنحرفة للمستفيدين وتزيين الفرق الضالة لهم	متوسط	عالي	عدم التمكين لتنفيذ البرامج إلا للموثوقين والمصرح لهم من قبل الوزارة	متابعة





جمعية الدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات بالمعابدة

المملكة العربية السعودية
جمعية الدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات بالمعابدة بمكة
تحت إشراف المركز الوطني
لتنمية القطاع غير الربحي
تصريح رقم 3203

الرقم:

التاريخ:

المرفقات:

ثالثاً: أجرى المجلس تقييماً لمخاطر غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب المحتملة من واقع عمل الجمعية وتعاملاتها، بوضع نسب الخطورة وإقرار الإجراءات المناسبة لكل مخاطرة والتوصية بكيفية التعامل معها كما هو موضح في الجدول:

م	الوصف	مستوى الخطورة	مطبق بنسبة % ٠ الى ٥٠ %	مطبق بنسبة % ٥٥ الى ١٠٠ %	الإجراءات المتخذة لتفادي الوقوع في الشبهة
١	تحويل أموال كبيرة من مصادر غير معروفة إلى حسابات الجمعيات بدون تقديم أي وثائق أو مستندات تثبت مصدرها أو هدفها.	متوسط	-----	✓	الحصول على معلومات إضافية عن العميل مثل: المنصب، حجم الأصول، وتحديث بيانات الهوية ومعلومات الملكية وتطبيق سياسة الاشتباه في أن الأموال يشتبه بأنها غسيل أموال أو جرائم إرهاب .
٢	استخدام الجمعية كواجهة لتنفيذ عمليات إرهابية أو إجرامية بالاستعانة بأعضائها أو متطوعيها أو المستفيدين من خدماتها	عالي	-----	✓	تقوم الجمعية بعمل افصاحات تعارض المصالح مع كل أعضائها من مجلس إدارة وجمعية عمومية وموظفين ، كما تقوم الجمعية بتوقيع الميثاق الأخلاقي لجميع منسوبيها ، كما تقوم الجمعية برفع المسح الأمني لأعضائها القياديين للمركز الوطني .
٣	تضخيم المصروفات أو المشاريع التي تنفذها الجمعية لإخفاء جزء من الأموال المحصلة أو تحويلها إلى جهات مشبوهة.	عالي	-----	✓	تحمي الجمعية بياناتها من خلال برنامج محاسبي متكامل وبتقارير ربعية يتم رفعها للمركز الوطني بشكل مستمر .
٤	استغلال الجمعية للحصول على تسهيلات أو إعفاءات ضريبية أو جمركية أو قانونية بشكل مخالف للقوانين والأنظمة المعمول بها.	عالي	-----	✓	تطالب الجمعية الشركة أو المؤسسة بتزويدها بوثائقها الرسمية وفوائدها الضريبية وعمل عقود موثقة وشهادة السجل التجاري وشهادة الضريبة وكل ما يتعلق بالمنشأة وذلك لتحقيق أعلى نسبة موثوقية للعقود المبرمة .
٥	التلاعب بالبيانات المالية أو التقارير السنوية للجمعيات لإظهار صورة مشوهة عن نشاطاتها وإنجازاتها ومصادر تمويلها.	عالي	-----	✓	تحمي الجمعية بياناتها من خلال برنامج محاسبي وبتقارير ربعية يتم رفعها للمركز الوطني بشكل مستمر .
٦	العقود التشغيلية مع الشركات والمؤسسات.	منخفض	-----	✓	تطالب الجمعية الشركة أو المؤسسة بتزويدها بوثائقها الرسمية وفوائدها الضريبية وعمل عقود موثقة وشهادة السجل التجاري وشهادة الضريبة وكل ما يتعلق بالمنشأة وذلك لتحقيق أعلى نسبة موثوقية للعقود المبرمة .
٧	التبرع بمبالغ مالية كبيرة للجمعية نقداً	متوسط	-----	✓	الحصول على معلومات إضافية عن العميل مثل: المنصب، حجم الأصول، وتحديث بيانات الهوية وعمل سند قبض يشتمل على بيانات المتبرع كاملة . ويتم ذلك بدون تنبيه العميل .
٨	مطالبة المتبرع بإرجاع المبالغ المتبرع بها أو جزء منها إلى حسابه الشخصي أو حسابات مختلفة .	منخفض	-----	✓	تقوم الجمعية بتطبيق سياسة آلية استرداد مبلغ التبرع للمتبرع والمعتمدة من مجلس الإدارة برقم المحضر ٤٧ .
منخفض الخطورة متوسط الخطورة عالي الخطورة					



مكة المكرمة - حي العدل - مقابل جامع الملك عبدالعزيز تلفاكس: 012/5700009
الحساب العام: 999992 11 6080 141 838 0000 الجوال: 0551060701
البريد الإلكتروني: info@dcm.org.sa المتجر الإلكتروني: dcm.org.sa

رابعا: تماشيا مع المتغيرات التي تتطلب تعيين أو تكليف مسؤولاً عن إعداد السياسات واللوائح لحوكمة الجمعية ومتابعة تنفيذها على واقع الجمعية، وتعزيز النزاهة والشفافية داخل الجمعية فقد قرر المجلس ما يلي:

اعتماد تكليف مدير الموارد البشرية بالجمعية الأستاذ مانع بن ميثب القرشي، سعودي الجنسية ورقم بطاقة هويته الوطنية (١٠٧١٧٠٥٥١٩)، مسؤول الحوكمة والالتزام.	
يكون مسؤولاً عن إعداد السياسات واللوائح والإجراءات المتعلقة بحوكمة الجمعية، ويتأكد من مطابقتها لمتطلبات النظام والألحقة التنفيذية والقواعد والأنظمة ذات العلاقة وفقا للإجراءات المعتبرة، ويكون مسؤولاً عن ضمان التزام الجمعية بالقوانين واللوائح المحلية والدولية، والسياسات الداخلية المتعلقة بالشفافية والحوكمة والممارسات التنظيمية.	تفاصيل الاعتماد
♦ يتولى مسؤول الحوكمة والالتزام المهام الآتية: ١. تطوير السياسات والأنظمة واللوائح لتلائم سياسات وأنظمة الحوكمة ٢. التدقيق والمراجعة والمراقبة وتقييم الجمعية وفق معايير المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي والرفع بنتائجه للمدير التنفيذي ٣. نشر ثقافة الحوكمة والإجابة على الأسئلة الشائعة لتوعية الجمعية وإطلاعها على أفضل الممارسات والتطورات في مجال الحوكمة. ٤. إعداد التقارير والعروض التقديمية الخاصة بالحوكمة والمواضيع المتعلقة بها ٥. تقديم المشورة والرد على استفسارات الجهات المنظمة والإشرافية ٦. إعداد سياسة وإجراءات الالتزام التي تتضمن جميع نشاطات الجمعية وما يتعلق بها من أنظمة وضوابط ووضع المقترحات حول التغييرات اللازمة. ٧. الاطلاع على تقارير المراجع الخارجي. ٨. تحديد وتقييم المخاطر المرتبطة بأنشطة الجمعية المختلفة. ٩. الاطلاع على السياسات والإجراءات المستحدثة بالجمعية لضمان توافيقها مع القوانين واللوائح والمنشورات السارية. ١٠. التأكد من التقيد بسياسة الالتزام الموضوعية ومراجعتها بشكل دوري. ١١. العمل على نشر ثقافة الالتزام في الجمعية المالية، ورفع الوعي بأهمية الالتزام. ١٢. رفع تقارير دورية إلى مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بشأن إدارة الالتزام. ١٣. التأكد أن جميع السياسات والإجراءات المكتوبة والمعتمدة لدى الجمعية متوافقة ومتطابقة مع قواعد الالتزام المطبق. ١٤. التأكد من استلام جميع القوانين واللوائح والتعاميم التي تصدرها الجهات الرقابية ومتابعة جميع إدارات الجمعية في تطبيقها. ١٥. إرسال الردود على التعاميم والخطابات إلى الجهات الرقابية. ١٦. المتابعة والرد على الشكاوى التي تصل للجمعية. ١٧. إعداد سياسات وإجراءات لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ١٨. مراجعة تقارير إدارات الجمعية المرسلة إلى الجهات الرقابية. ١٩. تحديث السياسات والإجراءات الخاصة بالالتزام. ٢٠. التعرف على جميع مخاطر الالتزام والتعامل معها ومراقبة تطورها. ٢١. فهم الأنظمة واللوائح والقواعد ذات العلاقة بحوكمة الجمعيات.	القرارات مهامه



خامساً: لاستيفاء متطلبات حوكمة الجمعية وفق قدرتها المالية فقد قرر المجلس ما يلي:

اعتماد الأستاذ أحمد بن علي أحمد الشهراني، سعودي الجنسية ورقم بطاقة هويته الوطنية (١١٠٣٧٨٧٨٨١)، مدير مالي للجمعية.	
يكون مسؤولاً عن السلطات والاختصاصات المتعلقة بالشؤون المالية للجمعية بما يحقق غرضها، ويكون ممكناً من كافة الموارد اللازمة. والإشراف على جميع الشؤون المالية للجمعية والتأكد من مطابقتها لمتطلبات النظام واللائحة التنفيذية والقواعد والأنظمة ذات العلاقة وفقاً للإجراءات المعتبرة، بأجر قدره (٣٠٠٠) ريال سعودي شهرياً.	تفاصيل الاعتماد
❖ يتولى المدير المالي المهام الآتية: ١- الإشراف على موارد الجمعية ومصرفاتها والتأكد من استخراج إيصالات عن جميع العمليات واستلامها. ٢- الإشراف على قيد جميع الإيرادات والمصروفات تباعاً في السجلات الخاصة بها. ٣- الإشراف على الجرد السنوي وتقديم تقرير بنتيجة الجرد لمجلس الإدارة. ٤- الإشراف على تنفيذ قرارات مجلس الإدارة فيما يتعلق بالمعاملات المالية. ٥- الإشراف على إعداد الموازنة التقديرية للجمعية للسنة التالية وعرضها على مجلس الإدارة. ٦- بحث الملاحظات الواردة من المراجع الخارجي، والرد عليها على حسب الأصول النظامية.	القرارات مهامه

وبالله التوفيق





جمعية الدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات بالمعابدة

المملكة العربية السعودية
جمعية الدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات بالمعابدة بمكة
تحت إشراف المركز الوطني
لتنمية القطاع غير الربحي
تصريح رقم 3203

وعلى ذلك جرى توقيع كل من:-

م	الاسم	عمله بالجمعية	حضر	لم يحضر		التوقيع
				اعتذر	لم يعتذر	
١	د. محمد بن سراج الناصري	الرئيس	✓			
٢	أحمد بن حربي المطريفي	نائب الرئيس	✓			
٣	محمد بن جابر حكيمي	عضو	✓			
٤	د. صالح بن عبد الرحمن الفاميدي	عضو	✓			
٥	عبد الله بن محمد الزهراني	عضو	✓			

وقد اعتبر الاجتماع صحيحاً لحضور (٥) أعضاء من أصل ٥ أعضاء لمجلس الإدارة.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.



مكة المكرمة - حي العدل - مقابل جامع الملك عبدالعزيز تلفاكس: 012/5700009
الحساب العام: 999992 11 6080 141 838 0000 SA الجوال: 0551060701
البريد الإلكتروني: info@dcm.org.sa المتجر الإلكتروني: dcm.org.sa