



رقم المحاضر	التاريخ	اليوم
٢٣-د-٥	٢٠٢٣/١٢/١٧ م	الأحد
محاضر اجتماع مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٣		

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.  
ففي اليوم الموضح أعلاه عُقد اجتماع مجلس الإدارة في جمعية سلام للدعوة والإرشاد، وبعد اكتمال النصاب بحضور أكثر من ٥٠% من الأعضاء، قد بدأ الاجتماع في الساعة ٣:٠٧ م، وانتهى في الساعة ٣:٠٨ م، لمناقشة الأعمال التالية:

- ١- مناقشة واعتماد تقرير المراجع الداخلي الرابع
  - ٢- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعماله والصلاحيات المفوضة وذلك لرفعه للجمعية العمومية للاطلاع عليه ومناقشته.
  - ٣- مناقشة تقرير إنجازات وأنشطة أعمال الجمعية خلال السنة المالية ٢٠٢٣ م، وذلك لرفعه للجمعية العمومية لاعتماده.
  - ٤- مناقشة عروض أسعار المكاتب القانونية لعرضها على الجمعية العمومية للاطلاع عليها واعتماد عرض سعر.
  - ٥- مناقشة قياس رضا المستفيدين والتغذية الراجعة لهذه المقاييس والحصول على التوصيات.
  - ٦- استعراض نتائج تقييم مخاطر جرائم تمويل الإرهاب وغسيل الأموال للتعامل مع المخاطر والحد منها.
- وناقش الأعضاء الحاضرون المواضيع التالية، وذلك وفق التفصيل الآتي:

ملخص الموضوع	المناقشات	القرار أو التوصية
مناقشة واعتماد تقرير المراجع الداخلي الرابع	ناقش مجلس الإدارة تقرير المراجع الداخلي الرابع، كما تم التحقق والتدقيق والتأكد من سلامة البيانات في التقرير.	اعتمد المجلس تقرير المراجع الداخلي الرابع
مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعماله والصلاحيات المفوضة وذلك لرفعه للجمعية العمومية للاطلاع عليه ومناقشته.	ناقش مجلس الإدارة تقرير الأعمال والصلاحيات المفوض عليها للمجلس، والتأكد من اكتمال التقرير وتحديد الوقت لرفعه للجمعية العمومية للاطلاع والمناقشة.	اعتمد المجلس تقرير أعماله والصلاحيات المفوض عليها للمجلس، كما تم اعتماد رفع التقرير للجمعية العمومية للاطلاع والمناقشة.
مناقشة تقرير إنجازات وأنشطة أعمال الجمعية خلال السنة المالية ٢٠٢٣ م، وذلك لرفعه للجمعية العمومية لاعتماده.	ناقش مجلس الإدارة تقرير الإنجازات والأنشطة لكافة أعمال الجمعية خلال السنة المالية ٢٠٢٣ م، والتأكد من أن التقرير مكتمل وخالي من الأخطاء.	اعتمد المجلس تقرير إنجازات وأنشطة أعمال الجمعية خلال السنة المالية ٢٠٢٣ م، كما تم اعتماد رفع التقرير للجمعية العمومية لاعتماده.
مناقشة عروض أسعار المكاتب القانونية لعرضها على الجمعية العمومية للاطلاع عليها واعتماد عرض سعر.	ناقش مجلس الإدارة جميع عروض الأسعار لمكاتب المحاسبين القانونيين، واختيار الأفضل والمناسب منها، بعد المقارنة بين عروض الأسعار مع مراعاة الجودة والخبرة في ذات المجال، ليتم اختيار واحد منها ورفع بياناته للجمعية العمومية للاطلاع عليها واعتماد عرض سعر.	اعتمد المجلس واحد من عروض الأسعار وهو (مكتب المحاسب القانوني رامي الخضر)، وأوصى المجلس بضرورة رفع بيانات عرض السعر الذي تم اختياره للجمعية العمومية لاعتماده.
مناقشة قياس رضا المستفيدين والتغذية الراجعة لهذه المقاييس والحصول على التوصيات.	ناقش المجلس قياس رضا المستفيدين والتغذية الراجعة لهذه المقاييس، ومدى فاعلية القياس، وضرورة الحصول على التوصيات بذلك.	اعتمد المجلس قياس رضا المستفيدين والتغذية الراجعة لهذه المقاييس، كما أوصى المجلس بضرورة الحصول على التوصيات من ذلك.
استعراض نتائج تقييم مخاطر جرائم تمويل الإرهاب وغسيل الأموال للتعامل مع المخاطر والحد منها	ناقش مجلس الإدارة نتائج تقييم مخاطر جرائم تمويل الإرهاب وغسيل الأموال للتعامل مع المخاطر والحد منها، وسلامة الخطوات التي من خلالها تمت عملية التقييم والتأكد من صحتها.	اعتمد المجلس نتائج تقييم مخاطر جرائم تمويل الإرهاب وغسيل الأموال للتعامل مع المخاطر والحد منها، وأوصى المجلس بضرورة عمل تقييم دوري للمخاطر التي قد تتعرض لها الجمعية وكيفية التعامل معها.

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

جدة - حي القرينية - ترخيص رقم ٣٦٤٥

هاتف: 0545437847 - 0545438971

SA 1980000320608010033473

info@dawamishrifah.org.sa

التاريخ: .....  
الرقم: .....  
المرفقات: .....



الجمهورية العربية السعودية  
جمعية سلام الدعوة والإرشاد  
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع  
غير الربحي برقم ٣٦٤٥

### توقيعات حضور أعضاء مجلس الإدارة

محمد عوض الشمrani	عبدالله حسن الحارثي	علي عبدالله الشمrani	محمد مرعي العصلاني	فهد محمد الحارثي

أمين السر: رئيس مجلس الإدارة / فهد بن محمد الحارثي  
التوقيع:

جدة - حي القرينية - ترخيص رقم ٣٦٤٥

هاتف: 0545437847 - 0545438971

SA 1980000320608010033473

info@dawamishrifah.org.sa