

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (١) لعام ٢٠٢٣ م

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
إنه في يوم الاثنين ٢٢ / ٠٧ / ١٤٤٤ هـ، الموافق ١٣ / ٠٢ / ٢٠٢٣ م، في تمام الساعة (٨) مساءً، تم عقد اجتماع مجلس إدارة جمعية خدمة المحتوى الإسلامي باللغات، وذلك بمقر الجمعية في حي قرطبة، وقد تم استعراض جدول أعمال الاجتماع ومناقشته واتخاذ القرارات عليه كالتالي:

م	المحور	قرار المناقشة
١	عرض تقرير منجزات الجمعية لعام ٢٠٢٢ م	تم اعتماد البرامج والأنشطة المنفذة في عام ٢٠٢٢ م
٢	عرض واعتماد التقرير الربعي للربع الرابع من عام ٢٠٢٢ م	تم العرض والاعتماد
٣	عرض واعتماد الميزانية العامة لعام ٢٠٢٢ م	تم العرض والاعتماد
٤	عرض التعيينات الجديدة	تمت الموافقة على تعيين : ١. خالد الأركاني بمسمى (مترجم) ٢. إبراهيم الصايغ بمسمى (مدير مشاريع) ٣. عبدالعزيز المحيذيف بمسمى (مدير تنفيذي) ٤. حسام العقيل بمسمى (مدير تنمية الموارد المالية)
٥	عرض مستجدات قرارات اجتماع الجمعية العمومية الماضي	تم عرض مستجدات القرارات التالية : ١ - الموافقة على استثمار الفائض من السيولة لدى الجمعية: (تم رفع الأوراق المطلوبة للمركز للموافقة للاستثمار وابتظار الرد) ٢ - الموافقة على الدخول في الصندوق الوقفي للدعوة الإلكترونية وما يتعلق به من مشاريع: (تم توقيع عقد الاتفاق المبدئي للمشاركة في الصندوق الوقفي وفي انتظار الانتهاء من الإجراءات النظامية) ٣ - الموافقة على الاستثمار في صندوق جدوى للتنمية الاجتماعية: (في انتظار الحصول على الموافقة من المركز للاستثمار فيه)

الصفحة 2 من 3

٤ - الموافقة على تعيين شركة إبراهيم السلمي محاسب قانوني للجمعية: (تم التعاقد مع المكتب بمبلغ ١٧,٥٠٠) ٥ - الموافقة على طلب منحة أرض للجمعية، وتفويض مجلس الإدارة في النظر في شروط استثمارها وجدوى طلبها: (جاري دراسة الموضوع)		
تمت الموافقة على تكليف الأخ محمد بن مطلع الحربي، مراجعاً داخلياً لمراجعة وتحديث اللوائح والسياسات الداخلية	٦	اعتماد تكليف مراجع داخلي أو موظف التزام لمراجعة وتحديث اللوائح والسياسات الداخلية
تم الاعتماد	٧	عرض واعتماد نظام الرقابة الداخلي لمراجعة أوامر وقرارات الصرف الداخلية ومراجعة تطابق قرارات الإدارة التنفيذية مع السياسات واللوائح التنفيذية
- تم الرفع للجهة المشرفة فنياً وبانتظار موافقتها، والنظر في العمل مع شريك تجاري مقترح. - يكون من مصارف حساب الاستدانة المالية طباعة الإصدارات المنتقاة المخصصة للبيع، بحيث يعاد إلى الحساب ما يصرف منه بعد بيع ما تم طباعته، ويكون هذا الإجراء مستمراً، ويكون الجرد والتسوية نهاية كل عام مالي.	٨	مناقشة واعتماد الإجراءات والترتيبات اللازمة لتأسيس صالة العرض والمبيعات
تم اعتماد قواعد وآلية تشكيل اللجان واختصاصاتها. تم اعتماد سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين وآلية استحقاق المستفيد واعتمادها	٩	إعداد قواعد وآلية تشكيل اللجان واختصاصاتها، وآلية استحقاق المستفيد واعتمادها
الموافقة على مجموعة من البرامج المقرر إقامتها في عام ٢٠٢٣ م	١٠	عرض ومناقشة واعتماد وثائق لتلبية متطلبات الإجراءات النظامية والممارسات الأمثل في الجمعية
تم اعتماد التالي : ١ - مصفوفة صلاحيات المجلس والإدارة التنفيذية. ٢ - سياسة الوقاية وإجراءات الإشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب. ٣ - آلية قبول أعضاء الجمعية العمومية.	١١	عرض ومناقشة واعتماد مجموعة من السياسات واللوائح الجديدة والمجددة

الصفحة 3 من 3

٤ - الميثاق الأخلاقي للعاملين في الجمعية.	
٥ - إجراءات تعريف عضو المجلس الجديد بعمل الجمعية.	
٦ - إجراءات التعامل مع المقبوضات.	
٧ - قائمة المخاطر المتأصلة والكامنة للجمعية.	
٨ - سياسة الصرف على البرامج والأنشطة.	
٩ - دليل السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية.	

هذا وانتهى الاجتماع في تمام الساعة (٩) مساءً، وعلى ذلك جرى التوقيع.

أعضاء مجلس الإدارة:

م	الاسم	المنصب	نوع الحضور	التوقيع
١	إبراهيم عبد العزيز محمد العلي	الرئيس	حضور	
٢	أيمن صالح سليمان السحيم	نائب الرئيس	حضور	
٣	عبد الرحمن عبد الجليل دخیل البریکان	المشرف المالي	حضور	
٤	علي فهد محمد الدسيماني	عضو	عن بعد	
٥	عباد بن عبد الرحمن عبد الله العباد	عضو	عن بعد	
٦	فيصل عبد الله محمد الحمود	عضو	لم يحضر	لم يحضر
٧	محمد بن عبد الله صالح السحيم	عضو	لم يحضر	لم يحضر
٨	ناصر محمد عبد الله الكنهل	عضو	عن بعد	
٩	وليد بليهب محمد العمري	عضو	لم يحضر	لم يحضر

جمعية
خدمة المحتوى الإسلامي باللغات
ترخيص رقم: ٢١٣١