



الرقم:

التاريخ:

المرفقات:

الموضوع:

محضر الجلسة رقم (٦) لمجلس إدارة جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في الرس

تم بعون الله وتوفيقه عقد الجلسة رقم (٦) مجلس إدارة جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في الرس برئاسة رئيس المجلس وحضور الأعضاء وغياب الاستاذ فارس المطيري والشيخ بدر الخريوش والشيخ عبدالعزيز الغفيلي لاعتذارهم وذلك يوم الأحد ١٤٤٣/٢/١٩ هـ الموافق ٢٦ / ٩ / ٢٠٢١ م وتم فيها مايلي:

جدول العمل الأساسي للجلسة.

١- عرض التقرير المالي الربع سنوي الثالث.

٢- اعتماد السياسات وأسس الحوكمة .

٣- مناقشة لائحة الموارد البشرية

أولاً: عرض التقرير المالي الربع سنوي الثالث :

عرض المشرف المالي التقرير المالي الربع سنوي (الثالث) ووافق المجلس على ماتم عرضه ، ثم قدم عرضاً موجزاً لأعضاء المجلس عن خطر غسيل الأموال تمويل الإرهاب .

ثانياً: اعتماد السياسات وأسس الحوكمة

إطلاع رئيس المجلس الأعضاء على سياسات وأسس الحوكمة وتم اعتمادها وهي كالتالي :

- ١- سياسة تعارض المصالح .
- ٢- سياسة الابلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات .
- ٣- سياسة خصوصية البيانات .
- ٤- سياسة الاحتفاظ بالوثائق واتلافها .
- ٥- سياسة جمع التبرعات .
- ٧- سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين .
- ٨- سياسة لإدارة المتطوعين .
- ٩- سياسة الوقاية من عمليات غسيل الأموال .
- ١٠- سياسة الاشتباه بعمليات غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب .



الرقم:

التاريخ:

المرفقات:

الموضوع:

ثالثاً: مناقشة لائحة الموارد البشرية

التوصيات والقرارات.

بدأ الدكتور ناصر بطرح ملاحظته ومن بعده بقية الأعضاء

ص ١ المقدمة : استبدال كلمة نظام العمل السعودي

ص ١ (الهدف من استعمال اللائحة) معاملة جميع موظفي الجمعية بالعدالة بدل (المساواة)

ص ٥ مادة ١٤ يستبدل شرط (ب) أو يضاف كشرط رابع (وانطبق شروط الوظيفة)

ص ٦ مادة ٢١ (٢) استبدال (مدير الإدارة المعني) بـ (يجوز للمدير التنفيذي)

ص ٦ المادة ١٩ (٤) تضع الجمعية سقف محدد كحد أدنى في تحمل التذاكر والمصاريف وإن رغب الموظف غيرها يتحمل

الزيادة

ص ٧ المادة (٢٢) تكرار تعريف العمل لبعض الوقت مع ص ٣ (١٣) فلو يحذف منعاً للتكرار

ص ٨ (٣) استفسر الاستاذ محمد الصقعي هل جميع الموظفين في الجاليات مسجلين في التأمينات وعندهم تأمين ؟

ص ١٠ (١٠ المكافآت) ١ استبدال (تمنح المكافآت) بـ (يجوز أو يمكن منح المكافآت)

ص ١١ في جدول سلم الرواتب تعدل (دبلوم فما فوق) إلى (دبلوم فما دون)

ص ١١ (١٣) أ- تحذف فقرة (يستحق الموظف إجازة يوم) كاملة

ص ١١ (جدول سلم الرواتب)

يلاحظ عليه نقصانه وعدم التفصيل

رأى المجلس تكليف الدكتور ناصر بإعادة صياغة السلم والاستفادة من لائحة جمعية البر

كما رأى عدم إدخال المكافآت في السلم

كما رأى ضرورة بيان الدوام الكامل من الدوام الجزئي في اللائحة



الرقم:

التاريخ:

المرفقات:

الموضوع:

ص ١١ (١٣ إنهاء الخدمة) أ فقرة (أ) يستفسر عن صحة اختصاص السنوات الخمس الأولى بنصف الراتب أو بكامل ثم تعاد صياغة الفقرة

ص ١٦ الإجازة المرضية : استفسر المجلس فيما لو قدم موظف الدوام الجزئي إجازة مرضية هل يشملها النظام ؟

ص ١٧ (المحظورات) الاشتراك في المناقشات السياسية وتحذف (الدينية)

ص ١٨ (إنهاء الخدمة) يفصل في الدوام الكامل والدوام الجزئي .

استفسار من الدكتور عبدالله الرشيد (هل يوجد عقود متوفر مرادفة لهذه اللائحة ... للعمل للانداب وغيرها ؟)

رأى المجلس أن العقود تجهز بناءً على اللائحة وأوصى بمخاطبة مكتب العمل والاستفادة من العقود التي عندهم

رأى المجلس لو تفصل لائحة مالية عن لائحة الموارد البشرية لكان أفضل وأوصى بالاستفادة من جمعية البر في ذلك عن

طريق الدكتور ناصر الصايغ

ص ٤ مادة ٩ (٢)

ص ٥ مادة ١٦ (i)

تستبدل كلمة مدراء بكلمة (مديرو - مديري)

وبذا ختم المجلس وبالله التوفيق...

الصفة	الاسم	التوقيع	الصفة	الاسم	التوقيع
رئيس المجلس	خالد بن عبدالله الجدعي		عضو مجلس	ابراهيم بن عبدالله البلطان	
نائب الرئيس	ناصر بن محمد الصايغ		عضو مجلس	محمد بن عبدالرحمن الصقبي	
المسؤول المالي	فارس بن سعد المطيري	غائب	عضو مجلس	بدر بن محمد الخربوش	غائب
عضو مجلس	عبدالله بن سعد الدهلاوي		عضو مجلس	عبدالله بن عبدالرحمن الرشيد	
عضو مجلس	محمد بن سليمان المعثم		عضو مجلس	عبدالعزیز بن محمد الغضلي	غائب
عضو مجلس	عبدالله بن عبدالعزيز الغضلي				