



## محضر اجتماع مجلس إدارة الجمعية الدعوية للصم الثاني لعام 2024م - 1446هـ

| اليوم:<br>الاثنين | التاريخ: 2024/10/14م - 1446/4/16هـ   | مكان الانعقاد:<br>مقر الجمعية | وقت الاجتماع: الساعة 8:00م |
|-------------------|--------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| أسماء الحضور      |                                      |                               |                            |
| م                 | الاسم                                | الصفة                         | الحضور                     |
| 1                 | الشيخ/ عبد العزيز بن صالح الحميد     | الرئيس                        | حضر                        |
| 2                 | الأستاذ/ عايض بن محمد المطيري        | نائباً للرئيس                 | حضر                        |
| 3                 | الشيخ/ عبد الرحمن بن غنام الغنام     | عضوا                          | حضر                        |
| 4                 | الشيخ / عبدالله بن عبدالعزيز السلطان | عضو                           | حضر                        |
| 5                 | الشيخ/ متعب بن سليمان الطيار         | عضوا                          | لم يحضر                    |
| 6                 | الأستاذ/ سطاتم بن عبد العزيز الفهيد  | عضوا                          | حضر                        |
| 7                 | الأستاذ/ عبد الله بن فهد الضبيب      | عضوا                          | حضر                        |

### جدول الأعمال

#### البيان

| م | البيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | مناقشة شراء مقر للجمعية.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2 | مناقشة الربعين الماليين الثاني والثالث لعام 2024م.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3 | الاطلاع على انجازات الجمعية للربعين الثاني والثالث من عام 2024م.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4 | تكوين لجنة لإدارة عملية انتخابات المجلس القادم.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 5 | عرض المدير التنفيذي تقرير متابعة قرارات مجلس الإدارة وما تم بشأنها.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 6 | عرض المدير التنفيذي تقرير متابعة قرارات الجمعية العمومية وما تم بشأنها.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 7 | زيارة ماليزيا.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 8 | مناقشة إقامة ملتقى اسلامي للصم بالرياض وتدشين كتاب صفة الوضوء والصلاة في الملتقى.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 9 | اعتماد مجموعة من السياسات واللوائح الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب وهي:<br>• لائحة أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة تجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.<br>• دليل إجراءات الإبلاغ في حال الاشتباه في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.<br>• الدليل الاجرائي لتجنب تنبيه العميل أو المتبرع المشتبه به.<br>• آلية التدقيق لاختيار فاعلية كفاية السياسات والإجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب.<br>• الوصف الوظيفي لموظف الالتزام. |



## القرارات

- 1 الموضوع: مناقشة شراء مقر للجمعية.  
المناقشة: تمت المناقشة والاطلاع على الصور والصك للمبنى الواقع بحي المهدية.  
القرار: موافقة المجلس على شراء المبنى الواقع بحي المهدية أو الحصول عليه كهبه .
- 2 الموضوع: مناقشة الربعين الماليين الثاني والثالث لعام 2024م.  
المناقشة: تم الاطلاع على التقرير المالي للربعين الثاني والثالث المقدمة من مكتب المحاسبي.  
القرار: تم الاطلاع على التقرير المالي للربعين الثاني والثالث المقدمة من مكتب المحاسبي واعتماده.
- 3 الموضوع: الاطلاع على انجازات الجمعية للربعين الثاني والثالث من عام 2024م.  
المناقشة: تم الاطلاع على تقرير الانجازات والبرامج.  
القرار: تم الاطلاع على التقرير وشكر المجلس الادارة التنفيذية على الجهود المباركة.
- 4 الموضوع: تكوين لجنة لإدارة عملية انتخابات المجلس القادم.  
المناقشة: تم مناقشة تكوين اللجنة لإدارة عملية الانتخابات.  
القرار: تم اعتماد تشكيل لجنة الانتخابات المكونة من:
  - 1- عبدالاله الصالح.
  - 2- عبدالعزيز الشبل.
  - 3- بندر المعارك.
  - 4- عبدالمجيد العمري.
- 5 الموضوع: عرض المدير التنفيذي تقرير متابعة قرارات المجلس وما تم بشأنها.  
المناقشة: تم عرض التقرير والاطلاع على قرارات المجلس السابقة.  
القرار: تم عرض التقرير والاطلاع على قرارات المجلس السابقة ومتابعة تنفيذها وشكر المجلس الادارة التنفيذية على تنفيذ القرارات.
- 6 الموضوع: عرض المدير التنفيذي تقرير متابعة قرارات الجمعية العمومية وما تم بشأنها.  
المناقشة: تم الاطلاع على التقرير.  
القرار: تم عرض التقرير والاطلاع على قرارات الجمعية العمومية السابقة ومتابعة تنفيذها وشكر المجلس الادارة التنفيذية على متابعة القرارات.
- 7 الموضوع: زيارة ماليزيا.  
المناقشة: تم مناقشة موضوع زيارة ماليزيا.  
القرار: موافقة المجلس على زيارة ماليزيا بعد استكمال الاجراءات النظامية وطلب الرئيس ثلاثة أيام النظر في مرافقتهم.

8 الموضوع: مناقشة إقامة ملتقى اسلامي للصم بالرياض -وتدشين كتاب صفة الوضوء والصلاة في الملتقى.

المناقشة: تمت مناقشة إقامة ملتقى اسلامي للصم بالرياض -حفل إصدار كتاب صفة الوضوء والصلاة.

القرار: أرجى المجلس النظر في إقامة ملتقى إسلامي للصم بالرياض - اقترح المجلس عرض الكتاب على بعض المشايخ للمراجعة وكاتبة أسم الشيخ المراجع بعد المراجعة والتدقيق.

9 الموضوع: تم اعتماد مجموعة من السياسات واللوائح الخاصة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الارهاب.

المناقشة: تم مناقشة اعتماد مجموعة من السياسات واللوائح الخاصة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الارهاب.

القرار: تم اعتماد مجموعة من السياسات واللوائح الخاصة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الارهاب وهي:

- لائحة أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة تجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- دليل إجراءات الإبلاغ في حال الاشتباه في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- الدليل الاجرائي لتجنب تنبيه العميل أو المتبرع المشتبه به.
- آلية التدقيق لاختيار فاعلية كفاية السياسات والإجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب.
- الوصف الوظيفي لموظف الالتزام.



| اعتماد المحضر                       |                                      |                          |         |
|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|---------|
| م                                   | الاسم                                | الصفة                    | التوقيع |
| 1                                   | الشيخ/ عبد العزيز بن صالح الحميد     | الرئيس                   |         |
| 2                                   | الأستاذ/ عايض بن محمد المطيري        | نائباً للرئيس            |         |
| 3                                   | الشيخ/ عبد الرحمن بن غنام الغنام     | عضوا                     |         |
| 4                                   | الشيخ / عبدالله بن عبدالعزيز السلطان | عضوا                     |         |
| 5                                   | الأستاذ/ سطاتم بن عبد العزيز الفهيد  | عضوا                     |         |
| 6                                   | الأستاذ/ عبد الله بن فهد الضبيب      | عضوا                     |         |
| الأستاذ/ عبد الرحمن بن مبارك الدجين |                                      | مقرراً (المدير التنفيذي) |         |