



محضر اجتماع مجلس إدارة الجمعية الدعوية للصم الأول لعام ٢٠٢٤م - ١٤٤٥هـ

اليوم: الثلاثاء	التاريخ: ١٩/٣/٢٠٢٤م - ٩/٩/١٤٤٥هـ	مكان الانعقاد: مقر الجمعية	وقت الاجتماع: الساعة ١١:٠٠م
أسماء الحضور			
م	الاسم	الصفة	الحضور
١	الشيخ/ عبد العزيز بن صالح الحميد	الرئيس	حضر
٢	الأستاذ/ عايض بن محمد المطيري	نائباً للرئيس	حضر
٣	الشيخ/ عبد الرحمن بن غنام الغنام	عضوا	حضر
٤	الشيخ / عبدالله بن عبدالعزيز السلطان	عضو	حضر
٥	الشيخ/ متعب بن سليمان الطيار	عضوا	حضر
٦	الأستاذ/ سطاتم بن عبد العزيز الفهيد	عضوا	حضر
٧	الأستاذ/ عبد الله بن فهد الضبيب	عضوا	حضر

جدول الأعمال	
م	البيان
١	مناقشة القوائم المالية لعام ٢٠٢٣م.
٢	مناقشة الربع المالي الأول لعام ٢٠٢٤م.
٣	الاطلاع على انجازات الجمعية للربع الأول العام ٢٠٢٤م.
٤	عرض موضوع الشراكة مع وزارة الشؤون الإسلامية.
٥	عرض متطلبات الموظفين - عبدالرحمن سفاف - وبابول سوريج - سامي بريكة.
٦	اعتماد اتفاقية تحويل الراتب مع مصرف الراجحي.
٧	تقرير نتائج قياس الرضى والتوصيات.
٨	تقرير المخاطر المتأصلة والكامنة وعمل التوصيات اللازمة.
٩	لائحة الصلاحيات المالية والإدارية.
١٠	الدليل الإجرائي لتجنب تنبيه العميل أو المتبرع المشتبه به.
١١	قائمة المؤشرات الدالة على وجود شبهة غسيل أموال.



القرارات

- ١ الموضوع: مناقشة القوائم المالية لعام ٢٠٢٣ م.
المناقشة: تم عرض مسودة القوائم المالية لعام ٢٠٢٣ م.
القرار: تم الاطلاع والموافقة عليها ومن ثم رفعها للجمعية العمومية لطلب الموافقة عليها واعتمادها.
- ٢ الموضوع: مناقشة الربع المالي الأول لعام ٢٠٢٤ م.
المناقشة: تم استعراض ومناقشة الربع المالي الأول لعام ٢٠٢٤ م.
القرار: تم اعتماد الربع المالي الأول لعام ٢٠٢٤ م.
- ٣ الموضوع: الاطلاع على انجازات الجمعية للربع الأول العام ٢٠٢٤ م.
المناقشة: تمت مناقشة انجازات الجمعية للربع الأول العام ٢٠٢٤ م.
القرار: تم الاطلاع على انجازات الجمعية للربع الأول العام ٢٠٢٤ م وقد شكر المجلس الادارة التنفيذية.
- ٤ الموضوع: عرض موضوع الشراكة مع وزارة الشؤون الإسلامية.
المناقشة: تم الاطلاع على برامج الشراكة مع وزارة الشؤون الإسلامية.
القرار: تأجيل الشراكة حتى ورود صيغة الشراكة من وزارة الشؤون الإسلامية.
- ٥ الموضوع: عرض متطلبات الموظفين - عبدالرحمن سفاف - وبابول سوريج.
المناقشة: تم مناقشة متطلبات الموظفين المذكورة اسماؤهم.
القرار: تم زيادة راتب الموظفين كالتالي :
 - ١- عبدالرحمن سفاف زيادة الراتب ٥٠٠ ريال ليصبح الاجمالي ٤٠٠٠ ريال شهري، مع البحث له عن مبلغ ٢٠.٠٠٠ ألف من طريق أهل الخير لستاد ديونه.
 - ٢- بابول سوريج زيادة الراتب ٤٠٠ ريال ليصبح الاجمالي ٢١٠٠ ريال شهري.
 - ٣- سامي مجمود بريكة زيادة الراتب ٦٠٠ ريال ليصبح الاجمالي ٣٠٠٠ ريال شهري.
- ٦ الموضوع: اعتماد اتفاقية تحويل الراتب مع مصرف الراجحي.
المناقشة: تم مناقشة اتفاقية تحويل الراتب مع مصرف الراجحي .



القرار: تم اعتماد آلية تحويل الرواتب الألية عن طريق مصرف الراجحي وتوقيع الاتفاقية والنماذج المطلوبة من المصرف.

٧ الموضوع : تقرير نتائج قياس الرضى والتوصيات.
المناقشة : ١- رحلة العمرة ٢- الدرس العلمي ٣- برنامج الفتاوى ٤- الاستشارات الأسرية.

القرار:

١. زيادة الكلمات والدروس العلمية.
٢. زيادة رحلات العمرة.
٣. زيادة تفعيل مواقع التواصل الاجتماعي
٤. زيادة نشر المقاطع التوعوية في مواقع التواصل الاجتماعي.

٨ الموضوع : تقرير المخاطر المتأصلة والكامنة وعمل التوصيات اللازمة.
المناقشة : تم الاطلاع عليها ومناقشتها.

القرار : تم اعتمادها والعمل بما ورد فيها.

٩ الموضوع : لائحة الصلاحيات المالية والإدارية.
المناقشة : تم الاطلاع عليها ومناقشتها.

القرار : تم اعتماد لائحة الصلاحيات المالية والإدارية والعمل بما ورد فيها.

١٠ الموضوع : الدليل الإجرائي لتجنب تنبيه العميل أو المتبرع المشتبه به.
المناقشة : تم الاطلاع عليها ومناقشتها.

القرار : تم اعتمادها والعمل بما ورد فيها.

١١ الموضوع : قائمة المؤشرات الدالة على وجود شبهة غسيل أموال.
المناقشة : تم الاطلاع عليها ومناقشتها.

القرار : تم اعتمادها والعمل بما ورد فيها.



اعتماد المحضر

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	الشيخ/ عبد العزيز بن صالح الحميد	الرئيس	
٢	الأستاذ/ عايض بن محمد المطيري	نائباً للرئيس	
٣	الشيخ/ عبد الرحمن بن غنام الغنام	عضوا	
٤	الشيخ / عبدالله بن عبدالعزيز السلطان	عضوا	
٥	الشيخ/ متعب بن سليمان الطيار	عضوا	
٦	الأستاذ/ سطاتم بن عبد العزيز الفهيد	عضوا	
٧	الأستاذ/ عبد الله بن فهد الضبيب	عضوا	

عائض	مقرراً (المدير التنفيذي)	الأستاذ/ عبد الرحمن بن مبارك الدجين
------	--------------------------	-------------------------------------