

القاعة الرئيسية بالجمعية				مكان الاجتماع		
اليوم	الاثنين	التاريخ	من الساعة	٣٠، ٣٠ صرا	إلى الساعة	٦ مساء

محاور الاجتماع

م	الموضوع	التوصيات
١	مقدمة	افتتح رئيس المجلس الاجتماع بالحديث عن ماتحتفل به المملكة العربية السعودية بيوم التأسيس الذي يمثل مناسبة وطنية عزيزية توضح مدى رسوخ وثبات هذه البلاد والذي يمتد لمدة زادت على ثلاثة قرون سائلا المولى جل وعلا أن يديم على بلادنا أمنها وعزها ورخاءها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين أيده الله وولي عهده الأمين حفظه الله
٢	حملة أوقف واكفل	وافق المجلس على إطلاق حملة أوقف واكفل من تاريخ ٢٧/٢/٢٠٢٢م وفوض المجلس إدارة الجمعية باستكمال الإجراءات النظامية لذلك
٣	اعتماد السياسات واللوائح والأدلة	اطلع المجلس على السياسات المرفقة والتي تمت دراستها من قبل أعضاء المجلس وأقر اعتمادها وهي : ١- سياسة جمع التبرعات . ٢- سياسة تعارض المصالح . ٣- سياسة خصوصية البيانات . ٤- سياسة الوقاية من عمليات غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب . ٥- سياسة الاشتباه بعمليات غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب . ٦- سياسة التعامل مع الشركاء والموردين . ٧- سياسة التبليغ عن المخالفات وحماية المبلغين . ٨- سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية . ٩- سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها . ١٠- دليل السياسات والإجراءات الإدارية للمتطوعين . ١١- الميثاق الأخلاقي . ١٢- لائحة الموارد البشرية . ١٣- لائحة الصلاحيات المالية والإدارية . ١٤- نظام الرقابة الداخلي . ١٥- السياسات المالية . ١٦- سياسة تنظيم العلاقة بين المستفيدين . ١٧- النموذج الشامل للجمعية .
٤	مراجع داخلي	وافق المجلس على تكليف الأستاذة / أسماء بنت محمد اللهيبيد مراجعا داخليا للجمعية ومنحها كافة الصلاحيات الخاصة بذلك
٥	استبانات قياس رضا المستفيد	اطلع المجلس على استبانات قياس رضا المستفيدين وأصحاب العلاقة وأشاد المجلس بنتائج الاستبانات وأوصى المجلس بالآتي : ١- القيام بقياس رضا المستفيدين وأصحاب العلاقة بشكل دوري . ٢- زيادة البذل في تحسين وتطوير الخدمات والبرامج التي تقدمها الجمعية . ٣- زيادة برامج تأهيل وتطوير موظفي الجمعية للرقى وتحسين مخرجات الجمعية . ٤- طرح برامج نوعية قرآنية لزيادة المحفوظ لدى طلاب الجمعية .
٦	لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية	اعتمد المجلس إعادة تشكيل لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية برئاسة رئيس المجلس وعضوية كل من عبدالله بن أحمد العنزي (عضو المجلس) وفهد بن خلف الجميلي (عضو المجلس) وفهد بن زايد الشمري (مدير الجمعية)
٧	عقد مقال ووقف وقار	ناقش المجلس عقد مقال ووقف وقار (شركة ركائز المدن) والمدة المتبقية من القعد وأوصى بضرورة عقد اجتماع للجنة وقف وقار مع المكتب الهندسي ورفع التوصيات للمجلس
٨	توصيات لجنة الاستقطاب	اطلع المجلس على توصيات لجنة الاستقطاب المنعقدة بتاريخ ١٧/٢/٢٠٢٢م وأقر بالإجماع هذه التوصيات وفوض المجلس إدارة الجمعية بتنفيذها
٩	التقارير المالية	ناقش المجلس التقرير المالي للربعين الأول والثاني للعام ٢٠٢١م وأوصى بالعمل على سرعة إنجاز التقارير الربعية المتبقية وإفصال السنة المالية ٢٠٢١م كما أوصى المجلس بالعمل على تعظيم الإيرادات والتواصل مع المستفيدين لتعظيم بند التبرعات والعمل على تخفيض المصروفات الإدارية وتعظيم مصاريف الأنشطة وتوسيع دائرة المستفيدين بالمجتمع .
١٠	مايستجد من أعمال	ناقش المجلس الطلب المقدم لفتح مدرسة نسائية بحي الريان وفوض المجلس إدارة الجمعية بدراسة الخيارات الممكنة من استئجار ورفع للمجلس بذلك . ناقش المجلس وضع مستأجر وقف العسكر وتأخره بسداد الإيجارات وأحال المجلس موضوعه للجنة الوقف والاستثمار لدراسة وضعه والخيارات المتاحة ورفع التوصية لمجلس الإدارة . وافق المجلس على تعيين الأستاذ / فهد بن زايد بن فلاح الشمري مديرا عاما متفرغا للجمعية وتكون مهامه وصلاحياته وحقوقه ومسؤولياته والتزاماته وفق اللوائح المعتمدة بالجمعية ويكون راتبه يبدأ من (١٦٠٠٠) ستة عشر ألف ريال شهريا بعلاوة سنوية يحددها المجلس . وافق المجلس على إقامة مسابقة الشيخ ابن لحيان لحفظ القرآن الكريم في شهر رمضان المبارك وكلف المجلس الأستاذ/ بندر بن فرحان العنزي (عضو المجلس) بإدارتها وتشكيل اللجان بالتنسيق مع الإدارة التنفيذية .



توقيع حضور أعضاء مجلس الإدارة للعام المالي ٢٠٢٢ م.

يوم الاثنين ٢٠ / ٧ / ١٤٤٣ هـ الموافق ٢١ / ٢ / ٢٠٢٢ م

م	الاسم	المنصب	التوقيع
١	سعد بن مشحن الشمري	الرئيس	
٢	ثامر بن ساري العنزي	نائب الرئيس	
٣	محمد بن خلف الشمري	المسؤول المالي	
٤	عبدالله بن صالح الشايح	عضو	معتذر
٥	عقاب بن حباب الشمري	عضو	
٦	عبدالله بن عوض الأسيمر	عضو	
٧	فهد بن خلف الجميلي	عضو	معتذر
٨	بندر بن فرحان العنزي	عضو	
٩	عبدالله بن أحمد العنزي	عضو	