



رقم الصادر	٥٠٩٩
التاريخ	١٤٤٢/١٠/٢٦
المرافقات	٧
الموضوع	محضر اجتماع مجلس الإدارة

محضر اجتماع مجلس الإدارة الإلكتروني في يوم الثلاثاء ١٣/١٠/١٤٤٢ هـ

م	الموضوع	القرار	الملحوظات
١	استعرض المجلس تنفيذ القرارات السابقة .	استعرض المجلس الموضوع وقرر : -المبالغ المتأخرة على بعض الحلقات ومنها حلقات الجوة النسائية قرر المجلس عمل حصر للحلقات الفمتأخرة وبعد ذلك يتخذ المجلس القرار المناسب لذلك قرار من المجلس بما يراه -بقية القرارات تم تنفيذها .	
٢	عرض طلب الموظف / خالد هادي طلبه صرف ساعات خارج الدوام اللتي قام بها من صرف زكاة المال للمعلمين وكذلك زكاة الفطر .	استعرض المجلس الموضوع وقرر: وافق المجلس على صرف مكافأة خارج الدوام	
٣	طلب المستثمر محمد علي حابي لاصدار شهادة إتمام البناء .	استعرض المجلس الموضوع وقرر: مخاطبة المستثمر محمد علي حابي بخطاب رسمي تعقيباً على خطاب الجمعية المرسل لهم سابقاً .	
٤	سحب المبلغ المودع لدى البنك الأهلي .	استعرض المجلس الموضوع وقرر: تحديث الحساب حتى يتسنى للجمعية صرف المبلغ .	
٥	دراسة وإعتماد اللوائح المنظمة للعمل في إطار حوكمة الجمعية .	استعرض المجلس الموضوع وقرر: دراسة واعتماد لوائح الحوكمة وثم اعتمادها من جميع أعضاء المجلس وأوصى باعتمادها والعمل بها وتسليم اللوائح الخاصة بكل لجنة وهي كالتالي : ١- لائحة الموارد البشرية للجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة سراة عبيدة (روح) . ٢- نظام الرقابة المالية لمراجعة أوامر القبض والصرف والقوائم المالية للجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة سراة عبيدة (روح) . ٣- اللائحة المالية للجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة سراة عبيدة (روح) . ٤- لائحة الاختبارات للجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة سراة عبيدة (روح) . ٥- اللائحة التنظيمية للحلقات القرآنية بجمعية روح لتحفيظ القرآن الكريم بسراة عبيدة . ٦- لائحة صلاحيات قسم الاشراف والاختبارات للجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة سراة عبيدة (روح) . ٧- لائحة حفظ الوثائق والمكاتبات والسجلات للجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة سراة عبيدة (روح) .	

حسابات الجمعية

@qrooh3

مصرف الراجحي SA 5880000249608010123330
الوقف بالراجحي SA 2980000249608010399914
البنك الأهلي SA 6310000043449684000102
بنك اليب SA 8915000999117782960004

منطقة عسير - سراة عبيدة - الطريق العام
هاتف: 017 2592004
فاكس: 017 2592005
سندوق بريد: 140 الرمز البريدي، 61914

info@thfezsrat.org.sa
http://thfezsrat.org.sa



5099

رقم الصادر ٥٠٩٩

التاريخ ١٤٤٢/١٠/٢٦

المرحلات ٧

الموضوع محضر اجتماع مجلس الإدارة



جمعية روح

لتحفيظ القرآن

بسراة عبيدة

HOLY ASSOCIATION HOLY QURAN MEMORIZATION AT SARAT OUBIDA

تأسست عام ١٤٢٢ هـ

- ٨- سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والأطراف الثلاثة للجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة سراة عبيدة (روح) .
- ٩- لائحة صلاحيات قسم الاعلام وخدمة المجتمع للجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة سراة عبيدة (روح) .
- ١٠- لائحة مهام محاسب الجمعية للجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة سراة عبيدة (روح) .
- ١١- نظام الرقابة الداخلية للجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة سراة عبيدة (روح) .
- ١٢- سياسة الوقاية من عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب للجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة سراة عبيدة (روح) .
- ١٣- لائحة تنظيم تعارض المصالح في تطبيق نظام المنافسات والمشتريات لجمعية روح لتحفيظ القرآن الكريم بسراة عبيدة ولائحته التنفيذية .
- ١٤- لائحة صلاحية المشرف المالي للجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة سراة عبيدة (روح) .
- ١٥- لائحة صلاحية المجلس التنفيذي للجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة سراة عبيدة (روح) .
- ١٦- لائحة صلاحيات قسم الشؤون النسائية للجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة سراة عبيدة (روح) .
- ١٧- لائحة تعيين المدير التنفيذي للجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة سراة عبيدة (روح) .
- ١٨- سياسة قاعد السلوك للجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة سراة عبيدة (روح) .
- ١٩- سياسة خصوصية البيانات للجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة سراة عبيدة (روح) .
- ٢٠- سياسة جمع التبرعات للجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة سراة عبيدة (روح) .
- ٢١- سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة سراة عبيدة (روح) .

يتبع - دراسة واعتماد اللوائح المنظمة للعمل في إطار حوكمة الجمعية .

حسابات الجمعية

@grooh3



info@thfezsrat.org.sa
http://thfezsrat.org.sa

منطقة عسير - سراة عبيدة - الطريق العام
هاتف: 017 2592004
فاكس: 017 2592005
صندوق بريد: 140 الرمز البريدي، 61914

5099	رقم الصادر ٥٠٩٩
١٤٤٢/١٠/٢٦	التاريخ
٧	المرات
محل اجتماع مجلس الإدارة	الموضوع

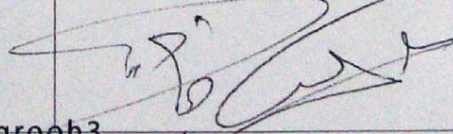
- ٢٢- سياسة الاحتفاظ بالوثائق واتلافها للجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة سرعة عبيدة (روح) .
- ٢٣- دليل مؤشرات وإجراءات عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب للجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة سرعة عبيدة (روح) .
- ٢٤- سياسة الية الرقابة والاشراف للجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة سرعة عبيدة (روح) .
- ٢٥- سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين وتقديم الخدمات لهم للجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة سرعة عبيدة (روح) .
- ٢٦- سياسة إدارة المخاطر للجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة سرعة عبيدة (روح) .
- ٢٧- الية إدارة طلبات العضوية في الجمعية العمومية للجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة سرعة عبيدة (روح) .
- ٢٨- سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات للجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة سرعة عبيدة (روح) .
- ٢٩- لائحة الواجبات الوظيفية للعاملين بالجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة سرعة عبيدة (روح) .
- ٣٠- الإجراءات المتبعة لتعريف أعضاء مجلس الإدارة الجدد بعمل جمعية روح الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة سرعة عبيدة.
- ٣١- سياسة إدارة شؤون المتطوعين للجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة سرعة عبيدة (روح) .
- ٣٢- لائحة صلاحيات قسم الشؤون المالية للجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة سرعة عبيدة (روح) .

يتبع - دراسة وإعداد اللوائح المنظمة للعمل في إطار حوكمة الجمعية .

اللجان :-

- ١- لجنة الاستثمار والمشاريع .
- ٢- لجنة الموارد البشرية .
- ٣- لجنة الحوكمة .
- ٤- لجنة إدارة التدريب .
- ٥- لجنة إدارة المتطوعين .
- ٦- لجنة المجلس التنفيذي للجمعية .
- ٧- لجنة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها .
- ٨- لجنة إدارة التوظيف .

إعتماد اللجان المشكله للحوكمة والتكاليف على المباني الخاصة بالجمعية .



حسابات الجمعية

مصرف الراجحي	SA 5880000249608010123330
الوقف بالراجحي	SA 2980000249608010399914
البنك الأهلي	SA 6310000043449684000102
بنك البلاد	SA 8915000999117782960004

@qrooh3


info@thfezsrat.org.sa
http://thfezsrat.org.sa

منطقة عسير - سرعة عبيدة - الطريق العام
هاتف: 017 2592004
فاكس: 017 2592005
سندوق بريد: 140 الرمز البريدي، 61914



5099

رقم الصادر	٥٠٩٩
التاريخ	١٤٤٢/١٠/٢٦
المرافقات	٧
الموضوع	مخبر اجتماع مجلس الانارة



المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
جمعية روح لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة سراة عبيدة

<p>٩- لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية . ١٠- لجنة استقبال الشكاوي والتعامل معها . التكاليف :- ١- يكلف عضو الجمعية العمومية / محمد حسين عبدالله ال مهروي بالاشراف العام ومتابعة الاعمال الانشائية لمشروع بناء الدار النسائية على الأرض المملوكة للجمعية بمخطط القعم بقرية الوهابية من بداية المشروع الى نهايته . ٢- يكلف عضو الجمعية العمومية / سعيد سالم ال زينة القحطاني بالاشراف العام ومتابعة الاعمال الانشائية لمشروع بناء الدار النسائية على الأرض المملوكة للجمعية بمركز الجودة .</p>	<p>يتبع - اعتماد اللجان المشكله للحوكمة والتكاليف على المباني الخاصة بالجمعية .</p>
--	---

رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم

أ.م.م. محافظة سراة عبيدة
١٤٤١
ظافر بن جابر بن درويش آل سالم

حسابات الجمعية

مصرف الراجح	SA 5880000249608010123330
الوقف بالراجح	SA 2980000249608010399914
البنك الاهل	SA 6310000043449684000102
بنك البنا	SA 8915000999117782960004

@qrooh3



info@thfezsrat.org.sa
http://thfezsrat.org.sa

منطقة عسير - سراة عبيدة - الطريق العام
هاتف، 017 2592004
فاكس، 017 2592005
صندوق بريد، 140 الرمز البريدي، 61914



رقم الصادر	٥٠٩٩
التاريخ	١٤٤٢/١٠/٢٦
المرافقات	٧
الموضوع	محضر اجتماع مجلس الإدارة

مصادقة أعضاء مجلس الإدارة على محضر اجتماع مجلس الإدارة الإلكتروني في يوم الثلاثاء ١٣/١٠/١٤٤٢ هـ

ملاحظات	التوقيع	العضو
		عبد الله بن محمد آل مصلح
		سعيد بن علي بن دليه آل مشعل
		قداح بن علي بن حسين الشبلي
		معيض محمد سلمان آل زرعه
		أ.د. محمد سعيد زايد آل عائض
		خالد علي منصور آل قير
		عبد الله محمد آل ملفي
		سعد سعيد الحسنية
		حسين محمد آل قريش

رئيس مجلس إدارة جمعية روح لتحفيظ القرآن الكريم

في محافظة سراة عبيدة

١١١٦/١

ظافر بن جابر بن درويش آل سالم

حسابات الجمعية

مصرف الراجح	SA 5880000249608010123330
الوقف بالراجح	SA 2980000249608010399914
البنك الأهلي	SA 6310000043449684000102
بنك البلاد	SA 8915000999117782960004

@qrooh3



info@thfezsrat.org.sa
http://thfezsrat.org.sa

منطقة عسير - سراة عبيدة - الطريق العام
هاتف: 017 2592004
فاكس: 017 2592005
ستدوق بريد: 140 الرمز البريدي، 61914