



بسم الله الرحمن الرحيم

اليوم	الأحد	التاريخ	الموافق	رقم
		١٤٤٢/٠٩/٠٦ هـ	٢٠٢١/٠٤/١٨ م	
محضر الاجتماع السابع لمجلس الإدارة للعام ٢٠٢١ م				

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.

ففي اليوم الموضوع أعلاه عقِد الاجتماع السادس لمجلس الإدارة في جمعية بيان لتحفيظ القرآن بالمشعلية وذلك في مقر الجمعية. وقد بدأ الاجتماع في الساعة ٦:٥٥ م وانتهى في الساعة ٧:٥٠ م. وحضره الأعضاء الآتية أسماؤهم:

- ١- علي بن محمد الهمامي رئيساً..
 - ٢- د: أحمد بن مبارك الهمامي نائباً للرئيس
 - ٣- ناصر بن صالح الهمامي عضواً ومشرفاً مالياً.
 - ٤- ناصر بن علي الهمامي عضواً.
 - ٥- محمد بن مبارك محمد الهمامي عضواً
 - ٦- حسين بن علي سالم الهمامي عضواً
 - ٧- محمد بن مبارك الهمامي عضواً
 - ٨- خميس بن أحمد الهمامي عضواً
 - ٩- سعود بن علي همامي عضواً
 - ١٠- مانع بن عائش الهمامي عضواً
- وناقش الأعضاء الحاضرون الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع وأصدروا بشأنها عدد من القرارات. وذلك وفق التفصيل الآتي:

أولاً:

- ملخص الموضوع: مناقشة سياسة خصوصية البيانات. وسياسة الرقابة الداخلية. سياسة إجراءات الوقاية من عمليات غسل الاموال وجرائم تمويل الإرهاب.
- القرار: اعتماد السياسات والعمل بها

ثانياً:

- ملخص الموضوع: مناقشة سياسة مؤشرات الاشتباه بعمليات غسل الاموال وجرائم تمويل الإرهاب.
- القرار: اعتماد السياسات والعمل بها

ثالثاً:

- ملخص الموضوع: مناقشة اللاتعة المالية. والميثاق الاخلاقي للعاملين في القطاع الخيري وصلاحيات مجلس الادارة
- القرار: اعتماد اللوائح والعمل بها

القرار: اعتماد اللوائح والعمل بها

ملاحظة: يتطلب التوقيع على كافة الصفحات



الرقم :
التاريخ :
المشروعات :

رابعاً :

- ملخص الموضوع: مناقشة لائحة المشرف المالي . ولائحة الموارد البشرية . ولائحة تعيين المدير التنفيذي

- القرار: اعتماد اللوائح والعمل بها

سائساً: تحديد الاجتماع القادم.

اتفق الأعضاء على تحديد موعد للاجتماع القادم يكون في يوم الاحد بتاريخ ١٤٤٢/٩/٢٠ الموافق ٢٠٢١/٠٥/٢١ م في الساعة (١٠:٠٠) م في مقر الجمعية.

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والحمد لله رب العالمين

توقيعات أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	علي بن محمد الهمامي	الرئيس	
٢	د: أحمد مبارك ناصر الهمامي	نائب الرئيس	
٣	ناصر بن صالح محمد الهمامي	المشرف المالي	
٤	محمد بن مبارك محمد الهمامي	عضو	
٥	ناصر بن علي محمد الهمامي	عضو	
٦	حسين بن علي سالم الهمامي	عضو	
٧	محمد بن مبارك سالم الهمامي	عضو	
٨	خميس بن أحمد الهمامي	عضو	
٩	مانع بن عائض الهمامي	عضو	
١٠	سعود بن علي همامي	عضو	

أمين السر:

التوقيع: