



محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢) لعام ٢٠٢٢ م

بتاريخ ١٩/٠٤/٢٠٢٢ م الموافق ١٨/٠٩/١٤٤٣ هـ

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد
ففي تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً من يوم الثلاثاء الموافق ١٩/٠٤/٢٠٢٢ م اجتمع أعضاء
مجلس إدارة الجمعية المدونة أسمائهم وتوقيعهم في الصفحة التالية لمناقشة ما يلي:-

- ١- السياسات واللوائح والأدلة والأنظمة المطلوبة في الحوكمة .
- ٢- رواتب العاملين بالجمعية.
- ٣- تعيين مراجع داخلي للجمعية .
- ٤- آلية صرف البدلات للعاملين بالجمعية .
- ٥- إمكانية توظيف المتطوعات والمتطوعين الذين خدموا الجمعية سنوات عديدة .
- ٦- آلية العمل بالسجلات المالية القديمة.
- ٧- كيفية العمل مع مكتب إشراف حلقات مركز الحمضة .
- ٨- تفويض شخص لتمثيل الجمعية في المركز الوطني ومنصة تطوع وغيرها من المنصات والجهات الداعمة والمانحة ذات العلاقة.
- ٩- طلب الأستاذة / فاطمة أحمد سعيد العمل تطوعاً مع الجمعية دون أي مقابل مادي .



تابع محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢) لعام ٢٠٢٢ م

بتاريخ ١٩/٠٤/٢٠٢٢ م الموافق ١٨/٠٩/١٤٤٣ هـ

وبعد المناقشة تقرر ما يلي :-

١ - الموافقة على جميع السياسات واللوائح والأدلة والأنظمة المطلوبة في الحكومة واعتمادها وهي كالتالي :-

م	الوصف	م	الوصف
١	سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال	١٧	لائحة المدير التنفيذي
٢	سياسة الوقاية من عمليات غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب	١٨	لائحة الموارد البشرية
٣	سياسة إدارة المتطوعين	١٩	لائحة ميثاق أخلاق العاملين
٤	سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات	٢٠	لائحة صلاحيات المجلس
٥	سياسة الاحتفاظ بالوثائق واتلافها	٢١	الدليل التعريفي لمجلس الإدارة
٦	سياسة تعارض المصالح	٢٢	لائحة حفظ الوثائق والمكاتب والسجلات
٧	سياسة آلية قبول أعضاء الجمعية العمومية	٢٣	نظام الرقابة الداخلية
٨	سياسة تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة	٢٤	لائحة المشتريات
٩	سياسة تنظيم العلاقات بين المستفيدين وتقديم الخدمات	٢٥	دليل السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية
١٠	سياسة جمع التبرعات	٢٦	سياسة الصرف للبرامج والأنشطة والمصروفات الإدارية والعمومية
١١	سياسة خصوصية البيانات	٢٧	اللائحة المالية
١٢	سياسة قواعد السلوك	٢٨	سياسة الاستثمار
١٣	سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية	٢٩	لائحة إجراءات التعامل مع المقبوضات
١٤	سياسة نظام الرقابة الداخلي	٣٠	مهام المشرف المالي
١٥	النموذج الشامل	٣١	لجنة التدقيق والمراجعة
١٦	اللجنة التنفيذية	٣٢	لائحة المستفيدين



تابع محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢) لعام ٢٠٢٢ م

بتاريخ ١٩/٠٤/٢٠٢٢ م الموافق ١٨/٠٩/١٤٤٣ هـ

- ٢- تم تحديد رواتب المعلمين والمعلمات بـ ١٥٠٠ ريال عند التعيين الجديد وتم رفع رواتب الموظفين الحاليات بالقسم النسائي إلى ١٥٠٠ ريال (وهن / نيلة ذيب ومنيرة جعفر ومنيرة عايض البصري) وتم زيادة راتب كلاً من محمود معوض ليصبح ٣٥٠٠ ريال (دوام كلي) وزيادة راتب حامد جربوع الشبوي ليصبح ٣٠٠٠ ريال (دوام جزئي).
- ٣- قرر مجلس الإدارة تعيين الأستاذ / ذياب فرج سعد القحطاني مراجع داخلي للجمعية .
- ٤- تم إيقاف جميع البدلات لجميع العاملين بالجمعية بما فيهم المدير التنفيذي حتى تتحسن أمور الجمعية المادية ويرفع الإيقاف باجتماع مجلس آخر .
- ٥- توظيف من لديه الرغبة من المتطوعات والمتطوعين الذين خدموا الجمعية سنوات عديدة وذلك تقديراً لما بذلوه في خدمة الجمعية خلال الأعوام الماضية وتحديد الرواتب بـ ١٥٠٠ ريال لكل موظفة وموظف للفترة الواحدة بشرط أن يكون التعيين حسب احتياج الجمعية .
- ٦- اطلاق الوثائق المالية التي مرت عليها المدة النظامية حسب السياسة المعتمدة لدى الجمعية وذلك بعد تجهيز محضر بجميع الوثائق التي سوف يتم اطلاقها من خلال اللجنة المختصة والمكونة من (المدير التنفيذي - المشرف المالي - المحاسب) .
- ٧- تم منح مكتب إشراف حلقات مركز الحمضة مهلة لمدة ٣ أشهر بداية من تاريخ : ١٥/٠١/١٤٤٣ هـ لتصحيح وضعه وذلك من خلال انضمامه لجمعية مركز العمار لكونه أقرب جهة له أو استقلاله ليصبح جمعية مستقلة وبعد المدة المحددة سوف يتم إغلاقه .
- ٨- تم تفويض المدير التنفيذي / عبدالمحسن نائف آل مسفر لتمثيل الجمعية في المركز الوطني والمنصات الالكترونية والجهات الحكومية والداعمة
- ٩- تم قبول تعاون الأستاذة/ فاطمة أحمد سعيد لكونها ستعمل متطوعة مع الجمعية دون أي مقابل مادي ولكونها صاحبة خبرة سابقة حيث كانت تعمل مع الجمعية لأكثر من ١٠ سنوات .



المملكة العربية السعودية

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة تثليث

رقم التسجيل (٣٢٤١)

تابع محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢) لعام ٢٠٢٢ م

بتاريخ ١٩/٠٤/٢٠٢٢ م الموافق ١٨/٠٩/١٤٤٣ هـ

م	الاسم	المنصب	التوقيع
١	مبارك عبد الهادي محسن القحطاني	رئيس المجلس	
٢	وافي عائض مسفر القحطاني	نائب الرئيس	
٣	محمد دحيم جربوع القحطاني	المشرف المالي	
٤	هادي مسفر عائض القحطاني	عضو	
٥	مساعد مناخي حسن القحطاني	عضو	
٦	مبارك عبدالله عتران المشعلي	عضو	
٧	حمد شديد دغيس القحطاني	عضو	
٨	موسى حجاب فالح القحطاني	عضو	
٩	عبد الهادي فالح عبيد القحطاني	عضو	

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم
محافظة تثليث