



الرقم:.....  
التاريخ:.....  
المشروعات:.....

## اجتماع مجلس إدارة الجمعية الثالث لعام ٢٠٢٢م

رقم (٣) لعام ٢٠٢٢م					محضر اجتماع
٧:٠٠م	وقت بداية الاجتماع	١٤٤٤/١/١٥ هـ ٢٠٢٢/٨/١٣ م	تاريخ الاجتماع	عن بعد	مكان الاجتماع

الاسم		المشاركون
١	ناصر بن محمد النعيم	
٢	عبد الله بن ناصر الحميدي	
٣	سلمان بن حسن العفالق	
٤	فهد بن خالد العرجي القحطاني	
٥	عبد الرؤوف بن عبدالرزاق البشير	
٦	سامي بن ناصر العديل	
٧	خليفة بن سعد الخليفة	
٨	ياسر بن محمد الراشد	





# جمعية تحفيظ القرآن بالأحساء

بإشراف وزارة الموارد البشرية  
والتنمية الإجتماعية ترخيص رقم 3441

الرقم:.....  
التاريخ:.....  
المشروعات:.....

الاطلاع على ملف الحوكمة.	١	محاور الاجتماع
الاطلاع على اللائحة المالية وإقرارها.	٢	
الاطلاع على لائحة الموارد البشرية وإقرارها.	٤	
الاطلاع على لائحة الصلاحيات المالية والإدارية وإقرارها.	٥	
الاطلاع على لائحة الوصف الوظيفي وإقرارها.	٦	
الاطلاع على خطة إدارة المخاطر وإقرارها.	٧	
الاطلاع على لائحة سياسة الاستثمار في الجمعية وإقرارها	٨	
ما يستجد من أعمال	٩	





<p>اطلع الأعضاء على الملف الخاص بتقييم وتحسين معايير الحوكمة الذي قدمه رئيس لجنة المراجعة الداخلية في الجمعية سعادة المهندس / خليفة الخليفة، وتم الاطلاع على خطة عمل التحسينات التي اتخذتها لجنة المراجعة الداخلية والممارسات الدورية التي قامت بها، وأوصى المجلس باتخاذ الإجراءات اللازمة للرفع نتيجة الحوكمة والتركيز على مجالات وفرص التحسين التي لوحظت في تقرير الحوكمة السابق (٢٠٢٠م)، وثمن المجلس الجهود التي قامت بها لجنة المراجعة الداخلية ومتابعتها المستمرة لهذا الملف مع الإدارة التنفيذية وإدارة التميز المؤسسي.</p>	<p>١-</p>	
<p>اطلع الأعضاء على اللوائح التي عرضها المدير التنفيذي وتم اعتماد اللوائح على النحو التالي:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(١) اعتماد اللائحة المالية وإقرارها</li> <li>(٢) اعتماد لائحة الموارد البشرية وإقرارها</li> <li>(٣) اعتماد لائحة الصلاحيات المالية والإدارية وإقرارها.</li> <li>(٤) اعتماد لائحة الوصف الوظيفي وإقرارها.</li> <li>(٥) اعتماد إدارة المخاطر وإقرارها.</li> <li>(٦) اعتماد لائحة سياسة الاستثمار في الجمعية وإقرارها.</li> </ol>	<p>٢-</p>	<p><b>قرارات وتوصيات الاجتماع</b></p>
<p>تكليف عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ سامي بن ناصر العديل مراجعاً داخلياً لمراجعة وتحديث اللوائح والسياسات الداخلية الخاصة بالسلامة المالية التابعة للجمعية.</p>	<p>٣-</p>	
<p>اطلع الأعضاء على استبانة قياس الرضا الخاص بمعلمي ومعلمات حلقات خير وتطوير الحلقات المركزية، والمراكز النسائية، ومدى رضا المستفيدين، والجوانب</p>	<p>٤-</p>	





# جمعية تحفيظ القرآن بالأحساء

بإشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ترخيص رقم 3441

الرقم:.....  
التاريخ:.....  
المشروعات:.....

التطويرية، وما لدى العاملين والعاملات من أفكار ومقترحات تطويرية، وأوصى المجلس بعقد جلسة للجنة الشؤون التعليمية لدراسة المقترحات المرفوعة والعمل على تطويرها وتزويد المجلس بالنتائج المتخذة في الاجتماع القادم.	
--	--

م ٢٠٢٢/٠٨/١٤ هـ ١٤٤٤/١/١٦	تاريخ اعداد المحضر	د/ سليمان بن إبراهيم الحصين	معد المحضر
م ٢٠٢٢/١٠/١١ هـ ١٤٤٤/٠٣/١٥	تاريخ الاجتماع التالي	الساعة ٨:٣٠	وقت انتهاء الاجتماع





# جمعية تحفيظ القرآن بالأحساء

بإشراف وزارة الموارد البشرية  
والتنمية الإجتماعية ترخيص رقم 3441

الرقم:.....  
التاريخ:.....  
المشروعات:.....

## توقيعات أعضاء مجلس إدارة الجمعية

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	ناصر بن محمد النعيم	الرئيس	
٢	عبدالله بن ناصر الحميدي	نائب الرئيس	
٣	سلمان بن حسن العفالق	المسؤول المالي	
٤	عبدالعزیز بن عبدالله الموسی	عضو	
٥	فهد بن خالد العرجي القحطاني	عضو	
٦	عبدالرؤوف بن عبدالرزاق البشير	عضو	
٧	سامي بن ناصر العديل	عضو	
٨	خليفة بن سعد الخليفة	عضو	
٩	ياسر بن محمد الراشد	عضو	

التوقيع:

أمين السر/ د. سليمان بن إبراهيم الحصين

