

محضر اجتماع مجلس الإدارة

رقم الاجتماع: الأول

تاريخه: ٢١ / ٣ / ٢٠٢١ م.

الزمان: الساعة ٧:٠٠ مساءً .

المكان: قاعة الاجتماعات بمقر الجمعية.

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

فقد عقد أعضاء مجلس إدارة الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في منطقة الحدود الشمالية في الزمان والمكان الموضح أعلاه، برئاسة فضيلة الشيخ/ د. محمد بن عبدالعزيز أبا الخيل رئيس مجلس إدارة الجمعية، وعضوية كل من:

- | | |
|---------------------------------|--------------------------------|
| الشيخ / سلطان بن حمود الرويلي. | الشيخ / أحمد بن عثمان الصغير. |
| الدكتور/ نايف بن دخيل العنزي. | الأستاذ/ ناصر بن صالح الخليوي. |
| الدكتور/ سليمان بن صفوق العنزي. | الشيخ / طريقي بن عقلاء العنزي. |
| الأستاذ/ نافل بن جربوع الرويلي. | الدكتور/ حمدان بن لافي العنزي |
| الأستاذ/ تركي بن رضيمان العنزي. | |

وقد تم دراسة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال الخاص بهذا الاجتماع، وهي على النحو التالي:

- ١- الاطلاع على التقرير المالي للربع الأول.
- ٢- تجديد تكليف المراجع الداخلي.
- ٣- الاطلاع على تقرير الإدارة التنفيذية.
- ٤- اعتماد اللوائح والسياسات العامة والمالية المرفقة بناءً على التعاميم والتقارير وأهداف الجمعية.



٥- الاطلاع على تقرير المراجع الداخلي.

٦- مناقشة الخطة التطويرية لأعضاء الجمعية.

٧- الهيكل التنظيمي والمالي للجمعية.

وبعد تداول الآراء، ومناقشة جدول الأعمال فقد قرر المجلس ما يأتي:

١- اعتماد التقرير المالي للربع الأول.

٢- الموافقة على تجديد تكليف المراجع الداخلي.

٣- اعتماد تقرير الإدارة التنفيذية.

٤- الموافقة على اللوائح والسياسات العامة والمالية المرفقة.

٥- اعتماد تقرير المراجع الداخلي.

٦- الموافقة على الخطة التطويرية لأعضاء الجمعية.

٧- اعتماد الهيكل التنظيمي والمالي للجمعية.

وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

التوقيع	الاسم	التوقيع	الاسم
	الشيخ / أحمد بن عثمان الصغير		الشيخ / د. محمد بن عبدالعزيز أبا الخيل
	الشيخ / طريقي بن عقلا العنزي		الشيخ / سلطان بن حمود الرويلي
	الأستاذ / تركي بن رضيعان العنزي		د. نايف بن دخيل العنزي
	الأستاذ / نافل بن جربوع الرويلي		د. حمدان بن لافي العنزي
اعتذر	الأستاذ / ناصر بن صالح الخليوي		د. سليمان بن صفوق العنزي

السياسات العامة والمالية حسب التعاميم والتقارير وأهداف الجمعية

السياسة	م	السياسة	م
عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب	14	نظام الرقابة الداخلي	1
سياسة قواعد السلوك	15	سياسة تعارض المصالح	2
سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب	16	سياسة الإبلاغ عن المخالفات، وحماية مقدمي البلاغات.	3
سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية	17	سياسة خصوصية البيانات	4
لائحة المشرف المالي	18	سياسة جمع التبرعات	5
اختصاصات المشرف المالي	19	سياسة دليل مؤشرات وإجراءات عمليات غسل الأموال، وتمويل الإرهاب	6
سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيد، وتقديم الخدمات.	20	سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها	7
سياسة إدارة المتطوعين	21	سياسة آليات الرقابة، والإشراف على الجمعية وفروعها ومكاتبها	8
سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال، وجرائم تمويل الإرهاب	22	سياسة إدارة المخاطر	9
اللائحة المالية	23	سياسة التعامل مع الشركات المنفذين والأطراف الثالثة	10
الدليل الإجرائي للعمليات المالية	24	السياسات المالية	11
سياسة المشتريات	25	سياسة الصرف على البرامج والأنشطة	12
		سياسة الاستثمار	13



م	البرنامج	نوع البرنامج	الفئة المستهدفة	اليوم - التاريخ	المكان
1	درس الأمن وثمراته	لقاء	معلمي وطلاب المجمعات القرآنية	الثلاثاء 1/5	جامع الربيش
2	مهام ومسؤوليات مجالس الإدارة	دورة	أعضاء مجلس الإدارة	الأحد 2/14	قاعة الاجتماعات بالجمعية
3	محاضرة السمع والطاعة بالمعروف ضرورة دينية ودنيوية	لقاء	معلمي وطلاب المجمعات القرآنية	الأربعاء 3/10	جامع والدة الأمير
4	أهمية الاجتماع وخطر الفرقة	لقاء	معلمي وطلاب المجمعات القرآنية	الأحد 3/21	جامع أبو بداح
5	حب الوطن	ورشة عمل	معلمي وطلاب المجمعات القرآنية	الأحد 4/18	جامع الأمير الغربي
6	العمل التطوعي	ورشة عمل	مجلس الإدارة - العاملين	الاثنين 5/10	قاعة الاجتماعات بالجمعية
7	كيفية الالتحاق بالعمل التطوعي	لقاء	معلمي وطلاب المجمعات القرآنية	الثلاثاء 6/15	عن بعد
8	مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب	لقاء	معلمي وطلاب المجمعات القرآنية	الأحد 8/15	جامع الخليوي
9	مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب	برنامج	أعضاء مجلس الإدارة	الأربعاء 9/8	قاعة الاجتماعات بالجمعية
10	معايير الحوكمة	برنامج	مجلس الإدارة - العاملين	الأحد 10/10	قاعة الاجتماعات بالجمعية
11	الإعداد للمسابقات القرآنية	برنامج	طلاب وطالبات الجمعية	الأحد 10/24	عن بعد
12	الإجازة بالقرآن الكريم	برنامج	طلاب الجمعية	الاثنين 11/22	جامع الأمير الشرقي