

الرقم :
التاريخ :
الموضوع :
المرفقات :

اليوم	الأربعاء	التاريخ	٠٨ / ٠٧ / ١٤٤٣هـ	الموافق	٠٩ / ٠٢ / ٢٠٢٢ م
محضر الاجتماع الثاني لمجلس الإدارة للعام ٢٠٢٢ م					

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
 ففي اليوم الموضح أعلاه عُقد الاجتماع لمجلس الإدارة في جمعية تحفيظ القرآن الكريم بأضرم وذلك في مقر الجمعية، وقد بدأ الاجتماع في الساعة ١٠:٠٠ م وانتهى في الساعة ٣:٣٠ م وحضره الأعضاء الآتية أسماؤهم:

- ١- حمدان حميد المالكي رئيساً.
- ٢- محمد علي المالكي نائباً للرئيس.
- ٣- أحمد رويجج المالكي عضواً ومشرفاً مالياً.
- ٤- شداد رزق الله العمري عضواً.
- ٥- حسن عوض العصماني عضواً.
- ٦- عبدالرحيم خلف الله العمري عضواً.
- ٧- نواف عبدالله المالكي عضواً.

وناقش الأعضاء الحاضرون الموضوع المدرج على جدول أعمال الاجتماع وأصدروا بشأنه القرار، وذلك وفق التفصيل الآتي:

- وافق المجلس على اعتماد السياسات واللوائح والأنظمة التالية:

اللائحة الأساسية	سياسة إدارة المتطوعين	سياسة تنظيم العلاقات مع المستفيدين وتقديم الخدمات
سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات	نظام الرقابة الداخلية	سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها
سياسة إدارة المخاطر	سياسة تعارض المصالح	سياسة قواعد السلوك
الهيكل التنظيمي لإدارة الشؤون المالية	اللائحة المالية	سياسة جمع التبرعات
سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية	سياسة خصوصية البيانات	سياسة خصوصية المانحين
دليل مؤشرات وإجراءات عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب	سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب	سياسة الإشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب
سياسة للاستثمار	سياسة الصرف	لائحة المشتريات
إجراءات التعامل مع المقبوضات		

- مناقشة وتعريف أعضاء المجلس بالمهام والواجبات المالية والقانونية.

الرقم :
التاريخ :
الموضوع :
المرفقات :

• اعتماد تشكيل لجنة دائمة بمسمى لجنة المراجعة والتدقيق الداخلي لكل من:

- ١- محمد بن علي المالكي رئيساً.
- ٢- نواف بن عبدالله المالكي عضواً.
- ٣- حسن بن عوض العصماني عضواً.

وتحديد مهماتها كالتالي:

- أ. مراجعة التقارير المالية والسنوية.
 - ب. مراجعة أوامر الصرف والشراء التي تتجاوز ١٠ آلاف ريال.
 - ت. متابعة اهداف الخطة التشغيلية ومراجعة نتائجها سنوياً.
 - ث. مراجعة التعيينات الوظيفية والتأكد من استيفاء شروط التعيين ومطابقتها مع احتياجات الجمعية.
- الموافقة على إعادة المبلغ المحول بالخطأ وقدره ٥٠٠٠ ريال من السيد محمد بن حسين بن حسين آل زاهر الوادعي.
 - الموافقة على إلغاء المقترح السابق بعرض شهرين عند انتظام السداد.
 - نظراً لحاجة الجمعية لتنمية وتنوع الموارد فقد وافق المجلس على تجديد رخصة استخدام نظام جود للمتاجر الالكترونية بمبلغ ٥٧٥٠ ريال.
 - الموافقة على إعطاء المستفيد محمد نايف الحمد ١٥٠٠ ريال نظير القيام بأعمال المحاسبة للربع الرابع لعام ٢٠٢١ م.

توقيعات أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	حمدان حميد المالكي	الرئيس	
٢	محمد علي المالكي	نائب الرئيس	
٣	أحمد رويجج المالكي	المشرف المالي	
٤	شداد رزق الله العمري	عضو	
٥	حسن عوض العصماني	عضو	
٦	عبدالرحيم خلف الله العمري	عضو	
٧	نواف عبدالله المالكي	عضو	

 التوقيع

أمين السر / محمد علي المالكي