



المكان	مقر الجمعية	اليوم	السبت
الوقت	الساعة : ٥,٠٠ عصرا	التاريخ	٢٠٢٣/٠٨/٢٦ - ١٤٤٥/٠٢/١٠ هـ

محضر الاجتماع رقم (١٠)

الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد :

مناقشة جدول الأعمال الآتية :

١. مناقشة دعوة الجمعية العمومية العادية و غير العادية للانعقاد لاعتماد القوائم المالية لعام ٢٠٢٢ م . ولتعديل اللائحة الأساسية حسب التوجيهات الجديدة الواردة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير ربحي .
٢. مناقشة تحديث الصلاحيات المالية .
٣. مناقشة التقارير المالية (الربع الثاني) لعام ٢٠٢٣ .
٤. مناقشة تقرير المراجع الداخلي .
٥. مناقشة زيارة مراقبة بلدية بكرة الفرعية لدار خديجة بنت خويلد ٢
٦. مناقشة فتح حساب فرعي لدار (خديجة بنت خويلد ٢)
٧. مناقشة توظيف موظف تنمية موارد مالية .
٨. مناقشة تقارير التغذية الراجعة .
٩. مناقشة اعتماد السياسات واللوائح وأنظمة عمل الجمعية .



محضر الاجتماع مجلس الإدارة جلسة رقم (١٠)

إنه في يوم السبت الموافق ١٠/٢/١٤٤٥هـ - ٢٦/٨/٢٠٢٣م عقد اجتماع مجلس الإدارة للجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة بكرة (إتقان) بمقر الجمعية، وقد افتتح رئيس المجلس الاجتماع بحمد الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وشكر جميع الأعضاء على الحضور.

وبعد المداولة و المناقشة أوصى المجلس بالاتي:

١. وافق المجلس على دعوة الجمعية العمومية العادية و الغير عادية للانعقاد وتكليف الإدارة التنفيذية بعمل المسودة النهائية لتعديل اللائحة الأساسية حسب اللائحة التنفيذية الجديدة الواردة من المركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي ورفعها لرئيس المجلس لتحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية.
 ٢. تفويض المحاسب بإيداع الشيكات في حساب الجمعية (مصرف الإنماء - بنك البلاد).
 ٣. تم الاطلاع على التقارير المالية (الربع الثاني) لعام ٢٠٢٣.
 ٤. تم الاطلاع على تقرير المراجع الداخلي.
 ٥. بعد الاطلاع ومناقشة تقرير زيارة مراقبة بلدية بكرة الفرعية لدار خديجة بنت خويلد ٢.
- قرر المجلس ما يلي:

- أن الدار تعمل بتصريح رسمي من الجهة المشرفة فنياً ويوجد تصريح بالبرامج المقدمة.
 - في حال ورود خطاب رسمي للجمعية من البلدية يتم الرد عليه بخطاب رسمي.
٦. الموافقة على فتح حساب فرعي لدار (خديجة بنت خويلد ٢) في مصرف الراجحي وتفويض المدير التنفيذي باستكمال الاجراءات.
 ٧. تأجيل مناقشة توظيف موظف تنمية موارد مالية الى العام ٢٠٢٤م
 ٨. وافق المجلس على نشر التحسينات ونتائج التغذية الراجعة .



٩. وافق المجلس على اعتماد السياسات واللوائح وأنظمة التالية :

١. لائحة اختيار المستفيد
٢. سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين
٣. لائحة الشؤون التعليمية
٤. لائحة التعاقد و المشتريات
٥. لائحة الموارد البشرية و شئون الموظفين
٦. لائحة متابعة النقد من المتبرع الى المستفيد .
٧. لائحة شراء الأصول.
٨. سياسة توجيه مبلغ التبرع المشروع آخر.
٩. سياسة خصوصية البيانات.
١٠. سياسة تعارض المصالح.
١١. سياسة الابلاغ عن المخالفات.
١٢. سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها.
١٣. سياسة قواعد السلوك.
١٤. سياسة مصفوفة صلاحيات مجلس الإدارة.
١٥. قائمة الصلاحيات.
١٦. سياسة جمع التبرعات.
١٧. سياسة آلية الرقابة على المنظمة.
١٨. سياسة إدارة المخاطر.
١٩. لائحة صرف المساعدات العينية والنقدية.
٢٠. سياسة الصرف للبرامج والنشطة.
٢١. سياسة قياس الرضا.
٢٢. سياسة الحوكمة .
٢٣. آلية وصول الخدمة للمستفيد.
٢٤. الدليل التعريفي لمجلس الإدارة.
٢٥. دليل دور مجلس الإدارة في إجراءات مكافحة غسيل الأموال وتمويل جرائم الإرهاب
٢٦. دليل مؤشرات وإجراءات عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
٢٧. سياسة الاشتباه بعمليات غسيل الأموال و جرائم تمويل الإرهاب
٢٨. سياسة مكافحة غسيل الأموال وتمويل جرائم الإرهاب.
٢٩. سياسة الوقاية من عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
٣٠. قائمة المخاطر بناء على واقع عمل الجمعية
٣١. قائمة إجراءات التعامل الاشتباه بعمليات غسيل الأموال و جرائم تمويل الإرهاب
٣٢. تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة.
٣٣. تقييم نقاط القوة والضعف في الجمعية .
٣٤. لائحة إدارة التطوع والمتطوعين
٣٥. لائحة صلاحيات المشرف المالي
٣٦. لائحة تنظيم عمل المدير التنفيذي.
٣٧. لائحة تنظيم العمل .
٣٨. نظام الرقابة الداخلي.
٣٩. سياسة التعامل مع المقبوضات .
٤٠. سياسة الاستثمار.
٤١. اللائحة المالية .
٤٢. دليل الإجراءات المالية.
٤٣. النظام المالي للجمعية
٤٤. آلية محددة لتحديد راتب المدير التنفيذي والموظفين القياديين في الجمعية.
٤٥. سياسة التعامل مع الشركاء و الأطراف الثالثة.
٤٦. سياسة الارجاع الخاصة بالتبرعات.
٤٧. آلية التأكد من استحقاق المستفيد من الخدمة
٤٨. معايير التوظيف
٤٩. آلية استرداد التبرع للمتبرع.



توقيع الأعضاء الحاضرين لاجتماع مجلس الإدارة جلسة رقم (١٠)

يوم السبت ١٠/٠٢/١٤٤٥هـ - ٢٦/٠٨/٢٠٢٣م

م	عضو مجلس الإدارة	المنصب	التوقيع	ملاحظة
١	عمر صالح حسن القرموشي	رئيس المجلس		
٢	عبد الرحمن طلق صالح السلمي	نائب الرئيس		
٣	هليل سالم هليل المعبيدي	المشرف المالي		
٤	محمد مصلح راضي المعبيدي	عضو		
٥	فهد محمد حامد الشريف	عضو		
٦	محمد معيض عايض الحربي	عضو		
٧	أحمد بن عيد البربري	عضو		

رئيس مجلس الإدارة

د. عمر بن صالح القرموشي