

## محضر اجتماع مجلس الإدارة

رقم الاجتماع: الأول

تاريخه: 2022/ 4/3 م .

الزمان: الساعة 7:00 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.

الدكتور/ نايف بن دخيل العنزي.

الدكتور/ سليمان بن صفوق العنزي.

الأستاذ/ نافل بن جربوع الرويلي.

الدكتور/ مشوح بن فرحان العنزي.

الأستاذ/ أحمد بن عثمان الصغير.

الأستاذ/ ناصر بن صالح الخليوي.

الشيخ / طريقي بن عقلاء العنزي.

الدكتور/ حمدان بن لافي العنزي.

الأستاذ/ تركي بن رضيمن العنزي.

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

1- الاطلاع على التقرير المالي للربع الأول.

2- تجديد تكليف المراجع الداخلي.

3- الاطلاع على تقرير الإدارة التنفيذي.

4- اعتماد اللوائح والسياسات العامة والمالية بناءً على التعاميم والتقارير وأهداف الجمعية.

5- الاطلاع على تقرير المراجع الداخلي.

6- مناقشة الخطة التطويرية لأعضاء الجمعية.

الرقم: .....  
التاريخ: ١٤ / / هـ  
المشروعات: .....



الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم  
بمنطقة الحدود الشمالية - عرعر  
يأشرف وزارة الموارد البشرية  
والتنمية الاجتماعية

- 7- الهيكل التنظيمي والمالي للجمعية
  - 8- مناقشة فتح حساب خاص بمركز مثاني لضيافة الأطفال في بنكي الراجحي والبلاد.
- وبعد تداول الآراء، ومناقشة جدول الأعمال فقد قرّر المجلس ما يأتي:
- 1- اعتماد التقرير المالي للربع الأول.
  - 2- الموافقة على تجديد تكليف المراجع الداخلي.
  - 3- اعتماد تقرير الإدارة التنفيذية.
  - 4- الموافقة على اللوائح والسياسات العامة والمالية المرفقة.
  - 5- اعتماد تقرير المراجع الداخلي.
  - 6- الموافقة على الخطة التطويرية لأعضاء الجمعية.
  - 7- اعتماد الهيكل التنظيمي والمالي للجمعية.
  - 8- الموافقة على فتح حساب خاص بمركز مثاني لضيافة الأطفال في بنكي الراجحي والبلاد.

وصلى الله وبارك على نبيينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

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

ص.ب (346) رمز بريدي (91411) 0502920030  
www.qko.sa 0146625559 - 0146624447  
qknorth@gmail.com @qknorth  
0502920030

SA5480000133608010063436

SA0305000068266677666000

SA1210000041113613000105

مصرف اليمامة  
alimabank

الرقم:.....  
التاريخ: ١٤ / / هـ  
المشروعات:.....



المركز الخيري للتحفيظ  
الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم  
بمنطقة الحدود الشمالية - عرعر  
ياشرف وزارة الموارد البشرية  
والتنمية الاجتماعية

0 5 0 2 9 2 0 0 3 0  
0 1 4 6 6 2 5 4 8 5  
0 5 0 2 9 2 0 0 3 0  
ص.ب (346) رمز بريدي (91411)  
qknorth@gmail.com  
0146625559 - 0146624447  
@qknorth  
SA5480000133608010063436  
SA1210000041113613000105  
SA0305000068266677666000  
مصرف الإنماء  
alinma bank

## السياسات العامة والمالية حسب التعاميم والتقارير وأهداف الجمعية

م	السياسة	م	السياسة
١	اللائحة الأساسية المحدثة والمعتمدة للجمعية	١٦	لائحة وإجراءات اختيار المستفيدين
٢	نظام الرقابة الداخلي	١٧	لائحة صلاحيات مجلس إدارة والصلاحيات الممنوحة للمجلس
٣	آلية إدارة طلبات العضوية في الجمعية العمومية	١٨	قائمة السياسات والإجراءات عند الاشتباه في أن الأموال أو بعضها تمثل عمليات لها علاقة بغسل الأموال أو أنها سوف تستخدم في عمليات غسل أموال
٤	تقارير المتابعة والإشراف	١٩	قائمة المؤشرات الدالة على وجود شبهة غسل أموال
٥	سياسة تعارض المصالح المعتمدة	٢٠	آلية تتبع رحلة النقد من التبرع إلى المستفيد
٦	سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات المعتمدة	٢١	قائمة السياسات والإجراءات المتعلقة بتدابير العناية الواجبة لمكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
٧	سياسة خصوصية البيانات المعتمدة	٢٢	لائحة شراء الأصول
٩	سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها المعتمدة	٢٣	لائحة السياسات المالية
١٠	سياسة جمع التبرعات المعتمدة	٢٤	لائحة المشتريات
١٢	سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين وتقديم الخدمات لهم المعتمدة	٢٥	محتوى تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة مطابقة مع عمل الجمعية
١٣	آلية التأكد من استحقاق المستفيد للخدمة	٢٦	سياسة الصرف للبرامج والأنشطة
١٤	آلية إدارة المتطوعين	٢٧	سياسة الاستثمار
١٥	لائحة الموارد البشرية المعتمدة	٢٨	دليل الإجراءات المالي



م	البرنامج	نوع البرنامج	الفئة المستهدفة	اليوم - التاريخ	المكان
١	درس الأمن وثمراته	لقاء	معلمي وطلاب المجمعات القرآنية	١/٥ الخميس	جامع الريش
٢	مهام ومسؤوليات مجالس الإدارة	دورة	أعضاء مجلس الإدارة	٢/١٦ الخميس	قاعة الاجتماعات بالجمعية
٣	محاضرة السمع والطاعة بالمعروف ضرورة دينية ودنيوية	لقاء	معلمي وطلاب المجمعات القرآنية	٣/٧ الثلاثاء	جامع والدة الأمير
٤	أهمية الاجتماع وخطر الفرقة	لقاء	معلمي وطلاب المجمعات القرآنية	٤/١٩ الأربعاء	جامع أبي بداح
٥	حب الوطن	ورشة عمل	معلمي وطلاب المجمعات القرآنية	٦/١٥ الخميس	جامع الخليوي
٦	العمل التطوعي	ورشة عمل	مجلس الإدارة - العاملين	٨/٢١ الاثنين	قاعة الاجتماعات بالجمعية
٧	كيفية الالتحاق بالعمل التطوعي	لقاء	معلمي وطلاب المجمعات القرآنية	٩/١٧ الأحد	عن بعد
٨	مخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب	برنامج	مجلس الإدارة - العاملين	١٠/١ الأحد	قاعة الاجتماعات بالجمعية
٩	معايير الحوكمة	برنامج	مجلس الإدارة - العاملين	١٠/٢٥ الأربعاء	قاعة الاجتماعات بالجمعية