



الرقم:.....

التاريخ:.....

المشروعات:.....

## اجتماع مجلس إدارة الجمعية الثالث لعام ٢٠٢٣م

رقم (٣) لعام ٢٠٢٣م					محضر اجتماع
٧:٥ م	وقت بدايته الاجتماع	١٤٤٤/١٢/٣ هـ ٢٠٢٣/٦/٢١ م	تاريخ الاجتماع	قاعة الاجتماعات بالجمعية	مكان الاجتماع

الاسم		المشاركون
١	ناصر بن محمد النعيم	
٢	عبد الله بن ناصر الحميدي	
٣	سلمان بن حسن العفالق	
٤	عبد العزيز بن عبدالله الموسى	
٥	عبد الرؤوف بن عبدالرزاق البشير	
٦	سامي بن ناصر العدليل	
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:.....

القوائم المالية لميزانية ٢٠٢٢	١	محاورة الاجتماع
القوائم المالية للربع الأول ٢٠٢٣	٢	
موعد عقد الجمعية العمومية والمواضيع التي ستعرض عليها	٣	
السياسات الجديدة.	٤	
ما يستجد من أعمال	٥	





م	القرارات والتوصيات	
١	بعد الاطلاع على القوائم المالية للعام ٢٠٢٢م واعتمادها من المحاسب القانوني وافق الأعضاء بالإجماع على ما ورد في القوائم المالية أوصى المجلس بالرفع لمكتب المحاسب القانوني المخول بمراجعة القوائم المالية بإصدار القوائم الربعية للجمعية للعام ٢٠٢٣م لاعتمادها من المجلس حتى يتسنى للجمعية الحصول على فرص الدعم من الجهات التي تتطلب اعتماد القوائم المالية، وتطبيقاً لمعايير الحوكمة التي تتطلب سرعة الإنجاز في الانتهاء من القوائم المالية.	
٢	بعد اطلاع الأعضاء على التقرير المالي للربع الأول للعام ٢٠٢٣م أوصى المجلس بالموافقة على ما ورد في التقرير المالي.	
٣	عرض سعادة رئيس لجنة التدقيق والمراجعة الموعد المقترح لعقد الجمعية العمومية الذي يهدف لعرض القوائم المالية للجمعية للعام ٢٠٢٢ على أعضاء الجمعية العمومية ومقارنتها بعام ٢٠٢١م.	قرارات وتوصيات الاجتماع
٤	اطلع الأعضاء على السياسات الجديدة التي أعدتها لجنة التدقيق والمراجعة، وهي على النحو التالي: ١- سياسات آليات الرقابة والإشراف على الجمعية، وفروعها ومكاتبها وتقييمها. ٢- سياسات الصرف للبرامج والأنشطة والمصروفات الادارية والعمومية ٣- سياسة الاستبدال والاسترجاع الخاصة بالتبرعات ٤- سياسة التعامل مع الشركاء ٥- سياسة التعامل مع المقبوضات ٦- سياسة جمع وتوزيع اموال الزكاة.	





<p>٧- نظام الرقابة لأوامر الصرف الداخلية ٨- آلية التعامل مع الشكاوى ٩- لائحة المشتريات ١٠- مهام المشرف المالي ١١- تقييم المخاطر الكامنة والمتأصلة ١٢- إجراءات تعريف عضو مجلس إدارة جديد ١٣- دليل الإجراءات المالية ١٤- صلاحيات مجلس الادارة ١٥- لائحة المدير التنفيذي. وبعد الاطلاع وافق المجلس على السياسات المدرجة.</p>		
<p>اطلع الأعضاء على استبانة قياس الرضا الخاصة بتطوير معلمي الحلقات والموظفين، وأوصى المجلس أن يتم بث الاستبانة لشريحة أكبر من المعلمين حيث إن الذين شاركوا في الاستبانة لم يبلغوا النسبة المرضية وأن يتم عمل تغذية راجعة لما ورد في الاستبيان من توصيات وتعرض على اللجنة التعليمية بمجلس الإدارة.</p>	٤	
<p>تقدم سعادة رئيس لجنة التدقيق والمراجعة في الجمعية بمقترح تعليق وإيقاف الفروع التابعة للجمعية لحين صدور التصاريح اللازمة من الجهة المشرفة فنياً والجهة المشرفة إدارياً وذلك لأن وضع الفروع الحالي يتعارض مع المادة (١٦،١٧) في الفصل الرابع من اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادرة في ١٤٣٧هـ وبدلاً عن هذه الفروع يتم فتح مكاتب للتعريف بأنشطة الجمعية ومشاريعها القرآنية والرفع للمركز الوطني لاستخراج التصاريح اللازمة لفتح هذه المكاتب التعريفية، وبعد المشاورة ومداولة الرأي وافق الأعضاء على إغلاق الفروع لحين صدور الموافقة عليها من الجهات ذات الاختصاص والبدء بإجراءات فتح المكاتب التعريفية والرفع للجهات ذات الاختصاص لأخذ الموافقات عليها.</p>	٥	





الرقم:.....

التاريخ:.....

المشروعات:.....

## توقيعات أعضاء مجلس الإدارة

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	لم يحضر
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

