



اجتماع مجلس إدارة الجمعية (الرابع) لعام ٢٠٢٥م

رقم (٤) لعام ٢٠٢٥م					محضر اجتماع
11:59 ص	وقت بداية الاجتماع	١٤٤٧/٠٢/٠٤ هـ ٢٩ / ٠٧ / ٢٠٢٥ م	تاريخ الاجتماع	عن بُعد	مكان الاجتماع

الاسم		المشاركون
ناصر بن محمد النعيم	١	
سلمان بن حسن العفالق	٢	
عبد العزيز بن عبد الله الموسى	٣	
فهد بن خالد العرجي القحطاني	٤	
عبد الرؤوف بن عبدالرزاق البشير	٥	
خالد بن مرزوق السعد	٦	
سامي بن ناصر العديل	٧	
خليفة بن سعد الخليفة	٨	
ياسر بن محمد الراشد	٩	





م	البند	محااور الاجتماع
١	اعتماد تحديث اللوائح والسياسات لتتواءم مع الإصدارات والتعليمات الصادرة مؤخراً من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي وهي كالتالي: لائحة شراء الأصول. لائحة السياسات المالية. لائحة حوافز الموظفين والموظفات. لائحة المشتريات. سياسات مكافآت وامتيازات أعضاء مجلس الإدارة واللجان. سياسة صلاحيات مجلس الإدارة. سياسة الاستثمار. سياسة صرف المساعدات للمستفيدين. الدليل التعريفي لمجلس الإدارة. دليل الإجراءات المالية.	
٢	مناقشة واعتماد النموذج الشامل للإفصاح فيما يخص بيانات الجمعية (من متطلبات الحوكمة)	
٣	مناقشة واعتماد تقرير التغذية الراجعة للعام ٢٠٢٤ م لرضا أصحاب العلاقة (من متطلبات الحوكمة).	
٤	مناقشة واعتماد تقرير المراجع الداخلي للعام ٢٠٢٤ م (من متطلبات الحوكمة).	
٥	مناقشة تحديد وتقييم المخاطر الكامنة والمتأصلة لجرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب (من متطلبات الحوكمة).	
٦	اعتماد التقرير المالي للربع الثاني للعام ٢٠٢٥ م.	
٧	اعتماد تقرير الربع الثاني لإنجازات الإدارات وأقسام الجمعية للعام ٢٠٢٥ م.	
٨	تمديد تكليف المدير المالي للجمعية.	
٩	ما يستجد من أعمال.	





هـ	القرارات وتوصيات الاجتماع
١	اطلع الأعضاء على اللوائح والسياسات التي تم تحديثها لتتواءم مع التعليمات واللوائح التنفيذية وقواعد الحكومة الصادرة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي. شملت اللوائح والسياسات المحدثة مايلي: لائحة السياسات المالية. لائحة حوافز الموظفين والموظفات. لائحة المشتريات. لائحة شراء الأصول. سياسات مكافآت وامتيازات أعضاء مجلس الإدارة واللجان. سياسة صلاحيات مجلس الإدارة. سياسة الاستثمار. سياسة صرف المساعدات للمستفيدين. الدليل التعريفي لمجلس الإدارة. دليل الإجراءات المالية. وبعد الاطلاع على التحديثات اعتمد المجلس اللوائح والسياسات وأوصى بعرض سياسة مكافآت وامتيازات أعضاء مجلس الإدارة، واللجان على أعضاء الجمعية العمومية لاعتمادها في اجتماعهم القادم كما أوصى أن تقوم الإدارة التنفيذية بإبلاغ منسوبي الجمعية بالتحديثات الأخيرة والتأكد من إلزامهم بما جاء فيها.
٢	بعد اطلاع الأعضاء على النموذج الشامل للإفصاح فيما يخص بيانات الجمعية، وافق المجلس على اعتماد النموذج الشامل للإفصاح.
٣	اطلع الأعضاء على تقرير التغذية الراجعة لاستبيانات رضا أصحاب العلاقة للعام ٢٠٢٤م، وبعد المناقشة اعتمد المجلس تقرير التغذية الراجعة، وأوصى الإدارة التنفيذية بشكر أصحاب العلاقة وإبلاغهم بما جاء في التقرير سواء بالمراسلة أو من خلال عرضه بالموقع الإلكتروني بالجمعية.





٤	اطلع الأعضاء على تقرير المراجع الداخلي للجمعية للعام ٢٠٢٤م، وبعد الاطلاع شكر المجلس المراجع الداخلي على جهوده وتم اعتماد التقرير بهذا الخصوص وجه المجلس بعمل تقرير نصف سنوي على أن يتم عرض التقرير أولاً على لجنة المراجعة الداخلية لدراسته واقتراح الإجراءات التصحيحية إذا لزم الأمر.
٥	اطلع الأعضاء على تقرير المخاطر الكامنة والمتأصلة لجرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب التي قد تتعرض لها الجمعية من خلال ممارساتها اليومية مع الداعمين والمستفيدين، وبعد الاطلاع على نتائج التقييم وإجراءات الوقاية من هذه المخاطر اعتمد المجلس التقرير ووجه بعمل ورش عمل لأصحاب العلاقة من موظفي وموظفات الجمعية لتوعيتهم بهذه المخاطر وأثرها السلبي على عمل الجمعية مع اتخاذ الإجراءات الممكنة لتجنبها أو الحد من خطرهما.
٦	اطلع الأعضاء على التقرير المالي للربع الثاني للعام ٢٠٢٥م وتمت الموافقة عليه.
٧	اطلع الأعضاء على التقرير الإحصائي لإنجازات الإدارات والأقسام للربع الثاني للعام ٢٠٢٥م، وجه أعضاء المجلس الشكر لإدارة التخطيط والتطوير على المتابعة وجمع البيانات وكذلك للإدارات والأقسام على ماتم إنجازه خلال الربع الثاني.
8	وافق المجلس على تمديد تكليف الأستاذ عبدالحميد بن سعد السعيد كمدير مالي للجمعية حتى نهاية عام 2025م.

معد المحضر	د/ سليمان بن إبراهيم الحصين	تاريخ إعداد المحضر	١٤٤٧/٠٢/٠٥ هـ ٢٠٢٥/٠٧/٣٠ م
وقت انتهاء الاجتماع	الساعة: ١١:٥٩ م	تاريخ الاجتماع التالي	١٤٤٧/٠٥/٠٥ هـ ٢٠٢٥/١٠/٢٧ م





الجمعية الخيرية لتحفيظ
القرآن الكريم بالأحساء
بإشراف المركز الوطني
لتنمية القطاع غير الربحي
ترخيص رقم: 3441 س ت : 2031106638

الرقم:.....
التاريخ:.....
المشروعات:.....

١	ناصر بن محمد النعيم	الرئيس	
٢	سلمان بن حسن العفالق	نائب الرئيس	
٣	عبدالعزیز بن عبدالله الموسی	عضو	
4	فهد بن خالد العرجي القحطاني	عضو	
٥	عبدالرؤوف بن عبدالرزاق البشير	عضو	
٦	خالد بن مرزوق السعد	عضو	
٧	سامي بن ناصر العدیل	عضو	
٨	خليفة بن سعد الخليفة	عضو	
٩	ياسر بن محمد الراشد	عضو	

التوقيع:

أمين السر/ د. سليمان بن إبراهيم الحصين

