

الرقم :
التاريخ : / /
المرفقات :

بسم الله الرحمن الرحيم

اليوم	الثلاثاء	التاريخ	١٤٤٥/ ٨ / ٢٤ هـ	الموافق	٢٠٢٤/ ٢ / ٥ م
محضر الاجتماع الاول لمجلس الإدارة للعام ٢٠٢٤م					

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.

ففي اليوم الموضح أعلاه عُقد الاجتماع السابع لمجلس الإدارة في جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة سراة عبيدة وذلك في مقر الجمعية، وقد بدأ الاجتماع في الساعة ١٥:٤٠ م وانتهى في الساعة ١٦:٠٠ م ، وحضره الأعضاء الآتية أسماؤهم:

١-	ظافرين جابر بن درويش آل سالم	- رئيساً
٢-	عبدا لله محمد سالم آل مصلح	- نائب رئيس المجلس
٣-	سعيد بن علي بن دليه آل مشعل	- عضواً
٤-	د محمد سعيد زايد آل عايش	- عضواً
٥-	خالد علي منصور آل قير	- عضواً
٦-	حسين بن مشيب بن مبارك آل جعثم	- عضواً
٧-	عبد السلام بن صالح بن محمد آل مفرح	- عضواً

وناقش الأعضاء الحاضرون الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الاجتماع وقرروا بخصوصها عدد من القرارات ، وهي كالتالي :

- أولاً / مناقشة تنفيذ التوصيات السابقة ومتابعة أعمال الحوكمة واللجان المشكلة لذلك والتقارير الرقابية الداخلية وأوصى المجلس المدير التنفيذي بمتابعة ذلك .:

- تم تنفيذ توصيات المجلس السابقة .

ملاحظة: يتطلب التوقيع على كافة الصفحات

حسابات الجمعية

@qrooh3



Info@thfezsrat.org.sa
http://thfezsrat.org.sa

منطقة صير - سراة عبيدة - الطريق العام
هاتف: 017 2592004
فاكس: 017 2592005
البريد الإلكتروني: info@thfezsrat.org.sa



جمعية روح
لتحفيظ القرآن
بسراة عبيدة

ROOH ASSOCIATION HOLY QURAN MEMORIZATION AT SARAT OBAIDA

تأسست عام ١٤٢٢هـ

مكة المكرمة العربية السعودية
الجمعة الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة سراة عبيدة

الرقم :
التاريخ : / /
المرفقات :

- ثانياً / مناقشة الأعمال المستجدة :

أولاً - مناقشة عرض الميزانية التقديرية لعام ٢٠٢٤ م .

القرار / اطلع أعضاء مجلس الإدارة على الميزانية التقديرية لعام ٢٠٢٤ المقدمة من محاسب الجمعية / محمد الحراملة وأوصى المجلس بعرضها على الجمعية العمومية في الاجتماع القادم .

ثانياً - عرض ميزانية عام ٢٠٢٣ م .

القرار / تم عرض القوائم المالية لعام ٢٠٢٣ الخاصة بالجمعية المقدمة من مكتب عبدالله شاهر للمحاسبة ووافق المجلس عليها المجلس وقرر عرضها في اجتماع الجمعية العمومية .

ثالثاً - مناقشة عرض الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٤ م .

القرار / اطلع أعضاء مجلس الإدارة على الميزانية التقديرية لعام ٢٠٢٤ المقدمة من المجلس التنفيذي وأوصى المجلس بعرضها على الجمعية العمومية في الاجتماع القادم .

رابعاً - مناقشة الخطاب الوارد من المجلس التنفيذي بشأن تأجيل الحفل الختامي لإنجازات الجمعية لهذا العام ١٤٤٥ هـ .

القرار / رأى أعضاء مجلس الادارة تأجيل الحفل الختامي لمنجزات الجمعية لهذا العام ١٤٤٥ هـ حسب المقترح المقدم من المجلس التنفيذي .

خامساً - الاطلاع على تقارير قسم الاشراف والاختبارات للبنين والنسائية للفصل الدراسي الثاني. القرار / اطلع أعضاء مجلس الإدارة على التقارير المعروضة وأبدى شكره وتقديره للقسمين مع أمل أعضاء مجلس في مضاعفة الجهد .

سادساً - مناقشة قبول عضوية الجمعية العمومية للمتقدمين إلكترونياً على موقع الجمعية وهم المواطن / عبدالله شايح البشري ، والمواطن ريان عبدالرحمن القحطاني.

القرار / اطلع أعضاء مجلس الإدارة على الطلبين المقدمه لطلب التسجيل في العضوية العمومية في الجمعية ووافق المجلس على قبولهما وفق الأنظمة والتعليمات الخاصة بذلك .

سابعاً - تحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية العادية يوم الأربعاء الموافق ١٧/٩/١٤٤٥ هـ

القرار / وافق أعضاء المجلس على الموعد المحدد من قبل المجلس التنفيذي لمناقشة أعمال الجمعية خلال عام ٢٠٢٣ م واعتماد ميزانية ٢٠٢٣ م والخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٤ م

حسابات الجمعية

مصرف الراجحي SA 5880000249608010123330
حساب المشاريع SA 2980000249608010399914
البنك الأهلي SA 6310000043449684000102
البنك السعودي SA 80150000000117787860000

@grooh3



info@thfezsrat.org.sa
https://thfezsrat.org.sa

ملاحظة: يتطلب التوقيع على كافة الصفحات

منطقة سير - سراة عبيدة - الطريق العام
هاتف: 017 2592004
فاكس: 017 2592005
البريد الإلكتروني: info@thfezsrat.org.sa



جمعية روح

لتحفيظ القرآن

بسرارة عبيدة

ROOH ASSOCIATION HOLY QURAN MEMORIZATION AT SARAT OBAIDA

تأسست عام ١٤٢٢هـ

جمعية المرورية السعودية
للنموذج البشرية والتنمية الاجتماعية
بمدينة الخبرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة سراة عبيدة

الرقم :
التاريخ : / /
المرفقات :

ثامناً - مناقشة نتائج ورشة عمل تحديث لوائح الحوكمة لعام ١٤٤٥هـ / ٢٠٢٤م

القرار / تمت مناقشة نتائج ورشة عمل تحديث لوائح الحوكمة لعام ١٤٤٥هـ / ٢٠٢٤م وقرر المجلس

إعتماد اللوائح التالية :

م	مسمى اللائحة	م	مسمى اللائحة
١	لائحة الصلاحيات الإدارية والمالية	٢٢	سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب
٢	سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية	٢٣	نظام الرقابة المالية لمراجعة أوامر القبض والصراف والقوائم المالية
٣	لائحة صلاحيات المجلس التنفيذي	٢٤	اللائحة المالية
٤	لائحة مهام محاسب الجمعية	٢٥	سياسة آلية الرقابة والإشراف
٥	لائحة التنظيمية للحلقات القرآنية	٢٦	سياسة نظام الرقابة الداخلية
٦	لائحة صلاحيات قسم الشؤون النسائية	٢٧	لائحة تنظيم تعارض المصالح في تطبيق نظام المناقصات والمشتريات
٧	لائحة صلاحيات المشرف المالي	٢٨	سياسة إدارة شؤون المتطوعين
٨	لائحة صلاحيات قسم الشؤون المالية	٢٩	سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والأطراف الثلاثة
٩	سياسة الاستثمار للجمعية	٣٠	سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين وتقديم الخدمات لهم
١٠	لائحة الاختبارات للجمعية	٣١	سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات
١١	لائحة صلاحيات قسم الإشراف والاختبارات	٣٢	سياسة خصوصية البيانات
١٢	لائحة صلاحيات قسم الإعلام وخدمة المجتمع	٣٣	تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة
١٣	الإجراءات المتبعة لتحريف أعضاء مجلس الإدارة الجدد بعمل الجمعية	٣٤	سياسة إدارة المخاطر المالية
١٤	صلاحيات مجلس الإدارة	٣٥	لائحة حفظ الوثائق والمكاتبات والسجلات
١٥	آلية قبول أعضاء الجمعية العمومية	٣٦	سياسة قواعد السلوك
١٦	لائحة تعيين المدير التنفيذي	٣٧	لائحة الواجبات الوظيفية للعاملين
١٧	سياسة جمع التبرعات	٣٨	اللائحة الأساسية
١٨	لائحة المشتريات	٣٩	لائحة الموارد البشرية
١٩	آلية وإجراءات التعامل مع المقبوضات في الجمعية	٤٠	
٢٠	سياسة الصرف للبرامج والأنشطة والمصروفات الإدارية والعمومية	٤١	
٢١	دليل مؤشرات وإجراءات عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب للجمعية	٤٢	

حسابات الجمعية

مصرف الراجحي SA 5880000249608010123330
حساب المشاريع SA 2980000249608010399914
البنك الأهلي SA 6310000043449684000102
بنك البلاد SA 8915000999117782960004

@qrooh3



Info@thfezsrar.org.sa
http://thfezsrar.org.sa

ملاحظة: يتطلب التوقيع على كافة الصفحات

منطقة مسير - سراة عبيدة - الطريق العام
هاتف: 017 2592004
فاكس: 017 2592005

الممسوحة ضوئياً بـ CamScanner



جمعية روح

لتحفيظ القرآن

بسراة عبيدة

ROOH ASSOCIATION HOLY QURAN MEMORIZATION AT SARAT OBAIDA

تأسست عام ١٤٢٢هـ

جمعية المرابية السعودية
المراد البشرية والتنمية الاجتماعية
الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة سراة عبيدة

توقيعات أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	ظافر بن جابر بن درويش آل سالم	رئيساً	
٢	عبدا لله محمد سالم آل مصلح	نائب رئيس المجلس	
٣	سعيد بن علي بن دليه آل مشعل	عضواً ومديراً مالياً	
٤	أ.د. / محمد سعيد زايد آل عايض	عضواً	
٥	خالد علي مصور آل قير	عضواً	
٦	حسين بن مشيب بن مبارك آل جعثم	عضواً	
٧	عبد السلام بن صالح بن محمد آل مفرح	عضواً	

أمين السر

سعيد بن علي بن دليه آل مشعل

حسابات الجمعية

مصرف الراجحي SA 5880000249608010123330
حساب المشاريع SA 2980000249608010399914
البنك الأهلي SA 6310000043449684000102
بنك البلاد SA 8915000999117782960004

@qrooh3



info@thfezsrat.org.sa
http://thfezsrat.org.sa

ملاحظة: يتطلب التوقيع على كافة الصفحات

متطقت عسير - سراة عبيدة - الطريق العام
هاتف: 017 2592004
فاكس: 017 2592005
صندوق بريد: 140 الرمز البريدي 61914