

محضر اجتماع

رقم الاجتماع	٤٤/٣	تاريخ الاجتماع	الاثنين ١٤٤٤/٧/٨ الموافق ٢٠٢٣/١/٣٠ م
مكان الاجتماع	مقر الجمعية	وقت بداية الاجتماع	٧:٠٠ مساءً

أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	المنصب	التوقيع
١	مسعود بن مساعد السلي	رئيس المجلس	
٢	عبد العزيز بن ضيف الله السلي	نائب الرئيس	
٣	علوان بن رافع القرني	المسؤول المالي	
٤	متعب بن عبد الله العتيبي	عضو	
٥	احمد بن رافع القرني	عضو	

مداول الاجتماع	الاطلاع على التعاميم الواردة
	الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٣ م
	ترخيص جمع التبرعات
	التقرير السنوي لعام ٢٠٢٢ م
	مناقشة تعيين مراجع داخلي
	مناقشة تقارير قياس الرضا واقتراحات المستفيدين
	اعتماد صرف الارباع بناء على الموازنة التقديرية

القرارات والتوصيات	اطلع المجلس على التعاميم الواردة وأوصى بالعمل بما جاء بها
	و افق المجلس على اعتماد الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٣ م وعرضها على الجمعية العمومية
	و افق المجلس على العمل على استخراج ترخيص جمع التبرعات من المركز الوطني
	و افق المجلس على اعتماد التقرير السنوي لعام ٢٠٢٢ م وعرضه على الجمعية العمومية
	و افق المجلس على تعيين الأستاذ / فهد بن بندر العتيبي مراجعاً داخلياً للجمعية.
	و افق المجلس على اعتماد منصة منظومة الإدارة الحديثة للحلقات لتسهيل وصول الخدمة
	و افق المجلس على اعتماد مبلغ ١٤٥,٠٠٠ الف ريال في الربع الأول لعام ٢٠٢٣ م
	و افق المجلس على اعتماد مبلغ ١٤٥,٠٠٠ الف ريال في الربع الثاني لعام ٢٠٢٣ م



المملكة العربية السعودية

جمعية حفاظ الوحي لتحفيظ
القرآن الكريم بمحافظة بحرة
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية
القطاع غير الربحي برقم (٢٠٧٥)

الرقم:
التاريخ: / / ١٤
المرفقات:

جمعية حفاظ الوحي
لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة بحرة

محضر اجتماع

رقم الاجتماع	٤٤/٤	تاريخ الاجتماع	الأربعاء ١٤/٩/١٤٤٤ هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٤/٠٥ م
مكان الاجتماع	مقر الجمعية	وقت بداية الاجتماع	١١:٠٠ مساءً

أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	المنصب	التوقيع
١	مسعود بن ساعد السلمي	رئيس المجلس	
٢	عبد العزيز بن ضيف الله السلمي	نائب الرئيس	
٣	علوان بن رافع القرني	المسؤول المالي	علوان
٤	متعب بن عبد الله العتيبي	عضو	متعب
٥	احمد بن رافع القرني	عضو	احمد

مباحث الاجتماع	الاطلاع على التعاميم الواردة . القوائم المالية ٢٠٢٢ م اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية
----------------	--

القرارات والتوصيات	اطلع المجلس على التعاميم الواردة وأوصى بالعمل بما جاء بها اتفق أعضاء المجلس على اعتماد القوائم المالية لعام ٢٠٢٢ م وعرضها على الجمعية العمومية دعوة أعضاء الجمعية العمومية لاجتماع الجمعية العادية لمناقشة واعتماد : ١- التقرير السنوي ٢٠٢٢ م ٢- القوائم المالية ٢٠٢٢ م ٣- الخطة التشغيلية ٢٠٢٣ م ٤- الموازنة التقديرية ٢٠٢٣ م ٥- إعادة تشكيل المجلس دعوة أعضاء الجمعية العمومية لاجتماع الجمعية غير العادية لمناقشة واعتماد : ١. تعديل اللائحة الأساسية للجمعية . ٢. اسقاط عضوية الأعضاء الذين لم يسددوا الاشتراكات الجمعية العمومية لعام ٢٠٢٢ م-٢٠٢٣ م .
--------------------	--

منطقة مكة المكرمة
محافظة بحرة



053 391 9197



hofath_br



hofath.br@gmail.com

SA8380000322608010229228

مصرف الراجحي
Al Rajhi Bank



SA4410000015300000464400

البنك الأهلي
السعودي SNB



محضر اجتماع

رقم الاجتماع	٤٤/٦	تاريخ الاجتماع	الاحد ١٢/٢٨/١٤٤٤ هـ الموافق ١٦-٠٧-٢٠٢٣ م
مكان الاجتماع	مقر الجمعية	وقت بداية الاجتماع	٧:٠٠ مساء

أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	المنصب	التوقيع
١	مسعود بن ساعد السلمي	رئيس المجلس	
٢	عبد العزيز بن ضيف الله السلمي	نائب الرئيس	
٣	علوان بن رافع القرني	المسؤول المالي	
٤	متعب بن عبدالله العتيبي	عضو	
٥	احمد بن رافع القرني	عضو	

محاور الاجتماع	الاطلاع على التعاميم الواردة
	ملف الحوكمة
	منح صندوق دعم الجمعيات
	التقرير المالي للربع الأول والثاني لعام ٢٠٢٣ م
	اعتماد صرف

القرارات والتوصيات	اطلع المجلس على التعاميم الواردة وأوصى بالعمل بما جاء بها
	قرر المجلس على إقامة ورشة عمل لتحديث وإعداد اللوائح والسياسات وغيرها مما يضمن الحوكمة المؤسسية للجمعية
	قرر المجلس رفع لبرامج الجمعية لصندوق دعم الجمعيات لطلب المنح التي تنطبق شروطها على الجمعية.
	قرر المجلس اعتماد الربع الأول والثاني من العام ٢٠٢٣ م
	قرر المجلس على اعتماد صرف ١٥٠,٠٠٠ ريال للربع الثالث من العام ٢٠٢٣ م



محضر اجتماع

رقم الاجتماع	٤٥-١	تاريخ الاجتماع	الأحد ٢٥ / ٢ / ١٤٤٥ هـ الموافق ١٠ / ٩ / ٢٠٢٣ م
مكان الاجتماع	مقر الجمعية	وقت بداية الاجتماع	٥:٠٠ م

أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	المنصب	التوقيع
١	مسعود بن ساعد السلي	رئيس المجلس	
٢	عبد العزيز بن ضيف الله السلي	نائب الرئيس	
٣	علوان رافع حسن القرني	المشرف المالي	
٤	متعب بن عبدالله العتيبي	عضو	
٥	أحمد رافع حسن القرني	عضو	

مداول الاجتماع	الاطلاع على التعاميم الواردة
	لاطلاع تقارير متابعة عمل الجمعية.
	مناقشة تعيين مسؤول الالتزام
	مناقشة تعيين محاسب
	مناقشة التعاقد مع مكتب محاسبي.
	مناقشة المخاطر الكامنة والمتأصلة
	مناقشة تحديث واعتماد السياسات واللوائح وأنظمة العمل.

النتائج والقرارات	الاطلاع على التعاميم الواردة
	اطلع المجلس على تقارير متابعة أعمال الجمعية وأثنى المجلس على الجهود المبذولة لتحقيق أهداف الجمعية .
	وافق المجلس على تكليف الأستاذ / فهد بندر العتيبي مسؤول الالتزام .
	وافق المجلس على تعيين الأستاذ / سعود بن زين العتيبي محاسب للجمعية.
	وافق المجلس على التعاقد مع مكتب رايمي الخضر لمراجعة القوائم المالية لعام ٢٠٢٣ م.
	وبعد النظر بشكل متكامل وشامل في تقييم المخاطر التي قد تتعرض لها الجمعية والتي قد تؤثر على تحقيق أهدافها قرر المجلس الآتي :
	- عقد ورشة عمل للتوعية منسوبة للجمعية بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب. - تطبيق سياسات مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله وغسيل الأموال لجميع منسوبي الجمعية . - التأكد بشكل دوري من صلاحية طفايات الحريق ووضعها في المكان المناسب. - تركيب كاميرات مراقبة للجمعية.

و افق المجلس على اعتماد السياسات واللوائح وأنظمة العمل التالية:

لائحة شئون الموظفين	سياسة خصوصية البيانات
لائحة إدارة المتطوعين	سياسة تعارض المصالح
لائحة صلاحيات مجلس الإدارة والصلاحيات الممنوحة للمجلس	سياسة الإبلاغ عن المخالفات
لائحة صلاحيات المشرف المالي	سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها
-لائحة تنظيم عمل المدير التنفيذي	سياسة مصفوفة الصلاحيات
لائحة تنظيم العمل .	سياسة جمع التبرعات
نظام الرقابة الداخلي .	سياسة آلية الرقابة على المنظمة
سياسة التعامل مع المقبوضات	سياسة إدارة المخاطر
آلية تحديد راتب المدير والموظفين القيادين في الجمعية	اللائحة المالية
دليل الإجراءات المالية والمحاسبية	سياسة صرف المساعدات
سياسة الاشتباه بعمليات غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب	النظام المالي للجمعية
سياسة الوقاية من عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب	آلية قبول أعضاء الجمعية العمومية
آلية استرداد التبرع للمتبرع	لائحة الموارد البشرية (النظام الداخلي)
سياسة الاستبدال والإرجاع الخاصة بالتبرعات	لائحة المشتريات
سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية	سياسة توجيه التبرع الى مشروع آخر
مؤشرات الدالة على عملية غسيل الأموال	تقيم المخاطر المتأصلة والكامنة
لائحة شراء الأصول سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والأطراف الثالثة	آلية قياس الرضا المستفيدين
الهيكل التنظيمي المالي.	الهيكل التنظيمي الإداري للجمعية.
لائحة والية التحقق من وصول التبرع من المتبرع الى المستفيد النهائي	آلية التأكد من استحقاق المستفيد للخدمة

النتائج والقرارات



المملكة العربية السعودية

جمعية حفاظ الوحي لتحقيق
القرآن الكريم بمحافظة بكرة
مسجلة بالمركز الوطني للتنمية
القطاع غير الربحي برقم (٢٠٧٥)

جمعية حفاظ الوحي
لتحقيق القرآن الكريم بمحافظة بكرة

الرقم:
التاريخ: / / ١٤٤٥ هـ
المرفقات:

محضر اجتماع

رقم الاجتماع	٤٥-٢	تاريخ الاجتماع	الاربعاء ٢٦-٣-١٤٤٥ هـ الموافق ١١-١٠-٢٠٢٣ م
مكان الاجتماع	مقر الجمعية	وقت بداية الاجتماع	٨:٠٠ مساء

أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	المنصب	التوقيع
١	مسعود بن ساعد السلي	رئيس المجلس	
٢	عبد العزيز بن ضيف الله السلي	نائب الرئيس	
٣	علوان بن رافع القرني	المسؤول المالي	
٤	متعب بن عبدالله العتيبي	عضو	
٥	احمد بن رافع القرني	عضو	

محاوّر الاجتماع	الاطلاع على التعاميم الواردة
	اعتماد صرف
	مناقشة برامج الجمعية لعام ٢٠٢٤ م
	مناقشة تقارير الشكاوى والمقترحات

القرارات والتوصيات	اطلع المجلس على التعاميم الواردة وأوصى بالعمل بما جاء بها
	و افق المجلس على اعتماد صرف مبلغ ١٩٠,٠٠٠ الف ريال للربع الرابع لعام ٢٠٢٣ م
	و افق المجلس على اعتماد (١٥) برنامج حسب البيان المرفق والرفع للجهات الفنية لأخذ الموافقة
	بعد الاطلاع على التقارير والاقتراحات والشكاوى تقرر الاتي: ١. و افق المجلس على فتح حلقات في مسجد الشهري. ٢. و افق المجلس على تعيين الأستاذ/ عمر عقار معلماً لحلقة الزبير بن العوام بمسجد الشهري. ٣. و افق المجلس تفعيل مسابقة صدارتي بيدي.

منطقة مكة المكرمة
محافظة بكرة



053 391 9197



hofath_br



hofath.br@gmail.com

SA8380000322608010229228

مصرف الراجحي
Al Rajhi Bank



SA44100000153000000464400

البنك الأهلي
السعودي SNB