

سجل اجتماعات مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٤م

رقم الاجتماع	تاريخه	التوصيات	التنفيذ
٤٥-٤	٢٠٢٤/٠٤/١٥	١. اطلع المجلس على التعاميم الواردة وأوصى بالعمل بها جميعا. ٢. وافق المجلس على انعقاد الجمعية العمومية الغير العادية بتاريخ ٢٠٢٤/٠٥/١٥م لمناقشة: ١. استقالة عضو مجلس الإدارة . ٢. تعديل اللائحة الأساسية. ٣. ترشيح أعضاء لشغل المناصب الشاغرة في مجلس الإدارة .	تم
٤٦-١	٢٠٢٤/٠٧/١٨	١. عرف رئيس المجلس الأعضاء الجدد بالجمعية وعملها واستعرض أنشطتها خلال السنوات الماضية. ٢. اطلع الأعضاء على اللوائح والسياسات الخاصة بالجمعية. ٣. اطلع أعضاء المجلس على سياسة تعارض المصالح وتم التوقيع على إقرار عدم وجود تعارض مصالح. ٤. وافق الأعضاء بالإجماع على تعيين صالح بن عقار الزهراني مديرا للجمعية. ٥. اطلع المجلس على البرامج المعتمدة من الجهة المشرفة وتم إقرار الخطة التنفيذية للبرامج . ٦. وافق الأعضاء بالإجماع على بتفويض علوان بن رافع القرني لمراجعة البنوك وتحديث الحسابات. ٧. وافق المجلس بالإجماع على ايجار مقر للجمعية في وقف سنابل البر الوقفية وابرم عقد لمدة عام ودفع قيمة ايجار بمبلغ وقدره ٣٦,٠٠٠ ستة وثلاثون الاف ريال فقط . ٨. وافق الأعضاء بالإجماع على اعتماد (٩) أهداف للجمعية من التصنيف المعتمد من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، في البيان المرفق . ٩. وافق الأعضاء بالإجماع على إقامة حملة تبرعات لتغطية تكاليف برامج الجمعية بمبلغ (١٥٥٠٠٠٠) مليون وخمسمائة وخمسون ألف ريال وتكليف عضو المجلس أ. علوان بن رافع القرني عضو المجلس أ. أحمد بن رافع القرني عضو المجلس أ. سامي بن علوان النخالي و أ. سلمان بن حامد الصبحي لإدارة الحملة	تم
٤٦-٢	٢٠٢٤/٠٨/٠٧	١. اطلع المجلس على التعاميم الواردة وأوصى بالعمل بها جميعا ٢. قرر المجلس اعتماد الربع الأول والثاني لعام ٢٠٢٤ م ٣. قرر المجلس تعيين الأستاذة / شروق ماجد سعيد ، مديرة التطوع بالجمعية ٤. قرر المجلس تحديث الحسابات الحالية واعتماد فتح حسابات فرعية للجمعية بمصرف الراجحي ، (حساب الأوقاف ، حساب الاستثمار ، حساب الزكاة) ٥. قرر المجلس تكليف المدير التنفيذي الأستاذ / صالح عقار الزهراني ، بالرفع للمركز الوطني بطلب زيارة الحوكمة ٦. رفع التقرير المالي لعام ٢٠٢٣ م المعتمد من الجمعية العمومية للمركز الوطني ، رفع تقرير البرامج والأنشطة لعام ٢٠٢٣ م للمركز الوطني	تم
٤٦-٣	٢٠٢٤/٠٩/٢١	١. اطلع المجلس على التعاميم الواردة وأوصى بالعمل بها جميعا ٢. وافق المجلس على التعاقد مع مؤسسة حوسبة لتفعل الموقع الالكتروني للجمعية .	تم

سجل اجتماعات مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٤ م

رقم الاجتماع	تاريخه	التوصيات	التنفيذ
		<p>٣. وافق المجلس على استخراج ترخيص لموقع التبرعات للجمعية</p> <p>٤. وافق المجلس على استخراج ترخيص جمع تبرعات عن طريق رسائل SMS</p> <p>٥. وافق المجلس على تفويض الأستاذ/ علوان بن رافع القرني بفتح وإدارة حساب الجمعية لدى التأمينات الاجتماعية .</p> <p>٦. وافق المجلس على اعتماد سياسة ولائحة الاستثمار</p> <p>٧. وافق المجلس على اعتماد خطة استثمار فائض أموال الجمعية .</p> <p>٨. وافق المجلس على قبول عضوية الأستاذ / حسين سعد المطيري، والأستاذ / علي علوان النخالي والأستاذ / سعود زين العتيبي في الجمعية العمومية</p>	
٤٦-٤	٢٠٢٤/٠٩/٠٥ م	<p>١. اطلع المجلس على التعاميم الواردة وأوصى بالعمل بها جميعاً</p> <p>٢. وافق المجلس على تعيين الأستاذ / سعود بن زين العتيبي، مدير مالي للجمعية بدوام جزئي .</p> <p>٣. وافق المجلس على شراء عقار استثماري للجمعية بمبلغ (١٥,٠٠٠,٠٠٠) عشرة مليون ريال</p> <p>٤. مناقشة إقامة حملة جمع التبرعات لتغطية تكلفة المشروع الاستثماري للجمعية بمبلغ (١٥,٠٠٠,٠٠٠) عشرة مليون ريال</p> <p>٥. وافق المجلس على اعتماد دراسة الجدوى لشراء عقار استثماري</p> <p>٦. وافق المجلس على اعتماد لجنة الاستثمار مكونة من الأستاذ / فهد بندر العتيبي رئيساً عضواً والدكتور / متعب عبدالله العتيبي عضواً والأستاذ / علوان رافع القرني وتم تحديد مهام وعمل اللجنة حسب البيان المرفق .</p> <p>٧. وافق المجلس على اعتماد: ١- سياسة وآلية استرداد التبرع للمتبرع ٢- خطة الصرف ٣- سياسة توجيه مبلغ التبرع الى مشروع آخر .</p> <p>٨. وافق المجلس على دعوة الجمعية العمومية العادية يوم الثلاثاء ١٤٤٦/٠٣/٢١ هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٩/٢٤ م</p>	تم
٤٦-٥	٢٠٢٤/٠٩/١٥ م	<p>١. اعتمد المجلس جمع التبرعات على إنشاء مشروع استثماري على مرحلتين، المرحلة الأولى شراء الأرض بمدينة المجمعة بمبلغ (٤,٠٠٠,٠٠٠) ريال، والمرحلة الثانية بناء مزرعة دواجن بالحظائر لها ومتكاملة على الأرض بتكلفة إجمالية (١١,٠٠٠,٠٠٠) ريال، وبذلك تكون تكلفة المشروع الاستثماري على المرحلتين بمبلغ إجمالي (١٥,٠٠٠,٠٠٠) ريال بحسب دراسة الجدوى المعتمدة .</p> <p>٢. اعتمد المجلس توقيع عقد التسويق مع مؤسسة الرحيق للتسويق للمرحلة الأولى لشراء الأرض للمشروع الاستثماري بمبلغ مقطوع شامل قيمة الضريبة المضافة بمبلغ (٤١٤,٠٠٠) ريال.</p> <p>٣. اعتمد المجلس عمل دراسة جدوى معتمدة للمشروع الاستثماري على مرحلتين لدى مكتب بدية حلم للبحوث والدراسات بمبلغ (٣,٠٠٠) ريال.</p>	
٤٦-٦	٢٠٢٤/٠٩/٢٢ م	<p>١. اطلع المجلس على التعاميم الواردة وأوصى بالعمل بها جميعاً</p> <p>٢. وافق المجلس بالإجماع على دعوة الجمعية العمومية العادية لتشكيل لجنة انتخابات.</p> <p>٣. وافق المجلس بالإجماع على فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة ودعوة الأعضاء من تاريخ ٢٠٢٤/٠٩/٢٢ م - ٢٠٢٤/١٢/٢٢ م</p> <p>٤. اطلع المجلس تقرير البرامج المنفذة خلال الفترة ٠٦/٠١ - إلى ٢٠٢٤/٠٨/٣٠ م</p>	تم

سجل اجتماعات مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٤ م

رقم الاجتماع	التوصيات	التنفيذ
٥.	بعد الاطلاع على تقارير نتائج (استبيان رضا المستفيدين ومناقشة الملاحظات والمقترحات أوصى المجلس بالآتي:	
١.	اعتماد نتائج الاستبيان وتوثيقها ضمن تقارير الأداء السنوية للجمعية.	
٢.	إعداد خطة لتحسين الأداء في المحاور التي تحتاج تطوير خاصة فيما يتعلق بسرعة الاستجابة ومعالجة الشكاوى.	
٣.	إعداد خطة استدامة مالية وإيجاد مصادر دخل أخرى لرفع مكافآت	
٤.	تحديث الموقع الإلكتروني لتسهيل الوصول إلى الخدمات وزيادة كفاءة التفاعل مع المستفيدين.	
٥.	توفير تدريب إضافي للموظفين لتحسين جودة التعامل مع المستفيدين وضمان تجربة أفضل.	
٦.	إجراء استبيان نصف سنوي لمراقبة التقدم وتحديد التحسينات المتحققة.	
٧.	تعزيز التواصل مع المستفيدين عبر قنوات مختلفة لرفع مستوى الثقة وزيادة نسبة الاستجابة في الاستبيانات المستقبلية.	
٨.	إعداد تقرير متابعة دوري للمجلس حول تنفيذ التوصيات وتطور مستويات الرضا.	
٦.	وافق المجلس على اعتماد السياسات واللوائح وأنظمة العمل التالية:	
١- سياسة قواعد السلوك	٢- سياسة الإفصاح عن بيانات أعضاء المجلس والإدارة	
٣- لائحة تنظيم العمل الموارد البشرية (النظام الداخلي)	٤- سياسة نشر اللوائح والتقارير المالية	
٥- سياسة الإفصاح وتحديث البيانات	٦- سياسة الإبلاغ عن المخالفات	
٧- لائحة تنظيم عمل المدير التنفيذي	٨- سياسة تعارض المصالح	
٩- لائحة تنظيم العمل	١٠- سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها	
١١- لائحة إدارة التطوع والمتطوعين	١٢- سياسة الالتزام بالأنظمة واللوائح	
١٣- لائحة وآلية التحقق من وصول التبرع من المتبرع إلى المستفيد النهائي	١٤- سياسة الامتثال الداخلي	
١٥- لائحة المشتريات	١٦- سياسة إدارة المخاطر	
١٧- لائحة شراء الأصول	١٨- تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة	
١٩- اللائحة المالية	٢٠- سياسة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب	
٢١- النظام المالي للجمعية	٢٢- المؤشرات الدالة على عمليات غسل الأموال	
٢٣- دليل الإجراءات المالية والمحاسبية	٢٤- سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب	
٢٥- سياسة التعامل مع المقبوضات	٢٦- سياسة جمع التبرعات	
٢٧- سياسة صرف المساعدات	٢٨- سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والأطراف الثالثة	
٢٩- آلية قبول أعضاء الجمعية العمومية	٣٠- آلية تحديد راتب المدير والموظفين القياديين	
٣١- سياسة الاستثمار وآلية تخصيص العوائد	٣٢- آلية قياس رضا المستفيدين	
٣٣- سياسة التبرعات والاستبدال والإرجاع	٣٤- الهيكل التنظيمي الإداري للجمعية	

سجل اجتماعات مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٤ م

رقم الاجتماع	تاريخه	التوصيات	التنفيذ
		<p>٣٥- آلية استرداد التبرع للمتبرع</p> <p>٣٧- سياسة التعامل مع الزكاة</p> <p>٣٩- سياسة الحوكمة</p> <p>٤١- نظام الرقابة الداخلية</p> <p>٤٣- سياسة آلية الرقابة على المنظمة</p> <p>٤٥- سياسة ادارة الشكاوى</p> <p>٤٧- سياسة الصرف على البرامج والأنشطة</p> <p>٤٩- سياسة خصوصية البيانات</p> <p>٥١- سياسة قواعد السلوك</p>	
٤٦-٧	٢٠٢٤/١٠/١٦ م	<p>١. اطلع المجلس على التعاميم الواردة وأوصى بالعمل بها جميعا.</p> <p>٢. اطلع المجلس على التقارير الإدارية وأثنى المجلس على الجهود المبذولة لتحقيق أهداف الجمعية.</p> <p>٣. وافق المجلس بالإجماع على قبول عضوية الأستاذ / عمر عقار الزهراني، والأستاذ / عتيق خالد العتيبي، لعضوية الجمعية العمومية.</p> <p>٤. وافق المجلس بالإجماع على قبول استقالة الدكتور / متعب عبد الله العتيبي، والأستاذ / مهنا عوض العازمي من عضوية الجمعية العمومية.</p> <p>٥. وافق المجلس بالإجماع على التعاقد مع شركة البدران لمراجعة القوائم المالية ٢٠٢٤ م</p>	تم
٤٦-٨	٢٠٢٤/١٠/٢٦ م	<p>١. اطلع المجلس على التعاميم الواردة وأوصى بالعمل بها جميعا.</p> <p>٢. اطلع المجلس على التقارير الإدارية وأثنى المجلس على الجهود المبذولة لتحقيق أهداف الجمعية.</p> <p>٣. وافق المجلس على ترقية الأستاذ / سعود زين العتيبي مدير مالي للجمعية وفق اللائحة المالية ومصفوفة الصلاحيات ، وتكليف المدير التنفيذي باستكمال الإجراءات.</p> <p>٤. قرر مجلس الإدارة تكليف الأستاذ/ علوان رافع حسن القرني ، بمهام مسؤول الالتزام في الجمعية، وذلك بصفته أحد أعضاء مجلس الإدارة، بما لا يتعارض مع متطلبات الفصل بين السلطات. ويخول بموجب هذا القرار بمراجعة الأنظمة والسياسات والإجراءات الداخلية، والتأكد من مدى توافقها مع الأنظمة واللوائح السارية، والتواصل المباشر مع الجهات الرقابية المختصة. وبأني هذا التكليف في إطار تعزيز الامتثال وضمان الالتزام بمعايير الحوكمة والشفافية.</p>	تم

سجل اجتماعات مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٤ م

رقم الاجتماع	تاريخه	التوصيات	التنفيذ
		<p>١- الموافقة على تعيين الأستاذ/ هاني صليح العيسي ، مراجعًا داخليًا للجمعية، وتشمل مهام المراجع الداخلي ما يلي:</p> <ul style="list-style-type: none"> - مراجعة الأنظمة والسياسات والإجراءات الداخلية للتحقق من كفاءتها وفعاليتها. - التأكد من سلامة تطبيق العمليات المالية والإدارية وفق اللوائح المعمدة. - إعداد تقارير دورية عن نتائج المراجعة ورفعها إلى مجلس الإدارة. - تقديم التوصيات لتحسين أنظمة الرقابة الداخلية والحد من المخاطر المحتملة. <p>٢- يتمتع المراجع الداخلي بالاستقلالية التامة في أداء مهامه ويعمل تحت إشراف مباشر من مجلس الإدارة.</p> <p>٣- يسري هذا القرار من تاريخ اعتماده.</p> <p>٥- بعد مناقشة نقاط الضعف والقوة في الجمعية والمخاطر المتأصلة والكامنة قرر المجلس التالي :</p> <p>٦- إقامة ورشة عمل متخصصة لتقييم وفهم مخاطر جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما يتناسب مع طبيعة أنشطة الجمعية وبرامجها، وذلك بهدف تحديد مصادر وأنواع المخاطر المحتملة، وتحليل مستوى تأثيرها واحتمالية حدوثها، ووضع الضوابط والإجراءات الوقائية المناسبة للحد منها، تعزيزًا للالتزام الجمعية بمتطلبات الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.</p> <p>٧- تحديث آلية الإبلاغ عن حالات الاشتباه بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشكل دوري، بما يضمن وضوح الإجراءات والمسؤوليات وآليات السرية في التعامل مع البلاغات، وذلك وفقًا لمتطلبات الأنظمة والتعليمات الصادرة من الجهات الرقابية ذات العلاقة.</p> <p>٨- تنفيذ برامج توعوية وتدريبية تهدف إلى رفع مستوى فهم الموظفين والعاملين لمتطلبات الإبلاغ عن العمليات المشتبه بها، وتعزيز قدرتهم على اكتشاف مؤشرات الاشتباه واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة في الوقت المناسب.</p> <p>٩- إقامة ورشة عمل متخصصة تهدف إلى توضيح أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يضمن التزام المجلس بالمتطلبات النظامية والرقابية ذات العلاقة، وتعزيز دوره الإشرافي في اعتماد السياسات والإجراءات ومتابعة تنفيذها لضمان الامتثال الكامل لأنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.</p> <p>١٠- تنظم سلسلة من ورش العمل والبرامج التعريفية لأعضاء مجلس الإدارة الجدد والحاليين، تتناول المحاور التالية:</p> <ul style="list-style-type: none"> - مفهوم الحوكمة ودور المجلس في تحقيقها. - مسؤوليات المجلس في المتابعة والرقابة والإشراف على الأداء التنفيذي. - العلاقة بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية. - متابعة الأداء المالي والإداري وتطوير السياسات واللوائح. <p>١١- الالتزام بمتطلبات الأنظمة واللوائح الصادرة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.</p>	
٤٦-٠٩	٢٧/٠١/٢٠٢٤	<p>١. اطلع المجلس على التعاميم وأوصى بالعمل بها جميعًا.</p> <p>٢. أمر المجلس بالرفع للمركز الوطني استنادًا للمحضر رقم ٤٥-١ لتعميد الموظف سعود زين العتيبي كمحاسب بدوام جزئي للأسباب التالية: محدودية عمل الجمعية في محافظة صغيرة، وكفاءة الموظف وخبرته، وعدم قدرة الجمعية على تحمل راتب بدوام كامل حاليًا</p>	تم

سجل اجتماعات مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٤م

رقم الاجتماع	تاريخه	التوصيات	التنفيذ
٤٦-١٠	٨/١١/١٤٤٥م	<p>٣. اطلع المجلس على التقارير المعروضة وأثنى على الجهود المبذولة.</p> <p>٤. اطلع المجلس على شكوى ولى أمر طالب بشأن التسجيل ووجه بوضع آلية واضحة تضمن سرعة استجابة فريق العمل والتواصل وقبول الطالب وتوجيهه للحلقة الأقرب له.</p> <p>٥. وافق المجلس على اعتماد تقرير الربع الثالث لعام ٢٠٢٤م.</p>	تم
٤٦-١١	٣١/١١/٢٠٢٤م	<p>١. اطلع المجلس على التعاميم الواردة وأوصى بالتقيد بجميع التعليمات الواردة .</p> <p>٢. اطّلع مجلس الإدارة على التقرير المقدم من إدارة الشؤون التعليمية المتضمن ملخص البرامج المنفذة خلال الفترة ٢٠٢٤/٠٤/٠١م الى ٢٠٢٤/٠٩/٣٠م من وعدد الطلاب المشاركين ونتائج الاختبارات ونسب النجاح العامة، والملاحظات والتوصيات التطويرية المقترحة وأثنى المجلس على جهود المشرفين والمعلمين في تطوير أداء الحلقات، ورفع جودة المخرجات التعليمية.</p> <p>وقد قرر المجلس مايلي:</p> <p>١. اعتماد تقرير الدورات القرآنية والنتائج الواردة فيه.</p> <p>٢. توجيه إدارة الشؤون التعليمية بتنفيذ التوصيات الواردة بالتقرير ومتابعة مستويات الطلاب ذوي الأداء المنخفض.</p> <p>٣. توثيق الخدمات التعليمية والتحفيزية المقدمة في الحلقات القرآنية، والمتضمنة سجلات الحضور، ونتائج الاختبارات، ومحاضر اللجنة الاختبارات، ونماذج تسليم الجوائز وأكد المجلس على أهمية استمرار تسجيل وتوثيق جميع الخدمات المقدمة للمستفيدين بطريقة صحيحة وشفافة وفق الأنظمة المعتمدة في الجمعية.</p> <p>٤. اطّلع المجلس على نتائج دراسة احتياجات المستفيدين من الحلقات القرآنية، وعلى تقارير المتابعة، والتي شملت فتح (٣) حلقات جديدة وتفعيل برنامج "المقراءة القرآنية " للكبار . وأكد المجلس أن البرامج المنفذة تلبى فعلياً احتياجات الطلاب والمجتمع المستهدف، ووجه بالاستمرار في تحديث دراسات الاحتياج بشكل دوري.</p>	تم

محضر اجتماع

رقم الاجتماع	٤٥-٣	تاريخ الاجتماع	السبت ٣ / ١ / ١٤٤٥ هـ الموافق ٣ / ١ / ٢٠٢٤ م
مكان الاجتماع	مقر الجمعية	وقت بداية الاجتماع	٥:٠٠ م

أعضاء مجلس الإدارة

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

محاور الاجتماع	الاطلاع على التعاميم الواردة.
	مناقشة استلاف مبالغ مالية لتسيير أمور الجمعية بسبب إيقاف الحسابات البنكية.
	مناقشة صرف مستحقات تنفيذ البرامج لمؤسسة المساعدة الإدارية.

النتائج والقرارات	<p>اطلع المجلس على التعاميم الواردة وأوصى بالعمل بها جميعا.</p> <p>بناء على الصلاحيات الممنوحة لمجلس إدارة الجمعية، وحرصاً على استمرارية الأنشطة وتحقيق الأهداف المعتمدة، فقد قرر مجلس الإدارة ما يلي:</p> <ol style="list-style-type: none"> الموافقة على استلاف مبالغ مالية لتغطية التكاليف التشغيلية للجمعية من الجهات التالية: <ul style="list-style-type: none"> العضو المؤسس: الأستاذ/ هاني صليح العيسى، بمبلغ (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال. العضو المؤسس: الأستاذ/ مهنا عوض محمد العازمي، بمبلغ (١٠٠,٠٠٠) مئة ألف ريال. مؤسسة/ شهد سلطان بندر العتيبي، بمبلغ (١٢٠,٠٠٠) مئة وعشرون ألف ريال. تلتزم الجمعية بسداد المبالغ المستلفة على أربع دفعات، بحيث يتم سداد كامل المبلغ بعد أقصى في نهاية السنة المالية ٢٠٢٤ م. يتم إعداد اتفاقيات استلاف مستقلة لكل جهة وفق الضوابط المالية والإجرائية المعتمدة، وبما يضمن توثيق الالتزام من الطرفين. توجيه المشرف المالي باتخاذ ما يلزم لتنفيذ القرار، وتوثيقه في السجلات المالية والإدارية للجمعية. <p>وافق المجلس على دفع مستحقات مؤسسة المساعدة الإدارية بقيمة (٢٥٠,٠٠٠) ريال وصرفها على أربع دفعات خلال الربع الأول</p>
-------------------	--

محضر اجتماع

رقم الاجتماع	٤٥-٤	تاريخ الاجتماع	الثلاثاء ٠٦ / ١٠ / ١٤٤٥ هـ الموافق ١٥ / ٠٤ / ٢٠٢٤ 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	عائب
٢	عبدالعزیز بن ضيف الله السلي	نائب الرئيس	نائب
٣	علوان رافع حسن القرني	المشرف المالي	عليه
٤	متعب بن عبدالله العتيبي	عضو	متعب
٥	أحمد رافع حسن القرني	عضو	أحمد

محاو	الاطلاع على التعاميم الواردة.
الاجتماع	مناقشة انعقاد الجمعية العمومية الغير العادية.

النتائج والقرارات	اطلع المجلس على التعاميم الواردة وأوصى بالعمل بها جميعا. وافق المجلس على انعقاد الجمعية العمومية الغير العادية بتاريخ ١٥ / ٠٥ / ٢٠٢٤ م لمناقشة: ١. استقالة عضو مجلس الإدارة. ٢. تعديل اللائحة الأساسية. ٣. ترشيح أعضاء لشغل المناصب الشاغرة في مجلس الإدارة.
-------------------	--

جمعية حفاظ الوحي
قرآن الكريم بمحافظة بكرة

محضر اجتماع

رقم الاجتماع	٤٦-١	تاريخ الاجتماع	الخميس ١٢ / ٠١ / ١٤٤٦ هـ الموافق ١٨ / ٠٧ / ٢٠٢٤ م
مكان الاجتماع	مقر الجمعية	وقت بداية الاجتماع	٠٧:٠٠ م

أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	المنصب	التوقيع
١	فهد بن بندر العتيبي	رئيس المجلس	
٢	علوان بن رافع القرني	نائب الرئيس	
٣	أحمد بن رافع حسن القرني	عضو	
٤	سامي بن علوان ردة النخالي	عضو	
٥	عواض بن بشير العماري	عضو	

مباحث الاجتماع	تعريف الأعضاء الجدد بعمل الجمعية.
	عرض اللوائح والسياسات على الأعضاء.
	الاطلاع على سياسة تعارض المصالح.
	مناقشة تعيين مدير تنفيذي للجمعية.
	مناقشة الرؤية المستقبلية لأنشطة وبرامج الجمعية.
	مناقشة تحديث حسابات الجمعية لدى البنوك.
	مناقشة إيجار مقر الجمعية.
	مناقشة تعديل أهداف الجمعية حسب التصنيف المعتمد من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.
	مناقشة إقامة حملة تبرعات لتغطية تكاليف برامج الجمعية.

النتائج والقرارات	عرف رئيس المجلس الأعضاء الجدد بالجمعية وعملها واستعرض أنشطتها خلال السنوات الماضية.
	اطلع الأعضاء على اللوائح والسياسات الخاصة بالجمعية.
	اطلع أعضاء المجلس على سياسة تعارض المصالح وتم التوقيع على إقرار عدم وجود تعارض مصالح.
	وافق الأعضاء بالإجماع على تعيين صالح بن عقار الزهراني مديراً للجمعية.
	اطلع المجلس على البرامج المعتمدة من الجهة المشرفة وتم إقرار الخطة التنفيذية للبرامج.
	وافق الأعضاء بالإجماع على بتفويض علوان بن رافع القرني لمراجعة البنوك وتحديث الحسابات.
	وافق المجلس بالإجماع على إيجار مقر للجمعية في وقف سنابل البر الوقفية و أبرم عقد لمدة عام ودفع قيمة إيجار بمبلغ وقدره ٣٦,٠٠٠ ستة وثلاثون ألف ريال فقط.
	وافق الأعضاء بالإجماع على اعتماد (٩) أهداف للجمعية من التصنيف المعتمد من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، في البيان المرفق.
	وافق الأعضاء بالإجماع على إقامة حملة تبرعات لتغطية تكاليف برامج الجمعية بمبلغ (١٥٥,٠٠٠) مليون وخمسمائة وخمسون ألف ريال وتكليف عضو المجلس أ. علوان بن رافع القرني عضو المجلس أ. أحمد بن رافع القرني عضو المجلس أ. سامي بن علوان النخالي وأ. سلمان بن حامد الصبيحي لإدارة الحملة

الرقم: ٤٦/٢
التاريخ: ٠٢/٠٤ / ١٤٤٦ هـ
المرفقات:



المركز العربي للبحوث
جمعية حفاظ الودي لحفظ
القرآن الكريم بمحافظة برة
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية
القطاع غير الربحي برقم (٢٠٧٥)

محضر اجتماع

رقم الاجتماع	٤٦-٢	تاريخ الاجتماع	الأربعاء ٠٣/٠٢/١٤٤٦ هـ الموافق ٠٧/٠٨/٢٠٢٤ م
مكان الاجتماع	مقر الجمعية	وقت بداية الاجتماع	٠٧:٠٠ م

أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	المنصب	التوقيع
١	فهد بندر منيع العتيبي	رئيس المجلس	
٢	علوان رافع حسن القرني	نائب الرئيس	
٣	أحمد بن رافع حسن القرني	عضو	
٤	سامي بن علوان ردعان النخالي	عضو	
٥	عواض بشير عواض العماري	عضو	

مداول الاجتماع	الاطلاع على التعاميم الواردة
	مناقشة الأرباح المالية
	مناقشة تعيين مدير التطوع
	تحديث الحسابات البنكية
	مناقشة أسباب تأخر زيارة الحوكمة للجمعية
	مناقشة رفع التقارير للمركز الوطني

النتائج والقرارات	اطلع المجلس على التعاميم الواردة وأوصى بالعمل بها جميعاً
	قرر المجلس اعتماد الربع الأول والثاني لعام ٢٠٢٤ م
	قرر المجلس تعيين الأستاذة / أمل عبدالعزيز العُمري، مديرة التطوع بالجمعية
	قرر المجلس تحديث الحسابات الحالية واعتماد فتح حسابات فرعية للجمعية بمصرف الراجحي، (حساب الأوقاف، حساب الاستثمار، حساب الزكاة)
	قرر المجلس تكليف المدير التنفيذي الأستاذ / صالح عقار الزهراني، بالرفع للمركز الوطني بطلب زيارة الحوكمة
	رفع التقرير المالي لعام ٢٠٢٣ م المعتمد من الجمعية العمومية للمركز الوطني، رفع تقرير البرامج والأنشطة لعام ٢٠٢٣ م للمركز الوطني

منطقة مكة المكرمة
- محافظة برة



053 391 9197



hofath_br



hofath.br@gmail.com

5A8380000322608010229228

مصرف الراجحي
Al Rajhi Bank



SA4410000015300000464400

البنك الأهلي
السعودي SNB

رقم الاجتماع	٤٦٠٣	تاريخ الاجتماع	الأربعاء ١٧ / ٠٢ / ١٤٤٦هـ الموافق ٢١ / ٠٨ / ٢٠٢٤م
مكان الاجتماع	مقر الجمعية	وقت بداية الاجتماع	٠٧:٠٠م

أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	المنصب	التوقيع
١	فهد بندر منيع العتيبي	رئيس المجلس	
٢	علوان رافع حسن القرني	نائب الرئيس	
٣	أحمد بن رافع حسن القرني	عضو	
٤	سامي بن علوان ردعان النخالي	عضو	
٥	عواض بشير عواض العماري	عضو	

مباحث الاجتماع	<p>الاطلاع على التعاميم الواردة</p> <p>مناقشة تفعيل نطاق الموقع الالكتروني للجمعية</p> <p>مناقشة استخراج ترخيص لموقع التبرعات للجمعية .</p> <p>مناقشة استخراج ترخيص جمع تبرعات عن طريق رسائل SMS</p> <p>مناقشة فتح حساب للجمعية لدى التأمينات الاجتماعية .</p> <p>مناقشة سياسة ولانحة الاستثمار .</p> <p>مناقشة خطة استثمار فائض أموال الجمعية .</p> <p>مناقشة طلبات الانضمام لعضوية الجمعية العمومية .</p>
----------------	---

النتائج والقرارات	<p>اطلع المجلس على التعاميم الواردة وأوصى بالعمل بها جميعا</p> <p>وافق المجلس على التعاقد مع مؤسسة حوسبة لتفعيل الموقع الالكتروني للجمعية .</p> <p>وافق المجلس على استخراج ترخيص لموقع التبرعات للجمعية</p> <p>وافق المجلس على استخراج ترخيص جمع تبرعات عن طريق رسائل SMS</p> <p>وافق المجلس على تفويض الأستاذ/ علوان بن رافع القرني بفتح وإدارة حساب الجمعية لدى التأمينات الاجتماعية .</p> <p>وافق المجلس على اعتماد سياسة ولانحة الاستثمار</p> <p>وافق المجلس على اعتماد خطة استثمار فائض أموال الجمعية .</p> <p>وافق المجلس على قبول عضوية الأستاذ/ حسين سعد المطيري، والأستاذ/ علي علوان النخالي والأستاذ/ سعود زين العتيبي في الجمعية العمومية</p>
-------------------	--

محضر اجتماع

رقم الاجتماع	٤٦-٤	تاريخ الاجتماع	الخميس ٠٣/٠٢/١٤٤٦ هـ الموافق ٠٩/٠٢/٢٠٢٤ م
مكان الاجتماع	مقر الجمعية	وقت بداية الاجتماع	٠٧:٢٠ م

أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	المنصب	التوقيع
١	فهد بندر منيع العتيبي	رئيس المجلس	
٢	علوان رافع حسن القرني	نائب الرئيس	
٣	أحمد بن رافع حسن القرني	عضو	
٤	سامي بن علوان رافع النعالي	عضو	
٥	عواض بشير عواض العماري	عضو	

مخاور الاجتماع	<p>الاطلاع على التعاميم الواردة .</p> <p>مناقشة تعيين مدير مالياً للجمعية .</p> <p>مناقشة شراء عقار استثماري للجمعية بمبلغ (١٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة عشر مليون ريال .</p> <p>مناقشة إقامة حملة جمع التبرعات لتغطية تكلفة المشروع الاستثماري للجمعية .</p> <p>مناقشة دراسة الجدوى لشراء عقار استثماري .</p> <p>مناقشة اعتماد لجنة الاستثمار .</p> <p>مناقشة: ١- سياسة وألية استرداد التبرع للمتبرع ٢- خطة الصرف ٣- سياسة توجيه مبلغ التبرع الى مشروع آخر .</p> <p>مناقشة دعوة الجمعية العمومية العادية .</p>
----------------	---

النتائج والقرارات	<p>اطلع المجلس على التعاميم الواردة وأوصى بالعمل بها جميعاً .</p> <p>و افق المجلس على تعيين الأستاذ / سعود بن زين العتيبي، مدير مالي للجمعية بدوام جزئي .</p> <p>و افق المجلس على شراء عقار استثماري للجمعية بمبلغ (١٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة عشر مليون ريال .</p> <p>مناقشة إقامة حملة جمع التبرعات لتغطية تكلفة المشروع الاستثماري للجمعية بمبلغ (١٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة عشر مليون ريال .</p> <p>و افق المجلس على اعتماد دراسة الجدوى لشراء عقار استثماري .</p> <p>و افق المجلس على اعتماد لجنة استثمار مكونة من الأستاذ / فهد بندر العتيبي رئيساً والدكتور / متعب عبدالله العتيبي عضواً والأستاذ / علوان رافع القرني عضواً، وتم تحديد مهام وعمل اللجنة حسب البيان المرفق .</p> <p>و افق المجلس على اعتماد: ١- سياسة وألية استرداد التبرع للمتبرع ٢- خطة الصرف ٣- سياسة توجيه مبلغ التبرع الى مشروع آخر .</p> <p>و افق المجلس على دعوة الجمعية العمومية العادية يوم الثلاثاء ٢١/٠٣/١٤٤٦ هـ الموافق ٢٤/٠٩/٢٠٢٤ م .</p>
-------------------	--



قرار إداري رقم (٦)

بناء على الصلاحيات المخولة نظاماً وبناء على قرار مجلس الإدارة في المحضر رقم (٤٦-٤) بتاريخ ٢٠٢٣ / ٠٣ / ٤٦ هـ الموافق ٢٠٢٤ / ٠٩ / ٠٥ م تقرر الآتي :

أولاً: تشكيل لجنة دائمة بمسمى (لجنة الاستثمار) مكونة من :

م	الاسم	صفته في اللجنة	صفته في الجمعية
١	فهد بن بندر العتيبي	رئيس اللجنة	رئيس مجلس الإدارة
٢	علوان بن رافع القرني	عضو اللجنة	عضو مجلس الإدارة
٣	متعب بن عبد الله العتيبي	عضو اللجنة	عضو الجمعية العمومية

ثانياً: تكون مهام اللجنة على النحو التالي :

ثالثاً: تكون مهام لجنة الاستثمار كالتالي :

١. اقتراح المشروعات والبرامج الاستثمارية الهادفة لتعزيز موارد الجمعية.
٢. تقوم بعمل سجل خاص لكل استثمار يوضح فيه التالي:
 - الجهة المستثمر معها.
 - قيمة الاستثمار.
 - تاريخ بداية الاستثمار.
 - تاريخ انتهاء الاستثمار.
 - موعد استحقاق الدفعات.
 - مقدار الربح.
 - طريقة التواصل مع المستثمر.
 - أي بيانات أخرى مفيدة في متابعة عملية الاستثمار.
٣. إعداد دراسات جدوى اقتصادية للمشروعات الاستثمارية شاملة للجوانب التسويقية والفنية والمالية ما أمكن.
٤. إعداد ملف لكل مشروع وتوثيق جميع مراحله.
٥. متابعة استثمارات الجمعية وتقديم تقارير دورية عنها.
٦. إعداد خطة عمل للجنة الاستثمار لمدة عام.
٧. متابعة تنفيذ قرارات لجنة الاستثمار.

رابعاً: تعقد اجتماعات اللجنة الدورية كل شهرين مرة ، ويحق للجنة الاجتماع في أي وقت عند الحاجة لذلك .

خامساً: يبلغ هذا القرار لكافة الأقسام للعمل به من تاريخه .

رئيس مجلس إدارة جمعية حفاظ الوحي

لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة بكرة

فهد بن بندر العتيبي



محضر اجتماع

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وبعد:
إنه في يوم الاحد الموافق ١٤٤٦/٠٣/١٢ هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٩/١٥ م، عقد مجلس إدارة جمعية
حفاظ الوحي لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة بحرة اجتماعه رقم (٤٦-٥) في تمام الساعة
الخامسة مساءً برئاسة رئيس مجلس إدارة الجمعية / فهد بن بندر منيع العتيبي، وحضور كل من
الأعضاء:

-	علوان بن رافع حسن القرني	نائب رئيس الجمعية
-	أحمد بن رافع حسن القرني	عضو
-	سامي بن علوان ردعان النخالي	عضو
-	عواض بن بشير عواض العماري	عضو

جدول الأعمال

١. مناقشة جمع التبرعات على إنشاء مشروع استثماري للجمعية على عدد مرحلتين
المرحلة الأولى شراء (أرض) بمدينة المجمع برقم الصك (٢١٢٤٠٣٠٠٧٥٤٦) بمبلغ
(٤,٠٠٠,٠٠٠) ريال والمرحلة الثانية من المشروع يتم بناء مزرعة دواجن بالحظائر لها
متكاملة بجميع مرافقها بمواصفات عالية الدقة وذو جودة مميزة بتكلفه اجمالية
(١١,٠٠٠,٠٠٠) ريال وتكلفة المشروع على المرحلتين (١٥,٠٠٠,٠٠٠) ريال
٢. مناقشة عقد التسويق للمشروع الاستثماري للجمعية للمرحلة الاولى لشراء الأرض
مع مؤسسة الرحيق للتسويق بمبلغ مقطوع وقدرة (٤١٤,٠٠٠) ريال شامل قيمة
الضريبة المضافة
٣. مناقشة عمل دراسة جدوى معتمدة للمشروع الاستثماري للجمعية على مرحلتين
لدى مكتب بداية حلم للبحوث والدراسات بمبلغ (٣٠٠٠) ريال، شامل قيمة الضريبة
المضافة.

القرارات

١. اعتمد المجلس/ جمع التبرعات على انشاء مشروع استثماري على مرحلتين المرحلة الأولى شراء الأرض بمدينة المجمعة بمبلغ (٤,٠٠٠,٠٠٠) ريال، والمرحلة الثانية بناء مزرعة دواجن بالحظائر لها ومتكاملة على الأرض بمواصفات مميزة جداً بتكلفة اجمالية (١١,٠٠٠,٠٠٠) ريال وتكلفة المشروع الاستثماري على المرحلتين بمبلغ اجمالي (١٥,٠٠٠,٠٠٠) ريال بحسب دراسة الجدوى للمشروع المعتمدة.
٢. اعتمد المجلس/ توقيع عقد التسويق مع مؤسسة الرحيق لتسويق للمرحلة الأولى لشراء الأرض للمشروع الاستثماري بمبلغ مقطوع شامل قيمة الضريبة المضافه بمبلغ (٤١٤,٠٠٠) ريال .
٣. اعتمد المجلس/ عمل دراسة جدوى معتمدة للمشروع الاستثماري على مرحلتين لدى مكتب بدية حلم للبحوث والدراسات بمبلغ (٣٠٠٠) ريال .

م	اسم العضو	التاريخ	التوقيع	ملاحظات
١	فهد بن بندر منيع العتيبي	١٤٤٦/٢/١٢		مؤيد
٢	علوان بن رافع حسن القرني	١٤٤٦/٢/١٢		مؤيد
٣	أحمد بن رافع حسن القرني	١٤٤٦/٣/١٢		مؤيد
٤	سامي بن علوان ردعان النخالي	١٤٤٦/٣/١٢		مؤيد
٥	عواض بن بشير عواض العماري	١٤٤٦/٣/١٢		مؤيد

رئيس مجلس إدارة جمعية حفاظ الوحي

لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة بكرة

فهد بن بندر العتيبي



الرقم:
التاريخ: ١٤٤٦ / ٠٣ / ١٩ هـ
المرفقات:



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

محضر اجتماع

رقم الاجتماع	٤٦-٦	تاريخ الاجتماع	الأحد ١٩ / ٠٣ / ١٤٤٦ هـ الموافق ٢٢ / ٠٩ / ٢٠٢٤ م
مكان الاجتماع	مقر الجمعية	وقت بداية الاجتماع	١٥:٠٧ م

أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	المنصب	التوقيع
١	فهد بندر منيع العتيبي	رئيس المجلس	
٢	علوان رافع حسن القرني	نائب الرئيس	
٣	أحمد بن رافع حسن القرني	عضو	
٤	سامي بن علوان رذعان النخالي	عضو	
٥	عواض بشير عواض العماري	عضو	

مداول الاجتماع	الاطلاع على التعاميم الواردة . مناقشة دعوة الجمعية العمومية العادية . مناقشة فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة . مناقشة تقرير البرامج المنفذة خلال الفترة ٠٦/٠١ - إلى ٢٠٢٤/٠٨/٣٠ م مناقشة تقارير (الشكاوى - قياس الرضا - المقترحات - الاستفسارات) . مناقشة اعتماد وتحديث السياسات واللوائح والأنظمة في الجمعية .
----------------	---

النتائج والقرارات	اطلع المجلس على التعاميم الواردة وأوصى بالعمل بها جميعا و افق المجلس بالإجماع على دعوة الجمعية العمومية العادية لتشكيل لجنة انتخابات. و افق المجلس بالإجماع على فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة ودعوة الأعضاء من تاريخ ٢٠٢٤/٠٩/٢٢ م - ٢٠٢٤/١٢/٢٢ م اطلع المجلس تقرير البرامج المنفذة خلال الفترة ٠٦/٠١ - إلى ٢٠٢٤/٠٨/٣٠ م بعد الاطلاع على تقارير نتائج (استبيان رضا المستفيدين ومناقشة الملاحظات والمقترحات أوصى المجلس بالاتي: ١. اعتماد نتائج الاستبيان وتوثيقها ضمن تقارير الأداء السنوية للجمعية. ٢. إعداد خطة لتحسين الأداء في المحاور التي تحتاج تطوير خاصة فيما يتعلق بسرعة الاستجابة ومعالجة الشكاوى. ٣. إعداد خطة استدامة مالية وإيجاد مصادر دخل أخرى لرفع مكافآت ٤. تحديث الموقع الإلكتروني لتسهيل الوصول إلى الخدمات وزيادة كفاءة التفاعل مع المستفيدين. ٥. توفير تدريب إضافي للموظفين لتحسين جودة التعامل مع المستفيدين وضمان تجربة أفضل. ٦. إجراء استبيان نصف سنوي لمرآة التقدم وتحديد التحسينات المتحققة. ٧. تعزيز التواصل مع المستفيدين عبر قنوات مختلفة لرفع مستوى الثقة وزيادة نسبة الاستجابة في الاستبيانات المستقبلية. ٨. إعداد تقرير متابعة دوري للمجلس حول تنفيذ التوصيات وتطوير مستويات الرضا.
-------------------	---

منطقة مكة المكرمة
- محافظة بحرة



053 391 9197



hofath_br

hofath.br@gmail.com

SA8380000322608010229228

مصرف الراجحي
Al Rajhi Bank



SA44100000153000000464400

البنك الأهلي
السعودي SNB

و افق المجلس على اعتماد السياسات واللوائح وأنظمة العمل التالية:

- | | |
|---|--|
| ١- سياسة قواعد السلوك | ٢- سياسة الإفصاح عن بيانات أعضاء المجلس والإدارة |
| ٣- لائحة تنظيم العمل الموارد البشرية (النظام الداخلي) | ٤- سياسة نشر اللوائح والتقارير المالية |
| ٥- سياسة الإفصاح وتحديث البيانات | ٦- سياسة الإبلاغ عن المخالفات |
| ٧- لائحة تنظيم عمل المدير التنفيذي | ٨- سياسة تعارض المصالح |
| ٩- لائحة تنظيم العمل | ١٠- سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها |
| ١١- لائحة إدارة التطوع والمتطوعين | ١٢- سياسة الالتزام بالأنظمة واللوائح |
| ١٣- لائحة وآلية التحقق من وصول التبرع من المتبرع إلى المستفيد النهائي | ١٤- سياسة الامتثال الداخلي |
| ١٥- لائحة المشتريات | ١٦- سياسة إدارة المخاطر |
| ١٧- لائحة شراء الأصول | ١٨- تقييم المخاطر المتصلة والكامنة |
| ١٩- اللائحة المالية | ٢٠- سياسة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب |
| ٢١- النظام المالي للجمعية | ٢٢- المؤشرات الدالة على عمليات غسل الأموال |
| ٢٣- دليل الإجراءات المالية والمحاسبية | ٢٤- سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب |
| ٢٥- سياسة التعامل مع المقبوضات | ٢٦- سياسة جمع التبرعات |
| ٢٧- سياسة صرف المساعدات | ٢٨- سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والأطراف الثالثة |
| ٢٩- آلية قبول أعضاء الجمعية العمومية | ٣٠- آلية تحديد راتب المدير والموظفين القياديين |
| ٣١- سياسة الاستثمار وآلية تخصيص العوائد | ٣٢- آلية قياس رضا المستفيدين |
| ٣٣- سياسة التبرعات والاستبدال والإرجاع | ٣٤- الهيكل التنظيمي الإداري للجمعية |
| ٣٥- آلية استرداد التبرع للمتبرع | ٣٦- الهيكل التنظيمي المالي |
| ٣٧- سياسة التعامل مع الزكاة | ٣٨- إجراءات التوظيف |
| ٣٩- سياسة الحوكمة | ٤٠- سياسة التملك والاستثمار |
| ٤١- نظام الرقابة الداخلية | ٤٢- لائحة صلاحيات مجلس الإدارة والصلاحيات الممنوحة للمجلس |
| ٤٣- سياسة آلية الرقابة على المنظمة | ٤٤- سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية |
| ٤٥- سياسة إدارة الشكاوى | ٤٦- آلية التدقيق لاختبار فاعلية كفاية السياسات والإجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب |
| ٤٧- سياسة الصرف على البرامج والأنشطة | ٤٨- سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيد |
| ٤٩- سياسة خصوصية البيانات | ٥٠- سياسة توجيه مبلغ التبرع إلى مشروع آخر |
| ٥١- سياسة قواعد السلوك | ٥٢- لائحة أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة تجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب |

القرارات والتوصيات

الرقم: ٤٦/٧
التاريخ: ٠٤/٠٣ / ١٤٤٦ هـ
المرفقات:



الملك عبدالعزيز آل سعود
جمعية حفاظ الوحي لحفظ
القرآن الكريم بمحافظة بريدة
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية
القطاع غير الربحي برقم (٢٠٧٥)

محضر اجتماع

رقم الاجتماع	٤٦-٧	تاريخ الاجتماع	الأحد ٠٣ / ٠٤ / ١٤٤٦ هـ الموافق ٠٦ / ١٠ / ٢٠٢٤ م
مكان الاجتماع	مقر الجمعية	وقت بداية الاجتماع	١٥:٠٦ م

أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	المنصب	التوقيع
١	فهد بندر منيع العتيبي	رئيس المجلس	
٢	علوان رافع حسن القرني	نائب الرئيس	
٣	أحمد بن رافع حسن القرني	عضو	
٤	سامي بن علوان رافع النخالي	عضو	
٥	عواض بشير عواض العماري	عضو	

مداول الاجتماع	الاطلاع على التعاميم الواردة.
	الاطلاع على تقارير الإدارة التنفيذية.
	مناقشة طلبات الانضمام لعضوية الجمعية العمومية .
	مناقشة طلبات الاستقالة من عضوية الجمعية العمومية.
	مناقشة التعاقد مع مكتب محاسب قانوني لمراجعة القوائم المالية ٢٠٢٤ م

النتائج والقرارات	اطلع المجلس على التعاميم الواردة وأوصى بالعمل بها جميعاً.
	اطلع المجلس على التقارير الإدارية وأثنى المجلس على الجهود المبذولة لتحقيق أهداف الجمعية.
	وافق المجلس بالإجماع على قبول عضوية الأستاذ / عمر عقار الزهراني، والأستاذ / عتيق خالد العتيبي، لعضوية الجمعية العمومية.
	وافق المجلس بالإجماع على قبول استقالة الدكتور / متعب عبد الله العتيبي، والأستاذ / مهنا عوض العازمي من عضوية الجمعية العمومية.
	وافق المجلس بالإجماع على التعاقد مع شركة البدران لمراجعة القوائم المالية ٢٠٢٤ م

منطقة مكة المكرمة
- محافظة بريدة



053 391 9197



hofath_br



hofath.br@gmail.com

SA8380000322608010229228

مصرف الراجحي
Al Rajhi Bank



SA44100000153000000464400

البنك الأهلي
السعودي SNB

الرقم: ٤٦/٨
التاريخ: ٢٣ / ٠٤ / ١٤٤٦ هـ
المرفقات:



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

محضر اجتماع

رقم الاجتماع	٤٦-٨	تاريخ الاجتماع	٢٣ / ٠٤ / ١٤٤٦ هـ الموافق ٢٦ / ١٠ / ٢٠٢٤ م
مكان الاجتماع	مقر الجمعية	وقت بداية الاجتماع	١٥:٠٦ م

أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	المنصب	التوقيع
١	قييد بندر منيع العتيبي	رئيس المجلس	
٢	علوان رافع حسن القرني	نائب الرئيس	
٣	أحمد بن رافع حسن القرني	عضو	
٤	سامي بن علوان رافع النخالي	عضو	
٥	عواض بشير عواض العماري	عضو	

مباحث الاجتماع	الاطلاع على التعاميم الواردة.
	الاطلاع على تقارير الإدارة التنفيذية.
	مناقشة تعيين مدير مالي للجمعية.
	تكليف مسؤول الالتزام للجمعية.
	مناقشة نقاط القوة، والضعف والمخاطر المتأصلة والكامنة.
	تعيين مراجع داخلي بالجمعية.

النتائج والقرارات	اطلع المجلس على التعاميم الواردة وأوصى بالعمل بها جميعاً.
	اطلع المجلس على التقارير الإدارية وأثنى المجلس على الجهود المبذولة لتحقيق أهداف الجمعية.
	وافق المجلس على ترقية الأستاذ / سعود زين العتيبي مدير مالي للجمعية وفق اللائحة المالية ومصفوفة الصلاحيات، وتكليف المدير التنفيذي باستكمال الإجراءات.
	قرر مجلس الإدارة تكليف الأستاذ/ علوان رافع حسن القرني، بمهام مسؤول الالتزام في الجمعية، وذلك بصفته أحد أعضاء مجلس الإدارة، بما لا يتعارض مع متطلبات الفصل بين السلطات. ويخول بموجب هذا القرار بمراجعة الأنظمة والسياسات والإجراءات الداخلية، والتأكد من مدى توافقها مع الأنظمة واللوائح السارية، والتواصل المباشر مع الجهات الرقابية المختصة. وبأن هذا التكليف في إطار تعزيز الامتثال وضمان الالتزام بمعايير الحوكمة والشفافية.
	١- الموافقة على تعيين الأستاذ/ هاني صليح العيسى، مراجعاً داخلياً للجمعية. وتشمل مهام المراجع الداخلي ما يلي: - مراجعة الأنظمة والسياسات والإجراءات الداخلية للتحقق من كفاءتها وفعاليتها. - التأكد من سلامة تطبيق العمليات المالية والإدارية وفق اللوائح المعمدة.

منطقة مكة المكرمة
- محافظة بكرة



053 391 9197



hofath_br



hofath.br@gmail.com

SA2380000322608010229228

مصرف الراجحي
Al Rajhi Bank



SA4410000015300000464400

البنك الأهلي
السعودي SNB

- إعداد تقارير دورية عن نتائج المراجعة ورفعها إلى مجلس الإدارة.
- تقديم التوصيات لتحسين أنظمة الرقابة الداخلية والحد من المخاطر المحتملة.
- ١. يتمتع المراجع الداخلي بالاستقلالية التامة في أداء مهامه ويعمل تحت إشراف مباشر من مجلس الإدارة.
- ٢. يسري هذا القرار من تاريخ اعتماده.

بعد مناقشة نقاط الضعف والقوة في الجمعية والمخاطر المتأصلة والكامنة قرر المجلس التالي :

١. إقامة ورشة عمل متخصصة لتقييم وفهم مخاطر جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما يتناسب مع طبيعة أنشطة الجمعية وبرامجها، وذلك بهدف تحديد مصادر وأنواع المخاطر المحتملة، وتحليل مستوى تأثيرها واحتمالية حدوثها، ووضع الضوابط والإجراءات الوقائية المناسبة للحد منها، تعزيزاً لالتزام الجمعية بمتطلبات الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.
 ٢. تحديث آلية الإبلاغ عن حالات الاشتباه بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشكل دوري، بما يضمن وضوح الإجراءات والمسؤوليات وآليات السرية في التعامل مع البلاغات، وذلك وفقاً لمتطلبات الأنظمة والتعليمات الصادرة من الجهات الرقابية ذات العلاقة.
 ٣. تنفيذ برامج توعوية وتدريبية تهدف إلى رفع مستوى فهم الموظفين والعاملين لمتطلبات الإبلاغ عن العمليات المشتبه بها، وتعزيز قدرتهم على اكتشاف مؤشرات الاشتباه واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة في الوقت المناسب.
 ٤. إقامة ورشة عمل متخصصة تهدف إلى توضيح أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يضمن التزام المجلس بالمتطلبات النظامية والرقابية ذات العلاقة، وتعزيز دوره الإشرافي في اعتماد السياسات والإجراءات ومتابعة تنفيذها لضمان الامتثال الكامل لأنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
 ٥. تنظم سلسلة من ورش العمل والبرامج التعريفية لأعضاء مجلس الإدارة الجدد والحاليين، تتناول المحاور التالية:
- مفهوم الحوكمة ودور المجلس في تحقيقها.
 - مسؤوليات المجلس في المتابعة والرقابة والإشراف على الأداء التنفيذي.
 - العلاقة بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
 - متابعة الأداء المالي والإداري وتطوير السياسات واللوائح.
 - الالتزام بمتطلبات الأنظمة واللوائح الصادرة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.

محضر اجتماع

رقم الاجتماع	٤٦-٩	تاريخ الاجتماع	الأحد ٢٤ / ٠٤ / ١٤٤٦ هـ الموافق ٢٧ / ١٠ / ٢٠٢٤ م
مكان الاجتماع	مقر الجمعية	وقت بداية الاجتماع	١٥:٠٦ م

أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	المنصب	التوقيع
١	فهد بندر متيع العتيبي	رئيس المجلس	
٢	علوان رافع حسن القرني	نائب الرئيس	
٣	أحمد بن رافع حسن القرني	عضو	
٤	سامي بن علوان ردعان النخالي	عضو	
٥	عواض بشير عواض العماري	عضو	

مداول الاجتماع	الاطلاع على التعاميم الواردة.
	مناقشة الرفع للمركز الوطني باعتماد الموظف سعود بن زين العتيبي كمحاسب مالي للجمعية بدوام جزئي
	مناقشة تقارير قياس الرضا للمستفيدين والبرامج والأنشطة
	مناقشة ملخص تقارير الشكاوى والاقتراحات
	مناقشة واعتماد الربع المالي الثالث

النتائج والقرارات	اطلع المجلس على التعاميم الواردة وأوصى بالعمل بها جميعا.
	أمر المجلس بالرفع للمركز الوطني استنادا للمحضر رقم ٤٥-١ بتعميد الموظف سعود زين العتيبي كمحاسب للجمعية بدوام جزئي وذلك للأسباب التالية: ١- محدودية عمل الجمعية وهي في محافظة صغيرة.
	٢- لكفاءة الموظف وخبرته.
	٣- لعدم قدرة الجمعية على تحمل مبلغ راتب بدوام كامل في الفترة الحالية.
	اطلع المجلس على التقارير المعروض له وقد أثنى المجلس على الجهود المبذولة
	اطلع المجلس على الشكاوى الواردة من ولي أمر الطالب بشأن تسجيل ابنه في الحلقات ووجه بوضع آلية واضحة تضمن سرعة استجابة فريق العمل والتواصل مع ولي الأمر وقبول الطالب وتوجيهه للحلقة الأقرب له
	و افق المجلس على اعتماد تقرير الربع الثالث لعام ٢٠٢٤ م

الرقم:
التاريخ: ١٤ / ١١ / ٢٠٢٤ هـ
المرفقات:



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

محضر اجتماع

رقم الاجتماع	٤٦-١٠	تاريخ الاجتماع	السبت ١٥/٠٥/١٤٤٦ هـ الموافق ١٧/١١/٢٠٢٤ م
مكان الاجتماع	مقر الجمعية	وقت بداية الاجتماع	٥:٠٠ م

أعضاء المجلس

م	الاسم	المناصب	التوقيع
١	فهد بندر منيع العتيبي	رئيس المجلس	
٢	علوان رافع حسن القرني	نائب الرئيس	
٣	أحمد بن رافع حسن القرني	عضو	
٤	سامي بن علوان ردعان النخالي	عضو	
٥	عواض بشير عواض العماري	عضو	

معاور الاجتماع	الاطلاع على التعاميم الواردة.
	مناقشة تقارير البرامج الحلقات القرآنية .
	مناقشة تقرير دراسة احتياجات المستفيدين من الحلقات القرآنية.

القرارات والتوصيات	<p>اطلع المجلس على التعاميم الواردة وأوصى بالتقيد بجميع التعليمات الواردة .</p> <p>اطلع مجلس الإدارة على التقرير المقدم من إدارة الشؤون التعليمية المتضمن ملخص البرامج المنفذة خلال الفترة ٢٠٢٤/٠٤/٠١ م الى ٢٠٢٤/٠٩/٣٠ م وعدد الطلاب المشاركين ونتائج الاختبارات ونسب النجاح العامة، والملاحظات والتوصيات التطويرية المقترحة وأثنى المجلس على جهود المشرفين والمعلمين في تطوير أداء الحلقات، ورفع جودة المخرجات التعليمية، وقد قرر المجلس مايلي:</p> <ol style="list-style-type: none">١. اعتماد تقرير الدورات القرآنية والنتائج الواردة فيه.٢. توجيه إدارة الشؤون التعليمية بتنفيذ التوصيات الواردة بالتقرير ومتابعة مستويات الطلاب ذوي الأداء المنخفض.٣. توثيق الخدمات التعليمية والتحفيزية المقدمة في الحلقات القرآنية، والمتضمنة سجلات الحضور، ونتائج الاختبارات، ومحاضر اللجنة الاختبارات، ونماذج تسليم الجوائز وأكد المجلس على أهمية استمرار تسجيل وتوثيق جميع الخدمات المقدمة للمستفيدين بطريقة صحيحة وشفافة وفق الأنظمة المعتمدة في الجمعية. <p>اطلع المجلس على نتائج دراسة احتياجات المستفيدين من الحلقات القرآنية، وعلى تقارير المتابعة، والتي شملت فتح (٣) حلقات جديدة وتفعيل برنامج "المقراءة القرآنية" للكبار. وأكد المجلس أن البرامج المنفذة تلي فعلياً احتياجات الطلاب والمجتمع المستهدف، ووجه بالاستمرار في تحديث دراسات الاحتياج بشكل دوري.</p>
--------------------	--

منطقة مكة المكرمة
محافظة بحة



053 391 9197



hofath_br



hofath.br@gmail.com

SA8380000322608010229228

صندوق الراجحي
Al Rajhi Bank



SA4410000015300000464400

البنك الأهلي
السعودي SNB

الرقم:
التاريخ: ١٤ / ١٢ / ٢٠٢٤ هـ
المرفقات:



الملك العربية السعودية
جمعية حفاظ الوحي للحفاظ
القرآن الكريم بمحافظة بحرة
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية
القطاع غير الربحي برقم (٢٠٧٥)

محضر اجتماع

رقم الاجتماع	٤٦-١١	تاريخ الاجتماع	السبت ١٣/٠٦/١٤٤٦هـ الموافق ١٤/١٢/٢٠٢٤م
مكان الاجتماع	مقر الجمعية	وقت بداية الاجتماع	٨:٠٠ م

أعضاء المجلس

م	الاسم	المنصب	التوقيع
١	فهد بندر منيع العتيبي	رئيس المجلس	
٢	علوان رافع حسن القرني	نائب الرئيس	
٣	أحمد بن رافع حسن القرني	عضو	
٤	سامي بن علوان ردعان النخالي	عضو	
٥	عواض بشير عواض العماري	عضو	

مباحث الاجتماع	<p>الاطلاع على التعاميم الواردة.</p> <p>الاطلاع على تقرير تقييم المخاطر.</p> <p>مناقشة تعيين مدير إدارة المشاريع</p> <p>مناقشة تجديد عقد مديرة إدارة التطوع</p> <p>مناقشة تعيين محاسب</p> <p>مناقشة تعيين مدير تنمية الموارد المالية</p> <p>مناقشة رفع المنحة لصندوق دعم الجمعيات</p>
----------------	---

القرارات والتوصيات	<p>اطلع المجلس على التعاميم الواردة وأوصى بالتقيد بجميع التعليمات الواردة.</p> <p>استعرض مجلس الإدارة التقرير المقدم من المراجع الداخلي بشأن نتائج تقييم المخاطر التشغيلية والإدارية في الجمعية للعام ٢٠٢٤م والمتضمن تصنيف المخاطر بحسب شدتها واحتمالية حدوثها، والإجراءات المقترحة للحد منها قرر المجلس مايلي:</p> <ol style="list-style-type: none">١. اعتماد نتائج تقييم المخاطر كما وردت في التقرير.٢. تكليف إدارة الشؤون التعليمية بإعداد خطة علاجية.٣. تكليف المدير التنفيذي بمتابعة تنفيذ التوصيات ورفع تقرير المتابعة. <p>و افق المجلس على تعيين الأستاذة نادية حسين الغامدي (مدير إدارة مشاريع)</p> <p>و افق المجلس على تجديد عقد الأستاذة أمل عبد العزيز العُمري (مدير إدارة التطوع)</p> <p>و افق المجلس على تعيين الأستاذ محمد صالح الغامدي (محاسب)</p> <p>و افق المجلس على تعيين الأستاذة ملاك عوض العازمي (مدير تنمية الموارد المالية)</p> <p>و افق المجلس بالإجماع على التقديم على جميع منح صندوق الدعم حسب الشروط والمتطلبات لكل منحة لعام ٢٠٢٥م</p>
--------------------	---

منطقة مكة المكرمة
- محافظة بحرة -



053 391 9197



SA8380000322608010229228

بنك الرياض
Al Rajhi Bank



SA44100000153000000464400

البنك الأهلي
السعودي SNB