



## سجل اجتماعات مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٤

الاجتماع	رقم الاجتماع	التوصيات	تم
	٤٥-٤	<ol style="list-style-type: none"> <li>١. اطلع المجلس على التعاميم الواردة وأوصى بالعمل بها جميعا.</li> <li>٢. وافق المجلس على انعقاد الجمعية العمومية الغير العادية بتاريخ ٢٤/٠٥/١٥ م لمناقشة:</li> <ol style="list-style-type: none"> <li>١. استقالة عضو مجلس الإدارة .</li> <li>٢. تعديل اللائحة الأساسية.</li> <li>٣. ترشيح أعضاء لشغل المناصب الشاغرة في مجلس الإدارة .</li> </ol> </ol>	٥/٤/٢٠٢٤
	٤٦-١	<ol style="list-style-type: none"> <li>١. عرف رئيس المجلس الأعضاء الجدد بالجمعية وعملها واستعرض أنشطتها خلال السنوات الماضية.</li> <li>٢. اطلع الأعضاء على اللوائح والسياسات الخاصة بالجمعية.</li> <li>٣. اطلع أعضاء المجلس على سياسة تعارض المصالح وتم التوقيع على إقرار عدم وجود تعارض مصالح.</li> <li>٤. وافق الأعضاء بالإجماع على تعيين صالح بن عقار الزهراني مديرًا للجمعية.</li> <li>٥. اطلع المجلس على البرامج المعتمدة من الجهة المشرفة وتم إقرار الخطة التنفيذية للبرامج .</li> <li>٦. وافق الأعضاء بالإجماع على بتقديم علوان بن رافع القرني لمراجعة البنوك وتحديث الحسابات.</li> <li>٧. وافق المجلس بالإجماع على إيجار مقر للجمعية في وقف سنابل البر الوقفية وابرم عقد لمدة عام ودفع قيمة ايجار بمبلغ وقدره ٣٦,٠٠٠ ستة وثلاثون الف ريال فقط .</li> <li>٨. وافق الأعضاء بالإجماع على اعتماد (٩) أهداف للجمعية من التصنيف المعتمد من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، في البيان المرفق .</li> <li>٩. وافق الأعضاء بالإجماع على إقامة حملة تبرعات لتنمية تكاليف برامج الجمعية بـ (١٥٥,٠٠٠) مليون وخمسمائة ألف ريال وتکليف 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 الصبكي لإدارة الحملة</li> </ol>	٦/٧/٢٠٢٤
تم	٤٦-٢	<ol style="list-style-type: none"> <li>١. اطلع المجلس على التعاميم الواردة وأوصى بالعمل بها جميعا</li> <li>٢. قرر المجلس اعتماد الربع الأول والثاني لعام ٢٠٢٤ م</li> <li>٣. قرر المجلس تعيين الأستاذة / شروق ماجد سعيد ، مديرية التطوع بالجمعية</li> <li>٤. قرر المجلس تحديد الحسابات الحالية واعتماد فتح حسابات فرعية للجمعية بمصرف الراجحي ، ( حساب الأوقاف ، حساب الاستثمار ، حساب الزكاة )</li> <li>٥. قرر المجلس تكليف المدير التنفيذي للأستاذ / صالح عقار الزهراني ، بالرفع للمركز الوطني بطلب زيارة الحكومة</li> <li>٦. رفع التقرير المالي لعام ٢٠٢٣ م المعتمد من الجمعية العمومية للمركز الوطني ، رفع تقرير البرامج والأنشطة لعام ٢٠٢٣ م للمركز الوطني</li> </ol>	٧/٧/٢٠٢٤
تم	٤٦-٣	<ol style="list-style-type: none"> <li>١. اطلع المجلس على التعاميم الواردة وأوصى بالعمل بها جميعا</li> <li>٢. وافق المجلس على التعاقد مع مؤسسة حosome لتفعيل الموقع الإلكتروني للجمعية .</li> </ol>	٨/٧/٢٠٢٤



الرقم:  
٤٩٦ / /  
التاريخ:  
المرفقات:

## سجل اجتماعات مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٤

رقم الاجتماع	التوصيات	نوع الاجتماع
	<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 فاصل 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>	
تم	<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 توجيهه مبلغ التبرع إلى مشروع آخر .</p> <p>٨. وافق المجلس على دعوة الجمعية العمومية العادية يوم الثلاثاء ٢١/٣/٢١٤٤٦ هـ الموافق ٢٤/٩/٢٤ م</p>	٤٦-٤
	<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 ومت坦كاملة 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 لتسويق 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 بديبة حلم للبحوث والدراسات بمبلغ (٣,٠٠٠) ريال.</p>	٤٦-٥
تم	<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 ٢٢/٩/٢٤ م ٢٠٢٤/١٢/٢٢ م</p> <p>٤. اطلع المجلس تقرير البرامج المنفذة خلال الفترة ٦/٠١ م ٢٠٢٤/٠٣ م إلى ٦/٠١ م ٢٠٢٤/٠٩ م</p>	٤٦-٦



## سجل اجتماعات مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٤

رقم الاجتماع	التوصيات
٥.	بعد الاطلاع على تقارير نتائج (استبيان رضا المستفيدين ومناقشة الملاحظات والمقترنات 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. ٩. وافق المجلس على اعتماد السياسات واللوائح وأنظمة العمل التالية:
١-١٤	سياسة قواعد السلوك لائحة تنظيم العمل الموارد البشرية (النظام الداخلي) سياسة الإفصاح عن بيانات أعضاء المجلس والإدارة سياسة نشر اللوائح والتقارير المالية سياسة الإبلاغ عن المخالفات سياسة تعارض المصالح سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها سياسة الالتزام بالأنظمة واللوائح سياسة الامتثال الداخلي سياسة إدارة المخاطر تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة سياسة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المؤشرات الدالة على عمليات غسل الأموال سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب سياسة جمع التبرعات سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والأطراف الثالثة آلية تحديد راتب المدير والموظفين القياديين آلية قياس رضا المستفيدين الهيكل التنظيمي الإداري للجمعية
١٥-٣٤	لائحة المشتريات لائحة شراء الأصول اللائحة المالية النظام المالي للجمعية دليل الإجراءات المالية والمحاسبية سياسة التعامل مع المقبولات سياسة صرف المساعدات آلية قبول أعضاء الجمعية العمومية سياسة الاستثمار وأآلية تخصيص العوائد سياسة التبرعات والاستبدال والإرجاع



## سجل اجتماعات مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٤

رقم الاجتماع	التوصيات	
	<p>الهيكل التنظيمي المالي -٣٦</p> <p>إجراءات التوظيف -٣٨</p> <p>سياسة التملك والاستثمار -٤٠</p> <p>لائحة صلاحيات مجلس الإدارة والصلاحيات الممنوحة للمجلس -٤٢</p> <p>سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية -٤٤</p> <p>آلية التدقيق لاختبار فاعلية كفاية السياسات والإجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب -٤٦</p> <p>سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيد -٤٨</p> <p>سياسة توجيهه مبلغ التبرع إلى مشروع آخر لائحة أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة تجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب -٥٠</p> <p>سياسة آلية الرقابة على المنظمة -٤٣</p> <p>سياسة إدارة الشكاوى -٤٥</p> <p>سياسة الصرف على البرامج والأنشطة -٤٧</p> <p>سياسة خصوصية البيانات -٤٩</p> <p>سياسة قواعد السلوك -٥١</p>	<p>آلية استرداد التبرع للمتبرع -٣٥</p> <p>سياسة التعامل مع الزكاة -٣٧</p> <p>سياسة الحكومة -٣٩</p> <p>نظام الرقابة الداخلية -٤١</p>
تم	<p>اطلع المجلس على التعاميم الواردة وأوصى بالعمل بها جميا.</p> <p>اطلع المجلس على التقارير الإدارية وأثنى المجلس على الجهود المبذولة لتحقيق أهداف الجمعية.</p> <p>وافق المجلس بالإجماع على قبول عضوية الأستاذ / عمر عقار الزهراني، والأستاذ / عتيق خالد العتيبي، لعضوية الجمعية العمومية.</p> <p>وافق المجلس بالإجماع على قبول استقالة الدكتور / متعب عبد الله العتيبي، والأستاذ / مهنا عوض العازمي من عضوية الجمعية العمومية.</p> <p>وافق المجلس بالإجماع على التعاقد مع شركة البدران لمراجعة القوائم المالية ٢٠٢٤ م</p>	<p>١ / ٢ / ٣ / ٤ / ٥</p>
تم	<p>اطلع المجلس على التعاميم الواردة وأوصى بالعمل بها جميا.</p> <p>اطلع المجلس على التقارير الإدارية وأثنى المجلس على الجهود المبذولة لتحقيق أهداف الجمعية.</p> <p>وافق المجلس على ترقية الأستاذ / سعود زين العتيبي مدير مالي للجمعية وفق اللائحة المالية ومصفوفة الصلاحيات ، وتوكيل المدير التنفيذي باستكمال الإجراءات.</p> <p>قرر مجلس الإدارة تكليف الأستاذ / علوان رافع حسن القرني ، بهام 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. ويأتي هذا التكليف في إطار تعزيز الامتثال وضمان الالتزام بمعايير الحكومة والشفافية.</p>	<p>٦ / ٧ / ٨</p>



## سجل اجتماعات مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٤

رقم الاجتماع	التوصيات	نوع الاجتماع
	<p>١- الموافقة على تعيين الأستاذ/ هاني صليح العيسى ، مراجعاً داخلياً للجمعية، وتشمل مهام المراجع الداخلي ما يلي:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- مراجعة الأنظمة والسياسات والإجراءات الداخلية للتحقق من كفاءتها وفعاليتها.</li> <li>- التأكد من سلامة تطبيق العمليات المالية والإدارية وفق اللوائح المعتمدة.</li> <li>- إعداد تقارير دورية عن نتائج المراجعة ورفعها إلى مجلس الإدارة.</li> <li>- تقديم التوصيات لتحسين أنظمة الرقابة الداخلية والحد من المخاطر المحتملة.</li> </ul> <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>٤. بعد مناقشة نقاط الضعف والقوة في الجمعية والمخاطر المتصلة والكامنة قرر المجلس التالي :</p> <p>٥. إقامة ورشة عمل متخصصة لتقبييم 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 للالتزام الجمعية بمتطلبات الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.</p> <p>٦. تحديث آلية الإبلاغ عن حالات الاشتباه بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشكل دوري، بما يضمن وضوح الإجراءات والمسؤوليات وأدوات السرية في التعامل مع البلاغات، وذلك وفقاً لمتطلبات الأنظمة والتعليمات الصادرة من الجهات الرقابية ذات العلاقة.</p> <p>٧. 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>٨. 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 ومتتابعة تنفيذها لضمان الامتثال الكامل لأنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.</p> <p>٩. تنظم سلسلة من ورش العمل والبرامج التعرفيّة لأعضاء مجلس الإدارة الجدد وال الحاليين، تتناول المحاور التالية:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- مفهوم الحكومة ودور المجلس في تحقيقها.</li> <li>- مسؤوليات المجلس في المتابعة والرقابة والإشراف على الأداء التنفيذي.</li> <li>- العلاقة بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.</li> <li>- متابعة الأداء المالي والإداري وتطوير السياسات واللوائح.</li> </ul> <p>١٠. الالتزام بمتطلبات الأنظمة واللوائح الصادرة من المركز الوطني للتنمية القطاع غير الربحي.</p>	
تم	<p>١. اطلع المجلس على التعاميم وأوصى بالعمل بها جمياً.</p> <p>٢. أمر المجلس بالرفع للمركز الوطني استناداً للمحضر رقم ٤٥-١ لتعيمid 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 حالياً</p>	٤٦٠٩

## سجل اجتماعات مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٤

رقم الاجتماع	التوصيات	نوع الاجتماع
٤٦-١٠	<p>اطلع المجلس على التقارير المعروضة وأثنى على الجهود المبذولة.</p> <p>اطلع المجلس على شكوى ولی أمر طالب بشأن التسجيل ووجه بوضع آلية واضحة تضمن سرعة استجابة فريق العمل للتواصل وقبول الطالب وتوجيهه للحلقة الأقرب له.</p> <p>وافق المجلس على اعتماد تقرير الربيع الثالث لعام ٢٠٢٤ م.</p>	٣. ٤. ٥.
٤٦-١١	<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 ٤٤/٠١ م الى ٤٤/٠٩ م من عدد الطلاب المشاركين ونتائج الاختبارات ونسب النجاح العامة، واللاحظات والتوصيات التطويرية المقترحة وأثنى المجلس على جهود المشرفين والمعلمين في تطوير أداء الحلقات، ورفع جودة المخرجات التعليمية.</p> <p>وقد قرر المجلس ما يلي:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>١. اعتماد تقرير الدورات القرآنية والنتائج الواردة فيه.</li> <li>٢. توجيه إدارة الشؤون التعليمية بتنفيذ التوصيات الواردة بالتقرير ومتابعة مستويات الطلاب ذوي الأداء المنخفض.</li> <li>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.</li> <li>٤. اطلع المجلس على نتائج دراسة احتياجات المستفيدين من الحلقات القرآنية، وعلى تقارير المتابعة، والتي شملت فتح (٣) حلقات جديدة وتفعيل برنامج "المقرأة القرآنية " للكبار. وأكد المجلس أن البرامج المنفذة تلبى فعلياً احتياجات الطلاب والمجتمع المستهدف، ووجه بالاستمرار في تحديث دراسات الاحتياج بشكل دوري.</li> </ol>	١. ٢. ٣. ٤.
٤٦-١٢	<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 ٢٠٢٤ م والمتضمن تصنيف المخاطر بحسب شدتها واحتمالية حدوثها، والإجراءات المقترحة للحد منها قرر المجلس ما يلي :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>١. اعتماد نتائج تقييم المخاطر كما وردت في التقرير.</li> <li>٢. تكليف إدارة الشؤون التعليمية بإعداد خطة علاجية.</li> <li>٣. تكليف المدير التنفيذي بمتابعة تنفيذ التوصيات ورفع تقرير المتابعة.</li> <li>٤. وافق المجلس على تعيين الأستاذة ناديه حسين الغامدي (مدير إدارة مشاريع)</li> <li>٥. وافق المجلس على تجديد عقد الأستاذة أمل عبد العزيز الغمراي (مدير إدارة التطوير)</li> <li>٦. وافق المجلس على تعيين الأستاذ محمد صالح الغامدي (محاسب)</li> <li>٧. وافق المجلس على تعيين الأستاذة ملاك عوض العازمي (مدير تنمية الموارد المالية)</li> </ol> <p>وافق المجلس بالإجماع على التقديم على جميع منح صندوق الدعم حسب الشروط والمتطلبات لكل منحة لعام ٢٠٢٥</p>	١. ٢. ٣. ٤. ٥. ٦. ٧.

محضر اجتماع

٢٠٢٤ / ٠١ / ١٤٤٥ هـ الموافق ٠٣ / ٠١ / ٢٠٢٤ م	السبت ٣ / ٠١	نارخ الاجتماع	٤٥-٣	رقم الاجتماع
٥:٠٠ م	وقت بداية الاجتماع	مقر الجمعية	مكان الاجتماع	

اعضاء مجلس الادارة

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

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

النتائج والقرارات	<p><b>اطلع المجلس على التعاميم الواردة وأوصى بالعمل بها جمِيعاً.</b></p> <p><b>بناءً على الصلاحيات الممنوحة لمجلس إدارة الجمعية، وحرصاً على استمرارية الأنشطة وتحقيق الأهداف المعتمدة، فقد قرر مجلس الإدارة ما يلي:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>١. الموافقة على استلاف مبالغ مالية لتفعيلية التكاليف التشغيلية للجمعية من الجهات التالية:             <ul style="list-style-type: none"> <li>- العضو المؤسس: الأستاذ/ هاني صلبي العيسى، بمبلغ (٥٠٠٠٠) خمسون ألف ريال.</li> <li>- العضو المؤسس: الأستاذ/ هبنا عوض محمد العازمي، بمبلغ (١٠٠٠٠٠) مئة ألف ريال.</li> <li>- مؤسسة/ شهد سلطان بندر العتيqi، بمبلغ (١٢٠٠٠٠) مئة وعشرون ألف ريال.</li> </ul> </li> <li>٢. تلزم الجمعية بسداد المبالغ المستلفة على أربع دفعات، بحيث يتم سداد كامل المبلغ بعد أقصى في نهاية السنة المالية ٢٤٢٠ م.</li> <li>٣. يتم إعداد اتفاقيات استلاف مستقلة لكل جهة وفق الضوابط المالية والإجرائية المعتمدة، وبما يضمن توثيق الالتزام من الطرفين.</li> <li>٤. توجيه المشرف المالي باتخاذ ما يلزم لتنفيذ القرار، وتوثيقه في السجلات المالية والإدارية للجمعية</li> </ol> <p>وافق المجلس على دفع مستحقات مؤسسة المساعدة الإدارية بقيمة (٢٥٠٠٠٠) ريال وصيغتها على أربع دفعات خلال الربع الأول</p>
----------------------	--

الرقم:  
٤٩٦ / /  
التاريخ:  
المرفقات:



المملكة العربية السعودية

جمعية حفاظ الوجي لحفظ القرآن الكريم بمحافظة بحرة  
مسجلة بالمركز الوطني للتنمية  
القطاع غير الرئيسي برقم (٢٠٧٥)

## محضر اجتماع

م رقم الاجتماع	مقر الجمعية	ن تاريخ الاجتماع	الثلاثاء ١٤٤٥/١٠/٦ الموافق ٢٠٢٤/٤/١٥	م م ٥:٠٠	وقت بداية الاجتماع

### أعضاء مجلس الإدارة

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

م محاور	الاطلاع على التعاميم الواردة.
	مناقشة انعقاد الجمعية العمومية الغير العادية.

م م الدوائر والقرارات	اطلع المجلس على التعاميم الواردة وأوصى بالعمل بها جمیعاً.
	وافق المجلس على انعقاد الجمعية العمومية الغير العادية بتاريخ ٢٠٢٤/٥/١٥ م لمناقشة: ١. استقالة عضو مجلس الإدارة. ٢. تعديل اللائحة الأساسية. ٣. ترشيح أعضاء لشغل المناصب الشاغرة في مجلس الإدارة.



الرقم:  
التاريخ: ١٤٤٦ / ١ / ٢٠٢٤  
المرفقات:

### محضر اجتماع

مکان الاجتماع	نقاریخ الاجتماع	٤٦-١	رقم الاجتماع
وقت بداية الاجتماع	مقر الجمعية		
٢٠٧٠٠ م	الخميس ١٢ / ١ / ١٤٤٦ هـ الموافق ١٨ / ٠٧ / ٢٠٢٤ م		

### أعضاء مجلس الإدارة

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

محاور الاجتماع	النقاط
	تعريف الأعضاء الجدد بعمل الجمعية.
	عرض اللوائح والسياسات على الأعضاء.
	الاطلاع على سياسية تعارض المصالح.
	مناقشة تعين 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 لتنطيطة تكاليف برامج الجمعية .

النتائج والقرارات	النقاط
	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 تعين صالح بن عمار الزهراني مديرًا 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 الواقعية وابرم عقد لمدة عام ودفع قيمة إيجار بمبلغ وقدره ٣٦٠٠٠ سنتة 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 لتنطيطة تكاليف برامج الجمعية بمبلغ (١٥٥٠٠٠) مليون وخمسة وخمسون ألف ريال ونكليف 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 الصباغي لإدارة الحملة



الرقم: ٤٦/٢  
التاريخ: ٤٦ / ٠٢ / ٢٠٢٤  
المرفقات:



المملكة العربية السعودية

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

## محضر اجتماع

٤٦٢	نارخ الاجتماع	٢٠٢٤/٠٨/٠٧ الموافق ١٤٤٦/٠٢/٠٣ الأربعاء
م٠٧:٠٠	وقت بداية الاجتماع	مقر الجمعية

### أعضاء مجلس الإدارة

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

الاطلاع على التعاميم الواردة	محاور الاجتماع
مناقشة الأربع المالية	
مناقشة تعيين مدير التطوع	
تحديث الحسابات البنكية	
مناقشة أسباب تأخر زيارة الحكومة للجمعية	
مناقشة رفع التقارير للمركز الوطني	

اطلع المجلس على التعاميم الواردة وأوصى بالعمل بها جميعا	النتائج والقرارات
قرر المجلس اعتماد الربع الأول والثاني لعام ٢٠٢٤ م	
قرر المجلس تعيين الأستاذة / أمل عبدالعزيز الغمراوي، مديرية التطوع بالجمعية	
قرر المجلس تحديد 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 الحكومة	
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 بحرة | ٥٣٩١٩١٧ | ٥٣٩١٩١٧ | hofath\_br | hofath.br@gmail.com

54380000322608010229228

مصرف الراجحي  
Al Rajhi Bank

SA4410000015300000464400

البنك الأهلي SNB

الرقم:  
٤٩٦ / /  
التاريخ:  
المرفقات:



المملكة العربية السعودية

جمعية حفاظ الوعي لتحفيظ  
القرآن الكريم بمحافظة بحرة  
مسجلة بالمركز الوطني للتنمية  
القطاع غير الرئيسي برقم (٢٠٧٥)

رقم الاجتماع	نارخ الاجتماع	الأربعاء ١٧ / ٢ / ١٤٤٦ هـ الموافق ٢١ / ٠٨ / ٢٠٢٤ م	مقر الجمعية	وقت بداية الاجتماع	محل الاجتماع
٤٦-٣				٠٧:٠٠ م	

### أعضاء مجلس الإدارة

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

محاور الاجتماع	الاطلاع على التعاميم الواردة مناقشة تفعيل نطاق الموقع الإلكتروني للجمعية مناقشة استخراج ترخيص لموقع التبرعات للجمعية. مناقشة استخراج ترخيص جمع تبرعات عن طريق رسائل SMS مناقشة فتح حساب للجمعية لدى التأمينات الاجتماعية. مناقشة سياسة ولائحة الاستثمار. مناقشة خطة استثمار فائض أموال الجمعية. مناقشة طلبات الانضمام لعضوية الجمعية العمومية.
----------------	---

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

الرقم: ٤٦/٤  
التاريخ: ٤٦ / ٠٣ / ٢٠٢٤  
المرفقات:



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

### محضر اجتماع

مكانت الاجتماع	مقر الجمعية	وقت بداية الاجتماع	الخميس ٢ / ٠٣ / ١٤٤٦ هـ الموافق ٥ / ٠٩ / ٢٠٢٤ م
٤٦-٤	مقر الجمعية	٠٧:٢٠ م	

### أعضاء مجلس الإدارة

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

الاتصال على التعاميم الواردة .	محاور الاجتماع
مناقشة تعيين مدير مالي للجمعية .	
مناقشة شراء عقار استثماري للجمعية بمبلغ ( ١٥,٠٠,٠٠ ) خمسة عشر مليون ريال .	
مناقشة إقامة حملة جمع التبرعات لتفطيل تكلفة المشروع الاستثماري للجمعية .	
مناقشة دراسة الجدوى لشراء عقار استثماري .	
مناقشة اعتماد لجنة الاستثمار .	
مناقشة: ١- سياسة وأالية استرداد التبرع للمتبرع ٢- خطة الصرف ٣- سياسة توجيه مبلغ التبرع الى مشروع آخر.	
مناقشة دعوة الجمعية العمومية العادية .	

النتائج والقرارات
اطلع المجلس على التعاميم الواردة وأوصى بالعمل بها جميعاً.
وافق المجلس على تعيين الأستاذ / سعود بن زين العتيبي، مدير مالي للجمعية بدأ من جزئي .
وافق المجلس على شراء عقار استثماري للجمعية بمبلغ ( ١٥,٠٠,٠٠ ) خمسة عشر مليون ريال .
مناقشة إقامة حملة جمع التبرعات لتفطيل تكلفة المشروع الاستثماري للجمعية بمبلغ ( ١٥,٠٠,٠٠ ) خمسة عشر مليون ريال .
وافق المجلس على اعتماد دراسة الجدوى لشراء عقار استثماري .
وافق المجلس على اعتماد لجنة الاستثمار 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 .
وافق المجلس على اعتماد: ١- سياسة وأالية استرداد التبرع للمتبرع ٢- خطة الصرف ٣- سياسة توجيه مبلغ التبرع الى مشروع آخر.
وافق المجلس على دعوة الجمعية العمومية العادية يوم الثلاثاء ٢١ / ٠٣ / ١٤٤٦ هـ الموافق ٢٤ / ٠٩ / ٢٠٢٤ م.



الرقم: ..... ٦١  
التاريخ: ..... ٢٠٢٤ / ٠٢ / ٤٦  
المرفقات:



المملكة العربية السعودية

جمعية حفاظ الوحي لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة بحرة  
مسجلة بالمركز الوطني للتنمية (٢٠٧٥) القطاع غير الربحي برقم (٢٠٢٤)

### قرار إداري رقم (٦)

بناء على الصلاحيات المخولة نظاماً وبناء على قرار مجلس الإدارة في المحضر رقم (٤٦٤) بتاريخ ٢٠٢٤/٠٩/٢٠ م تقرر الآتي :

أولاً: تشكيل لجنة دائمة بمسعى (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 عبدالله العتيبي	عضو اللجنة	عضو الجمعية العمومية

ثانياً: تكون مهام اللجنة على النحو التالي :

ثالثاً: تكون مهام لجنة الاستثمار كالتالي :

١. اقتراح المشروعات والبرامج الاستثمارية الهدف منها تعزيز 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.
٣. أي بيانات أخرى مفيدة في متابعة عملية الاستثمار.

٤. إعداد دراسات جدوى اقتصادية للمشروعات الاستثمارية شاملة لجوانب التسويقية والفنية والمالية ما أمكن.
٥. إعداد ملف لكل مشروع وتوثيق جميع مراحله.
٦. متابعة استثمارات الجمعية وت تقديم تقارير دورية عنها.
٧. إعداد خطة عمل للجنة الاستثمار لمدة عام.

رابعاً: تعقد اجتماعات اللجنة الدورية كل شهرين مرة ، ويتحقق 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 بحرة

فهد بن بندر العتيبي

منطقة مكة المكرمة  
محافظة بحرة



053 391 9197



hofath\_br



hofath.br@gmail.com

SA8380000322608010229228

مصرف الراجحي  
Al Rajhi Bank



SA4410000015300000464400

البنك الأهلي

السعدي SNB



## محضر اجتماع

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

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

## جدول الأعمال

- مناقشة جمع التبرعات على إنشاء مشروع استثماري للجمعية على عدد مرحلتين المرحلة الأولى شراء (أرض) بمدينة المجمعه برقم الصك (٢١٢٤٠٣٠٠٢٥٤٦) بمبلغ (٤,٠٠,٠٠,٠٠) ريال والمرحلة الثانية من المشروع يتم بناء مزرعة دواجن بالعظام ان لها متكاملة بجميع مراقبتها بمواصفات عالية الدقة وذو جودة مميزة بتكلفه اجمالية (١١,٠٠,٠٠,٠٠) ريال وتتكلفه المشروع على المرحلتين (١٥,٠٠,٠٠,٠٠) ريال.
- مناقشة عقد التسويق للمشروع الاستثماري للجمعية للمرحلة الاولى لشراء الأرض مع مؤسسة الرحيم للتسويق بمبلغ مقطوع وقدرة (٤١٤,٠٠,٠٠) ريال شامل قيمة الضريبة المضافة
- مناقشة عمل دراسة جدوى معتمدة للمشروع الاستثماري للجمعية على مرحلتين لدى مكتب بداية حل لبحوث والدراسات بمبلغ (٣٠٠) ريال، شامل قيمة الضريبة المضافة.



الرقم: .....  
التاريخ: / / ..... ٤٠١  
المرفقات: .....

## القرارات

١. اعتمد المجلس/ جمع التبرعات على إنشاء مشروع استثماري على مراحلين المرحلة الأولى شراء الأرض بمدينة المجمع بمبلغ (٤,٠٠,٠٠) ريال، والمرحلة الثانية بناء مزرعة دواجن بالحظائر لها ومتكلمة على الأرض بمواصفات مميزة جداً بتكلفة إجمالية (١١,٠٠,٠٠) ريال وتكلفة المشروع الاستثماري على المراحلتين بمبلغ إجمالي (١٥,٠٠,٠٠) ريال بحسب دراسة الجدوى للمشروع المعتمدة.
٢. اعتمد المجلس/توقيع عقد التسويق مع مؤسسة الرحيل لتسويق للمرحلة الأولى لشراء الأرض للمشروع الاستثماري بمبلغ مقطوع شامل قيمة الضريبة المضافة بمبلغ (٤١٤,٠٠) ريال .
٣. اعتمد المجلس/ عمل دراسة جدوى معتمدة للمشروع الاستثماري على مراحلين لدى مكتب بدية حلم للبحوث والدراسات بمبلغ (٣٠٠) ريال .

م	اسم العضو	التاريخ	التوقيع	ملاحظات
١	فهد بن بندر متبع العتيبي	٢١٤٤٦ / ٢ / ١٢	فهد	مُؤيد
٢	علوان بن رافع حسن القرني	٢١٤٤٦ / ٢ / ١٢	علوان	مُؤيد
٣	أحمد بن رافع حسن القرني	٢١٤٤٦ / ٣ / ١٢	أحمد	مُؤيد
٤	سامي بن علوان ردغان النخالي	٢١٤٤٦ / ٣ / ٢٢	سامي	مُؤيد
٥	عواض بن بشير عواض العماري	٢١٤٤٦ / ٣ / ١٣	عواض	مُؤيد

رئيس مجلس إدارة جمعية حفاظ الوحي

لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة بحرة

فهد بن بندر العتيبي



الرقم:  
٤٩ / /  
التاريخ:  
المرفقات:



المملكة العربية السعودية

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

## محضر اجتماع

م رقم الاجتماع	ن تاريخ الاجتماع	الاحد ١٩ / ٣ / ١٤٤٦ هـ الموافق ٢٢ / ٠٩ / ٢٠٢٤ م	م وقت بداية الاجتماع	م مقر الجمعية
	٠٧:١٥ م			مقر الجمعية

### أعضاء مجلس الإدارة

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

محاور الاجتماع	اطلاع على التعاميم الواردة.
	مناقشة دعوة الجمعية العمومية العادلة.
	مناقشة فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة.
	مناقشة تقرير البرنامج المنفذة خلال الفترة ٢٠٢٤/٠٨/٣٠ - ٢٠٢٤/٠٩/٢٢ م.
	مناقشة تقارير (الشكاوى-قياس الرضا- المقترنات - الاستفسارات).
	مناقشة اعتماد وتحديث السياسات واللوائح والأنظمة في الجمعية.

النتائج والقرارات	اطلع المجلس على التعاميم الواردة وأوصى بالعمل بها جمِيعاً
	وافق المجلس بالإجماع على دعوة الجمعية العمومية العادلة لتشكيل لجنة انتخابات.
	وافق المجلس بالإجماع على فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة ودعوة الأعضاء من تاريخ ٢٠٢٤/١٢/٢٢ - ٢٠٢٤/٠٩/٢٢ م.
	اطلع المجلس تقرير البرامج المنفذة خلال الفترة ٢٠٢٤/٠٩/٢٢ - ٢٠٢٤/٠٨/٣٠ م.
	بعد الاطلاع على تقاريرنتائج (استبيان رضا المستفيدين ومناقشة الملاحظات والمقترنات أوصى المجلس بالآتي:
	١. اعتماد نتائج الاستبيان وتوصي بها 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. تحديد الموقع الإلكتروني لتيسير الوصول إلى الخدمات وزيادة كفاءة التفاعل مع المستفيدين.
	٥. توفيرتدريب 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.



وافق المجلس على اعتماد السياسات واللوائح وأنظمة العمل التالية:

- |  |                                    |
|--|------------------------------------|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>-١- سياسة قواعد السلوك</li> <li>-٣- لائحة تنظيم العمل الموارد البشرية<br/>(النظام الداخلي)</li> <li>-٥- سياسة الإفصاح وتحديث البيانات</li> <li>-٧- لائحة تنظيم عمل المدير التنفيذي</li> <li>-٩- لائحة تنظيم العمل</li> <li>-١١- لائحة إدارة التقطيع والمتقطع عن<br/>لائحة والية التتحقق من وصول التبرع<br/>من المتبرع إلى المستفيد النهائي</li> <li>-١٣- لائحة المشتريات</li> <li>-١٥- لائحة شراء الأصول</li> <li>-١٧- اللائحة المالية</li> <li>-١٩- النظام المالي للجمعية</li> <li>-٢١- دليل الإجراءات المالية والمحاسبية</li> <li>-٢٣- سياسة التعامل مع المقيوضات</li> <li>-٢٥- سياسة صرف المساعدات</li> <li>-٢٧- آلية قبول أعضاء الجمعية العمومية</li> <li>-٢٩- سياسة الاستثمار والية تخصيص العوائد</li> <li>-٣١- سياسة التبرعات والاستبدال والإرجاع</li> <li>-٣٣- آلية استرداد التبرع للمتبرع</li> <li>-٣٥- سياسة التعامل مع الزكاة</li> <li>-٣٧- سياسة الحكومة</li> <li>-٣٩- نظام الرقابة الداخلية</li> <li>-٤١- سياسة آلية الرقابة على المنظمة</li> <li>-٤٣- سياسة إدارة الشكاوى</li> <li>-٤٥- سياسة الصرف على البرامج والأنشطة</li> <li>-٤٧- سياسة خصوصية البيانات</li> <li>-٤٩- سياسة قواعد السلوك</li> <li>-٥١-</li> </ol> | <p><b>القرارات<br/>وال büs</b></p> |
|--|------------------------------------|
- ٢- سياسة الإفصاح عن بيانات أعضاء المجلس والإدارة
  - ٤- سياسة نشر اللوائح والتقارير المالية
  - ٦- سياسة الإبلاغ عن المخالفات
  - ٨- سياسة تعارض المصالح
  - ١٠- سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتاليفها
  - ١٢- سياسة الالتزام بالأنظمة واللوائح
  - ١٤- سياسة الامتثال الداخلي
  - ١٦- سياسة إدارة المخاطر
  - ١٨- تقييم المخاطر المتصلة والكافمة
  - ٢٠- سياسة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
  - ٢٢- المؤشرات الدالة على عمليات غسل الأموال
  - ٢٤- سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب
  - ٢٦- سياسة جمع التبرعات
  - ٢٨- سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والأطراف الثالثة
  - ٣٠- آلية تحديد راتب المدير والموظفين القياديين
  - ٣٢- آلية قياس رضا المستفيدين
  - ٣٤- الهيكل التنظيمي الإداري للجمعية
  - ٣٦- الهيكل التنظيمي المالي
  - ٣٨- إجراءات التوظيف
  - ٤٠- سياسة التملك والاستثمار
  - ٤٢- لائحة صلاحيات مجلس الإدارة والصلاحيات المنوحة للمجلس
  - ٤٤- سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية
  - ٤٦- آلية التدقيق لاختبار فاعلية فعالية السياسات والإجراءات  
والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب
  - ٤٨- سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيد
  - ٥٠- سياسة توجيهه مبلغ التبرع إلى مشروع آخر
  - ٥٢- لائحة أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة تجاه مكافحة غسل  
الأموال وتمويل الإرهاب



الرقم: ٦٧  
التاريخ: ٠٣ / ٠٤ / ٤٦  
المرفقات:



المملكة العربية السعودية

جمعية حفاظ الوعي لحفظ القرآن الكريم بمحافظة بحرة  
مسجلة بالمركز الوطني للتنمية  
القطاع غير الربحي برقم (٢٠٧٥)

## محضر اجتماع

٤٦-٧	رقم الاجتماع
٠٦:١٥ م	وقت بداية الاجتماع
مقر الجمعية	مكان الاجتماع

### أعضاء مجلس الإدارة

الاسم	المنصب	التوقيع	م
فيهد بندر متبع العتيبي	رئيس المجلس		١
علوان رافع حسن القرني	نائب الرئيس		٢
أحمد بن رافع حسن القرني	عضو		٣
سامي بن علوان رعدان التخالي	عضو		٤
عواض بشير عواض العماري	عضو		٥

اطلاع على التعاميم الواردة.	محاور الاجتماع
اطلاع 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	

اطلع المجلس على التعاميم الواردة وأوصى بالعمل بها جمياً.	النتائج والقرارات
اطلع المجلس على التقارير الإدارية وأنهى المجلس على الجبود 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 / مينا عوض العازمي من عضوية الجمعية العمومية.	
وافق المجلس بالإجماع على التعاقد مع شركة البدران لمراجعة القوائم المالية ٢٠٢٤ م	

منطقة مكة المكرمة  
محافظة بحرة



053 391 9197



hofath\_br



hofath.br@gmail.com

SA8380000322608010229228

مصرف الراجحي

Al Rajhi Bank



SA4410000015300000464400

البنك الأهلي



### محضر اجتماع

٤٦-٨	رقم الاجتماع	٤٦/٨	تاريخ الاجتماع
مقر الجمعية	مكان الاجتماع	٠٦:١٥ م	وقت بداية الاجتماع

#### أعضاء مجلس الإدارة

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

محاور الاجتماع
اطلاع على التعاميم الواردة.
اطلاع على تقارير الإدارة التنفيذية.
مناقشة تعين مدير مالي للجمعية.
تكليف مسؤول الالتزام للجمعية.
مناقشة نقاط القوة، والضعف والمخاطر المتصلة والكافنة.
تعيين مراجع داخلي بالجمعية.

النتائج والقرارات
اطلع المجلس على التعاميم الواردة وأوصى بالعمل بها جميماً.
اطلع المجلس على التقارير الإدارية وأثنى المجلس على الجبود المبذولة لتحقيق أهداف الجمعية وافق المجلس على ترقية الأستاذ / سعود زين العتيبي مدير مالي للجمعية وفق اللائحة المالية ومصروفات الصالحيات . وتکليف المدير التنفيذي باستكمال الإجراءات.
قرر مجلس الإدارة تکليف الأستاذ/ علوان رافع حسن القرني ، بمهام مسؤول الالتزام في الجمعية، وذلك بصفته أحد أعضاء مجلس الإدارة، بما لا يتعارض مع متطلبات الفصل بين السلطات. ويتخلو 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 الحكومة والشفافية.
- الموافقة على تعين 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 المعتمدة.



الرقم:  
التاريخ: / / ٤٤٩  
المرفقات:



- إعداد تقارير دورية عن نتائج المراجعة ورفعها إلى مجلس الإدارة.
- تقديم التوصيات لتحسين أنظمة الرقابة الداخلية والحد من المخاطر المحتملة.
- ١. ينتمي 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 المتصلة والكافحة قرر المجلس التالي :

١. إقامة ورشة عمل متخصصة لتقديم وفهم مخاطر جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما يتناسب مع طبيعة أنشطة الجمعية وبرامجهما، وذلك بهدف تحديد مصادر وأنواع المخاطر المحتملة، وتحليل مستوى تأثيرها واحتمالية حدوثها، ووضع الضوابط والإجراءات الوقائية المناسبة للحد منها، تعزيزاً للالتزام الجمعية بمتطلبات الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.
٢. تحديث آلية الإبلاغ عن حالات الاشتباك بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشكل دوري، بما يضمن وضوح الإجراءات والمسؤوليات وأدبيات 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 الاشتباك 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 التعرفيّة لأعضاء مجلس الإدارة الجديد والعاملين، تتناول المحاور التالية:
  - مفهوم الحكومة 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 للتنمية القطاع غير الربحي.



الرقم: ٤٦٩  
التاريخ: ٤٦ / ٠٤ / ٢٤ هـ  
المرفقات:



## محضر اجتماع

رقم الاجتماع	مقر الجمعية	وقت بداية الاجتماع	تاريخ الاجتماع	الأحد ٢٤ / ٠٤ / ١٤٤٦ هـ الموافق ٢٢ / ١٠ / ٢٠٢٤ م
م	مكان الاجتماع	م	الاسم	التوقيع
١	فهد بندر بن منيع العتيبي		رئيس المجلس	
٢	علوان رافع حسن القرني		نائب الرئيس	علون
٣	أحمد بن رافع حسن القرني		عضو	
٤	سامي بن علوان ردعان النخالي		عضو	سامي
٥	عواض بشير عواض العماري		عضو	عواض

### أعضاء مجلس الإدارة

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

الافتتاح على التعاميم الواردة.	محاور الاجتماع
مناقشة الرفع للمركز الوطني باعتماد الموظف سعود بن زين العتيبي كمحاسب مالي للجمعية بدءاً من جزء	
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 جميعاً.
أمر المجلس بالرفع للمركز الوطني استناداً للمحاضر رقم ٤٥١ بعتميد الموظف سعود بن زين العتيبي كمحاسب للجمعية بدءاً من جزء
للأسباب التالية: ١- محدودية عمل الجمعية وهي في محافظة صغيرة. ٢- لكفاءة الموظف وخبرته.
٣- لعدم قدرة الجمعية على تحمل مبلغ راتب بدءاً من شهر فبراير.
اطلع المجلس على التقارير المعروض له وقد أثني المجلس على الجبود المبذولة
اطلع المجلس على الشكاوى الواردة من ولی أمر الطالب بشأن تسجيل ابنه في الحلقات ووجهه بوضع آلية واضحة تضمن سرعة استجابة فريق العمل والتواصل مع ولی الأمر وقبول الطالب وتوجيهه للحلقة الأقرب له
وافق المجلس على اعتماد تقرير الربع الثالث لعام ٢٠٢٤ م



الرقم:  
التاريخ: / / ٢٠١٧  
المرفقات:



المملكة العربية السعودية

جمعية حفاظ الودي لتحفيظ  
القرآن الكريم بمحافظة بحرين  
مجلة بالمركز الوطني للتنمية  
القطاع غير الربحي برقم (٢٠٧٥)

## محضر اجتماع

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

### أعضاء المجلس

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

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

القرارات والتوصيات	اطلع المجلس على التعاميم الواردة وأوصى بالتقيد بجميع التعليمات الواردة.  اطلع مجلس الإدارة على التقرير المقدم من إدارة الشؤون التعليمية المتضمن ملخص البرامج المنفذة خلال الفترة من ٢٠٢٤/٤/١ إلى ٢٠٢٤/٩/٣ من وعدد الطالب المشاركون ونتائج الاختبارات وتنسب النجاح العامة، والمالحظات والتوصيات التطويرية المقترحة وأثنى المجلس على جهود المشرفين والمعلمين في تطوير أداء الحلقات، ورفع جودة المخرجات التعليمية. وقد قرر المجلس ما يلي: <ol style="list-style-type: none"><li>١. اعتماد تقرير الدورات القرآنية والنتائج الواردة فيه.</li><li>٢. توجيه إدارة الشؤون التعليمية بتنفيذ التوصيات الواردة بالتقرير ومتابعة مستويات الطالب ذوي الأداء المنخفض.</li><li>٣. توثيق الخدمات التعليمية والتحقيرية المقترنة في الحلقات القرآنية، والمتضمنة سجلات الحضور، ونتائج الاختبارات، ومحاضر اللجنة الاختبارات، وتمارج تسليم الجوائز وأكّد المجلس على أهمية استمرار تسجيل وتوثيق جميع الخدمات المقترنة للمستفيدين بطريقة صحيحة وشفافة وفق الأنظمة المعتمدة في الجمعية.</li></ol> اطلع المجلس على نتائج دراسة احتياجات المستفيدين من الحلقات القرآنية، وعلى تقارير المتابعة، والتي شملت فتح (٢) حلقات جديدة وتفعيل برنامج "المقرأة القرآنية" للكبار، وأكّد المجلس أن البرامج المنفذة تلي فعلياً احتياجات الطلاب والمجتمع المستهدف، ووجه بالاستمرار في تحديث دراسات الاحتياج بشكل دوري.
--------------------	---



## محضر اجتماع

السبت ١٣/٦/٢٠٢٤ الموافق ١٤٤٦/١٢/١٤	نارخ الاجتماع	٤٦-١١	رقم الاجتماع
٠٨:٠٠ م	وقت بداية الاجتماع	مقر الجمعية	مكان الاجتماع

### أعضاء المجلس

الاسم	المنصب	التوقيع
فهد بندر متبع العتيبي	رئيس المجلس	
علوان رافع حسن القرني	نائب الرئيس	
أحمد بن رافع حسن القرني	عضو	
سامي بن علوان ردعان النخالي	عضو	
عواض بشير عواض العماري	عضو	

محاور الاجتماع
الاطلاع على التعاميم الواردة.
الاطلاع على تقرير تقييم المخاطر.
مناقشة تعين مدير إدارة المشاريع
مناقشة تجديد عقد مديرية إدارة التطوع
مناقشة تعين محاسب
مناقشة تعين مدير تنمية الموارد المالية
مناقشة رفع المنحة لصندوق دعم الجمعيات

القرارات والتوصيات
اطلع المجلس على التعاميم الواردة وأوصى بالتقيد بجميع التعليمات الواردة .
استعرض مجلس الإدارة التقرير المقدم من المراجع الداخلي بشأن نتائج تقييم المخاطر التشغيلية والإدارية في الجمعية للعام ٢٠٢٤ م وملخصه من تصنيف المخاطر بحسب شدتها واحتمالية حدوثها، والإجراءات المقترنة للحد منها قرر المجلس ما يلي :
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 .
وافق المجلس على تعين الأستاذة نادية حسين الغامدي (مدير إدارة مشاريع) وافق المجلس على تعين الأستاذة أمل عبد العزيز الغمراوي (مدير إدارة التطوع) وافق المجلس على تعين الأستاذ صالح الغامدي (محاسب) وافق المجلس على تعين الأستاذة ملوك عوض العازمي (مدير تنمية الموارد المالية) وافق المجلس بالإجماع على تقديم على جميع منح صندوق الدعم حسب الشروط والمتطلبات لكل منحة لعام ٢٠٢٥ م

