



الرقم:

التاريخ:

المشروعات:

الموضوع:

الإجراءات المتبعة لتعريف أعضاء مجلس الإدارة الجدد بعمل الجمعية:

- تحديد موعد للأعضاء الجدد لزيارة مقر الجمعية والاجتماع مع الفريق التنفيذي

لشرح:

* السياسات الخاصة بمجلس الإدارة .

* التوقيع على السياسات والإجراءات مثل الشفافية والمسائلة وغسيل الأموال

وغيرها.

* الاطلاع على الخطة التشغيلية للعام الحالي والميزانية.

* الاطلاع على الخطة الاستراتيجية للمدة المتبقية للمجلس المنتخب.

* الدور المأمول والدور المستطاع تنفيذه من قبل كل عضو.

- تحديد المهام المطلوبة من كل عضو وتحديد موظف الارتباط من الإدارة التنفيذية.

- متابعة المهام وعرض التقارير الدورية حسب المهام المطلوبة .

- أي مهام أخرى تطلب من الوزارة أو مجلس الإدارة.



SA3480000151608010028170



SA3915000999122407950001

tahfeeth1399@gmail.com



ت: ٠١٦٣٤٢١١٠٩ - ٠١٦٣٤٢٢٨٥٠ - فاكس ٠١٦٣٤٢٠٣٣٢ - ص.ب ٢١٧ المذنب ترخيص : ٥/٤



الرقم: ٤٣/خ/١٠١

التاريخ: ١٤٤٣/١١/٠٨ هـ

المشروعات:

الموضوع:

٢٠٢٢/٦ - ط

اليوم	الثلاثاء	التاريخ	الموافق	٢٠٢٢/٠٥/٣١ م
محضر الاجتماع السادس (طارئ) لمجلس الإدارة لعام ٢٠٢٢ م (ط-٦/٢٠٢٢)				

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.

ففي اليوم الموضح أعلاه عُقد الاجتماع السادس (طارئ) لمجلس الإدارة في الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة المذنب لعام ٢٠٢٢ م في مقر الجمعية ، وقد بدأ الاجتماع في الساعة ٤:٣٠ م وانتهى في الساعة ٦:٤٥ م. ناقش فيه الأعضاء الحاضرون الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع وأصدروا بشأنها عدد من القرارات، وذلك وفق التفصيل الآتي:

أولاً: مناقشة صلاحيات مجلس الإدارة.

- القرار: وافق المجلس على صلاحيات مجلس الإدارة، وأوصى بتطبيق ما جاء فيها من مهام ومسؤوليات ونشرها على موقع الجمعية الإلكتروني.

ثانياً: مناقشة آلية إدارة طلبات عضوية الجمعية العمومية.

- القرار: بعد اطلاع المجلس على آلية إدارة طلبات عضوية الجمعية العمومية وافق عليها وأوصى بنشرها وتفعيلها في موقع الجمعية الإلكتروني.

ثالثاً: مناقشة دليل مؤشرات وإجراءات عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

- القرار: وافق المجلس على اعتماد دليل مؤشرات عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وأوصى بنشرها على موقع الجمعية الإلكتروني.

رابعاً: مناقشة الإجراءات المتبعة لتعريف أعضاء مجلس الإدارة الجدد بعمل الجمعية.

- القرار: بعد الاطلاع وافق المجلس على الإجراءات المتبعة لتعريف أعضاء مجلس الإدارة الجدد بعمل الجمعية، وأوصى المجلس بتفعيلها ونشرها على الموقع الإلكتروني للجمعية.

خامساً: مناقشة دليل السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية.

- القرار: وافق المجلس على اعتماد دليل السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية، وأوصى بتفعيلها ونشرها على موقع الجمعية الإلكتروني.

سادساً: النظر في اعتماد برامج وأنشطة ومشاريع الجمعية التعليمية.

- القرار: بعد الاطلاع وافق المجلس على اعتماد برامج وأنشطة ومشاريع الجمعية التعليمية ضمن التكاليف التالية:

- (١) برنامج الحلقات العامة في الدور والمجمعات (٨٣٥٢٠٠ ريال).
- (٢) مشروع برامج معهد اعداد معلمات القرآن (١٠٠٤٥٠ ريال).
- (٣) مشروع برامج معهد ابن كثير (٤٧٥٠٠ ريال).
- (٤) برنامج التلقين (٢٥٠٠٠ ريال).
- (٥) برنامج الفرقان (٢٥٠٠٠ ريال).
- (٦) البرامج الصيفية والدورات المكثفة الصيفية (١٧٠٠٠٠ ريال).
- (٧) برامج مجمع حلقات المقبل (١١٠٢٠٠ ريال).
- (٨) برامج مجمع حلقات الضاحي (٧٩٠٠٠ ريال).
- (٩) برامج مجمع حلقات ابن باز (٢٨١٦٦ ريال).

١ من



SA3480000151608010028170



SA3915000999122407950001

tahfeeth1399@gmail.com @tahfeeth1399 @tahfeeth_1399 +966500419990

ت: ٠١٦٣٤٢١١٠٩ - ٠١٦٣٤٢٢٨٥٠ - فاكس ٠١٦٣٤٢٠٣٣٢ - ص.ب ٢١٧ المذنب ترخيص : ٥/٤



الرقم:

التاريخ:

المشتقات:

الموضوع:

ط - ٢٠٢٢/٦

سابعاً: النظر في تعيين الشيخ الدكتور/ محمد بن صالح المقبل مراجعاً داخلياً للجمعية.
- القرار: وافق المجلس على تعيين الشيخ/ د. محمد بن صالح المقبل مراجعاً داخلياً تحت إشراف لجنة التدقيق والمراجعة.

ثامناً: مناقشة مقترح مشروع وقف تعليم القرآن.

- القرار: وافق المجلس على إقامة مشروع وقف تعليم القرآن بتكلفة إجمالية مقدرة بعشرة ملايين ر.ب. ١٠,٠٠٠,٠٠٠ ل.س. وأوصى المجلس بتكليف إدارة تنمية الموارد المالية باتخاذ جميع التدابير والأجراءات الممكنة والاستعانة بكل السبل المتاحة لتحقيق هذا الهدف المبارك.

تاسعاً: مناقشة استبانات قياس رضا العاملين.

- القرار: تم إطلاع المجلس على استبانات قياس رضا العاملين وبكلف المدير التنفيذي بمعالجة مؤشرات عدم الرضا وفق الآلية المعدة لذلك وإفادة المجلس في أقرب اجتماع ممكن.

عاشراً: مناقشة اللائحة المالية.

- القرار: تم إطلاع المجلس على اللائحة المالية وقرر اعتمادها وأوصى بتفعيلها ونشرها في موقع الجمعية الإلكتروني.

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين؛

توقيعات أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	ناصر بن محمد الشتوي	الرئيس	
٢	عبدالرحمن بن محمد الوهيد	نائب الرئيس	
٣	محمد بن إبراهيم الشمسان	المشرف المالي	
٤	حسن بن محمد الجمل	عضو	
٥	إبراهيم بن سليمان النقيثان	عضو	
٦	فايز بن منصور الفايز	عضو	
٧	صالح بن عبدالرحمن المقبل	عضو	
٨	سليمان بن عبدالله الشمسان	عضو	
٩	صالح بن عبدالله الشمسان	عضو	

أمين السر: عبدالله بن صالح السعيد ، التوقيع: