

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



الرقم / ٥
التاريخ / ٢٤ / ٩ / ٢٠٢٣ م
المشروعات / بدون

المملكة العربية السعودية
الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم
في محافظة الدابر
مسجلة لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير
الربحي برقم (٣١١٨)

محضر اجتماع مجلس إدارة الجمعية (الخامس) للعام ٢٠٢٣ م

انه في يوم الأحد الموافق ٢٤ / ٩ / ٢٠٢٣ م وفي تمام الساعة (٤:٣٠) مساء عقد اجتماع مجلس إدارة الجمعية ، بمقر الجمعية ، وقد حضر الاجتماع كل من :

م	الاسم رباعي	الصفة	التوقيع
١	سالم بن حسين جابر المالكي	رئيس مجلس الإدارة	
٢	يحي جابر سلمان المالكي	نائب الرئيس	
٣	علي حسن فرحان المالكي	المسؤول المالي	
٤	جبران بن أحمد معزي المالكي	عضو مجلس الإدارة	
٥	يحي محمد يحي المالكي	عضو مجلس الإدارة	

وكان الهدف من الاجتماع مناقشة جدول الاعمال التالي :

- ١- جدول عمل اجتماع الجمعية العمومية العادية .
- ٢- جدول عمل اجتماع الجمعية العمومية غير العادية .
- ٣- الخطة التشغيلية للعام القادم ٢٠٢٤ م .
- ٤- الاطلاع على اللائحة التنفيذية الجديدة .
- ٥- الاطلاع على التقرير المالي للربعين الثالث والرابع للعام المالي ٢٠٢٢ م .
- ٦- الاطلاع على تقرير مكتب المحاسب المالي للجمعية للعام المالي ٢٠٢٢ م .
- ٧- الاطلاع على التقرير المالي للربعين الأول والثاني للعام المالي ٢٠٢٣ م .
- ٨- خطاب المدير التنفيذي بناء على توصيات محضر اللجنة النسائية بخصوص التعاقد مع عضوتين بديلتين في اللجنة .
- ٩- مشروع نشاط الاستفادة من الملابس المستعملة .
- ١٠- تفعيل منظومة السحابة .
- ١١ - الاطلاع على تحديثات جميع السياسات الواردة من المركز الوطني .
- ١٢ - تكليف عضو الجمعية العمومية الأستاذ / موسى حسن علي المالكي مراجعاً داخلياً للجمعية لنهاية العام المالي الحالي .
- ١٣ - تكليف نائب الرئيس الأستاذ / يحيى جابر سلمان جبران للقيام بمهام موظف الالتزام لنهاية العام المالي الحالي .
- ١٤ - الاطلاع على توصيات نتائج استبانات قياس الرضا وإتخاذ القرارات المناسبة .
- ١٥ - اعتماد الهيكل التنظيمي الجديد .



وبعد المناقشة اتخذت القرارات التالية :

- (١) أن يكون جدول عمل اجتماع العمومية العادية كالتالي :
- المصادقة على القوائم المالية للعام المالي ٢٠٢٣ م .
- إقرار الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٤ م .
- إقرار الخطة التشغيلية للعام المالي ٢٠٢٤ م .
- مناقشة تقرير منجزات المجلس خلال العام المالي ٢٠٢٣ م .
- الموافقة على تعيين مكتب المحاسب القانوني .
- (٢) أن يكون جدول عمل اجتماع الجمعية العمومية غير العادية كالتالي :
- اعتماد اللائحة الجديدة .
- إضافة الأعضاء الجدد في الجمعية .
- (٣) تم استعراض الخطة التشغيلية للعام الحالي ٢٠٢٣ م وتقييم فريق عمل الجمعية لها ، وكذلك الخطة المقترحة للعام المالي القادم ٢٠٢٤ م ، وقد أوصى المجلس بالإفادة من الملاحظات السابقة قبل اعتماد خطة العام المالي القادم ، ثم أرسالها لأعضاء الجمعية العمومية قبل وقت كاف من موعد عقد الجمعية العمومية للاستفادة من آرائهم ومقترحاتهم .
- (٤) تم الاطلاع على التعديلات الجديدة في اللائحة الأساسية للجمعيات وتكليف المدير التنفيذي بإعداد جدول زمني لمواءمة لائحة الجمعية حتى تتوافق مع اللائحة الجديدة وتزويد المجلس بها خلال اسبوعين من تاريخ هذا الاجتماع .
- (٥) تم الاطلاع على التقرير المالي للربعين الثالث والرابع للعام المالي ٢٠٢٢ م وإقراره وتكليف المدير التنفيذي برفعه للجهات المعنية .
- (٦) تم الاطلاع على التقرير المالي للعام المالي ٢٠٢٢ م الصادر من مكتب المحاسب المالي المعين من مقام الوزارة وإقراره وتكليف المدير التنفيذي برفعه للجهات المعنية .
- (٧) تم الاطلاع على التقرير المالي للربعين الأول والثاني للعام المالي ٢٠٢٣ م وإقراره وتكليف المدير التنفيذي برفعه للجهات المعنية .
- (٨) الموافقة على ما رفعه المدير التنفيذي بناء على توصيات محضر القسم النسائي بخصوص التعاقد مع عضوتين بديلتين في اللجنة بعد استيفاء كافة الإجراءات النظامية وهما حسب المحضر .
- (٩) الموافقة على تنفيذ مشروع الاستفادة من الملابس المستعملة للحاجة الماسة لزيادة موارد الجمعية المالية وذلك بعد أخذ الموافقات الرسمية من الجهات المعنية .
- (١٠) اعتماد تفعيل برنامج منظومة السحابة للموظفين اعتباراً من ١٠/١٠/٢٠٢٣ م .
- (١١) تم الاطلاع على جميع السياسات الواردة من المركز الوطني واعتمادها وكذلك اللوائح مع تكليف المدير التنفيذي ضرورة تعميمها على جميع الموظفين والعاملين في الجمعية وهي كالاتي :
- سياسة تعارض المصالح
- سياسة خصوصية البيانات

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



الرقم / ٥
التاريخ / ٢٤ / ٩ / ٢٠٢٣ م
المشروعات / بدون

المملكة العربية السعودية
الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم
في محافظة الدائر
مسجلة لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير
الربحي برقم (٣١١٨)

- سياسة جمع التبرعات
- آلية ادارة المتطوعين
- اجراءات الوقاية من عمليات غسيل الاموال وجرائم تمويل الارهاب
- سياسات واجراءات الابلاغ عن المعاملات المشتبه بها بعملية غسيل الاموال
- سياسة الابلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات
- سياسة الاحتفاظ بالوثائق واتلافها
- سياسة صرف المساعدات
- مؤشرات الاشتباه بعمليات غسل الاموال وجرائم تمويل الارهاب
- سياسات واجراءات حفظ السجلات
- تقييم مخاطر غسيل الاموال وتمويل الارهاب
- دليل الاجراءات المالية
- لائحة المشتريات
- سياسة اعادة جمع التبرع

- ١٢ - اعتماد الموافقة على تكليف عضو الجمعية العمومية الأستاذ / موسى حسن علي المالكي مراجعاً داخلياً للجمعية لنهاية العام المالي الحالي .
- ١٣ - اعتماد الموافقة على تكليف نائب الرئيس الأستاذ / يحيى جابر سلمان جبران للقيام بمهام موظف الالتزام لنهاية العام المالي الحالي .
- ١٤ - بعد الاطلاع على توصيات نتائج استبانات قياس الرضا وتم الموافقة على التوصيات المرفقة من قبل القسم النسائي المشرف على البرنامج (الدورة المكثفة) .
- ١٥ - الموافقة واعتماد الهيكل التنظيمي الجديد .

رئيس مجلس الإدارة

سالم بن حسين المالكي