

جمعية تحفيظ القرآن بمحافظة السلييل

الرقم : التاريخ : / / هـ المشفوعات :

المكرم عضو مجلس الإدارة / وفقه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فأسأل الله لكم التوفيق لما يحبه ويرضاه

يسرنا دعوتكم لحضور الاجتماع الأول لمجلس الإدارة لعام ٢٠٢٤م ، حيث سيعقد الاجتماع بمشيئة الله تعالى يوم
الأربعاء الموافق ١٤٤٥/٠٧/١٢ هـ الموافق ٢٠٢٤/٠١/٢٤م في تمام الساعة ٤:١٥ مساءً في مقر الجمعية.
وسيعرض على المجلس مناقشة المواضيع التالية:

- ١- مناقشة شراء عقار (أرض/ عبدالله السباح، صك رقم ٢٤٨٩٠٢٠٠٠٢٠٠٠٣٩٩٠) حي الرمال بمدينة الرياض.
- ٢- مناقشة الحملة الإعلامية لبرنامج (كفالة طالب) بتكلفة مالية (١٢٠٠٠٠٠٠ ريال) وبتكلفة تشغيلية (١٠٠٠٠٠٠٠ ريال).
- ٣- مناقشة توصيات ورشة العمل (تحديد مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب).
- ٤- مناقشة إقرارات الإفصاح عن العلاقات العائلية والتجارية داخل الجمعية.
- ٥- مناقشة تشكيل لجنتي (المراجعة الداخلية - الترشيحات والمكافآت).
- ٦- مناقشة تقرير المراجع الداخلي.
- ٧- مناقشة السياسات واللوائح التالية:
 - سياسة الاستبدال والاسترجاع الخاصة بالتبرعات.
 - سياسة التعامل مع الشركاء والأطراف الثلاثة.
 - سياسة الصرف على البرامج.
 - سياسة تقييم مجلس الإدارة.
 - سياسة توجيه مبلغ التبرع إلى مشروع آخر.
 - سياسة صرف المساعدات.
 - لائحة التعاقد والمشتريات.
 - لائحة تعيين المدير التنفيذي.
 - لائحة شراء الأصول.
 - لائحة واجراءات اختيار المستفيد.
 - لائحة واجراءات تتبع النقد من المتبرع للمستفيد.

متمنين من الأعضاء التكرم بالحضور مع جزيل الشكر.

رئيس جمعية تحفيظ القرآن الكريم
في محافظة السلييل
حمد بن عبيد آل ثني

٤٤٥
٤٥

جمعية تحفيظ القرآن بمحافظة السلييل

الرقم : التاريخ : / / المشفوعات :

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم ٢٠٢٤/٠١ م

جمعية تحفيظ القرآن بمحافظة السلييل

الرقم : التاريخ : / / هـ المشفوعات :

مرفقات الاجتماع

- التفاريذات العلاقة.
- قواعد الحوكمة الجديدة
- مسودات السياسات واللوائح الجديدة.

التوصيات:

- استناداً إلى الصلاحيات الممنوحة لمجلس الإدارة
- توصيات اجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة رقم (٢٠٢٤/٠١) بتاريخ ١٢/٠٧/١٤٤٥هـ الموافق ٢٤/٠١/٢٠٢٤م
- وما تقتضيه مصلحة الجمعية وبعد الاطلاع على اللوائح التنظيمية



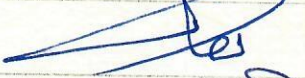


قررنا ما يلي:

- الموافقة على شراء عقار (أرض / عبدالله السباح، صك رقم ٢٤٨٩٠٢٠٠٠٣٩٩٠٢٠٠٠٢٤٨٩) حي الرمال بمدينة الرياض. وتفويض رئيس مجلس الإدارة لإنهاء اجراءات نقل ملكية الأرض لصالح الجمعية أو توكيل من يلزم لإنهاء الإجراءات المطلوبة.
- الموافقة على إقامة الحملة الإعلامية لبرنامج (كفالة طالب) بتكلفة مالية (١٢٠.٠٠٠ ريال) وبتكلفة تشغيلية (١٠٠.٠٠٠ ريال).
- إقرار توصيات ورشة العمل (تحديد مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب)، واعتماد تقييم المخاطر والإجراءات المتبعة.
- اعتماد إقرارات الإفصاح عن العلاقات العائلية والتجارية داخل الجمعية.
- اعتماد تشكيل لجنة (المراجعة الداخلية - الترشيحات والمكافآت).
- اعتماد السياسات واللوائح التالية:
 - سياسة الاستبدال والاسترجاع الخاصة بالتبرعات.
 - سياسة التعامل مع الشركاء والأطراف الثالثة.
 - سياسة الصرف على البرامج.
 - سياسة تقييم مجلس الإدارة.
 - سياسة توجيه مبلغ التبرع إلى مشروع آخر.
 - سياسة صرف المساعدات.
 - لائحة التعاقد والمشتريات.
 - لائحة تعيين المدير التنفيذي
 - لائحة شراء الأصول.
 - لائحة واجراءات اختيار المستفيد
 - لائحة واجراءات تتبع النقد من المتبرع للمستفيد.

جمعية تحفيظ القرآن
بمحافظة السليح

الرقم : التاريخ : / / هـ المشفوعات :

وقد اقرت التوصيات السابقة من قبل أعضاء مجلس الإدارة في الاجتماع رقم (٠١) وتاريخ ٢٤/٠١/٢٠٢٤م التالية أسماؤهم:

م	الأعضاء	الصفة	التوقيع
١.	حمد بن عبيد بن فهد آل تني	رئيس مجلس الإدارة	
٢.	محمد بن عبدالله بن مبارك آل حجي	نائب رئيس مجلس الإدارة	
٣.	عبدالله بن فرحان بن مسفر آل خليدان	عضو	
٤.	موفي بن فهد بن مانع الفاران	عضو	
٥.	ناصر بن محمد بن ناصر الودعاني	عضو	
٦.	فيصل بن عبدالله بن فيصل آل مشخص	عضو	
٧.	فهد بن موفي بن فهد الفاران	عضو	