

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 ٢٠٢٣ م ، حيث سيعقد الاجتماع بمشيئة الله تعالى يوم الاربعاء الموافق ١٤٤٤/٠٦/١٨ هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/١١ م في تمام الساعة ٦:١٥ مساء في قاعة رفا. وسيعرض على المجلس مناقشة المواضيع التالية:

- ١- ابراء ذمة مجلس الإدارة السابق.
- ٢- مناقشة نتائج استبانات تقييم الأداء.
- ٣- الاستماع للبرنامج التعريفي رقم (١) المختص لأعضاء مجلس الإدارة المتعلق بعمل الجمعية.
- ٤- الاجراءات والبرامج التعريفية للأعضاء الجدد في مجلس الإدارة بالقضايا المالية والقانونية المرتبطة بعمل الجمعية.
- ٥- تقرير المراجع الداخلي بشأن سياسات ولوائح الجمعية فيما يخص مخاطر جرائم الإرهاب وغسل الأموال.

متمنين من الأعضاء التكرم بالحضور مع جزيل الشكر.

رئيس جمعية تحفيظ القرآن الكريم

في محافظة السلييل

حمد بن عبيد آل تني

محمد بن عبيد آل تني

جمعية تحفيظ القرآن بمحافظة السلييل

الرقم : التاريخ : / / هـ المشفوعات :

بسم الله الرحمن الرحيم

اليوم	الأربعاء	التاريخ	الموافق	١١/٠١/٢٠٢٣ م
محضر الاجتماع الأول لمجلس الإدارة للعام ٢٠٢٣ م				

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.

ففي اليوم الموضح أعلاه عُقد الاجتماع الرابع لمجلس الإدارة في جمعية تحفيظ القرآن الكريم في محافظة السلييل وذلك في مقر الجمعية، وقد بدأ الاجتماع في الساعة ١٥:٠٦ م وانتهى في الساعة ١٥:٠٧ م، وحضره الأعضاء الآتية أسماؤهم:

- ١- حمد عبيد فهد آل تني، رئيساً.
- ٢- محمد عبدالله مبارك آل حجي، نائباً للرئيس.
- ٣- عبدالله فرحان مسفر ال خليدان ، عضواً ومشرفاً مالياً.
- ٤- موفي فهد مانع الفاران ، عضواً.
- ٥- ناصر محمد ناصر الودعاني، عضواً.
- ٦- فيصل عبدالله فيصل آل مشخص، عضواً
- ٧- فهد موفي فهد الفاران، عضواً

وناقش الأعضاء الحاضرون الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع وأصدروا بشأنها عدد من القرارات، وذلك وفق التفصيل الآتي:

أولاً: إبراء ذمة مجلس الإدارة السابق.

- ملخص الموضوع: ابراء ذمة مجلس الإدارة السابق بعد الاطلاع على تقرير برامج وأنشطة الجمعية والقوائم المالية.
- المناقشة: تم استعراض القوائم المالية لعام ٢٠٢١ م وتقرير أعمال وأنشطة الجمعية لعام ٢٠٢١ م.
- القرار: الموافقة على ابراء ذمة المجلس السابق.
- ثانياً: مناقشة نتائج استبانات تقييم الأداء.
- ملخص الموضوع: استعراض تقارير استبانات تقييم الأداء .
- المناقشة: تم استعراض تقارير تقييم الأداء حيث قام المدير التنفيذي بشرح نتائج التقييم والرد على الاستفسارات
- القرار: التركيز على التنمية المهنية للعاملين والعمل على ابتكار البرامج النوعية الجاذبة للطلاب.







جمعية تحفيظ القرآن بمحافظة السلييل

الرقم : التاريخ : / / هـ المشفوعات :

- ثالثاً: الاستماع للبرنامج التعريفي رقم (١) المخصص لأعضاء مجلس الإدارة المتعلق بعمل الجمعية.
- ملخص الموضوع: استعراض الملف التعريفي رقم (١) المخصص لأعضاء مجلس الإدارة
- المناقشة: تم استعراض المحتوى التعريفي رقم (١) وفيه شرح لمهام ومسؤوليات مجلس الإدارة.
- القرار: المواصلة في سلسلة البرنامج التعريفي المخصص لأعضاء مجلس الإدارة.
- رابعاً: مناقشة اجراءات وبرامج تعريف الأعضاء الجدد في مجلس الإدارة بالقضايا المالية والقانونية المرتبطة بعمل الجمعية.
- ملخص الموضوع: استعراض خطة اجراءات وبرامج تعريف الأعضاء الجدد بالقضايا المالية والقانونية.
- المناقشة: تم استعراض خطة الإجراءات والبرامج ونوقش أهدافها والمدة الزمنية اللازمة.
- القرار: اعتماد اجراءات وبرامج تعريف الأعضاء الجدد المجلس بالقضايا المالية والقانونية المرتبطة بعمل الجمعية.
- خامساً: مناقشة تقرير المراجع الداخلي بشأن سياسات ولوائح الجمعية فيما يخص مخاطر جرائم الإرهاب وغسل الأموال.
- ملخص الموضوع: الاطلاع على تقرير المراجع الداخلي بشأن سياسات ولوائح جرائم الارهاب وغسل الأموال.
- المناقشة: شرح المراجع الداخلي الأستاذ/ ناصر المعتاش نتائج تقييم لوائح وسياسات الجمعية للتعامل مع المخاطر وجرائم الإرهاب وغسل الأموال.
- القرار: اعتماد أدلة مؤشرات وإجراءات وسياسات عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
- سادساً: تحديد الاجتماع القادم.
- اتفق الأعضاء على تحديد موعد للاجتماع القادم يكون في يوم الاثنين بتاريخ ١٤٤٤/١٠/٠٤ هـ الموافق ٢٤/٠٤/٢٠٢٣ م في الساعة (٤:٣٠) م في مقر الجمعية.

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

توقيعات أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	حمد عبيد فهد آل تني	الرئيس	
٢	محمد عبدالله مبارك آل حجي	نائب الرئيس	
٣	عبدالله فرحان مسفر آل خليدان	المشرف المالي	
٤	موفي فهد مانع الفاران	عضو	
٥	ناصر محمد ناصر الودعاني	عضو	
٦	فيصل عبدالله فيصل آل مشخص	عضو	
٧	فهد موفي فهد الفاران	عضو	