



الرقم :

التاريخ :

المرفقات :

محضر اجتماع جمعية تحفيظ القرآن الكريم بكحلا

اليوم	التاريخ	وقت الاجتماع	مدة الاجتماع	مكان الاجتماع	رقم المحضر
الاثنين	2023/08/28م	10:30ص	3 ساعة	مقر الجمعية	2

اجتمعت جمعية التنمية الأهلية بالطبعية برئاسة رئيس الجمعية الأستاذ/ معيض بن سعيد آل خازم وقد افتتح الاجتماع بحمد الله والثناء عليه ورحب بالأعضاء الحضور وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:-

م	المحور	الملقي
1.	استكمال ما تبقى من خطوة (100) يوم التأسيسية	رئيس مجلس الإدارة
2.	اعتماد التوجه الاستراتيجي للجمعية	رئيس مجلس الإدارة
3.	صرف عهد نثرية ثابتة بشكل شهري	رئيس مجلس الإدارة
4.	اعتماد اللوائح والسياسات الخاصة بالجمعية	رئيس مجلس الإدارة
5.	ما يستجد من أعمال	رئيس مجلس الإدارة

وبعد مناقشة جدول العمل اتخذت التوصيات التالية:

البند 1	استكمال ما تبقى من خطوة (100) يوم التأسيسية														
القرار	- ناقش المجلس انطلاق الجمعية وبارك لجهود المبذولة من قبل القائمين عليها وكلف المجلس كلا من عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ صالح مفرح محي وموظف الجمعية/ عبدالله جبلي بإكمال ما تبقى من نواقص خلال مدة أقصاها أسبوع من تاريخ الاجتماع. - تكليف الأستاذ/ يحي مسعود التليدي بمراجعة مكتب البريد واستخراج العنوان الوطني للجمعية. - تكليف المدير التنفيذي/ يحي عيفان سلمان مسهر بأن يكون مفوضاً للجمعية في المنصات والدوائر الحكومية والتعاملات البنكية.														
	البند 2 اعتماد التوجه الاستراتيجي للجمعية														
	- تم مناقشة التوجه الاستراتيجي للجمعية وتم الموافقة على الرؤية والرسالة والأهداف والقيم وكلف الموظف عبدالله جبلي بإعادة إرسالها للمصمم لرفعها في موقع الجمعية.														
البند 3	صرف عهد نثرية ثابتة بشكل شهري														
القرار	- الموافقة على صرف عهدة نثرية تصرف بشكل شهري بمبلغ وقدره (5000) ريال تكون تحت مسؤولية المدير التنفيذي يحي عيفان سلمان مسهر.														
البند 4	اعتماد اللوائح والسياسات الخاصة بالجمعية														
القرار	- الموافقة على اعتماد لوائح وسياسات حوكمة الجمعية: <table><tr><td>لائحة التنظيمية للموارد البشرية</td><td>اللائحة المالية</td><td>دليل الإجراءات المالية والمحاسبية</td><td>سياسة الاستثمار</td><td>سياسة شراء الأصول</td></tr><tr><td>سياسة إجراءات المشتريات</td><td>سياسة التعامل مع المقبوضات</td><td>سياسة الصرف للبرامج والأنشطة</td><td>سياسة صرف المساعدات</td><td>سياسة الرقابة الداخلية</td></tr></table>					لائحة التنظيمية للموارد البشرية	اللائحة المالية	دليل الإجراءات المالية والمحاسبية	سياسة الاستثمار	سياسة شراء الأصول	سياسة إجراءات المشتريات	سياسة التعامل مع المقبوضات	سياسة الصرف للبرامج والأنشطة	سياسة صرف المساعدات	سياسة الرقابة الداخلية
	لائحة التنظيمية للموارد البشرية	اللائحة المالية	دليل الإجراءات المالية والمحاسبية	سياسة الاستثمار	سياسة شراء الأصول										
	سياسة إجراءات المشتريات	سياسة التعامل مع المقبوضات	سياسة الصرف للبرامج والأنشطة	سياسة صرف المساعدات	سياسة الرقابة الداخلية										



الرقم :

التاريخ :

المرفقات :

سياسة تعارض المصالح	سياسة الميثاق الاخلاقي	سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات	سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين وتقديم الخدمات	سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها.
سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والأطراف الثالثة	سياسة خصوصية البيانات	سياسة قواعد السلوك	سياسة مصفوفة الصلاحيات	لائحة إدارة التطوع
سياسة جمع التبرعات	سياسة توجيه مبلغ التبرع إلى مشروع آخر	سياسة الاستبدال والارجاع الخاصة بالتبرعات	التحقق من وصول التبرع للمستفيد النهائي	آلية التأكد من استحقاق المستفيد للخدمة
آلية استرداد التبرع للمتبرع	الوقاية من عمليات غسيل الأموال	سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب	لائحة أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة اتجاه غسل الأموال	دليل مؤشرات الاشتباه في عمليات غسل الأموال
دليل الإجراءات البلاغات في حال الاشتباه غسل الأموال	الدليل الإجمالي لتجنب تنبيه العميل أو المتبرع المشتبه به	آلية التدقيق لاختبار فاعلية كفاية السياسات والإجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب	تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة	سياسة إدارة المخاطر
صلاحيات مجلس الإدارة	تعريف مجلس الإدارة	صلاحيات أعضاء الجمعية العمومية	آلية قبول أعضاء مجلس الإدارة	لائحة المدير التنفيذي وشؤون الوظيفية
ما يستجد من أعمال				
البند 5				
- تحديد موعد لاجتماع مجلس الإدارة لشرح اللائحة الأساسية وموائمتها وذلك بتاريخ 2023/09/15م. - تحديد موعد لاجتماع الجمعية العمومية الغير عادية للموافقة على اللائحة الأساسية والرفع بها للمركز الوطني وذلك بتاريخ 2023/09/15م. - عمل استمارة لتحديد مواقع الحلقات توزيع في المدارس وكلّف موظف الجمعية عبدالله جبلي بعملها وعرضها على رئيس مجلس الإدارة في موعد أقصاه الخميس المقبل. - تكليف عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ مشبب القحطاني ليكون مراجعاً داخلياً مع موظف الجمعية عبدالله جبلي. - تكليف موظف الجمعية / يحي مفرح محي التليدي بالبحث عن مكتب محاسب قانوني وعمل عروض سعر. - الموافقة على اجتماعات مجلس الإدارة لتكون كل خمسة عشر يوماً. - وانتهى الاجتماع في تمام الساعة الثالثة مساءً وحضر الاجتماع كلا من:				
القرار				

م	الاسم	الصفة	التوقيع
1.	معيض بن سعيد آل خازم	رئيس الجمعية	
2.	يحي علي مسفر التليدي	نائب الرئيس	
3.	صالح مفرح محي التليدي	المشرف المالي	
4.	مشبب علي هادي القحطاني	عضو	
5.	يحي مسعود ملهوي التليدي	عضو	