

بسم الله الرحمن الرحيم

اليوم: الاثنين	التاريخ: ٢٥ / ١٠ / ١٤٤٧ هـ	الموافق: ١٣ / ٠٤ / ٢٠٢٦
محضر الاجتماع		

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.

ففي اليوم الموضح أعلاه عُقد الاجتماع الخامس لمجلس الإدارة في جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة بلقرن، وذلك بمقر الجمعية، وقد بدأ الاجتماع تمام الساعة (٤:٠٠) مساءً وانتهى الساعة (٦:٣٠) مساءً وحضره الأعضاء الآتية أسماؤهم:

- ١- علي بن عايض بن محمد آل سعيد الحارثي رئيس
- ٢- محمد بن ناصر بن طالع آل طالع القرني نائب
- ٣- د. عبد الرحمن بن خصيف بن سعيد آل عجلان القرني عضواً.
- ٤- محمد بن علي بن عون القرني عضواً.
- ٥- محمد بن عبد الخالق بن علي آل عبد الخالق القرني عضواً.

ولم يعتذر أحداً عن الحضور، وناقش الأعضاء الحاضرون الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع، وذلك وفق التفصيل الآتي:

أولاً:

- الموضوع: الاطلاع على تقرير الإدارة التنفيذية لما تم تنفيذه من الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٥ م.
- المناقشة: - تم عرض تقرير الخطة اعتماده بعد الاطلاع والمناقشة.
- القرار: تم اعتماد التقرير بإجماع أعضاء المجلس. (تم ارفاق مرفقات)

ثانياً:

- الموضوع: الاطلاع واقرار التقرير السنوي للجمعية ٢٠٢٥ م.
- المناقشة: تم عرض التقرير السنوي والنظر في نتائج والمستهدفات
- القرار: تم اعتماد التقرير السنوي.

ثالثاً:

- الموضوع: الاطلاع على نتائج قياس رضا المستفيد ودراسته لعام ٢٠٢٥ م.
- المناقشة: ناقش المجلس الاستبيانات واستعرضها.
- القرار: تم اعتماد نتائج القياس والأخذ بالتوصيات من الإدارة التنفيذية.

رابعاً:

- الموضوع: مناقشة واعتماد التقرير المالي لعام ٢٠٢٥ م.
- المناقشة: - تم عرض التقرير المالي، والنظر في المصروفات والإيرادات
- القرار: تم اعتماد التقرير بإجماع أعضاء المجلس. (تم ارفاق مرفقات).

خامسا:

- الموضوع: مناقشة واعتماد التقرير المالي للربع الأول لعام ٢٠٢٦ م.
- المناقشة: - تم عرض التقرير المالي، والنظري في المصروفات والإيرادات
- القرار: تم اعتماد التقرير بإجماع أعضاء المجلس. (تم ارفاق مرفقات).

سادسا:

- الموضوع: الاطلاع على الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٦ م
- المناقشة: - تم عرض الخطة والنظري في المؤشرات والمستهدفات المتوقع تحققها.
- القرار: تم اعتماد الخطة.

سابعا:

- الموضوع: استثمار مبنى الفرقان باستنجاره من الو اقف والرفع به للمركز لاستخراج الرخص اللازمة.
- المناقشة: - تم عرض الخطة الاستثمارية من المبنى ومناقشتها والتعديل عليها بما يوافق المصلحة العامة للجمعية.
- القرار: تمت الموافقة على القرار.

ثامنا:

- الموضوع: اعتماد دراسة جدوى لمبنى الفرقان.
- المناقشة: - تم عرض الدراسة ومناقشتها.
- القرار: تم الاعتماد.

تاسعا:

- الموضوع: تشكيل لجنة المراجعة الداخلية ولجنة الترشيحات والمكافئات.
- المناقشة: - تم عرض إيرادات الجمعية حيث تجاوزت خمسة مليون ريال لعام ٢٠٢٥ م وحيث الإشارة الى قواعد الحوكمة بضرورة تشكيل اللجنتين.
- القرار: تم اعتماد اللجنتين واعضاءها المكونة كلا من سعيد سعد القرني رئيس اللجنة وعيد محمد القحطاني عضوا وعبد الله ضيف الله القرني عضوا مستقلا من خارج الجمعية.

عاشرا:

- الموضوع: طلب عقد جمعية عمومية عادية وتحديد تاريخ انعقادها.
- المناقشة: - تم عرض القرارات التي سترع للجمعية العمومية ومناقشتها.
- القرار: تم الاعتماد بطلب عقد جمعية عمومية.

الحادي عشرة

- الموضوع: تحديث اللوائح والسياسات وإضافة اللوائح الجديدة.
- المناقشة: - تم استعراض اللوائح ومناقشتها.
- القرار: تم اعتماد وتحديث كافة السياسات التالية: (سياسة تعارض المصالح، تنظيم العلاقة مع المستفيدين وتقديم الخدمات - نظام الرقابة الداخلي - سياسة آليات الرقابة - لائحة الموارد البشرية - لائحة المدير التنفيذي - لائحة إدارة المتطوعين - سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها - سياسة جمع التبرعات - سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات - سياسة خصوصية البيانات - سياسة تقييم المخاطر الكامنة والمتأصلة - لائحة المشتريات - سياسة الاستثمار - سياسة الصرف على البرامج والأنشطة - إجراءات التعامل مع المقبوضات - دليل مؤشرات وإجراءات عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب - دليل السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية - منهجية دليل المخاطر - اللائحة المالية سياسة مصفوفة الصلاحيات - لائحة عمل أعضاء مجلس الإدارة - الدليل التعريفي لعضو مجلس الإدارة - مهام المشرف المالي - الدليل التنظيمي في مكافحة غسيل الأموال - الميثاق الأخلاق للعاملين -
- سياسة ومؤشرات الاشتباه بغسيل الأموال وجرائم الإرهاب - سياسة الوقاية من غسيل الأموال وجرائم الإرهاب - دليل قبول أعضاء الجمعية العمومية - لائحة الشراكات المجتمعية - سجل المخاطر سياسة تنمية الموارد المالية - مهام وصلاحيات مجلس الإدارة - سياسة التظلم - منهجية قياس رأي ذوي الصلاحية - دليل الأمن والسلامة - سياسة التعامل مع الشركاء والمنفذين والموردين - لائحة الحوكمة - سجل الشكاوى - لائحة وخطة المتابعة والتقييم - سياسة قواعد السلوك). دراسة سياسة استرداد المبلغ للمتبرع - سياسة توجيه مبلغ التبرع لمشروع آخر - سياسة شراء الاصول - تتبع النقد من المتبرع للمستفيد

الثاني عشر:

- الموضوع: الموافقة على تعيين مدير مالي ومحاسب مالي.
- المناقشة: - تم عرض الموظف خالد عبد الله الشمراني ومحمد علي القرني .
- القرار: تم قبول الموظفين ليكون خالد الشمراني مديرا ماليا ومحمد علي القرني محاسبا ماليا لمدة 3 اشهر تجربة ويتم اعتمادهم من الإدارة في حال اجتياز التجربة .

اعتماد المحضر من أعضاء مجلس الإدارة :

م	الاسم	صفته بالمجلس	التوقيع
١	علي بن عايض بن محمد آل سعيد الحارثي	رئيس المجلس	
٢	محمد بن ناصر بن طالع آل طالع القرني	نائب الرئيس	
٣	د. عبد الرحمن بن خصيف بن سعيد القرني	عضو	
٤	محمد بن علي بن عون القرني	عضو	
٥	محمد بن عبد الخالق بن علي القرني	عضو	