بسم الله الرحمن الرحيم

اليوم: الاحد	التاريخ ٨ / ١٠ / ١٤٤٦هـ	الموافق: ٦ / ٤ /٢٠٢٥م
محضر الاجتماع الاول لمجلس الإدارة للعام٢٠٢٥م		

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.

ففي اليوم الموضح أعلاه عُقِدَ الاجتماع ؛الخامس لمجلس الإدارة في جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة بلقرن، وذلك بمقر الجمعية، وقد بدأ الاجتماع تمام الساعة (٠٤:٠٠) مساء وانتهى الساعة (٠٦:٣٠)مساء وحضره الأعضاء الآتية أسماؤهم:

١- د / عبدالرحمن بن خصيف القرني رئيساً..
٢- محمد ناصر طالع القرني عضواً .
٣- محمد بن عبدالخالق القرني عضواً.
٤- عثمان بن علي القرني عضواً.
٥- محمد بن علي بن عون القرني عضواً.
٦- سعيد عبد الله ال فاضل عضواً.

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

أولاً: الموضوع: عرض التقرير المالي للربع الأول٢٠٢٥م .

- المناقشة: - تم عرض التقرير، والنظر في المصروفات والإيرادات
- القرار: تم اعتماد التقرير بإجماع أعضاء المجلس. (تم ارفاق مرفقات)

ثانياً:

- 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) .دارسة سياسة استرداد المبلغ للمتبرع –سياسة توجيه مبلغ التبرع لمشروع آخر – سياسة شراء الاصول – تتبع النقد من المتبرع للمستفيد..

ثالثا:

- **الموضوع:** عرض نتائج تقييم قياس الرضا.
- **المناقشة:** -. تم المناقشة.
- **القرار:** التوصية بأخذ التقييمات بعين الاعتبار وتحليلها واصلاح الملاحظات في العام المقبل.

رابعا:

- **الموضوع:** عرض تقرير تقييم المخاطر.
- **المناقشة:** -. تم المناقشة.
- **القرار:** التوصية بأخذ التقييمات في التقرير بعين الاعتبار والعمل على ذلك.

خامسا:

- **الموضوع:** تعين مراجع داخلي.
- **المناقشة:** -. تم المناقشة.
- **القرار:** تم تعين العضو القيادي سعيد بن سعد القرني ليكون مراجعا داخليا.

سادسا:

- **الموضوع:** توظيف الأستاذ أحمد علي بن عايض الحارثي. مع وجود صلة قرابة بعضو مجلس الإدارة الأستاذ علي بن عايض الحارثي.
- **المناقشة:** -. بناء على ما تقدم به عضو مجلس الإدارة: الأستاذ علي بن عايض الحارثي بإفصاحه، بأن ابنه أحد المتقدمين للوظيفة (سكرتير الإدارة) وتم تحييد صوته في قرار اختيار الموظف نظرا لتعارض المصالح، وبعد عرض ملفات التوظيف تم اختيار الأستاذ: أحمد علي بن عايض الحارثي في الوظيفة نظير ما قدمه من خبرات ودورات تأهله لشغل هذه الوظيفة.
- **القرار:** تم تعين الموظف وتبيض صوت العضو القريب وعدم دخوله في اجتماع هذا البند .

توقيعات أعضاء المجلس على محضر المجلس

الاسم	المنصب	التوقيع
د / عبدالرحمن بن خصيف القرني	رئيساً.	
محمد ناصر طالع القرني	عضواً.	
محمد بن علي بن عون القرني	عضواً.	
محمد بن عبد الخالق القرني	عضواً.	
عثمان بن علي عثمان القرني	عضواً.	عن بعد
سعيد عبد الله سعيد القرني	عضواً.	عن بعد