



بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (١٥) للعام ٢٠٢٣م				
اليوم:	الثلاثاء	التاريخ:	١٤٤٥/٠٢/٢٠ هـ	الموافق:
				٢٠٢٣/٠٩/٠٥ م

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ... أما بعد:  
ففي اليوم الموضح أعلاه عُقد الاجتماع رقم (١٥) لمجلس إدارة جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالخفجي (قارئ) وذلك في مقر الجمعية، وقد بدأ الاجتماع في الساعة (٠٧:٣٠) م وانتهى في الساعة (٠٨:٣٠) م، وحضره الأعضاء الآتية أسماؤهم:

م	الاسم	الصفة
١	عبد العزيز بن عسيكر بن عمّاش المطيري	الرئيس
٢	ناصر بن عبد الله بن ناصر الهاجري	نائب الرئيس
٣	علي بن محمد بن علي الحربي	المشرف المالي
٤	مشاري بن عبد الله بن سعد العتيبي	عضو
٥	سطوم بن قميز بن نويديس الهذال	عضو
٦	ثاني بن ثويني بن مثنى الحايطي	عضو
٧	فوزية بنت عبد الله بن صالح العبيدان	عضو

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

أولاً:

الاطلاع على التقرير المالي:-

١- الموضوع: الربع الأول خلال الفترة من ٢٠٢٣/٠١/٠١ م حتى ٢٠٢٣/٠٣/٣١ م.

٢- الربع الثاني خلال الفترة من ٢٠٢٣/٠٤/٠١ م حتى ٢٠٢٣/٠٦/٣٠ م.

وبعد اطلاع الأعضاء على نسخة التقرير المعتمدة من المشرف المالي والوقوف على (تقرير الأصول، والالتزامات وصافي الأصول، وتقرير التبرعات والإيرادات، وتقرير المصروفات حسب التصنيف الوظيفي) قرر المجلس:

اعتماد التقرير المالي:-

١- القرار: الربع الأول خلال الفترة من ٢٠٢٣/٠١/٠١ م حتى ٢٠٢٣/٠٣/٣١ م.

٢- الربع الثاني خلال الفترة من ٢٠٢٣/٠٤/٠١ م حتى ٢٠٢٣/٠٦/٣٠ م.



ثانياً:

الاطلاع على التقرير الإنتاجي:-

- الموضوع: ١- الربع الأول خلال الفترة من ٢٠٢٣/٠١/٠١ م حتى ٢٠٢٣/٠٣/٣١ م.  
٢- الربع الثاني خلال الفترة من ٢٠٢٣/٠٤/٠١ م حتى ٢٠٢٣/٠٦/٣٠ م.  
وبعد اطلاع الأعضاء على عدد المستفيدين ومعدل الحفظ اليومي، أجمع مجلس الإدارة على ما يلي:
- المناقشة:

اعتماد التقرير الإنتاجي:-

- القرار: ١- الربع الأول خلال الفترة من ٢٠٢٣/٠١/٠١ م حتى ٢٠٢٣/٠٣/٣١ م.  
٢- الربع الثاني خلال الفترة من ٢٠٢٣/٠٤/٠١ م حتى ٢٠٢٣/٠٦/٣٠ م.

ثالثاً:

- الموضوع: تحديث اعتماد اللوائح والسياسات والتقارير الخاصة بالحوكمة لعام ٢٠٢٣ م استناداً إلى المادة التاسعة والثلاثون من اللائحة الأساسية للجمعية على أن يقوم مجلس الإدارة بـ (وضع السياسات والإجراءات التي تضمن التزام الجمعية بالأنظمة واللوائح .....)

وسعيًا لتحقيق أعلى مستويات الضبط الإداري، وبعد دراسة ومناقشة السياسات المدرجة بجدول أعمال المجلس، قرر المجلس التالي:

١. سياسة عدم تعارض المصالح.  
٢. الميثاق الأخلاقي للعاملين.  
٣. عدم وجود علاقة عائلية بين أعضاء مجلس الإدارة والتنفيذية.  
٤. عدم وجود علاقة تعاقدية مع شركة لعضو مجلس إدارة أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى.  
٥. تقارير المتابعة والإشراف.  
٦. برامج توعوية للعاملين.  
٧. برامج توعوية داخلية.  
٨. تقارير تحديد وفهم مخاطر الإرهاب.  
٩. قائمة مخاطر الإرهاب.  
١٠. طرق الوقاية من غسل الأموال.  
١١. مؤشرات دالة على وجود شبهة غسل أموال.  
١٢. الدليل الإجرائي للإبلاغ عن حالات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب.  
١٣. إجراءات تجنب تنبيه العميل بأن تقريراً قدم ضده.  
١٤. تقرير المخاطر المتأصلة والكامنة.
- المناقشة:

١٥- الشكاوى والاقتراحات

اعتماد اللوائح والسياسات والتقارير الخاصة بالحوكمة لعام ٢٠٢٣ م

القرار:



رابعًا:

- الموضوع: دراسة اعتماد قياس رضا المستفيدين والعاملين والمعلمين والمعلمات وأعضاء الجمعية العمومية وتعليم الصغار.
- المناقشة: وبعد اطلاع الأعضاء على قياس رضا المستفيدين، قرر المجلس التالي:
  - ١- شكر الإدارة التنفيذية.
  - ٢- اعتماد التقرير النهائي لقياس الرضا ونشره على الموقع الإلكتروني
- القرار:

خامسًا:

- الموضوع: دراسة مقترح تعديل اللائحة الأساسية
- المناقشة: استنادًا إلى المادة الخامسة والستون من اللائحة الأساسية للجمعية المتضمنة إجراءات تعديل اللائحة، وبعد دراسة مجلس الإدارة لمقترحات التعديل التالية:

وبعد مناقشة المجلس مبررات التعديل، قرر المجلس ما يلي:

دعوة الجمعية العمومية للانعقاد لاجتماع غير عادي وذلك لعرض مشروع تعديل اللائحة الأساسية عليها، وذلك يوم الثلاثاء ١٧/١٠/٢٠٢٣ م الموافق ١٤٤٥/٠٤/٠٢ هـ، الساعة (٠٨:٠٠ م) في إدارة الجمعية، وإبلاغ المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بذلك، ودعوة حضور الجهة المشرفة (وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد)
- القرار:

سادسًا:

- الموضوع: دراسة اعتماد نموذج الدليل الشامل.
- المناقشة: وبعد اطلاع الأعضاء على نموذج الدليل الشامل، قرر المجلس ما يلي:
  - ١- شكر الإدارة التنفيذية.
  - ٢- اعتماد نموذج الدليل الشامل.
- القرار:



سابعاً:

- الموضوع: دراسة تشكيل وتكليف لجنة المقابلات.

- المناقشة: استناداً إلى المادة الثامنة والثلاثون من اللائحة الأساسية؛ على أن (يكون لمجلس الإدارة السلطات والاختصاصات في إدارة الجمعية المحققة لأغراضها) ولما تقتضيه مصلحة العمل خلال هذه الفترة، فقد قرر المجلس

تشكيل لجنة المقابلات، برئاسة الأستاذ/ سطاتم بن قادم الشمري وعضوية كلا من:  
١.١/ حافظ مغيلف العنزي.  
١.٢/ فرحان وادي العنزي.

- القرار:

ثامناً:

- الموضوع: دراسة تشكيل وتكليف لجنة لإعداد الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٤ م.

- المناقشة: استناداً إلى المادة الثامنة والثلاثون من اللائحة الأساسية؛ على أن (يكون لمجلس الإدارة السلطات والاختصاصات في إدارة الجمعية المحققة لأغراضها، ومن أبرز اختصاصاته اعتماد خطط عمل الجمعية) ولما تقتضيه مصلحة العمل خلال هذه الفترة، فقد قرر المجلس

تشكيل لجنة دراسة وإعداد الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٤ م، برئاسة الأستاذ/ حافظ مغيلف العنزي وعضوية كلا من:

١.١/ موسى أحمد الشمري  
١.٢/ إبراهيم عايض الشمري.

- القرار:

تاسعاً:

- الموضوع: دراسة تشكيل وتكليف لجنة جرد الأصول الثابتة بالجمعية لعام ٢٠٢٤ م.

- المناقشة: بناء على الصلاحيات المخولة لمجلس إدارة الجمعية، ولما تقتضيه مصلحة العمل، واستعداداً لإعداد ميزانية الجمعية لعام ٢٠٢٤ م، فقد تقرر

تشكيل لجنة الجرد برئاسة الأستاذ/ حسين علي السهلي، وعضوية كلا من:

١.١/ اسماعيل ياسين العنزي.  
١.٢/ إبراهيم عايض الشمري.

- القرار:



عاشراً:

تغيير مدير السجل التجاري الفرعي من المدير التنفيذي:  
الموضوع: أ/ سطاتم بن قادم زيد الشمري الى نائب رئيس مجلس  
الإدارة: أ/ ناصر بن عبد الله ناصر الهاجري

ناقش المجلس شروط وإجراءات الحصول على ترخيص مركز (رياض الأطفال) من  
مركز الاستثمار التعليمي التابع لوزارة التعليم، وحيث أنه عضو مجلس الإدارة أ/  
ناصر بن عبد الله ناصر الهاجري كان مفوض بمتابعة إجراءات الترخيص، وبناء  
على توجيهات وزارة التعليم بأنه مدير السجل يجب أن يكون هو المفوض، علماً بأن  
السجل التجاري الرئيسي للجمعية رقم (٢٠٥٧٤٧٥٧٦٢) والسجل الفرعي رقم  
(٢٠٥٧٤٧٥٩٥٣)

المناقشة:

بناء على الصلاحيات المخولة لمجلس إدارة الجمعية، ولما تقتضيه  
مصلحة العمل، فقد تقرر:  
تغيير مدير السجل التجاري (الفرعي) ورقمه (٢٠٥٧٤٧٥٩٥٣) من أ/  
سطاتم بن قادم زيد الشمري هوية وطنيه رقم ١٠٢٧٨٨٩٧١٤ الى أ/ ناصر  
بن عبد الله ناصر الهاجري هوية وطنية (١٠١٩٦١٨٠٩٧).

القرار:

الحادي عشر:

دراسة مجلس الإدارة الآليات والسياسات الخاصة  
بشروط الحصول على ترخيص لجمع التبرعات للمتجر  
الالكتروني حسب طلب المركز الوطني لتنمية القطاع  
الغير ربحي  
١- سياسة إعادة توجيه مبلغ التبرع لمشروع آخر  
٢- آلية استرجاع التبرعات

الموضوع:

ناقش مجلس الإدارة اعتماد عدد من الآليات والسياسات الخاصة بترخيص المتجر  
الالكتروني حسب اللائحة التنفيذية لجمع التبرعات

المناقشة:

بناء على الصلاحيات المخولة لمجلس إدارة الجمعية، ولما تقتضيه  
مصلحة العمل، فقد تقرر اعتماد:  
١- آلية استرجاع التبرع للمتبرع  
٢- سياسة إعادة توجيه مبلغ التبرع لمشروع آخر.

القرار:

## جمعية تحفيظ القرآن بالخفجي

بإشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي



ترخيص رقم 3321

تحديد الاجتماع القادم.

اتفق الأعضاء على تحديد موعد للاجتماع القادم يكون في يوم الثلاثاء بتاريخ ١٠/٤/١٤٤٥هـ الموافق ٢٥/١٠/٢٠٢٣م في الساعة (٠٧:٣٠) م في مقر الجمعية.

وصلى الله على نبيينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

توقيعات أعضاء مجلس الإدارة:

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	عبد العزيز بن عسيكر بن عمّاش المطيري	الرئيس	
٢	ناصر بن عبد الله بن ناصر الهاجري	نائب الرئيس	
٣	علي بن محمد بن علي الحربي	المشرف المالي	
٤	مشاري بن عبد الله بن سعد العتيبي	عضو	
٥	سظام بن قميز بن نويديس الهذال	عضو	
٦	ثاني بن ثويني بن مثنى الحايطي	عضو	
٧	فوزية بنت عبد الله بن صالح العبيدان	عضو	