



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مجلس اجتماع مجلس الإدارة رقم (٦) للعام ٢٠٢٢ م			
اليوم: الأربعاء	التاريخ:	١٤٤٣/١٠/٢٤ هـ	الموافق:
			٢٥ / ٠٥ / ٢٠٢٢ م

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله . . . أما بعد .:

ففي اليوم الموضح أعلاه عُقد الاجتماع رقم (٦) لمجلس إدارة جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالخفجي (قارئ) وذلك في مقر الجمعية، وقد بدأ الاجتماع في الساعة ٧:٠٠ م وانتهى في الساعة ٨:٠٠ 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	سظام بن قمير 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:

- الموضوع: الاطلاع على القوائم المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م وتقرير المراجع المستقل.

- المناقشة: تم الاطلاع على القوائم المالية للسنة التنظيمية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١ م و تقرير المراجع المستقل و مناقشة الملاحظات الواردة في التقرير، وأوصى أعضاء المجلس بما يلي:

- القرار: الرفع للجمعية العمومية العادية للإعتماد

ثانياً:

- الموضوع: مراجعة تعديلات اللائحة الأساسية للجمعية وفق نموذج المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.

اطلع المجلس على توصية لجنة التخطيط والتطوير بشأن اللائحة الأساسية، وبعد مناقشة ومراجعة التعديلات على اللائحة الأساسية وفق النموذج المرسل من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي أوصى المجلس ما يلي:

- القرار: الرفع للجمعية العمومية الغير عادية للإعتماد



ثالث:

- الموضوع: دراسة الهيكل التنظيمي.
- المناقشة: اطلع المجلس على توصية لجنة التخطيط و التطوير بشأن تحديث الهيكل التنظيمي للجمعية وبعد مناقشة الأعضاء أجمع المجلس على ما يلي:
- القرار: اعتماد الهيكل التنظيمي للجمعية، والعمل به.

رابعاً:

- الموضوع: دراسة ومراجعة الوصف الوظيفي لمنسوبي الجمعية.
- المناقشة: سعيًا من الجمعية لتطوير الأداء و تحديد الاختصاصات تم انجاز الوصف الوظيفي لمنسوبي الجمعية وبعد اطلاع المجلس على مسودة الوصف الوظيفي المرفقه
- القرار: اعتماد الوصف الوظيفي وتسليم كل قسم نسخة منه

خامساً:

- الموضوع: دراسة اعتماد سلم الرواتب لمنسوبي الجمعية.
- المناقشة: اطلاع المجلس على مسودة سلم الرواتب، وبعد المناقشة ودراسة أعضاء المجلس وأصدر بشأنها القرار التالي
- القرار: اعتماد سلم الرواتب

سادساً:

- الموضوع: دراسة اعتماد:
 ١. دليل الإجراءات المالية والمحاسبية
 ٢. السياسات الخاصة بالمشتريات
 ٣. سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية
 ٤. سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين
 ٥. سياسة الصرف للبرامج والأنشطة
- المناقشة: أ- استنادًا إلى المادة التاسعة والثلاثون من اللائحة الأساسية للجمعية على أن يقوم مجلس الإدارة ب (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:

اعتماد كل من

- القرار:
 - ١- دليل الإجراءات المالية والمحاسبية
 - ٢- السياسات الخاصة بالمشتريات
 - ٣- سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية
 - ٤- سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين
 - ٥- سياسة الصرف للبرامج والأنشطة



سابعاً:

- الموضوع:** دراسة طلب اعتذار رئيس لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية
المناقشة: نظراً لظروف بعض أعضاء لجنة التدقيق و المراجعة الداخلية و التي على اثرها تم تقديم
 إعتذارهم للجنة
القرار: الرفع للجمعية العمومية العادية

ثامناً:

- الموضوع:** دراسة تجديد عقد شركة (idex) المشغلة لرسائل التبرع
المناقشة: ناقش المجلس بنود عقد الشركة وأجمع أعضاء المجلس على التالي
القرار: إعتقاد تجديد عقد شركة (idex) المشغلة لرسائل التبرع ، ومخاطبة وزارة الموارد
 البشرية والتنمية الاجتماعية للموافقة على تجديد الترخيص لجمع التبرعات عبر
 الرسائل SMS لصالح الجمعية وفق الضوابط ذات الصلة.

تاسعاً: تحديد الاجتماع القادم.

اتفق الأعضاء على تحديد موعد للاجتماع القادم يكون في يوم الاثنين بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٦ هـ الموافق ٢٥/٠٧/٢٠٢٢ م
 في الساعة (٦:٠٠) 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	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	سطام بن قميز بن نويديس الهذال	عضو	
٦	ثاني بن ثويني بن مثنى الحايطي	عضو	
٧	فوزية بنت عبد الله بن صالح العبيدان	عضو	

رئيس مجلس الإدارة

عبد العزيز بن عسيكر بن عمّاش المطيري

أمين السر

حافظ بن مخيل العنزي



ملاحظة: يتطلب التوقيع على كافة الصفحات