



بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٥) للعام ٢٥ ٢٠٢٠م				
اليوم:	الثلاثاء	التاريخ:	١٤٤٧/٠٥/٢٧ هـ	الموافق: ٢٠٢٥/١١/١٨ م

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

ففي اليوم الموضح أعلاه عُقد الاجتماع رقم (٥) لمجلس إدارة جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالخفجي (قارئ) وذلك في مقر الجمعية، وقد بدأ الاجتماع في الساعة (٠٥:٣٠) م وانتهى في الساعة (٠٦:٣٠) م، وحضره الأعضاء الآتية أسمائهم:

م	الاسم	الصفة
١	علي محمد علي الحربي	الرئيس
٢	عبد الله مهدي مشرق العنزي	نائب الرئيس
٣	بدر عبد الله محمد السبيعي	عضو
٤	محمد خلف هذال العتيبي	عضو
٥	مساعدة أحمد لافي الشمري	عضو

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

أولاً:

الموضوع:

تحديث اعتماد اللوائح والسياسات والتقارير الخاصة بالحوكمة.

استناداً إلى المادة السابعة والثلاثون من اللائحة الأساسية للجمعية على أن يقوم مجلس الإدارة ب (وضع السياسات والإجراءات التي تضمن التزام الجمعية بالأنظمة واللوائح) وسعياً لتحقيق أعلى مستويات الضبط الإداري، وبعد دراسة ومناقشة السياسات المدرجة بجدول أعمال المجلس:

١. الدليل الشامل. ٢. قياس الرضا.

٣. سياسة عدم تعارض المصالح. ٤. الميثاق الأخلاقي للعاملين.

٥. عدم وجود علاقة تعاقدية أو تجارية من الدرجة الأولى حتى الرابعة بين أحد أعضاء العمومية أو أعضاء مجلس الإدارة أو موظفين الجمعية. ٦. تقارير المتابعة والإشراف.

٧. تقرير المخاطر المتأصلة والكامنة. ٨. الشكاوى والاقتراحات.

٩. تعريف الأعضاء الجدد بعمل الجمعية. ١٠. تقارير تحديد وفهم مخاطر الإرهاب.

١١. قائمة مخاطر الإرهاب. ١٢. طرق الوقاية من غسيل الأموال.

١٣. مؤشرات دالة على وجود شبهة غسيل أموال. ١٤. الدليل الاجرائي للإبلاغ عن حالات غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب.

١٥. إجراءات تجنب تنبيه العميل بأن تقريراً قدم ضده. ١٦. سياسة مكافحة غسل الاموال

قرر المجلس اعتماد اللوائح والسياسات والتقارير الخاصة بالحوكمة

القرار:



ثانياً:

- **الموضوع:** الاطلاع على التقرير المالي للربع الثالث خلال الفترة من ٢٠٢٥/٠٧/٠١ م حتى ٢٠٢٥/٠٩/٣٠ م.
- **المناقشة:** وبعد اطلاع الأعضاء على نسخة التقرير المعتمدة من المدير المالي للربع الثالث قرر المجلس:
- **القرار:** اعتماد التقرير المالي للربع الثالث خلال الفترة من ٢٠٢٥/٠٧/٠١ م حتى ٢٠٢٥/٠٩/٣٠ م.

ثالثاً:

- **الموضوع:** الاطلاع على التقرير الإنتاجي للربع الثالث خلال الفترة من ٢٠٢٥/٠٧/٠١ م حتى ٢٠٢٥/٠٩/٣٠ م.
- **المناقشة:** وبعد اطلاع الأعضاء على والوقوف على عدد المستفيدين ومعدل الحفظ اليومي، أجمع مجلس الإدارة على ما يلي:
- **القرار:** اعتماد التقرير الإنتاجي للربع الثالث خلال الفترة من ٢٠٢٥/٠٧/٠١ م حتى ٢٠٢٥/٠٩/٣٠ م.

رابعاً:

- **الموضوع:** دراسة مقر القسم النسائي.
- **المناقشة:** ناقش أعضاء اللجنة توفير مقر مناسب لإدارة القسم النسائي.
- **القرار:** استئجار المبنى المجاور لدار زينب أو بناء مقر دائم أو استئجار مبنى المخملية.

خامساً:

- **الموضوع:** دراسة تكريم مجلس الإدارة السابق.
- **المناقشة:** ناقش أعضاء مجلس الإدارة تكريم مجلس الإدارة السابق.
- **القرار:** يتم تكريم المجلس السابق.

سادساً:

- **الموضوع:** دراسة شراء كؤونات.
- **المناقشة:** ناقش أعضاء مجلس الإدارة تبديل المكافآت النقدية بكؤونات مشتريات ومخاطبة الداعمين.
- **القرار:** قرر المجلس توجيه الإدارة التنفيذية بتبديل المكافآت النقدية بكؤونات مشتريات لتسهيل عملية الصرف.

سابعاً:

الموضوع:

دراسة دعم المسابقة الرمضانية والموظف البار.

المناقشة:

ناقش أعضاء مجلس الإدارة (المسابقة الرمضانية والموظف البار) وتوفير داعم.

القرار:

يعاد مخاطبة إدارة المستشفى الأهلي بخطابين مستقلين وزيارة المجلس لمدير المستشفى.

ثامناً:

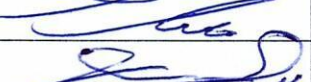
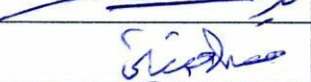
- الموضوع: دراسة تفويض حسين بن علي السهلي مديراً للسجلات التجارية الخاصة بالجمعية. استناداً إلى البند السابع من المادة الثامنة والثلاثون من اللائحة الأساسية بأن (على مجلس الإدارة تفويض رئيسه أو نائبه أو من يراه بتمثيل الجمعية امام الجهات مثل الوزارات والمحاكم والإدارات الحكومية والخاصة وغيرها) وتيسيراً لإنجاز معاملات الجمعية امام الجهات الرسمية، وبعد المناقشة أجمع المجلس على التالي:
- المناقشة: قرر مجلس الإدارة تفويض الأستاذ/ حسين بن علي السهلي هوية وطنية رقم (١٠٦٦٤٠٦٣٤٧) بصفته المدير التنفيذي للجمعية بتمثيل الجمعية امام الجهات مثل الوزارات والمحاكم والإدارات الحكومية والخاصة.

تحديد الاجتماع القادم.

اتفق الأعضاء على تحديد موعد للاجتماع القادم يكون في يوم الثلاثاء بتاريخ ١٤٤٧/٠٦/٢٤ هـ الموافق ٢٠٢٥/١٢/١٨ م في الساعة (٠٧:٣٠) م في مقر الجمعية.

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

توقيعات أعضاء مجلس الإدارة:

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	علي محمد علي الحربي	الرئيس	
٢	عبد الله مهدي مشرق العنزي	نائب الرئيس	
٣	بدر عبد الله محمد السبيعي	عضو	
٤	محمد خلف هذال العتيبي	عضو	
٥	مسعود أحمد لافي الشمري	عضو	