المملكة العربية السعودية
الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم
في محافظة الغزالة
تحت اشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
ترخيص رقم ٣٣٤٦



الرقم : _____
التاريخ : _____
المشفوعات : _____

محضر اجتماع مجلس ادارة لجمعية تحفيظ القران الكريم بمحافظة الغزالة

تم عقد الاجتماع بمقر جمعية تحفيظ القران الكريم بمحافظة الغزالة، ترخيص رقم (٣٣٤٦)، وذلك في تمام الساعة الواحدة ظهراً يوم الاثنين بتاريخ:٠٢/٠٧/١٤٤٦هـ - الموافق ٠١/٠١/٢٠٢٥م، وقد ترأس الاجتماع سعادة رئيس مجلس الإدارة، الأستاذ / فهد بن عبدالرحمن حليان الفهاد، الذي افتتح الاجتماع بحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد ذلك شرع المجلس في استعراض جدول الاعمال، حيث قام باستعراض الموضوعات المدرجة على جدول الاعمال والتي جاءت على النحو التالي: -

الموضوع الأول:

مناقشة اعتماد السياسات (نظام الرقابة الداخلي - سياسة تعارض المصالح - سياسة الإبلاغ عن المخالفات- سياسة خصوصية البيانات – سياسة الاحتفاظ بالوثائق واتلافها - سياسة جمع التبرعات- سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين- آلية إدارة المتطوعين - دليل السياسات المالية - سياسة الصرف للبرامج والأنشطة - سياسة الاستثمار- دليل الإجراءات المالية والمحاسبية - سياسة إدارة المخاطر - سياسة الاستبدال والارجاع الخاصة بالتبرعات - سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب – سياسة الوقاية من عمليات غسيل لأموال وتمويل الإرهاب – مؤشرات وإجراءات عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب - سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والأطراف الثلاثة –آلية التعامل مع المقبوضات – سياسة آلية الرقابة على الجمعية – سياسة صرف المساعدات - سياسة قواعد السلوك - قائمة الصلاحيات المالية الممنوحة لمجلس الإدارة - الدليل التعريفي لمجلس الإدارة والاجراءات المتبعة - آلية قبول أعضاء الجمعية العمومية - وثيقة الافصاح).

التوصيات

الموافقة على اعتماد السياسات التالية: -

اعتماد نظام الرقابة الداخلي- اعتماد سياسة تعارض المصالح-اعتماد سياسة الإبلاغ عن المخالفات- اعتماد سياسة الاحتفاظ بالوثائق واتلافها-اعتماد سياسة خصوصية البيانات-اعتماد سياسة جمع التبرعات-اعتماد سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين- اعتماد آلية إدارة المتطوعين- اعتماد دليل السياسات المالية- اعتماد سياسة الصرف للبرامج والأنشطة - اعتماد سياسة الاستثمار- اعتماد دليل الإجراءات المالية والمحاسبية - اعتماد سياسة إدارة المخاطر- اعتماد سياسة الاستبدال والارجاع الخاصة بالتبرعات- اعتماد سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب- اعتماد سياسة الوقاية من عمليات غسيل لأموال وتمويل الإرهاب - اعتماد مؤشرات وإجراءات عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب - اعتماد سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والأطراف الثلاثة - اعتماد آلية التعامل مع المقبوضات - اعتماد سياسة آلية الرقابة على الجمعية -اعتماد سياسة صرف المساعدات -اعتماد سياسة قواعد السلوك - اعتماد قائمة الصلاحيات المالية الممنوحة لمجلس الإدارة-اعتماد الدليل التعريفي لمجلس الإدارة والاجراءات المتبعة.

الموضوع الثاني:

مناقشة اعتماد اللوائح (اللائحة الأساسية - لائحة الموارد البشرية - اللائحة المالية - لائحة إدارة التطوع والمتطوعين – لائحة الصلاحيات المالية الممنوحة - لائحة تنظيم عمل المدير التنفيذي – لائحة صرف المساعدات - آلية محددة لتحديد راتب المدير التنفيذي والموظفين القياديين في الجمعية - لائحة تنظيم العمل - لائحة صلاحيات مجلس الإدارة - لائحة المشتريات –لائحة صلاحيات المشرف المالي – لائحة الصالحيات المالية – لائحة صرف المساعدات - لائحة واجراءات اختيار المستفيد - لائحة وإجراءات شراء الأصول - لائحة وآلية التحقق من وصول التبرع من المتبرع إلى المستفيد النهائي -لائحة الصلاحيات الوظيفية)

التوصيات

الموافقة على اعتماد اللوائح التالية: -

اعتماد اللائحة الأساسية -اعتماد لائحة الموارد البشرية - اعتماد اللائحة المالية - لائحة المشتريات - اعتماد لائحة إدارة التطوع والمتطوعين -اعتماد لائحة الصلاحيات المالية للمجلس والصلاحيات الممنوحة من المجلس للإدارة التنفيذية - اعتماد لائحة تنظيم عمل المدير التنفيذي- اعتماد لائحة صرف المساعدات - اعتماد آلية محددة لتحديد راتب المدير التنفيذي والموظفين القياديين في الجمعية - اعتماد لائحة تنظيم العمل -اعتماد لائحة صلاحيات المشرف المالي -اعتماد لائحة صرف المساعدات - اعتماد لائحة واجراءات اختيار المستفيد -اعتماد لائحة وإجراءات شراء الأصول -اعتماد لائحة وآلية التحقق من وصول التبرع من المتبرع إلى المستفيد النهائي اعتماد لائحة الصلاحيات الوظيفية).

الموضوع الثالث:

مناقشة اعتماد (الهيكل الوظيفي الإداري للجمعية – اعتماد بطاقات الوصف الوظيفي للوظائف الإدارية).

التوصيات: -

الموافقة على اعتماد (الهيكل الوظيفي المالي للجمعية - اعتماد الوصف الوظيفي للوظائف المالية).

الموضوع الرابع

مناقشة اعتماد (الهيكل الوظيفي الإداري للجمعية - اعتماد بطاقات الوصف الوظيفي للوظائف الإدارية).

التوصيات: -

الموافقة على اعتماد (الهيكل الوظيفي الإداري للجمعية - اعتماد الوصف الوظيفي للوظائف الإدارية).

الموضوع الخامس:

تشكيل اللجان الدائمة والموقتة (اللجنة التنفيذية – لجنة المشتريات – لجنة التطوع – لجنة الإعلام والعلاقات العامة - لجنة التخطيط والبرامج - لجنة التدقيق والمراجع الداخلي).

التوصيات: -

الموافقة على اعتماد تشكيل اللجان واختصاصاتها وأعضائها

١- اللجنة التنفيذية (لجنة دائمة مشكله من أعضاء مجلس الإدارة)

١	فهد بن عبدالرحمن حليان الفهاد	رئيس اللجنة
٢	عبدالمحسن بن عبدالرحمن حليان الفهاد	عضو
٣	خاتم بن خلف جار الله الشمري	عضو

- اختصاصاتها (اقتراح آليات تطوير عمل الجمعية وفق رؤية ورسالة وأهداف الجمعية- دراسة خطة الجمعية السنوية والتقرير السنوي لأنشطة الجمعية وتقديم التوصية حيالهما لمجلس الإدارة- متابعة أعمال وأنشطة الجمعية وفق الخطة التشغيلية - مراجعة واقتراح سياسات عمل الجمعية المحققة لرؤية وأهداف الجمعية- دراسة ما يحال لها من مجلس الإدارة وتقديم الرأي فيه - متابعة برامج ومشاريع الجمعية- متابعة الخطة التشغيلية).

التوصيات: -

الموافقة على اعتماد تشكيل اللجنة التنفيذية واختصاصاتها وأعضائها.

٢- لجنة المشتريات (لجنة دائمة مشكله من أعضاء مجلس الإدارة)

١	عبدالمحسن عبدالرحمن حليان الفهاد	رئيس اللجنة
٢	عبدالكريم ناهض عواد الشمري	عضو
٣	خاتم خلف جار الله الشمري	عضو

- اختصاصاتها (متابعة عمليات المشتريات - تطبيق لائحة وقواعد وسياسات الشراء والمصروفات والتأجير وإداراتها- اتباع إجراءات الشراء الواردة في هذه تبعاً لسياسة المشتريات - متابعة عمليات المشتريات بدقة والاحتفاظ بسجلات منظمة ومتابعة دقيقة - المشاركة في استلام المشتريات للتأكد من مطابقتها للمواصفات والشروط والكميات الواردة بأمر الشراء المعد - التأكد من وجود عروض السعار ونموذج تحليل الأسعار - الشراء بأفضل الأسعار وأفضل الأوقات والمفاوضة على ذلك - الاحتفاظ بعلاقات ممتازة مع الموردين والاحتفاظ لهم بسجلات وافية).

التوصيات: -

الموافقة على اعتماد تشكيل اللجنة المشتريات واختصاصاتها وأعضائها

٣- لجنة التطوع (لجنة دائمة مشكله من أعضاء الجمعية العمومية)

١	سليمان موسى خليف	رئيس اللجنة
٢	عبدالكريم ناهض عواد الشمري	عضو
٣	خاتم خلف جار الله الشمري	عضو

- اختصاصاتها (تحديد الاحتياجات التطوعية للجمعية وتوفير الفرص التطوعية لها - متابعة التسجيل في المنصة الوطنية للعمل التطوعي - تقديم الاقتراحات اللازمة لتطوير آلية العمل - مراقبة سياسات وإجراءات التطوع بشكل دقيق - مراجعة فرص التطوع المطلوبة من قبل الإدارات والأقسام المختلفة وتحديد الفرص -عمل تقرير بالأعضاء المتطوعين وعرضه على الإدارة التنفيذية - مراجعة مؤشرات الأداء لإدارة التطوع - كتابة تقرير الإنجاز للإدارة العليا في الجمعية عن نقاط القوة والضعف والفرص والمخاطر وتوفير مقترحات تحسين إدارة التطوع في العام القادم).

التوصيات: -

الموافقة على اعتماد تشكيل اللجنة التطوع واختصاصاتها وأعضائها.

٤- لجنة الإعلام والعلاقات العامة (لجنة دائمة مشكله من أعضاء الجمعية العمومية)

١	فارس سليمان خليف	رئيس اللجنة
٢	محمد عواد عبيد	عضو
٣	عبدالعزيز يوسف السلامة	عضو

- اختصاصاتها (الإشراف على وضع الخطط والبرامج الإعلامية ومتابعة تنفيذها مع الإدارات المعنية وإعداد الخطة الاعلامية السنوية للجمعية ومتابعة تنفيذها - العمل على إبراز أهداف الجمعية بالوسائل الممكنة - متابعة أنشطة وبرامج ومشاريع الجمعية وتقديم الاقتراحات التي يمكن الاستفادة منها في عمل الجمعية - إصدار نشرات وملصقات تبرز أهداف وأنشطة الجمعية - الإعلان عن الأنشطة والفعاليات التي تقوم بها الجمعية - إقامة الأنشطة والفعاليات الإعلامية.

التوصيات: -

الموافقة على اعتماد تشكيل لجنة الإعلام والعلاقات العامة التطوع واختصاصاتها وأعضائها

٥- لجنة التخطيط والبرامج (لجنة دائمة مشكله من أعضاء مجلس الإدارة)

١	عبدالمجيد ناهض الشمري	رئيس اللجنة
٢	عبدالمحسن عبدالرحمن الحليان	عضو
٣	خاتم خلف جارالله	عضو

- اختصاصاتها (التقيد بالتعليمات المنظمة للبرامج والمشاريع والأنشطة وأخذ الموافقة المركز الوطني عليها - البحث عن أهم البرامج والتقنيات الحديثة التي تسهم في تقديم برامج ومشاريع ذات قيمة نوعية - تحديد واختيار أفضل البرامج والتقنيات حسب متطلبات المشاريع والبرنامج والأنشطة الذي سيقدم في الجمعية والتأكد من جاهزيتها وطريقة استخدامها وتفعيل ما يلزم فيها من اشتراكات ونحوها قبل تنفيذ البرامج بوقت كاف - تدريب أعضاء اللجنة على استخدامها إذا تطلب الأمر).

التوصيات: -

الموافقة على اعتماد تشكيل لجنة التخطيط والبرامج واختصاصاتها وأعضائها

٦- لجنة التدقيق والمراجع الداخلي (لجنة دائمة مشكله من أعضاء مجلس الإدارة)

١	خاتم خلف جارالله	رئيس اللجنة
٢	عبدالعزيز يوسف السلامة	عضو
٣	عبدالمحسن عبدالرحمن الحليان	عضو

- اختصاصاتها(مراجعة القوائم والبيانات المالية للجمعية قبل عرضها على الجمعية العمومية - الإشراف على الموازنة التقديرية بما يتناسب مع الخطة التشغيلية للجمعية - مراقبة سلامة البيانات المالية للجمعية وتقاريرها الدورية- التقيد بالمعايير المحاسبية الصادرة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين - اعداد تقرير مالي دوري وعرضه على مجلس الإدارة كل ثلاثة أشهر وتزويد المركز الوطني للقطاع الغير ربحي بنسخة منه - التقييد بتقرير المحاسب القانوني التي يصدرها المركز الوطني للقطاع الغير ربحي - تعيين مراجع أو محاسب قانوني لحسابات الجمعية وتحديد أتعابه بناءً على موافقة أعضاء الجمعية العمومية - تزويد المركز الوطني للقطاع الغير ربحي بحساب الجمعية الختامي للسنة المنتهية بعد اعتماده من الجمعية العمومية).

التوصيات: -

الموافقة على اعتماد لجنة التدقيق والمراجع الداخلي واختصاصاتها وأعضائها

المملكة العربية السعودية
الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم
في محافظة الغزالة
تحت اشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
ترخيص رقم ٣٣٤٦

الرقم :
التاريخ :
المشفوعات :

الموضوع السادس:

تعين الأستاذ / خاتم خلف جار لله الشمري عضو الجمعية العمومية مراجع داخلي للجمعية (مسنول الالتزام) وتحديد الأدوار والمهام والخصائص والوصف الوظيفي

التوصيات: -

تمت الموافقة تعين المراجع الداخلي للجمعية الأستاذ / خاتم خلف جارالله الشمري عضو مجلس الإدارة تحديد ادوار ومهام واختصاصات المراجع الداخلي والوصف الوظيفي والمتابعة والإشراف والمراقبة.

- مختص بمراجعة اللوائح والإجراءات والانظمة والسياسات الداخلية واللجان الدائمة والمؤقتة.
- معالجة الممارسات التي تتطلب إلى تحسين وتطوير أداء الجمعية والعمل على معايير (الامتثال والالتزام – الشفافية والإفصاح – السلامة المالية) والمتابعة والإشراف والمراقبة.
- مراجعة وتطوير أنظمة وسياسات إدارة الالتزام المالي والإشراف على تنفيذها، واتخاذ القرارات الرئيسية لضمان ذلك ووضع السياسات المتعلقة بالإجراءات التصحيحية حال حصول أي تجاوزات أو مخالفات.
- المشاركة في تطوير الأهداف الرئيسية وسياسات وخطط إدارة الالتزام المالي.
- الإشراف المباشر على أنشطة إدارة وتخطيط وتنظيم أعمال تدقيق الإلتزامات المالية بما يتوافق مع الخطط التشغيلية
- متابعة كافة العمليات الإدارية المعتمدة، وضمان توافر كافة الموارد التقنية والبشرية التي تضمن سير العمليات اليومية بأكبر كفاءة وفعالية ممكنة.
- على المراجع الداخلي القيام بأي أعمال أو مهام يكلف بها من قبل الرئيس وتتعلق بطبيعة عمله، على ألا يشارك بأي أعمال تنفيذية قد تقع تحت مراجعته. المشاركة في تطوير الأهداف الرئيسية لإدارة الالتزام المالي، وتطوير وتنفيذ الخطط والبرامج والمشروعات التي تساهم في تحقيق هذه الأهداف، والتأكد من وجود الأطر والمقاييس الدقيقة لمعرفة مستوى الأهداف.
- الإشراف على عمليات مراقبة مطابقة والتزام الوحدات التنظيمية الأخرى بجميع الأنظمة واللوائح والتعليمات المالية.
- تقييم نظم الرقابة الداخلية للجمعية وتقديم التوصيات بشأنها.
- تقييم النظام المحاسبي للجمعية وتقديم التوصيات بشأنه.
- مراجعة القوائم المالية للجمعية.
- تقييم مدى تحقيق الجمعية لأهدافه المرسومة.
- تقييم مدى استغلال الجمعية لموارده المادية والبشرية.
- سلامة تطبيق وتنفيذ السياسات والأنظمة والإجراءات والأساليب المعتمدة في كافة المجالات الإدارية والمالية.
- فحص ومتابعة أرصدة وحركة الحسابات وإبداء الرأي حولها.

مهام مسنول الالتزام للجمعية والأدوار والخصائص والوصف الوظيفي كالتالي: -

- مراجعة وتطوير أنظمة وسياسات إدارة الالتزام المالي والإشراف على تنفيذها، واتخاذ القرارات الرئيسية لضمان ذلك ووضع السياسات المتعلقة بالإجراءات التصحيحية حال حصول أي تجاوزات أو مخالفات.

المشاركة في تطوير الأهداف الرئيسية وسياسات وخطط إدارة الالتزام المالي

- الإشراف المباشر على أنشطة إدارة وتخطيط وتنظيم أعمال تدقيق الالتزامات المالية بما يتوافق مع الخطط التشغيلية

متابعة كافة العمليات الإدارية المعتمدة، وضمان توافر كافة الموارد التقنية والبشرية التي تضمن سير العمليات اليومية بأكبر كفاءة وفعالية ممكنة.

المملكة العربية السعودية
الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم
في محافظة الغزالة
تحت اشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
ترخيص رقم ٣٣٤٦

الرقم :
التاريخ :
المشفوعات :

أعضاء المجلس

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	فهد عبدالرحمن حليان الفهاد	رئيس المجلس	
٢	عبدالمحسن عبدالرحمن حليان الفهاد	نائب رئيس المجلس	
٣	عبدالمجيد ناهض عواد الشمري	المسئول المالي	
٤	خاتم خلف جارالله الشمري	عضواً	
٥	فهد حمود خليوي التميمي	عضواً	

والله الموفق

حائل - محافظة الغزالة - ص. ب :١٣٣ الرمز البريدي:٨١٩٣١ - جوال الجمعية :٠٥٠٠١٢١٣١٨
الحساب العام لدى مصرف الراجحي : SA5780000118608010322831 - حساب الزكاة : SA0380000484608010037492