

محضر اجتماع مجلس الإدارة ( ٨ - ٢٢ )

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وآله وصحبه ... أما بعد /

فإنه في يوم الأربعاء ٣٠/١١/١٤٤٣ هـ الموافق ٢٩/٦/٢٠٢٢ م

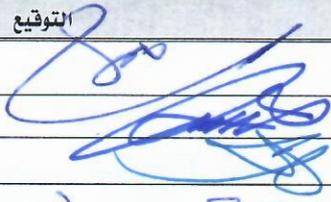
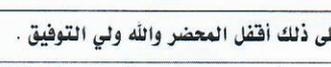
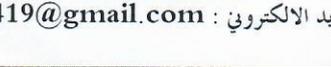
اجتمع مجلس إدارة الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة طريف لمناقشة البنود التالية :

م	بنود الاجتماع
١	النظر في اعتماد اللوائح التالية للجمعية : ١- سياسة تعارض المصالح . ٢- سياسة الإبلاغ عن المخالفات . ٣- سياسة خصوصية البيانات . ٤- سياسة الاحتفاظ بالوثائق . ٥- سياسة جمع التبرعات . ٦- آلية إدارة المتطوعين . ٧- الميثاق الأخلاقي . ٨- لائحة صلاحيات مجلس الإدارة . ٩- دليل إجراءات مالية .
٢	الاطلاع على التقرير المالي للربع الأول لعام ٢٠٢٢ م .
٣	الاطلاع على تعميم توظيف ذوي الإعاقة .
٤	النظر في اعتماد نموذج الإفصاح .
٥	النظر في تغيير مسمى الجمعية .
٦	النظر في تكوين لجنة تدقيق ومراجعة داخلية .

وبعد الاجتماع ومناقشة جدول الأعمال خرج المجتمعون بالقرارات التالية :

رقم القرار	القرارات
٢٢/٨/١	قرر المجلس اعتماد اللوائح والسياسات التالية : ١- سياسة تعارض المصالح . ٢- سياسة الإبلاغ عن المخالفات . ٣- سياسة خصوصية البيانات . ٤- سياسة الاحتفاظ بالوثائق . ٥- سياسة جمع التبرعات . ٦- آلية إدارة المتطوعين . ٧- الميثاق الأخلاقي . ٨- لائحة صلاحيات مجلس الإدارة . ٩- دليل إجراءات مالية .
٢٢/٨/٢	تم الاطلاع على التقرير المالي للربع الأول لعام ٢٠٢٢ م .
٢٢/٨/٣	توجيه المدير التنفيذي بالإعلان عن وظيفة سكرتير لذوي الإعاقة للمشاركة في مبادرة تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة القادرين على العمل.
٢٢/٨/٤	اعتماد نموذج الإفصاح ( النموذج الشامل ) .
٢٢/٨/٥	تكليف المدير التنفيذي بحصر ١٠ أسماء للجمعية من خلال مشاركة الناس في مسابقة مسمى الجمعية تعزيز للهوية وعرضها على المجلس.
٢٢/٨/٦	تكوين لجنة تدقيق ومراجعة داخلية برئاسة أ. خيران عجاج الرويلي وعضوية أ. حماد مظهر الطرفاوي و أ. عمر مقبل الأشجعي.

توقيعات الأعضاء

م	الاسم	عمله بالجمعية	التوقيع
١	خيران عجاج الرويلي	الرئيس	
٢	حماد مظهر رحيل الطرفاوي	نائب الرئيس	
٣	نايف ثاني شمran العنزي	المسئول المالي	
٤	سلامة عطا الله سلامة الحويطي	عضو	
٥	عمر مقبل الأشجعي	عضو	
٦	خلف شطي العنزي	عضو	
٧	أحمد معاشي غريب الكويكي	عضو	

وبمناقشة واعتماد جدول الأعمال انتهى المجلس وعلى ذلك أقفل المحضر والله ولي التوفيق .