

رقم الاجتماع : ( ٨ )  
تاريخ عقد الاجتماع :  
الموافق ٢٠٢٢/٦/٢٩ م



المملكة العربية السعودية  
الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة طريف  
ترخيص رقم ( ٢٢٤٤ )  
بإشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

### محضر اجتماع مجلس الإدارة « ٨ - ٢٢ »

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

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

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

| م | بنود الاجتماع                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١ | النظر في اعتماد اللوائح التالية للجمعية :<br>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 :<br>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 .