



محضر اجتماع مجلس الإدارة (١ - ٤٣)

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ... أما بعد :

فإنه في يوم الأربعاء : ١٧ / ١ / ١٤٤٣ هـ الموافق : ٢٠٢١/٨/٢٥ م

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

٢	بنود الاجتماع
١	النظر في اعتماد السياسات واللوائح الخاصة بالجمعية .
٢	الاطلاع على الميزانية لعام ٢٠١٩ م ٢٠٢٠ م واعتمادها مقسمة إلى أربع سنوية .
٣	النظر في تعيين المراجع الداخلي .

وبعد الاجتماع ومناقشة جدول الأعمال خرج المجتمعون بالقرارات التالية :

رقم القرار	القرارات
٤٣/١/١	قرر المجلس اعتماد السياسات الخاصة بالجمعية بالصيغة المرفقة : ١- لائحة الموارد البشرية وتنظيم العمل . ٢- سياسة إدارة المخاطر . ٣- سياسة إدارة المعرفة . ٤- سياسة الأمن والسلامة . ٥- سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب . ٦- منهجية قياس رأي أصحاب العلاقة . ٧- دليل مؤشرات الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب . ٨- آلية قبول أعضاء الجمعية العمومية . ٩- سياسة تنظيم العلاقات مع المستفيدين وتقديم الخدمات لهم المعتمدة . ١٠- اللائحة المالية . ١١- إجراءات التعامل مع المدفوعات في الجمعية . ١٢- سياسة تنمية الموارد المالية (الاستثمار) . ١٣- لائحة المشتريات والمنافسات . ١٤- نظام الرقابة الداخلي . ١٥- سياسة الشراكات المجتمعية . ١٦- سياسة الصرف على البرامج والأنشطة .
٤٣/١/٢	قرر المجلس اعتماد تقرير المحاسب القانوني لميزانية الجمعية لعام ٢٠١٩ م ٢٠٢٠ م مقسمة إلى أربع سنوية .
٤٣/١/٣	قرر المجلس تعيين الأخ / سعود علي كساب الشمري كمراجع داخلي .

توقيعات الأعضاء

م	الاسم	عمله بالجمعية	التوقيع
١	مصلح بن مران الرويلي	الرئيس	
٢	دوجان بن الراوي الرويلي	نائب الرئيس	
٣	هديان عبد الله زعل الرويلي	المسئول المالي	
٤	طارق بن سليمان الحازمي	عضو	
٥	محمد مران الرويلي	عضو	
٦	بدر رحيل نعمان الرويلي	عضو	
٧	دهام محمد حمود الدهام	عضو	
٨	محمد عوده فايز الرويلي	عضو	
٩	محمد مشهور ضيف الله الرويلي	عضو	

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