

الرقم: ..... ٨/٢  
التاريخ: ..... ٢٠١٤٢/٨/٢٥  
المشروعات: ..... ١



قارآن

جمعية  
تحفيظ القرآن  
في القرىات

المملكة العربية السعودية  
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية  
الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالقرىات  
منطقة الجوف - ترخيص ( 3083 )

سلامه الله

سعادة / مدير مركز التنمية الاجتماعية بمحافظة القرىات

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد :

فنسأل الله لكم التوفيق والعون والسداد .

نرفق لكم صورة من محضر الاجتماع الخامس لهذا العام ١٤٤٢هـ مجلس الإدارة

المعقد يوم الأربعاء الموافق ١٤٤٢/٨/١١هـ .

والله يحفظكم وينعمكم .

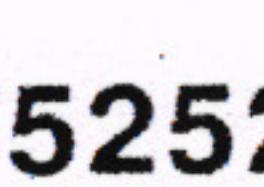
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

رئيس مجلس الإدارة

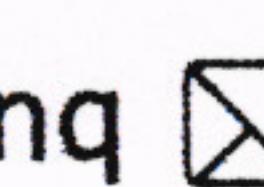
عطاء الله بن يحيى البلوي



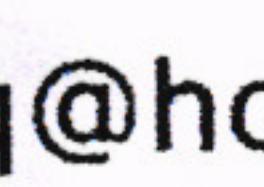
0500475252



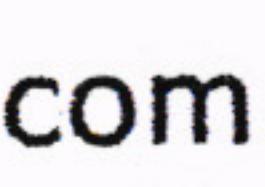
@quraanq



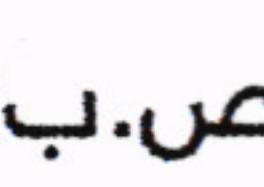
quran.q@hotmail.com



بنك الرياض



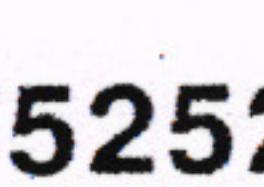
4079393379940



999300002180001



40256240000103



111608010058887

الرقم: .....  
التاريخ: .....  
المشفوعات: .....



## محضر اجتماع

المقر، الجمعية

الاجتماع، الخامس

الموافق ١٤٤٢/٨/١١ هـ

اليوم الأربعاء

الحمد لله وحده والصلوة والسلام على رسول الله وبعد  
جدول الأعمال:

م	المحاور
١	تشكيل لجنة تنفيذية بالجمعية.
٢	تشكيل لجنة الرقابة الداخلية بالجمعية.
٣	اعتماد وتفعيل الميثاق الأخلاقي للعاملين في الجمعية.
٤	دعوة الجمعية العمومية للانعقاد (اجتماع غير عادي).

القرارات:

أولاً : تم بالإجماع اعتماد تشكيل لجنة تنفيذية برئاسة المدير التنفيذي وعضوية رئيس قسم الشؤون المالية والإدارية ورئيس قسم التنمية الموارد والاستثمار ورئيس قسم الشؤون التعليمية بنين ورئيس قسم الشؤون التعليمية بنات ومدير مركز التدريب .

ثانياً : تم بالإجماع اعتماد تشكيل لجنة الرقابة الداخلية برئاسة عضو مجلس الإدارة الأستاذ / بندر صبيح الورده وعضوية عضو الجمعية العمومية الأستاذ / جمعه بن صمغ العنزي وعضوية عضو الجمعية العمومية الأستاذ / فهد بن مناور الكويكبي وتوكيل رئيس اللجنة مراقباً داخلياً .

ثالثاً : بعد إطلاع المجلس على الميثاق الأخلاقي للعاملين في الجمعية، تم بالإجماع اعتماده وتوكيل المدير التنفيذي بتوقيع العاملين في الجمعية على تفعيله بعد الإطلاع عليه .

رابعاً : بعد إطلاع المجلس على خطاب أخصائي الحكومة بشأن طلب تعديل اللائحة الأساسية ومسوغات التعديل، قرر المجلس بالإجماع ما يلي :

- أ- اعتماد اللائحة الأساسية المعدلة.
- ب- دعوة الجمعية العمومية للانعقاد (اجتماع غير عادي) لإقرار اللائحة الأساسية المعدلة.

خامساً : بعد إطلاع المجلس على السياسات واللوائح تم بالإجماع اعتماد اللوائح التالية :

- 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 والمناقصات.
- ١٤- نظام الرقابة الداخلي.
- ١٥- سياسة الشراكات المجتمعية.
- ١٦- سياسة الصرف على البرامج والأنشطة.
- 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- منهاجية قياس رانبي أصحاب العلاقة.
- ٧- دليل مؤشرات الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب.
- ٨- آلية قبول أعضاء الجمعية العمومية.

سادساً : تم بالإجماع الموافقة على بيع البيت الكائن في حي السكنية الجديدة (حي الفيصلية) والذي تم هبته للجمعية وذلك لعدم أهلية البيت للاستخدام أو السكن.

سابعاً : تم بالإجماع الموافقة على مخاطبة المحاسب القانوني رسميًا لأخذ الرأي القانوني بشأن طلب فسخ عقد إيجار الأراضين المؤجرة (على شارع القصور) .

وبانتهاء مناقشة جدول الأعمال انتهى الاجتماع بحمد الله وتوفيقه، وعلى ذلك أقبل المحضر.  
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

التوقيع	الصفة	العضو
غياب بعذر	عضو	حمدان بن خبيل الشراري
غياب بعذر	عضو	فهد بن جابي الرويلي
غياب بعذر	عضو	خميس بن محيلان الشراري

رئيس مجلس الإدارة  
عطاء الله بن يحيى البلوي

التوقيع	الصفة	العضو
علي بن عويد العنزي	نائب الرئيس	
عبد الهادي بن عبد الله الثويني	المسؤول المالي	
بندر بن صبيح الشراري	عضو	

التوقيع	الصفة	العضو
معيوف بن سبتي العنزي	عضو	
محمد بن سلمان الهران	عضو	
علي بن فلاح العنزي	عضو	