

**محضر اجتماع رقم (١) لسنة : ٢٠٢٣ م / ١٤٤٤ هـ**

بناء على الدعوة الموجه من رئيس مجلس إدارة جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالعرضية الجنوبية لأعضاء مجلس الإدارة بالخطاب رقم (٦٢) رقم وتاريخ ١٩ / ٦ / ١٤٤٤ هـ لحضور اجتماع المجلس وذلك يوم الأحد ٢٩ / ٦ / ١٤٤٤ هـ الموافق ٢٢ / ١ / ٢٠٢٣ م في تمام الساعة الخامسة مساءً. فقد حضر كل من:

م	الاسم	الوصف	م	الاسم	الوصف
١	أ. عبدالواحد بن جدعان القرني	رئيس مجلس الإدارة	٦	أ. ناصر جمعان علي القرني	عضوًا
٢	أ. صالح عبدالله عون القرني	المشرف المالي	٧	أ. سلوم بن علي سلوم الشمراي	عضوًا
٣	أ. عبدالرحمن إبراهيم عبدالواحد الرزقي	نائب الرئيس	٨	أ. قبلان بن يعن الله أحمد القرني	عضوًا
٤	أ. عبدالواحد بن عبدالكريم عبدالواحد القرني	عضوًا	٩	أ. عبدالله بن علي محمد القرني	عضوًا
٥	أ. محمد بن عبدالله محمد القرني	عضوًا		إعلان بن عمير محمد الرزقي	عضو

وذلك لمناقشة الموضوعات التالية:

مناقشة مواضيع جدول الأعمال.

رقم الموضوع	المضمون
الموضوع الأول	تعيين مراجع داخلي
الموضوع الثاني	اعتماد السياسات واللوائح وفق متطلبات الحوكمة للعمل بها.

جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالعرضية الجنوبية - رقم الحساب في مصرف الراجحي: ٥٣٤٦٠٨٠١٠٢٤٤٤٤٥
فاكس: ٠١٧٧٣٧٠٣٨٦ / ٠١٧٧٣٧٠١٠٢ / جوال: ٠٥٠٤٥٨٤٧١٤ - البريد الإلكتروني Tahfed121@gmail.com
رقم آيبان حساب الجمعية هو SA٦٦٨٠٠٠٠٥٣٤٦٠٨٠١٠٢٤٤٤٤٥



الموضوع الأول	تعيين مراقب داخلي.
المستند النظامي	اطلع المجلس على مقترح مقدم من رئيس مجلس الإدارة الأستاذ: عبدالواحد جدعان القرني بضرورة تعيين مراقب داخلي وذلك لمساعدة المجلس باعتباره مفوض للإشراف على تنفيذ القرارات المعتمدة من المجلس ومتابعة التوصيات و المبادرات والمشاريع اللازمة لتحقيق أهداف الجمعية ومتابعتها.
القرار	- الموافقة على تعيين مراقب داخلي. - تعيين الأستاذ: هندي علي صالح القرني مراقباً داخلياً. - تحديد المهام والمسؤوليات للمراقب الداخلي.
المستند النظامي	▪ المادة رقم (٧) من اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية. ▪ المادة (٣٨) من اللائحة الأساسية للجمعية.
الموضوع الثاني	اعتماد السياسات واللوائح وفق متطلبات الحوكمة للعمل بها.
المستند النظامي	اطلع رئيس المجلس والأعضاء على السياسات واللوائح التالية لإقرارها: (سياسة تعارض المصالح، سياسة خصوصية البيانات، سياسة آليات الرقابة والإشراف على المنظمات والفروع، سياسة الاحتفاظ بالوثائق واتلافها، سياسة جمع التبرعات، سياسة ادارة المتطوعين، سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات، سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين ، سياسة تعريف الأعضاء الجدد بالجمعية وسياساتها ولوائحها والجوانب القانونية والمالية، الدليل التنظيمي للوقاية من غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لائحة نظام الرقابة الداخلية، مصفوفة الصلاحيات، ميثاق أخلاق العاملين - سياسة حفظ السجلات - ملف تقييم مخاطر غسل الاموال)
القرار	إقرار السياسات واللوائح التي تم الاطلاع عليها.
المستند النظامي	▪ المادة رقم (٧) من اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالعرضية الجنوبية - رقم الحساب في مصرف الراجحي: ٥٣٤٦٠٨٠١٠٢٤٤٤٤٤٥
فاكس: ٠١٧٧٣٧٠٣٨٦ / ٠١٧٧٣٧٠١٠٢ / جوال: ٠٥٠٤٥٨٤٧١٤ - البريد الإلكتروني Tahfed121@gmail.com
رقم آيبان حساب الجمعية هو SA٦٦٨٠٠٠٠٥٣٤٦٠٨٠١٠٢٤٤٤٤٥

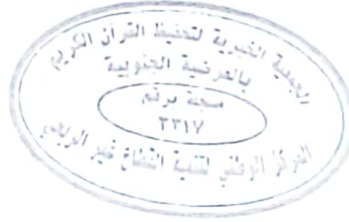


العدد:
التاريخ: ٢٩ / ٦ / ١٤٤٤ هـ
الموضوع:

المادة (٣٨) من اللائحة الأساسية للجمعية.

(ترفيعات أعضاء المجلس على محضر الاجتماع)

الاسم	الوصف	التوقيع	الاسم	الوصف	التوقيع
أ. عبدالواحد بن جدعان القرني	رئيس مجلس الإدارة		أ. محمد بن عبدالله محمد القرني	عضوا	
أ. صالح عبدالله عون القرني	نائب الرئيس		أ. ناصر جمعان علي القرني	عضوا	
أ. عبدلرحمن إبراهيم عبدالواحد الرزقي	المشرف المالي		أ. سلوم بن علي سلوم الشمراتي	عضوا	
أ. عبدالواحد بن عبدالكريم عبدالواحد القرني	عضوا		أ. عبدالله بن علي محمد القرني	عضوا	
أ. قبلان بن يعن الله احمد القرني	عضوا		أ. علان بن عمير محمد الرزقي	عضوا	



جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالعرضية الجنوبية - رقم الحساب في مصرف الراجحي: ٥٣٤٦٠٨٠١٠٢٤٤٤٤٥
فاكس: ٣٨٦ / ٠١٧٧٣٧٠١٠٢ / ٠١٧٧٣٧٠١٠٢ / جوال: ٠٥٠٤٥٨٤٧١٤ - البريد الإلكتروني Tahfed121@gmail.com
رقم آيبان حساب الجمعية هو SA٦٦٨٠٠٠٠٥٣٤٦٠٨٠١٠٢٤٤٤٤٥