

موضوع الاجتماع					محضر اجتماع
٢٠٢٥) اجتماع مجلس الإدارة رقم ١ في دورته الأولى					
٨ مساءً	وقت بداية الاجتماع	١٤٤٦/٤/٢٤ هـ	تاريخ الاجتماع	في جامع الأمير سلطان بن عبدالعزيز	مكان الاجتماع
الاسم					المشاركون
عبد الله بن سعد عبد الله القرناس				١	
عبد العزيز بن مبارك السليم				٢	
د. عبد الرحمن بن علي بن راشد السهلي				٣	
متعب بن جمعه مسلم العيد				٤	
إبراهيم بن يوسف بن عبد الله الشاهين				٥	
إبراهيم عبدالرحمن حسين القرناس				٦	
عبدالله سعد عيسى الغريب				٧	

محاو الاجتماع

	مناقشة الخطة الاستراتيجية الأولى للجمعية للفترة من ٢٠٢٥-٢٠٢٧	١	محاو الاجتماع
	مناقشة الخطة التشغيلية للجمعية لعام ٢٠٢٥	٢	
	مناقشة الموازنة المالية لعام ٢٠٢٥م	٣	
	مناقشة اللوائح والأنظمة والسياسات الخاصة بالجمعية	٤	
	دعوة الجمعية العمومية العادية لعقد الاجتماع الأول لعام ٢٠٢٥	٥	

قرارات الاجتماع

اعتماد الخطة الاستراتيجية الأولى للجمعية للفترة من ٢٠٢٥-٢٠٢٧	١	قرارات الاجتماع:
اعتماد الخطة التشغيلية للجمعية لعام ٢٠٢٥	٢	
اعتماد الموازنة المالية لعام ٢٠٢٥م	٣	
اعتماد اللوائح والأنظمة والسياسات الخاصة بالجمعية حسب البيان المرفق	٤	
دعوة الجمعية العمومية العادية لعقد الاجتماع الأول لعام ٢٠٢٥	٥	

بيان باللوائح والأنظمة والسياسات الخاصة بجمعية ذكركم لتحفيظ القرآن الكريم بالعيون والمعتمدة من مجلس إدارة الجمعية	
١	الهيكل التنظيمي
٢	التشكيلات الإدارية
٣	الدليل التنظيمي
٤	الوصف الوظيفي
٥	لائحة الموارد البشرية
٦	اللائحة المالية
٧	لائحة الصلاحيات الإدارية والمالية
٨	لائحة العمل التطوعي
٩	سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات
١٠	سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها
١١	سياسة تعارض المصالح
١٢	سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين
١٣	سياسة خصوصية البيانات
١٤	سياسة جمع التبرعات
١٥	آلية إدارة المتطوعين
١٦	نظام الرقابة الداخلي
١٧	الميثاق الأخلاقي
١٨	الدليل التعريفي لأعضاء مجلس الإدارة
١٩	آلية قبول أعضاء الجمعية العمومية
٢٠	سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال
٢١	سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال
٢٢	مؤشرات وإجراءات عمليات غسيل الأموال
٢٣	سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين
٢٤	لائحة المشتريات
٢٥	سياسة الصرف للبرامج والأنشطة
٢٦	سياسة إدارة المخاطر

٢٧	سياسة تقييم المخاطر الكامنة والمتأصلة
٢٨	لائحة صلاحيات مجلس الإدارة
٢٩	سياسة وإجراءات التعامل مع الشكاوى
٣٠	سياسة الاستثمار
٣١	لائحة تنظيم عمل المدير التنفيذي
٣٢	نظام الرقابة لأوامر الصرف الداخلية
٣٣	قائمة الإجراءات لتعريف أعضاء مجلس الإدارة
٣٤	سياسة مصفوفة الصلاحيات
٣٥	سياسة قواعد السلوك
٣٦	سياسة التعامل مع المقبوضات
٣٧	سياسة آلية الرقابة والإشراف
٣٨	سياسة الاستبدال والارجاع الخاصة بالتبرعات
٣٩	دليل الإجراءات والسياسات المالية والمحاسبية
٤٠	سياسة توجيه مبلغ التبرع الى مشروع
٤٢	لائحة صرف المساعدات
٤٢	الدليل الاجرائي لتجنب تنبيه العميل أو المتبرع المشتبه به
٤٣	سياسة شراء الأصول
٤٤	قائمة مخاطر تمويل الإرهاب وغسل الأموال تتطابق مع عمل الجمعية
٤٥	آلية التأكد من استحقاق المستفيد للخدمة
٤٦	الهيكل التنظيمي والوصف الوظيفي للوظائف المالية
٤٧	آلية التدقيق لاختبار فاعلية كفاية السياسات والاجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب
٤٨	لائحة أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة تجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
٤٩	إجراءات فحص لضمان معايير عالية للتوظيف

اعتماد المحضر من أعضاء مجلس الإدارة:

م	الاسم	المنصب	التوقيع
١	عبد الله بن سعد عبد الله القرناس	رئيس مجلس الإدارة	
٢	عبد العزيز بن مبارك السليم	نائب الرئيس	
٣	د. عبد الرحمن بن علي بن راشد السهلي	عضو مجلس إدارة	
٤	متعب بن جمعه مسلم العيد	عضو مجلس إدارة	
٥	إبراهيم بن يوسف بن عبد الله الشاهين	عضو مجلس إدارة	
٦	إبراهيم عبدالرحمن حسين القرناس	عضو مجلس إدارة	
٧	عبدالله سعد عيسى الغريب	عضو مجلس إدارة	