



الجمعية الخيرية لتحفيظ  
القرآن الكريم بالقنفذة  
تحت إشراف المركز الوطني للتنمية القطاع غير الربحي  
بشهادة التسجيل رقم ( 3230 )

## سجل متابعة القرارات

لمحاضر اجتماعات اللجان الدائمة لعام 2023 م



## اجتماعات اللجنة المالية

رقم الاجتماع	تاريخ الاجتماع	رئيس اللجنة	الموضوعات	القرارات والتوصيات	نتائج المتابعة
١	١٤٤٤/٧/١٠ هـ ٢٠٢٣/٢/١ م	أحمد بلقاسم الفقيه	<ul style="list-style-type: none"><li>مراجعة أعمال القسم المالي .</li><li>مراجعة اللوائح والسياسات المالية وفق قواعد وتنظيمات الحوكمة .</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>توجيه الإدارة المالية بضرورة البدء في العمل في الربع الأول لعام ٢٠٢٣ م .</li><li>رفع اللوائح والسياسات المالية لأمانة المجلس لعرضها على المجلس واعتمادها.</li></ul>	تم التنفيذ ✓
٢	١٤٤٤/٩/٧ هـ ٢٠٢٣/٣/٢٩ م	أحمد بلقاسم الفقيه	<ul style="list-style-type: none"><li>مناقشة التقرير المالي للربع الأول من عام ٢٠٢٣ م .</li><li>مناقشة الميزانية التقديرية للجمعية لعام ٢٠٢٣ م .</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>عرض الربع الأول على مجلس الإدارة في أقرب اجتماع بعد التحقق من تطبيق معايير السلامة المالية لأخذ الموافقة والاعتماد .</li><li>إقرار الميزانية التقديرية للجمعية وعرضها على أمانة المجلس لعرضها في اجتماع المجلس الإدارة للاعتماد .</li></ul>	تم التنفيذ ✓
٣	١٤٤٥/١/١٨ هـ ٢٠٢٣/٨/٦ م	أحمد بلقاسم الفقيه	<ul style="list-style-type: none"><li>مناقشة التقرير المالي للربع الثاني من عام ٢٠٢٣ م .</li><li>مناقشة عرض القوائم المالية بصورتها النهائية لعام ٢٠٢٢ م .</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>عرض الربع الثاني على مجلس الإدارة في أقرب اجتماع بعد التحقق من تطبيق معايير السلامة المالية لأخذ الموافقة والاعتماد .</li><li>عرض القوائم المالية على أمانة المجلس لعرضها في اجتماع المجلس الإدارة للاعتماد .</li></ul>	تم التنفيذ ✓
٤	١٤٤٥/٦/١٤ هـ ٢٠٢٣/١٢/٢٧ م	أحمد بلقاسم الفقيه	<ul style="list-style-type: none"><li>مناقشة التقرير المالي للربعين الثالث والرابع من عام ٢٠٢٣ م .</li><li>مناقشة المؤشرات المالية المنبثقة من الخطة الاستراتيجية للجمعية ٢٠٢٤-٢٠٢٨ م .</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>عرض التقرير المالي للربعين الثالث والرابع على مجلس الإدارة في أقرب اجتماع بعد التحقق من تطبيق معايير السلامة المالية لأخذ الموافقة والاعتماد .</li><li>تحديد موعد للاجتماع مع مدير عام الجمعية لمناقشة المؤشرات والمستهدفات .</li></ul>	تم التنفيذ ✓



## اجتماعات اللجنة التعليمية

رقم الاجتماع	تاريخ الاجتماع	رئيس اللجنة	الموضوع	القرارات والتوصيات	نتائج المتابعة
١	١٤٤٤/٩/٨ هـ ٢٠٢٣/٣/٣٠ م	ابراهيم مناجي الزيلعي	• مناقشة الخطة التشغيلية للإدارة التعليمية لعام ٢٠٢٣ م	• الموافقة على الخطة التشغيلية للإدارة التعليمية لعام ٢٠٢٣ م وعرضها على أمانة المجلس لعرضها على مجلس الإدارة . • العرض على الإدارة التعليمية باستكمال العمل وفق الخطة والرفع بالتقارير الدورية للإدارة لعرضها على المجلس . • ضرورة مواكبة التقويم الدراسي بالجمعية مع التقويم الدراسي لوزارة التعليم , لاستهداف شرائح متعددة ومتنوعة من المجتمع .	تم التنفيذ ✓
٢	١٤٤٤/١٢/٩ هـ ٢٠٢٣/٦/٢٨ م	ابراهيم مناجي الزيلعي	• مناقشة حصر المنجزات التعليمية خلال العام ٢٠٢٢ م لإعداد التقرير السنوي للجمعية لعام ٢٠٢٢ م .	• الموافقة على مسودة المنجزات التعليمية للعام ٢٠٢٢ م وعرضها على مدير عام الجمعية لإدراجها في التقرير السنوي للجمعية .	تم التنفيذ ✓
٣	١٤٤٥/٣/٦ هـ ٢٠٢٣/٩/٢١ م	ابراهيم مناجي الزيلعي	• مناقشة الاستعداد لمسابقة الملك سلمان بن عبدالعزيز في حفظ القرآن الكريم للدورة القادمة ٢٥ لعام ١٤٤٥ هـ . • مناقشة تحديث اللوائح والسياسات التعليمية .	• الموافقة على المشاركة في جائزة الملك سلمان وتحديد الطلاب والطالبات المرشحين في الدورة القادمة ٢٥ لعام ١٤٤٥ هـ والعرض على مدير عام الجمعية . • موافقة اللجنة على تحديث اللوائح والسياسات التعليمية وعرضها على أمانة المجلس والرفع بها لمجلس الإدارة .	تم التنفيذ ✓



## اجتماعات اللجنة الإدارية

رقم الاجتماع	تاريخ الاجتماع	رئيس اللجنة	الموضوع	القرارات والتوصيات	نتائج المتابعة
١	١٤٤٤/٦/١٦ هـ ٢٠٢٣/٣/١٣ م	بركات بن أحمد الحربي	<ul style="list-style-type: none"><li>• خطة الموارد البشرية ضمن الخطة التشغيلية للجمعية لعام ٢٠٢٣ م .</li><li>• تحديث اللوائح والسياسات المتعلقة بالموارد البشرية .</li><li>• آلية دوام موظفي وموظفات الجمعية خلال شهر رمضان المبارك ١٤٤٤ هـ</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• إقرار خطة الموارد البشرية مع اجراء بعض التعديلات في المستهدفات .</li><li>• رفع الخطة لأمانة المجلس بالجمعية لعرضها على مجلس الإدارة لإقرارها .</li><li>• إقرار اللوائح والسياسات الخاصة بالموارد البشرية وعرضها على أمانة المجلس لأخذ الموافقة .</li><li>• تفويض مدير الموارد البشرية بخصوص آلية الدوام في شهر رمضان المبارك ورفع مقترح لمدير عام الجمعية .</li></ul>	تم التنفيذ ✓
٢	١٤٤٤/١١/٩ هـ ٢٠٢٣/٥/٢٩ م	بركات بن أحمد الحربي	<ul style="list-style-type: none"><li>• مناقشة تقارير الأداء للموارد البشرية .</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• رفع نتائج مؤشرات القياس للربعين الأول والثاني من العام ٢٠٢٣ م لمدير عام الجمعية .</li></ul>	تم التنفيذ ✓
٣	١٤٤٥/٢/٦ هـ ٢٠٢٣/٨/٢٨ م	بركات بن أحمد الحربي	<ul style="list-style-type: none"><li>• مناقشة اعداد خطة للتدريب وتطوير الموظفين والموظفات .</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• رفع خطة التدريب لعام ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤ م لمدير عام الجمعية لاعتمادها .</li></ul>	تم التنفيذ ✓



## اجتماعات لجنة المخاطر

رقم الاجتماع	تاريخ الاجتماع	رئيس اللجنة	الموضوع	القرارات والتوصيات	نتائج المتابعة
١	١٤٤٤/٩/٦ هـ ٢٠٢٣/٣/٢٨ م	حسن بن أحمد الفقيه	• مناقشة اعداد خطة لإدارة المخاطر لعام ٢٠٢٣ م .	• اعتماد خطة إدارة مخاطر ورفعها لأمانة المجلس لعرضها على مجلس الإدارة للاعتماد . • شكر أعضاء اللجنة على جهودهم في اعداد الخطة والنماذج المرتبطة بها .	تم التنفيذ ✓
٢	١٤٤٤/١١/١٠ هـ ٢٠٢٣/٥/٣٠ م	حسن بن أحمد الفقيه	• اعداد ومراجعة اللوائح والسياسات المتعلقة بإدارة المخاطر . • اعداد النماذج المرتبطة بالمخاطر .	• اعتماد السياسات واللوائح المتعلقة بالمخاطر ورفعها لأمانة المجلس لعرضها على مجلس الإدارة للاعتماد . • عرض النماذج على مدير عام الجمعية لاعتمادها وتعميمها على إدارات الجمعية . • شكر أعضاء اللجنة على جهودهم في اعداد اللوائح والسياسات والنماذج .	تم التنفيذ ✓
٣	١٤٤٥/١/١٩ هـ ٢٠٢٣/٨/٧ م	حسن بن أحمد الفقيه	• متابعة تنفيذ خطة المخاطر في إدارات الجمعية . • تقييم المخاطر وفق المؤشرات الدورية .	• رفع تقارير المتابعة لمدير عام الجمعية للموافقة والاعتماد . • وضع خطة للتطوير والتحسين . • شكر أعضاء اللجنة على جهودهم في المتابعة .	تم التنفيذ ✓



## اجتماعات لجنة تنمية الموارد المالية

رقم الاجتماع	تاريخ الاجتماع	رئيس اللجنة	الموضوع	القرارات والتوصيات	نتائج المتابعة
١	١٤٤٤/٦/١٤ هـ ٢٠٢٣/١/٧ م	يحيى بن حسن الخيرى	<ul style="list-style-type: none"><li>مناقشة اعداد خطة تنمية الموارد المالية لعام ٢٠٢٣ م منبثقة من الخطة التشغيلية والاستراتيجية للجمعية .</li><li>مناقشة اعداد تصور للحملة التسويقية لجمع التبرعات خلال شهر رمضان المبارك ١٤٤٤ هـ .</li><li>مناقشة آلية طلب الدعم من صندوق دعم الجمعيات لعام ٢٠٢٣ م .</li><li>مناقشة الاقتراض لمشروع المبنى الإدارى الاستثمارى .</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>إقرار خطة تنمية الموارد المالية وعرضها ومناقشتها مع مدير عام الجمعية لعرضها على مجلس الإدارة .</li><li>الموافقة على الخطة المقترحة للحملة التسويقية لجمع التبرعات وعرضها على أمانة المجلس لعرضها في اجتماع مجلس الإدارة للاعتماد.</li><li>الموافقة على طلب الدعم مع عرض تصور كامل عن مجالات المنح وعرضها على مدير عام الجمعية لعرضها في اجتماع مجلس الإدارة .</li><li>عرض ملف متكامل على أمانة المجلس عن فكرة الاقتراض وكل ما يتعلق بذلك من أنظمة وإجراءات والتزامات .</li></ul>	تم التنفيذ ✓
٢	١٤٤٤/٩/٧ هـ ٢٠٢٣/٣/٢٩ م	يحيى بن حسن الخيرى	<ul style="list-style-type: none"><li>مناقشة اعداد تصور للحملة التسويقية لجمع التبرعات لبرامج ومشاريع الجمعية خلال العام ٢٠٢٣ م .</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>الموافقة على الخطة المقترحة للحملة التسويقية لجمع التبرعات لبرامج ومشاريع الجمعية خلال العام ٢٠٢٣ م .</li><li>عرض الخطة على أمانة المجلس لعرضها في اجتماع مجلس الإدارة للاعتماد.</li></ul>	تم التنفيذ ✓
٣	١٤٤٥/١/٢٢ هـ ٢٠٢٣/٨/١٠ م	يحيى بن حسن الخيرى	<ul style="list-style-type: none"><li>مناقشة المستجدات في منصات وبوابات المؤسسات المانحة والمنصات الحكومية مثل احسان وتبرع .</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>التوجيه بمراجعة مبادرات وبرامج الجمعية وموائمتها مع متطلبات المؤسسات المانحة .</li><li>متابعة الطلبات في منصة احسان ومنصة تبرع وانهاء أى إجراء من تحديث بيانات الجمعية وغيرها .</li></ul>	تم التنفيذ ✓
٤	١٤٤٥/٦/١٥ هـ ٢٠٢٣/١٢/٢٨ م	يحيى بن حسن الخيرى	<ul style="list-style-type: none"><li>مناقشة حصر منجزات تنمية الموارد المالية خلال العام ٢٠٢٣ م .</li><li>مقترح خطة تنمية الموارد المالية للعام ٢٠٢٤ م .</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>الإقرار على ملف المنجزات وعرضها ومناقشتها مع مدير عام الجمعية .</li><li>عرض الخطة المقترحة لتنمية الموارد المالية لعام ٢٠٢٤ م على مدير عام الجمعية لمناقشتها وأخذ الملاحظات لتتوافق مع مستهدفات الخطة الاستراتيجية للجمعية ٢٠٢٤ - ٢٠٢٨ م .</li></ul>	تم التنفيذ ✓



## اجتماعات لجنة المراقبة والمراجعة الداخلية

رقم الاجتماع	تاريخ الاجتماع	رئيس اللجنة	الموضوع	القرارات والتوصيات	نتائج المتابعة
١	١٤٤٤/٦/١٥ هـ ٢٠٢٣/١/٨ م	يحيى بن حسن الخيري	• مناقشة تقرير المراجعة الداخلية لعام ٢٠٢٢ م .	• وضع خطة لدراسة فرص التحسين خلال العام ٢٠٢٣ م . • تحديد الأولويات ومتابعة تحسينها وتنفيذها .	تم التنفيذ ✓
٢	١٤٤٥/١/٢٢ هـ ٢٠٢٣/٨/١٠ م	يحيى بن حسن الخيري	• مناقشة إدارات الجمعية . • مراجعة الإدارة المالية في الجمعية والتقارير المالية . • مناقشة السياسات والأنظمة المالية . • مراجعة أنظمة الرقابة الداخلية والمالية والجودة .	• وضع خطة لدراسة فرص التحسين لعمل الإدارات مع تطبيق اللوائح والسياسات الداخلية . • توجيه الإدارة المالية بالالتقيد بقواعد العرض والإفصاح وغيرها من المتطلبات القانونية المتعلقة بإعداد التقارير المالية . • تحديد الأولويات ومتابعة تحسينها وتنفيذها من خلال مراجعة أنظمة الرقابة الداخلية والمالية والجودة والإدارات الأخرى .	تم التنفيذ ✓