

محضر اجتماع رقم (٢) لعام : (٢٠١٩ م)

بناء على الدعوة الموجه من رئيس مجلس إدارة جمعية سمو لتحفيظ القرآن الكريم بالقنفذة لأعضاء مجلس الإدارة لحضور اجتماع المجلس يوم الخميس ٢٩/٤/١٤٤١هـ الموافق ٢٦/١٢/٢٠١٩م بمقر الجمعية في تمام الساعة الرابعة مساءً . فقد حضر كل من:

م	الاسم	الوصف	م	الاسم	الوصف
١	أ. أحمد بن حسن الجعفري	رئيس مجلس الإدارة	٧	أ. يحيى بن حسن الخيري	عضوًا
٢	أ. علي بن محمد الفقيه	نائب الرئيس	٨	أ. خلف بن أحمد الحربي	عضوًا
٣	أ. أحمد بن بلقاسم الفقيه	المسؤول المالي	٩	أ. حسين بن حامد العيسى	عضوًا
٤	د. يحيى بن حسن الجعفري	أمين المجلس	١٠	أ. بركات بن أحمد الحربي	عضوًا
٥	أ. إبراهيم بن مناجي الزيلعي	عضوًا	١١	أ. سالم بن محمد الجدعاني	عضوًا
٦	أ. مضي بن مفتاح العيسى	عضوًا			

وذلك لمناقشة الموضوعات التالية:

رقم الموضوع	المضمون
الموضوع الأول	عرض قرارات وتوصيات المجلس السابقة والاطلاع على التعاميم الجديدة
الموضوع الثاني	مناقشة التقرير المالي لعام ١٤٤٠ . ٢٠١٩ م
الموضوع الثالث	التقرير السنوي لأعمال الجمعية لعام ٢٠١٩ م
الموضوع الرابع	تحديث اللوائح والسياسات الداخلية
الموضوع الخامس	عرض استئجار مبنى الجمعية الواقع على شارع الستين
الموضوع السادس	انشاء مقر الدار النسائية بعمرات

الموضوع الأول	عرض قرارات وتوصيات المجلس السابقة
الاجتماع	- المعرفة والاطلاع على القرارات والتوصيات من قبل أعضاء المجلس - معرفة ما تم تنفيذه وما هو تحت الاجراء - المعرفة والاطلاع على التعاميم الجديدة
القرار	-
التوصية	توجيه خطاب شكر لأمين المجلس والأعضاء المكلفين ببعض المهام ضمن القرارات

الموضوع الثاني	مناقشة التقرير المالي لعام ١٤٤٠ . ٢٠١٩ م
الاجتماع	اطلع المجلس على تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية للعام ١٤٤٠ . ٢٠١٩
القرار	اقرار التقرير المالي للجمعية للعام ١٤٤٠ . ٢٠١٩ في صورته النهائية والرفع به لمركز التنمية بالقوز للمصادقة عليه
توصية	توجيه خطاب شكر للمسؤول المالي وفريق العمل بالإدارة المالية بالجمعية

الموضوع الثالث	التقرير السنوي لأعمال الجمعية لعام ٢٠١٩ م
الاجتماع	اطلع المجلس على التقرير السنوي لأعمال الجمعية لعام ١٤٤٠ . ٢٠١٩ لإبراز انجازات الجمعية في المجالات الإدارية والتعليمية والعلاقات العامة والإعلام والمالية
القرار	الموافقة على تقرير أعمال الجمعية في صورته النهائية والرفع للجمعية العمومية للموافقة والاعتماد

تحديث اللوائح والسياسات ونظام الرقابة الداخلية • متطلبات الموائمة • وجود سياسات جديدة (سياسة تعارض المصالح - سياسة الإبلاغ عن المخالفات - سياسة خصوصية البيانات - سياسة الاحتفاظ بالوثائق واتلافها - سياسة جمع التبرعات - سياسة تنظيم العلاقات مع المستفيدين - سياسة إدارة المتطوعين - سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم الإرهاب - سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والأطراف الثلاثة - سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب - سياسة آليات الرقابة والإشراف على المنظمة وفروعها ومكاتبها وتقييمها) • وجود نظام رقابة داخلي	الموضوع الرابع الآليات
الموافقة على تحديث اللوائح والسياسات ونظام الرقابة الداخلية واعتمادها تماشياً مع متطلبات الموائمة	القرار
• تكليف المدير العام بالبحث عن موظف للجودة . • تشكيل لجنة من أعضاء مجلس الإدارة لنظام المراقبة والمراجعة الداخلية • توجيه خطاب شكر للمدير العام للمحافظة على نظام الجودة في الجمعية	التوصية
عرض استئجار مبنى الجمعية الواقع على شارع الستين • اطلاع المجلس على العرض المقدم من مجموعة الدكتور عبده الزبيدي - قيمة العرض ١٥٠٠٠٠٠ مليون وخمسمائة ألف ريال لمدة ٣ سنوات مع التأثيث - يقيم وضع السوق ويرفع الإيجار بما لا يقل عن مليونين ريال - حاجة الجمعية لتغطية برامجها ومشاريعها التشغيلية • عدم موافقة المجلس على العرض المقدم . • عرضه على الجمعية العمومية لأخذ الموافقة على التأجير. • مطالبة المتقدمين لتأجير المبنى بعرض خطي • تشكيل لجنة لدراسة العروض	الموضوع الخامس الآليات القرار التوصية

الموضوع السادس	إنشاء مقر الدار النسائية بعمرات
إيجاز	- اطلع المجلس على الطلب المقدم من المدير العام والمتضمن مصوغات إنشاء دار نسائية - وجود متبرع بقيمة المشروع . - وجود المخططات الانشائية والمعمارية للدار. - حاجة قرية عمرات لوجود مقر نسائي للدار.
القرار	الموافقة على إنشاء مقر الدار النسائية بعمرات

﴿توقيعات أعضاء المجلس على محضر الاجتماع﴾

الاسم	الوصف	التوقيع	الاسم	الوصف	التوقيع
أ. أحمد بن حسن الجعفري	رئيس مجلس الإدارة		أ. يحيى بن حسن الخيري	عضوًا	
أ. علي بن محمد المقيه	نائب الرئيس		أ. خلف بن أحمد الحربي	عضوًا	
أ. أحمد بن بلقاسم الفقيه	المسؤول المالي		أ. حسين بن حامد العيسى	عضوًا	
د. يحيى بن حسن الجعفري	أمين المجلس		أ. بركات بن أحمد الحربي	عضوًا	
أ. إبراهيم بن مناجي الزيلعي	عضوًا		أ. سالم بن محمد الجدعاني	عضوًا	
أ. مضحي بن مفتاح العيسى	عضوًا				

معد المحضر

أمين المجلس: د. يحيى بن حسن الجعفري