

المملكة العربية السعودية
الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة المدينة المنورة

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٣١٠٢)



محضر الاجتماع الثاني لمجلس إدارة
الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالمدينة المنورة

المكان : قاعة الاجتماعات بالجمعية .

اليوم والتاريخ : الثلاثاء ١٨ / ٠٤ / ١٤٤٣ هـ الموافق ٢٣ / ١١ / ٢٠٢١ م

الجلسة : الثانية

الحضور:

رئيس مجلس الإدارة

١. أ.د/ علي بن سليمان العبيد

نائب الرئيس

٢. أ.د/ عماد بن زهير حافظ

المسؤول المالي

٣. أ/ علي بن صالح الغامدي

عضو المجلس

٤. الأستاذ / ناصر بن عبدالله بن محمد العبدالكريم

عضو المجلس

٥. د / عبد الله بن محمد الجار الله

عضو المجلس

٦. د/ أحمد بن محمد بن عايد الرفاعي الجهني

عضو المجلس

٧. الشيخ/ عبدالمنعم بن عبدالحفيظ الأحمد



الرقم: ٣ / ١٤٣٣ التاريخ: ١٩ / ٤ / ١٤٤٣ هـ المشفوعات: ٤

الإدارة العامة: المدينة المنورة - شارع سلطنة - خلف محطة نפט - ص.ب 3704 الرمز البريدي 41484

فاكس 0148262112 - الرقم الموحد 920002542 info@quranm.org.sa quranmadinah





جدول الأعمال

١. النظر في سياسات الحوكمة .
٢. النظر في الخطة الاستراتيجية .
٣. النظر في كيفية تعزيز الموارد المالية للجمعية .
٤. النظر في آلية الصرف المالي .
٥. النظر في تثبيت المدير التنفيذي وتعيين المحاسب .



افتتح رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم اللقاء بحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله ﷺ، ثم رحب بالإخوة أعضاء المجلس ، سائلاً المولى عز وجل الإعانة والتوفيق على أداء الأمانة وإيصال الرسالة التي تم تكليف المجلس بها. وبعد ذلك تم استعراض الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال و اتخذ بشأنها :-



الموضوع الأول : النظر في سياسات الحوكمة.

- أولاً : نظر المجلس في سياسات الحوكمة لسير أعمال الجمعية وهي :**
١. سياسة إدارة المتطوعين .
 ٢. سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات .
 ٣. سياسة آليات الرقابة والإشراف على الجمعية وفروعها ومكاتبها .
 ٤. سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها .
 ٥. سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب .

خط

الرقم: التاريخ: / / ١٤٤٤ المشفوعات:

الإدارة العامة: المدينة المنورة - شارع سلطنة - خلف محطة نفط - ص.ب 3704 الرمز البريدي 41481

فاكس 0148262112 - الرقم الموحد 920002542 info@quranm.org.sa quranmadinah



٦. سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والأطراف الثالثة .
٧. سياسة تعارض المصالح .
٨. سياسة قواعد السلوك .
٩. سياسة خصوصية البيانات .
١٠. سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الادارة والإدارة التنفيذية .
١١. سياسة جمع التبرعات .
١٢. سياسة تنظيم العلاقات مع المستفيدين وتقديم الخدمات لهم .

وبعد النظر والدراسة قرر المجلس مايلي:

أولاً: اعتماد السياسات الاثني عشر المذكورة أعلاه - حسب الصيغة المرفقة - .

ثانياً : تكليف المدير التنفيذي للجمعية بمسؤولية وتنفيذ ومتابعة جميع ماورد في السياسات واللوائح المعتمدة وفق التعليمات الصادرة والرفع لمجلس الإدارة تقارير سنوية عن الأداء .

الموضوع الثاني: النظر في الخطة الاستراتيجية للجمعية .

نظر المجلس في الخطة الاستراتيجية للجمعية ، وبعد دراستها ومناقشة ماورد فيها ، قرر المجلس مايلي :-

- ١- اعتماد الخطة الاستراتيجية للأعوام الثلاثة القادمة .
- ٢- متابعة تنفيذ الخطة من قبل المدير التنفيذي للجمعية مع الإدارات المعنية ، والرفع للمجلس بتقارير سنوية عن مستوى أدائها وتنفيذها .

عبدالله

المملكة العربية السعودية
الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة المدينة المنورة

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٣١٠٢)



الموضوع الثالث : النظر في كيفية تعزيز الموارد المالية للجمعية .

نظر المجلس في أفضل السبل لتعزيز الموارد المالية للجمعية وبعد المناقشة قرر المجلس مايلي :-

- ١- ضرورة تنوع مصادر الدخل والموارد للجمعية .
- ٢- تكليف المدير التنفيذي بالبحث عن مصادر لتنمية الموارد المالية ذات العائد المجزي ، والعرض عن ذلك على المجلس .

الموضوع الرابع : النظر في آلية الصرف المالي .

نظر المجلس في آلية مصروفات الجمعية وقرر المجلس مايلي :-

- ١- اتباع النظام المالي وفق الأنظمة المالية الواردة في نظام الجمعية .
- ٢- رفع تقرير مالي ربع سنوي عن واردات ومصروفات الجمعية للمجلس .

الموضوع الخامس : النظر في تثبيت المدير التنفيذي وتعيين المحاسب .

نظر المجلس في تثبيت المدير التنفيذي و تعيين محاسب للجمعية ، وبعد النظر قرر المجلس مايلي :-

- ١- إلحاقاً إلى قرار مجلس الإدارة رقم (١٩٩/د) وتاريخ ١٥/٠٢/١٤٤١ هـ ، وبناءً عليه فقد قرر المجلس تثبيت الأستاذ تركي بن عبدالله بن يحيى الشهراني مديراً تنفيذياً للجمعية لما أثبتته من كفاءة وقدرة على عمله خلال الفترة السابقة ورفع راتبه ٢٠٪ زيادة على راتبه الحالي .
- ٢- تعيين المحاسب عبدالجيد بن عواد براك الجهني محاسباً للجمعية ورفع راتبه ٢٠٪ زيادة على راتبه الحالي .



وفي ختام الاجتماع سأل المجتمعون الله الإعانة والتوفيق للمكلفين والحرص على مصالح الجمعية وأهدافها .
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

عبد

الرقم: التاريخ: / / ١٤ هـ المنشورات:

الإدارة العامة: المدينة المنورة - شارع سلطنة - خلف محطة نفط - ص.ب 3704 الرمز البريدي 41481

فاكس 0148262112 - الرقم الموحد 920002542 info@quranm.org.sa quranmadinah

المملكة العربية السعودية
الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة المدينة المنورة

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٣١٠٢)



الأعضاء

المسؤول المالي

نائب الرئيس

أ/ علي بن صالح الغامدي

التوقيع ()

أ.د/ عماد بن زهير حافظ

التوقيع ()

د / أحمد بن محمد الرفاعي الجهني

التوقيع ()

د / عبد الله بن محمد الجار الله

التوقيع ()

الأستاذ/ناصر بن عبد الله العبدالكريم

التوقيع ()

الشيخ/عبدالمنعم بن عبدالحفيظ الأحمدى

التوقيع ()

رئيس مجلس الإدارة

أ . د . علي بن سليمان العبيد



الرقم: ٣ / ١٣٤ التاريخ: ١٩ / ٤ / ١٤٤٣ هـ المشفوعات: -

الإدارة العامة: المدينة المنورة - شارع سلطنة - خلف محطة نفط - ص.ب 3704 الرمز البريدي 41484

فاكس 0148262112 - الرقم الموحد 920002542 info@quranm.org.sa quranmadinah