

الرقم: ٤٨  
التاريخ: ١٤٤٢/٠٨/٢١ هـ  
الموضوع: دعوة اجتماع مجلس الإدارة  
المرفقات:



المكرم / عضو مجلس إدارة جمعية تحفيظ القرآن الكريم بعقلة الصقور سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

يسرني دعوتكم لحضور اجتماع مجلس الإدارة، والمقرر عقده في تمام الساعة ١٠:٠٠ من مساء يوم الأحد الموافق ١٤٤٢/٠٩/٠٦ هـ في مقر الجمعية وذلك لمناقشة القرارات التالية:

- ١- مناقشة التقرير المالي للربع الأول من عام ٢٠٢١ م.
- ٢- مناقشة السياسات واللوائح المنظمة لعمل الجمعية.
- ٣- مناقشة خطة الدورة الصيفية للعام ١٤٤٢ هـ.
- ٤- مناقشة فتح حسابين فرعيين بمصرف الراجحي.
- ٥- مناقشة إبراء ذمة مجلس إدارة الإدارة السابق.

والله يحفظكم ويرعاكم...  
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

رئيس مجلس إدارة الجمعية

اعويس بن نماء السليمي الحربي



الرقم: .....  
التاريخ: .....  
الموضوع: .....  
المرفقات: .....

اليوم	الاحد	التاريخ	الموافق	م ٢٠٢١/٠٤/١٨
محضر الاجتماع الثاني لمجلس الإدارة للعام: ٢٠٢١ م				

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.

ففي اليوم الموضح أعلاه عُقد الاجتماع الثاني لمجلس الإدارة في جمعية التحفيظ بعقلة الصقور وذلك في مقر الجمعية، وقد بدأ الاجتماع في الساعة ١٠:٠٠ م وانتهى في الساعة ٠١:٠٠ م، وحضره الأعضاء الآتية أسماؤهم:

- ١- اعويس بن نماء الحربي، رئيساً.
- ٢- محمد بن حمد الحربي، نائباً للرئيس.
- ٣- سعد بن مهلي الحربي، عضواً مسؤولاً مالياً.
- ٤- وليد بن حيلان الحربي، عضواً.
- ٥- عبد العزيز بن عبد الله الحربي، عضواً

وناقش الأعضاء الحاضرون الموضوع المدرج على جدول أعمال الاجتماع، وذلك وفق التفصيل الآتي:

أولاً: مناقشة التقرير المالي الربعي الأول من عام ٢٠٢١ م

- ملخص الموضوع: مناقشة واعتماد التقرير المالي للربع الأول من عام ٢٠٢١ م
- القرار: بعد الاطلاع على التقرير قرر المجلس اعتماد التقرير المالي للربع الأول من عام ٢٠٢١ م ورفع له للجهات ذات العلاقة.

ثانياً: مناقشة السياسات واللوائح المنظمة لعمل الجمعية.

- ملخص الموضوع: اعتماد السياسات واللوائح المنظمة لعمل الجمعية.
- القرار: بعد مراجعة المجلس للوائح والسياسات المنظمة لعمل الجمعية قرر المجلس اعتمادها والعمل بها من تاريخه ورفعها على موقع الجمعية وإبلاغ المستفيدين.

- صلاحيات مجلس الإدارة
- سياسة مصفوفة الصلاحيات
- سياسة قواعد السلوك
- سياسة صرف البرامج والأنشطة
- سياسة صرف المساعدات
- سياسة خصوصية البيانات.
- سياسة جمع التبرعات
- سياسة توثيق الإيرادات والنفقات والالتزامات
- سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين

الرقم: .....

التاريخ: .....

الموضوع: .....

المرفقات: .....



- سياسة تعارض المصالح
- سياسة آلية الرقابة على الجمعية
- سياسة الوقاية من عمليات غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب
- سياسة التعامل مع الشركاء
- سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها
- سياسة الإبلاغ عن المخالفات
- سياسة إدارة المخاطر
- آلية قبول أعضاء الجمعية العمومية
- آلية إدارة المتطوعين
- الإجراءات المتبعة لتعريف أعضاء مجلس الإدارة الجدد بعمل
- إجراءات التعامل مع المقبوضات في الجمعية
- سياسة الاستثمار
- الميثاق الأخلاقي للتطوع
- دليل السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية
- نظام الرقابة الداخلي لمراجعة أوامر الصرف
- اللائحة المالية
- لائحة الصلاحيات المالية والإدارية
- لائحة المشتريات
- لائحة الموارد البشرية
- لائحة تنظيم عمل المدير التنفيذي
- لائحة صلاحيات المشرف المالي
- نظام الرقابة الداخلي

ثالثاً: مناقشة إقامة دورة صيفية مكثفة تحت مسمى (دورة إتقان).

- ملخص الموضوع: عرض الخطة الدورة الصيفية المكثفة).
- القرار: بعد استعراض خطة الدورة وكيفية إدارة الحلقات عن بعد والوسائل المحققة لإنجاح الدورة قرر مجلس الإدارة منح التصريح والموافقة على إقامة الدورة ابتداءً من يوم السبت بتاريخ: ١٠/١٠/١٤٤٢هـ وإبلاغ الجهات ذات العلاقة لأخذ الموافقة بهذا الخصوص مع تزويد المجلس بتقرير ختامي عن الدورة.

الرقم: .....

التاريخ: .....

الموضوع: .....

المرفقات: .....



رابعاً: مناقشة فتح حسابين فرعيين بمصرف الراجحي.

- ملخص الموضوع: فتح حسابين فرعيين بمصرف الراجحي ونوعهما أوقاف.
- القرار: قرر مجلس الإدارة فتح حسابين فرعيين للحساب العام (SA1180000291608010098117) بمصرف الراجحي الأول بمسمى (وقف القرآن) والثاني (وقف كفالة حلقة) وتكليف الأستاذ/ عبد الكريم الحربي في البت بإجراءات فتح الحسابات.

خامساً: مناقشة إبراء ذمة مجلس الإدارة السابق.

- ملخص الموضوع: إبراء ذمة مجلس الإدارة السابق.
  - القرار: بعد الاطلاع على البيان المعد من المحاسب المالي والذي اشتمل على حصر الارصدة في البنوك والسيارات والمباني والأراضي والأصول قرر مجلس الإدارة إبراء ذمة مجلس الإدارة السابق.
- وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين

توقيعات أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	اعويس بن نماء الحربي	الرئيس	
٢	محمد بن حمد الحربي	نائب الرئيس	
٣	سعد بن مهلي الحربي	المسؤول المالي	
٤	وليد بن حيلان الحربي	عضو	
٥	عبد العزيز بن عبد الله الحربي	عضو	

رئيس مجلس الإدارة

اعويس بن نماء الحربي

الرقم: ٥٥  
التاريخ: ٧/٩/١٤٤٢هـ  
الموضوع: خطاب رفع محضر مجلس  
المرفقات: الإدارة

سلمه الله

سعادة/ مدير مركز التنمية الاجتماعية بريدة

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

تجدون بطيه محضر اجتماع مجلس الإدارة الثاني لعام ٢٠٢١م وتاريخ: ٦/٩/١٤٤٢هـ والمتضمن:

- ١- مناقشة التقرير المالي للربع الأول من عام ٢٠٢١م.
- ٢- مناقشة السياسات واللوائح المنظمة لعمل الجمعية.
- ٣- مناقشة خطة الدورة الصيفية للعام ١٤٤٢هـ.
- ٤- مناقشة فتح حسابين فرعيين بمصرف الراجحي.
- ٥- مناقشة إبراء ذمة مجلس إدارة الإدارة السابق.

والله يحفظكم ويرعاكم،،،  
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

رئيس مجلس إدارة الجمعية

٥١٧  
اعويس بن نماء السليمي الحربي

