



الرقم: ٢٥ / ١٠ / ٥
التاريخ: ٢٠٢٥ / ١٠ / ٥
المرفقات: محضر اجتماع
الموضوع:

محضر رقم (٢٥ / ٢)

اليوم	الأحد	التاريخ	الموافق	٢٥ / ١٠ / ٥ م
-------	-------	---------	---------	---------------

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد ..
لقد وافى اليوم الموضح أعلاه عقد اجتماع مجلس الإدارة في جمعية تبیان لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة العقيق وذلك في مقر الجمعية وقد بدأ الاجتماع الساعة الرابعة والنصف عصراً ..
وناقش الأعضاء الحاضرون المواضيع المدرجة على جدول أعمال الاجتماع وأصدروا بشأنها عدداً من القرارات والتوصيات وذلك وفق التفصيل الآتي:

أولاً: المناقشة:

ناقش المجلس الآتي:

- ١- مناقشة اعتماد السياسات واللوائح لجمعية تبیان لتحفيظ القرآن بمحافظة العقيق .
- ٢- مناقشة ترشيح أحد أعضاء مجلس الإدارة مراجعاً داخلياً للجمعية .
- ٣- مناقشة ترشيح المخولين بالتوقيع للحسابات البنكية والصرف المالي .
- ٤- مناقشة عقود الموظفين والموظفات والمعلمين والمعلمات .
- ٥- مناقشة تعيين موظفين بالجمعية :
 - ١ - مدير تنفيذي .
 - ٢ - مدير مالي .
 - ٣ - مدير الشؤون التعليمية .
- ٦- مناقشة تشكيل لجان منطقة من مجلس الإدارة والجمعية العمومية :
 - ١ - لجنة التوظيف .
 - ٢ - لجنة الاختبارات .
 - ٣ - لجنة تنمية الموارد والاستثمار .
- ٧- مناقشة اعتماد الهيكل التنظيمي للجمعية .
- ٨- مناقشة التعاقد مع مستشار قانوني للجمعية .
- ٩- مناقشة استئناف حلقات تحفيظ متوقفة (بنين) .

محضر اجتماع



- ١٠ - اعتماد التقويم الدراسي وخطة الشؤون التعليمية للعام الدراسي ١٤٤٧هـ - ١٤٤٨هـ .
١١ - مناقشة نقل إدارة القسم النسائي من دار فاطمة الزهراء إلى دار الفرقان بالعوث وقيمتها المقر الجديد .

ثانياً: القرارات والتوصيات:

١. اعتمد المجلس السياسات واللوائح والأدلة الإجرائية بالجمعية الآتية :

- ١- اللائحة الأساسية للجمعية ٢- لائحة الموارد البشرية ٣- الميثاق الأخلاقي للعاملين بالجمعية ٤- آلية قبول عضو الجمعية العمومية ٥- سياسة قواعد السلوك ٦- سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين ٧- سياسة إدارة المتطوعين ٨- سياسة تعارض المصالح ٩- لائحة صلاحيات مجلس الإدارة ١٠- سياسة قائمة الإجراءات المتبعة لتعريف أعضاء مجلس الإدارة الجدد بعمل الجمعية ١١- آلية تعيين المدير التنفيذي ١٢- سياسة إدارة المخاطر ١٣- سياسة تقييم المخاطر المتحصلة والكفاءة ١٤- سياسة الاحتفاظ بالوثائق وتنظيمها ١٥- لائحة تفويض الصلاحيات ١٦- سياسة آليات الرقابة والإشراف على المنظمة ١٧- سياسة خصوصية البيانات ١٨- سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية ١٩- سياسة الإبلاغ وحماية المبلغين ٢٠- لائحة الرقابة الداخلية ٢١- سياسة التعامل مع الشركاء المتعلمين والأطراف الثالثة ٢٢- الهيكل الوظيفي للجمعية ٢٣- دليل السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية ٢٤- لائحة السياسة المالية ٢٥- لائحة صلاحيات المسؤول المالي ٢٦- لائحة المخالفات المالية ٢٧- لائحة الأصول الثابتة ٢٨- لائحة النقد في الحرية ٢٩- سياسة التعامل مع الحسابات البنكية ٣٠- لائحة انصروفات مالية ٣١- سياسة الصرف للبرامج والأنشطة ٣٢- سياسة إجراءات التعامل مع المقبوضات ٣٣- لائحة المشتريات ٣٤- لائحة عمليات الشراء ٣٥- سياسة خصوصية المانحين ٣٦- آلية التأكد من استحقاق المستفيد للخدمة ٣٧- سياسة التقارير المالية والمحاسبية ٣٨- لائحة دليل الاستثمار ٣٩- خطة الاستثمار ٤٠- قواعد الاستثمار ٤١- دليل إجراءات ومؤشرات غسل الأموال وتمويل الإرهاب ٤٢- سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال ٤٣- سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال ٤٤- سياسة جمع التبرعات ٤٥- سياسة توجيه مبلغ التبرع إلى مشروع آخر ٤٦- آلية استرداد التبرع للمتبرع ٤٧- سياسة الاستبدال والإرجاع الخاصة بالتبرعات ٤٨- لائحة التعاقبات والمشتريات ٤٩- لائحة شهادات ٥٠- لائحة إجراءات اختيار المستفيد ٥١- لائحة وإجراءات تتبع النقد من التبرع للمستفيد ٥٢- لائحة وآلية التحقق من وصول التبرع من المستفيد النهائي ٥٣- سياسات إدارة المشاريع ٥٤- سياسات التواصل الإعلامي ٥٥- إجراءات فحص لضمان معايير عالية عند التوظيف ٥٦- الوصف الوظيفي لمسؤول الالتزام ٥٧- آلية التدقيق لاختيار كفاءة السياسات ٥٨- لائحة أدوار مجلس الإدارة تجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ٥٩- دليل إجراءات الإبلاغ في حال الاشتباه في غسل الأموال وتمويل الإرهاب ٦٠- الدليل الإجرائي لتجنب تسيه العميل أو التبرع المشتبه به

٢. اعتمد المجلس تعيين عضو مجلس الإدارة الأستاذ: شباب مسفر بيس الغامدي مراجعاً داخلياً (مسؤولاً للالتزام) بالجمعية .

٣. اعتمد المجلس المفوضين بالتوقيع وإدارة الحسابات لدى البنوك والصرف المالي على النحو الآتي :

م	الاسم	الهوية الوطنية	المنصب
١	صالح سعد سحمان الغامدي	١١٠١٣٩٩٧٢١	رئيس مجلس الإدارة
٢	جبران مطلق عايد الغامدي	١٠٣٤٩٧٩٥٥٧	نائب رئيس مجلس الإدارة

٤. اعتمد المجلس عقود الموظفين والموظفات والمعلمين والمعلمات الذين باشرُوا أعمالهم من بداية العام الدراسي ١٤٤٧هـ .
ويقوض الرئيس ونائبه في التوقيع على عقود المعلمين والمعلمات ولمدة عام دراسي كامل وكذلك التوقيع على عقود التوظيف .

لجنة التدقيق



الرقم: _____
التاريخ: ٢٠ / / م
المرفقات: _____
الموضوع: _____

٥. اعتمد المجلس ثلاث وظائف إدارية ومالية وفنية (مدير تنفيذي ، مدير مالي ، مدير الشؤون التعليمية) ويتم الإعلان عن هذه الوظائف وتتنول لجنة التوظيف بالجمعية الإجراءات اللازمة والمتبعة نظاماً في التوظيف .

٦. اعتمد المجلس تشكيل اللجان الآتية :

أولاً : لجنة التوظيف : ١- جبران مطلق عايد الغامدي ٢- شهاب مسفر بيس الغامدي ٣- فيصل محمد عواض الغامدي
ثانياً : لجنة تنمية الموارد والاستثمار : ١- محمد عائض حسن الغامدي ٢- عبدالله عائض مسفر الغامدي ٣- علي مشرع جناح الغامدي
ثالثاً : لجنة الاختبارات : ١- ناصر محسن نوار الغامدي ٢- فيصل محمد عواض الغامدي ٣- مبارك محمد بخت الغامدي
٧. اعتمد المجلس الهيكل التنظيمي للجمعية .

٨. وافق المجلس على التعاقد مع مستشار قانوني للجمعية ولمدة ثلاثة أشهر بمكافأة شهرية لا تزيد عن عشرة آلاف ريال .

٩. اعتمد المجلس استئناف حلقات تحفيظ البنين الآتية :

م	اسم المعلم	اسم الحلقة	مكان الحلقة	وقت الحلقة
١.	عائض سالم عائض الغامدي	حلقة أبي سعيد الخدري	جامع السويسية	بعد العصر
٢.	سفر محمد سفر الغامدي	حلقة جامع بن عبادل	جامع عائض بن حمدان بكرا الحانط	بعد المغرب
٣.	علاء الدين نذير أحمد	حلقة سعد بن معاذ	جامع عبدالله بن عباس بالمشيرف	بعد المغرب
٤.	روح الأمين أمير حسين	حلقة جامع الحبيب	جامع الحبيب بإسكان جامعة الباحة	بعد المغرب

١٠. اعتمد المجلس النقيوم الدراسي وحطة الشؤون التعليمية للعام الدراسي ١٤٤٧هـ - ١٤٤٨هـ .

١١. وافق المجلس على نقل إدارة القسم النسائي من دار فاطمة الزهراء إلى دار الفرقان بالغوث وقبلة المقر الجديد وتخصيص مبلغ لا يتجاوز مائة ألف ريال لتهيئة المقر وتفويض رئيس المجلس ونائبه للصرف المالي وعمل مايلزم هذا الخصوص .

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين

Handwritten signatures of the board members and the president.



الرقم: / /
التاريخ: ٢٠٠٠ م
المرفقات:
الموضوع:

توقيعات أعضاء مجلس الإدارة:

٢	الاسم	الصفة	التوقيع
٥.	صالح بن سعد بن سحمان الغامدي	رئيس المجلس	
٦.	جبران بن مطلق بن غايد الغامدي	نائب الرئيس	
٧.	علي بن مشرع بن هجاج الغامدي	عضو	
٨.	فيصل بن محمد بن عواض الغامدي	عضو	
٩.	شباب بن مسفر بن بيس الغامدي	عضو	
١٠.	عبدالله بن غايض بن مسفر الغامدي	عضو	
١١.	محمد بن غايض بن حسن الغامدي	عضو	

رئيس مجلس الإدارة

صالح بن سعد بن سحمان الغامدي