



## دعوة لحضور الاجتماع الدوري لمجلس إدارة جمعية تحفيظ القرآن الكريم بتندحة في مجلسه الخامس من هذا العام ٢٠٢١ م

المشايخ الفضلاء والأساتذة النبلاء وفقهم الله: -

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد:

فيعتزم مجلس إدارة جمعية تحفيظ القرآن الكريم بتندحة على عقد اجتماع مجلسه الدوري الخامس للجمعية لهذا العام ٢٠٢١ م ، وذلك يوم الأحد الموافق ٢٠٢١/٠٥/٠٥ م - بمشيئة الله تعالى - بمقر الجمعية بالمجمع الخيري بتندحة، ويسعدنا حضوركم بعد صلاة العصر مباشرة من ذلك اليوم علماً بأن الاجتماع سوف يعقد في تمام الساعة الرابعة والنصف عصراً وسيكون محاور اللقاء حسب البيان المرفق طي خطابنا .

وبالله التوفيق؛؛

رئيس جمعية تحفيظ القرآن الكريم بتندحة

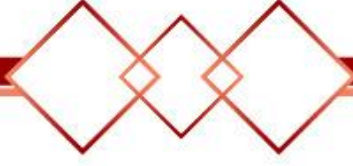
د/ظافر بن حسن آل جبعان





التاريخ : ٢٠٢١ / ١٢ / ٠٥ م

الموضوع : جدول أعمال اجتماع مجلس الإدارة

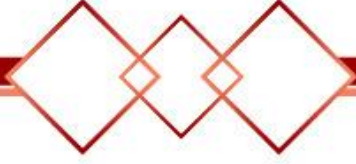


## جدول أعمال الاجتماع

أولاً: الزمان والمكان	اليوم	الأحد
	التاريخ	٢٠٢١/١٢/٠٥ م
	المكان	مقر الجمعية بالمجمع الخيري بتندحة

م	البيان	الوقت	مقدم الفقرة
١	كلمة ترحيبية بالأعضاء	٥ دقائق	رئيس الجمعية
٢	اعتماد الهيكل الوظيفي للجمعية	١٠ دقائق	الجميع
٣	اعتماد اللوائح والسياسات التالية: ١- إجراءات مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال ٢- الإقتراحات والشكاوى والثناء ٣- الميثاق الأخلاقي ٤- آلية إدارة المتطوعين ٥- آلية قبول أعضاء الجمعية العمومية ٦- بطاقات الوصف الوظيفي ٧- تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة ٨- سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات ٩- سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها ١٠- سياسة الإستثمار ١١- سياسة تعارض المصالح ١٢- سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين ١٣- سياسة جمع التبرعات ١٤- سياسة خصوصية البيانات ١٥- سياسة قواعد السلوك	٣٠ دقيقة	الجميع

ثانياً: جدول أعمال الاجتماع



الجميع	٣٠ دقيقة	١٦- صلاحيات مجلس الإدارة	جدول أعمال الاجتماع
		١٧- سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب	
		١٨- نظام الرقابة الداخلي	
		١٩- لائحة السياسات المالية	
الجميع	٥ دقائق	٢٠- لائحة تعيين المدير التنفيذي	٤
		٢١- لائحة المشتريات	
		٢٢- لائحة الموارد البشرية	
		٢٣- مهام المشرف المالي	
الجميع	١٠ دقائق	٢٤- سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والأطراف الثالثة	٥
		٢٥- صلاحيات مجلس الإدارة	
		تكليف مراجع داخلي للجمعية	
		التوصيات والقرارات	

سائلين الله تعالى لنا ولكم دوام التوفيق والسداد ،،،،،

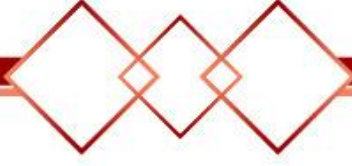




رقم الصادر: ٢١ / ١٥٨

التاريخ : ٠٧ / ١٢ / ٢٠٢١ م

الموضوع : توصيات وقرارات مجلس الإدارة



## توصيات وقرارات مجلس الإدارة

انعقد مجلس إدارة الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بتندحة في مجلسه الخامس من عام ٢٠٢١ م والمنعقد في يوم الأحد الموافق ٠٥ / ١٢ / ٢٠٢١ م ، وتم افتتاح المجلس بكلمة من قبل رئيس الجمعية الدكتور/ ظافر بن حسن آل جبعان تخللت الثناء والشكر لله أولاً وآخراً على نجاح مسيرة الجمعية ، ثم الشكر لأعضاء المجلس على متابعتهم ومشاركتهم في هذا النجاح . كما حرص فضيلته على الاستمرارية في ذلك لإنجاح عمل الجمعية . ثم بدأ في عرض ومناقشة جدول الاجتماع وأُخذت بعد ذلك القرارات والتوصيات التالية :

١- تم اعتماد الهيكل الوظيفي للجمعية.

٢- تم الاطلاع على السياسات واللوائح والتوقيع عليها من جميع الأعضاء.

٣- تم تكليف الأستاذ/ سالم سعد سعيد آل شفلوت للقيام بعمل مراجع داخلي لمراجعة وتحديث اللوائح والسياسات الداخلية للجمعية.

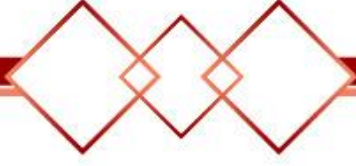
وبالله التوفيق ،،،







الصادر رقم :  
التاريخ :  
المرفقات :  
الموضوع :



## أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	المنصب	التوقيع
١	ظافر بن حسن علي آل جبعان	رئيس الجمعية	
٢	فلاح بن علي سعيد آل جذبان	نائب رئيس الجمعية	
٣	جبران بن محمد سعيد الرساسمة	الممثل المالي	
٤	سعيد بن حسين بن ثواب آل جراد	عضواً	
٥	محمد بن علي بن حسين الشبلي	عضواً	
٦	سعيد بن عبد الله حسين آل ماطر	عضواً	
٧	عبد الله بن سالم سعيد آل نقور	عضواً	
٨	عيد بن راجح عيد العصيمي	عضواً	
٩	سعود بن سعد حزام المزارقة	عضواً	

