

## دعوة لحضور الاجتماع الثالث لمجلس إدارة جمعية تحفيظ القرآن الكريم بتندحة في مجلسه الثالث من هذا العام ٢٠٢٤ 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 الثالث للجمعية لهذا العام ٢٠٢٤ م، وذلك يوم الثلاثاء الموافق ١٠ / ٠٩ / ٢٠٢٤ 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؛

أخوكم

سعيد بن حسين بن ثواب الشهراني

رئيس مجلس إدارة الجمعية



رقم الاجتماع	٢٤/٣	اليوم	الثلاثاء	التاريخ	١٠/٩/٢٠٢٤ م	مكان الاجتماع	مقر الجمعية بالمجمع الخيري بتندحة
--------------	------	-------	----------	---------	-------------	---------------	-----------------------------------

## جدول أعمال الاجتماع:

- ١- عرض ومناقشة التقرير المالي للفترة الماضية.
- ٢- عرض ومناقشة اطلاع المجلس على تقرير المراجع الداخلي.
- ٣- عرض ومناقشة اطلاع المجلس على تقارير البرامج التوعوية للعاملين في الجمعية.
- ٤- الاطلاع ومناقشة السياسات واللوائح المحدثة لكل من (لائحة السياسات المالية، دليل الإجراءات المالية، نظام الرقابة لأوامر الصرف، سياسة الاستثمار، الوصف الوظيفي للوظائف المالية).
- ٥- عرض ومناقشة اطلاع المجلس على تقييم المخاطر واتخاذ القرارات اللازمة.
- ٦- عرض ومناقشة اطلاع المجلس على التقييم المبدئي الذاتي لأعمال الحوكمة في الجمعية.
- ٧- عرض ومناقشة اطلاع المجلس على تقارير أنشطة وبرامج تحديد وفهم مخاطر جرائم الإرهاب وتمويله.

## التوصيات والقرارات:

- ١- تم عرض ومناقشة واعتماد التقرير المالي للجمعية للفترة الماضية من تاريخ ١/١/٢٠٢٤ م وحتى تاريخ ٣٠/٦/٢٠٢٤ م.
- ٢- تم اطلاع المجلس على تقرير المراجع الداخلي وتحديث اللوائح والسياسات الداخلية وشكر جهوده في هذا الشأن.
- ٣- تم اطلاع المجلس على تقارير البرامج التوعوية للعاملين في الجمعية وأهداف الجمعية.
- ٤- تم اعتماد السياسات واللوائح المحدثة لكل من (لائحة السياسات المالية، دليل الإجراءات المالية، نظام الرقابة لأوامر الصرف، سياسة الاستثمار، الوصف الوظيفي للوظائف المالية).
- ٥- تم اطلاع المجلس على تقييم المخاطر واتخاذ القرارات اللازمة.
- ٦- تم اطلاع المجلس على التقييم المبدئي الذاتي لأعمال الحوكمة في الجمعية.
- ٧- تم اطلاع المجلس على تقارير أنشطة وبرامج تحديد وفهم مخاطر جرائم الإرهاب وتمويله لديها وتقييمها وتوثيقها.

## اعتماد أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	المنصب	التوقيع
١	سعيد بن حسين بن ثواب الشهري	رئيس مجلس الإدارة	
٢	سعيد بن محمد بن عوضه الشهري	نائب رئيس مجلس الإدارة	
٣	ثابت بن علي بن سعد آل مسروح	عضو	
٤	ظافر بن حسن بن علي آل جبعان	عضو	
٥	سعيد بن محمد بن عبد الله آل عائض	عضو	