

دعوة لحضور الاجتماع الرابع لمجلس إدارة جمعية تحفيظ القرآن الكريم بتندحة في مجلسه الرابع 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 الرابع للجمعية لهذا العام ٢٠٢٤ م، وذلك يوم الثلاثاء الموافق ١٧ / ١٢ / 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 الشهري

رئيس مجلس إدارة الجمعية

رقم الاجتماع	٢٤/٤	اليوم	الثلاثاء	التاريخ	١٧/١٢/٢٠٢٤ م	مكان الاجتماع	مقر الجمعية بالمجمع الخيري بتندحة
--------------	------	-------	----------	---------	--------------	---------------	-----------------------------------

جدول أعمال الاجتماع:

- ١- عرض ومناقشة التقرير المالي للفترة الماضية.
- ٢- عرض ومناقشة إنجازات الخطة الاستراتيجية للجمعية عن الفترة الماضية.
- ٣- عرض ومناقشة اطلاع المجلس على نتائج استبيان رضا المستفيدين.
- ٤- عرض ومناقشة اطلاع المجلس على نتائج استبيان رضا الموظفين بالجمعية.
- ٥- عرض ومناقشة اطلاع المجلس على السجل الخاص بوقائع جلسات الجمعية العمومية العادية وغير العادية.
- ٦- عرض ومناقشة اطلاع المجلس على التقرير الخاص بتحديد وفهم مخاطر تمويل الإرهاب لديها وتقييمها وتوثيقها.
- ٧- عرض أعمال الجمعية للفترة الماضية.
- ٨- عرض تقرير المراجع الداخلي عن أعمال الفترة الماضية.
- ٩- عرض اللوائح والسياسات التالية لاعتمادها:

١٧- سياسات الصرف للبرامج والأنشطة والمصروفات الإدارية والعمومية	١- نظام الرقابة الداخلية والمتابعة والإشراف
١٨- لائحة المشتريات والتعاقدات	٢- آلية قبول أعضاء الجمعية العمومية
١٩- إجراءات التعامل مع المقبوضات	٣- لائحة تنظيم عمل المدير التنفيذي
٢٠- دليل الإجراءات المالية والمحاسبية	٤- سياسة تعارض المصالح
٢١- اللائحة المالية	٥- سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات
٢٢- إجراءات تجنب تنبيه العميل في حال وجود شبهة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب	٦- سياسة خصوصية البيانات
٢٣- آلية التدقيق لاختبار فاعلية كفاية السياسات والإجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب	٧- سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها
٢٤- المؤشرات الدالة على وجود شبهة غسل أموال أو تمويل إرهاب	٨- سياسة جمع التبرعات
٢٥- لائحة أدوار مجلس الإدارة تجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب	٩- سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين
٢٦- سياسة تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة.	١٠- آلية التأكد من استحقاق المستفيد للخدمة
٢٧- آلية التأكد من استحقاق المستفيدين.	١١- آلية إدارة المتطوعين
٢٨- آلية التحقق من وصول التبرع للمستفيد النهائي.	١٢- لائحة الموارد البشرية
	١٣- الميثاق الأخلاقي
	١٤- صلاحيات مجلس الإدارة
	١٥- الدليل التعريفي لمجلس الإدارة الإجراءات المتبعة لتعريف أعضاء المجلس الجديد
	١٦- سياسة الاستثمار

التوصيات والقرارات:

- ١- تم عرض ومناقشة واعتماد التقرير المالي للجمعية للفترة الماضية من تاريخ ٢٠٢٤/١/١ م وحتى تاريخ ٢٠٢٤/٩/٣٠ م.
- ٢- تم عرض ومناقشة إنجازات الخطة الاستراتيجية للجمعية عن الفترة الماضية وحتى الآن وتم اعتماد الخطة ومنجزاتها.
- ٣- تم اطلاع المجلس اطلع المجلس على نتائج استبانة رضا المستفيدين واتخذ التوصيات التالية لتحسين مستوى الخدمة:
 - أ- توسيع نطاق الخدمات من خلال تعميم مبادرات مختلفة.
 - ب- زيادة توعية العاملين حول أدوارهم.
 - ت- تكرار قياس ومتابعة رضا المستفيدين والرفع للمجلس بنتائج التقييم.
- ٤- تم اطلاع المجلس على نتائج استبانة رضا العاملين بالجمعية واتخذ التوصيات التالية لتحسين مستوى الخدمة:
 - أ- العمل على صرف دعم وحافز مادي للموظفين مستقبلاً وفقاً لتوسع الجمعية.
 - ب- الحرص المستمر على تطوير آليات العمل ومستوى الأداء الإداري والتقني بشكل متواصل.
 - ت- تكرار قياس ومتابعة رضا المستفيدين والرفع للمجلس بنتائج التقييم.
- ٥- تم اطلاع المجلس على السجل الخاص بوقائع جلسات الجمعية العمومية العادية وغير العادية وتابع تنفيذ قرارات وتعليمات الجمعية العمومية العادية وغير العادية وأكد المجلس على أحقية كل عضو من الجمعية بالاطلاع على هذه السجلات بكل يسر وسهولة عند طلبه.
- ٦- تم الاطلاع على التقرير الخاص بتحديد وفهم مخاطر تمويل الإرهاب لديها وتقييمها وتوثيقها وشكر القائمين على إعداده.
- ٧- تم عرض تقارير العمل للفترة الماضية ومراجعتها والاطلاع عليها واعتمادها من قبل المجلس.
- ٨- تم عرض ومناقشة تقرير المراجع الداخلي عن أعمال الفترة الماضية ثم اعتماده.
- ٩- تم عرض واعتماد اللوائح والسياسات المنظمة لعمل الجمعية.

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	