

دعوة لحضور الاجتماع الرابع لمجلس إدارة جمعية تحفيظ القرآن الكريم بتندحة في مجلسه الرابع من هذا العام ٢٠٢٣ م

وفقهم الله

المشايخ الفضلاء والأساتذة النبلاء

أما بعد:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

فيتعزز مجلس إدارة جمعية تحفيظ القرآن الكريم بتندحة على عقد اجتماع مجلسه الرابع للجمعية لهذا العام ٢٠٢٣ م، وذلك يوم الثلاثاء الموافق ٢١/١١/٢٠٢٣ م - بمشيئة الله تعالى - بمقر الجمعية بالجمع الخيري بتندحة، ويسعدنا حضوركم بعد صلاة العصر مباشرة من ذلك اليوم علمًاً بأن الاجتماع سوف يعقد في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرًا وسيكون محاور اللقاء حسب البيان المرفق طي خطابنا.

وبالله التوفيق؛

أخوكم

سعيد بن حسين بن ثواب الشهراوي

رئيس مجلس إدارة الجمعية



رقم الاجتماع	اليوم	الثلاثاء	التاريخ	مكان الاجتماع	مقر الجمعية بالمجمع الخيري بتندحة
--------------	-------	----------	---------	---------------	-----------------------------------

جدول أعمال الاجتماع:

- عرض ومناقشة التقرير المالي للفترة الماضية.
- عرض ومناقشة إنجازات الخطة الاستراتيجية للجمعية عن الفترة الماضية.
- عرض أعمال الجمعية للفترة الماضية.
- عرض تقرير المراجع الداخلي عن أعمال الفترة الماضية.
- عرض اللوائح والسياسات التالية لاعتمادها:

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

الوصيات والقرارات:

- تم عرض ومناقشة واعتماد التقرير المالي للجمعية للفترة الماضية من تاريخ ٢٠٢٣/١/١ م حتى تاريخ ٢٠٢٣/٩/٣٠ م.
- تم عرض ومناقشة إنجازات الخطة الاستراتيجية للجمعية عن الفترة الماضية حتى الآن وتم اعتماد الخطة ومنجزاتها.
- تم عرض تقارير العمل للفترة الماضية ومراجعتها والاطلاع عليها واعتمادها من قبل المجلس.
- تم عرض ومناقشة تقرير المراجع الداخلي عن أعمال الفترة الماضية ثم اعتماده.
- تم عرض واعتماد اللوائح والسياسات المنظمة لعمل الجمعية.

اعتماد أعضاء مجلس الإدارة

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