

دعوة لحضور الاجتماع الرابع لمجلس إدارة جمعية تحفيظ القرآن الكريم بتندحة في مجلسه الرابع من هذا العام ٢٠٢٣ 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 ٢٠٢٣ م، وذلك يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/١١/٢١ 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	٢٣/٤	اليوم	الثلاثاء	التاريخ	٢٠٢٣/١١/٢١ م	مكان الاجتماع	مقر الجمعية بالمجمع الخيري بتندة
--------------	------	-------	----------	---------	--------------	---------------	----------------------------------

جدول أعمال الاجتماع:

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

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

التوصيات والقرارات:

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

اعتماد أعضاء مجلس الإدارة

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