

الرقم :  
التاريخ :  
المشروعات :



المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي  
الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بعشيرة  
ترخيص رقم ( ٣٤١٦ )

## محضر الاجتماع الاول لعام ٢٠٢٢

### لأعضاء مجلس ادارة الجمعية

تم بحمد الله وتوفيقه عقد الإجتماع لأعضاء مجلس إدارة الجمعية في تمام الساعة الرابعة عصراً بتاريخ ٢٠٢٢/٢/١٤ بمقر الجمعية وبحضور أعضاء مجلس ادارة الجمعية

وافتح رئيس المجلس الاجتماع ومناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال وهي كالتالي

- ١- تعريف الأعضاء الجدد بالسياسات واللوائح والأنظمة وطبيعة عمل الجمعية من الناحية المالية والقانونية
  - ٢ - اطلاع الأعضاء على اللوائح والسياسات ومناقشتها واعتمادها
- ومن خلال المناقشة تم اتخاذ القرارات التالية بالإجماع:**

١ - تم تعريف أعضاء مجلس الادارة الجدد بطبيعة عمل الجمعية من الناحية القانونية والمالية .

٢ - اطلع مجلس ادارة الجمعية على كافة اللوائح والسياسات المبينة ادناه وتم اعتمادها  
كما اوصى المجلس برفع السياسات واللوائح على موقع الجمعية وابلاغ الموظفين والمستفيدين بها

- سياسة تعارض المصالح - تنظيم العلاقة مع المستفيدين وتقديم الخدمات

نظام الرقابة الداخلي - سياسة آليات الرقابة - لائحة الموارد البشرية -

سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها - لائحة المدير التنفيذي - آلية إدارة المتطوعين

سياسة جمع التبرعات - سياسة الابلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات

سياسة خصوصية البيانات - سياسة تقييم المخاطر الكامنة والمتأصلة -

لائحة المشتريات - سياسة الاستثمار - سياسة الصرف على البرامج والانشطة -

إجراءات التعامل مع المقبوضات - دليل مؤشرات وإجراءات عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب .

دليل السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية - اللائحة المالية

سياسة مصفوفة الصلاحيات - لائحة عمل أعضاء مجلس إدارة - الدليل التعريفي لعضو

مجلس إدارة - مهام المشرف المالي - الدليل التنظيمي في مكافحة غسيل الأموال -

الرقم :  
التاريخ :  
المشروعات :



المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي  
الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بعشيرة  
ترخيص رقم ( ٣٤١٦ )

- الميثاق الأخلاقي للعاملين - و مؤشرات الاشتباه بغسيل الأموال وجرائم الإرهاب -
- سياسة الوقاية من غسيل الأموال وجرائم الإرهاب - آلية قبول أعضاء الجمعية العمومية
- لائحة الشركاء المجتمعية - سجل المخاطر - مهام وصلاحيات مجلس الإدارة
- آلية التأكد من استحقاق المستفيد للخدمة . قائمة السياسات والإجراءات والضوابط المتعلقة بتدابير العناية الواجبه لمكافحة غسيل الامول وجرائم الإرهاب وتمويله
- منهجية قياس رضى المستفيدين واصحاب العلاقة - سجل الشكاوى والاقتراحات
- سياسة التعامل مع الشركاء والمنفذين والموردين -لائحة وخطة المتابعة والتقييم

#### توقيعات أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	محمد بن مزعل دحيم المقاطي	الرئيس	
٢	حسن بن نوار ملحم المقاطي	نائب الرئيس	
٣	ياسر بن عاتق معتوق المقاطي	المشرف المالي	
٤	سفران بن سعيد مثير المقاطي	عضو	
٥	محمد بن مطلق فيحان المقاطي	عضو	
٦	عبدالله بن محمد عميش المقاطي	عضو	
٧	عبدالله بن فواز غويزي المقاطي	عضو	

