



الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالمدينة

المملكة العربية السعودية

المنورة - فرع مركز الواسطية

تصريح رقم: ٢٢٢٦

التاريخ ١٤٤١/١١/١٠ هـ

محضر اجتماع مجلس الإدارة

اليوم : الاحد

الرقم: ٥٦

عقد اجتماع مجلس الإدارة رقم (٥٦) بتاريخ ١٤٤١/١١/١٠هـ وناقش جدول الأعمال وخرج بالتوصيات والنتائج الموضحة كما يأتي :

\* جدول الأعمال

١. اعتماد السياسات واللوائح والمؤشرات الخاصة بالجمعية .
٢. اعتماد وتقويض الصلاحيات للجان العاملة بالجمعية.

\* توصيات ومرئيات أعضاء الاجتماع

لقد تم بحمد الله تعالى الاجتماع مع جميع أعضاء الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمركز الواسطية بمقر المجمع الخيري بصالوة اجتماعات المجمع الخامسة مساءً مع مراعات الاجراءات الاحترازية الصحية ، وتم بحمد الله تعالى مناقشة ما يلي :

أولاً: اعتماد السياسات واللوائح والمؤشرات الخاصة بالجمعية .  
اطلع أعضاء المجلس على السياسات واللوائح والمؤشرات التالية:-

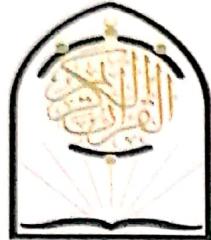
- ١-اللائحة الأساسية للجمعية . ٢-سياسة تعارض المصالح .
- ٣-سياسات الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات
- ٤-سياسة خصوصية البيانات ٥-سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها
- ٦-سياسة جمع التبرعات
- ٧-سياسة آليات الرقابة والإشراف على المنظمة وفروعها ومكاتبها
- ٨-سياسة مصفوفة الصلاحيات
- ٩-سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والأطراف الثالثة .
- ١٠-سياسة قواعد السلوك .
- ١١-سياسة إدارة المتقطعين .

١٢-مؤشرات الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب .  
١٣-سياسة الوقاية عن عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب

وتم اعتمادها والموافقة عليها والعمل بما فيها .

ثانياً: اعتماد وتقويض الصلاحيات للجان العاملة بالجمعية .

- بعد الاطلاع على اللجان العاملة بالجمعية وتحديث الأعضاء فيها ، وافق المجلس على اعتمادها وتقويض الصلاحيات لكل لجنة حسب عملها بالجمعية .



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

المملكة العربية السعودية

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالمدينة

المنورة - فرع مركز الواسطة

تصريح رقم: ٣٢٣٦

محضر اجتماع مجلس الإدارة

التاريخ ١٤٤١/١١/١٠ هـ

اليوم : الاربعاء

الرقم: ٥٦

وقد تم الانتهاء من الاجتماع في الساعة السادسة مساءً حسب جدول أعمال المجلس. والله الحمد . وقد ترأس الجلسة رئيس مجلس الإدارة .

\* أعضاء الاجتماع

الرقم	الاسم	م	التوقيع	الاسم	م
١	غازي بن حميد الرويسي			صالح عتيق الله عتيق الصبحي	٦
٢	حامد بن عودة المحمادي			سمير بن سعد المحمادي	٧
٣	عواد بن عيد الصبحي			عمر بن محمد المحمادي	٨
٤	علي بن نصار الرويسي			محمد عائق محتوق المحمادي	٩
٥	عيسى بن معيس الصبحي			مدوني محضر عليان الصبحي	١٠