



الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم

المملكة العربية السعودية  
الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالمدينة  
المنورة - فرع مركز الواسطة  
تصريح رقم: ٢٢٣٦

محضر اجتماع مجلس الإدارة

التاريخ ١٤٤١/١١/١٠ هـ

اليوم : الأحد

الرقم : ٥٦

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

#### \* جدول الأعمال

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

#### \* توصيات ومرئيات أعضاء الاجتماع

لقد تم بحمد الله تعالى الاجتماع مع جميع أعضاء الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمركز الواسطة بمقر المجمع الخيري بصالة اجتماعات المجمع الساعة 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 المتطوعين .
- 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 وتفويض الصلاحيات للجان العاملة بالجمعية.

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



الجمهورية العربية السعودية

المملكة العربية السعودية  
الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالمدينة  
المنورة - فرع مركز الوسطة  
تصريح رقم: ٣٢٣٦

محضر اجتماع مجلس الإدارة

التاريخ ١٤٤١/١١/١٠ هـ

اليوم : الاحد

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

م	الاسم	التوقيع	م	الاسم	التوقيع
١	غازي بن حميد الرويثي		٦	صالح عتيق الله عتيق الصبحي	
٢	حامد بن عودة المحمادي		٧	سمير بن سعد المحمادي	
٣	عواد بن عيد الصبحي		٨	عمر بن محمد المحمادي	
٤	علي بن نزار الرويثي		٩	محمد عتيق معتوق المحمادي	
٥	عيسى بن معيض الصبحي		١٠	موسى بن خضر عليان الصبحي	