



جمعية إقرأ القرآن الكريم بمكة المكرمة

مسجلة لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
برقم (2046)

الرقم :

التاريخ :

المرفقات :

محضر لأعضاء مجلس إدارة الجمعية

رقم الاجتماع	13	اليوم والتاريخ	الاثنين 1444/2/30 هـ ، 2022/09/26 م
الوقت	11.30 ص	المكان	مقر الجمعية

قد حضر الاجتماع كلا من د. أحمد بن عبد الله الفريح رئيس المجلس، و د. أحمد بن علي الحريصي نائب رئيس المجلس، و د. محمد فهد الحربي المشرف المالي، و د. عبد الله بن موسى الكثيري عضواً، و د. إبراهيم بن مصطفى قبيسي عضواً، وقد تم استعراض ومناقشة عناصر الاجتماع التالية:

عناصر الاجتماع

- اعتماد تشكيل لجنة المخاطر الكامنة والمتأصلة .
- استعراض واعتماد أنظمة ولوائح ملفات الحوكمة وتحديثها.
- مناقشة الشكاوى والمقترحات ومعالجتها.
- مناقشة نتائج قياس الرضا.

وقائع الاجتماع

- تم الموافقة على اعتماد تشكيل لجنة المخاطر الكامنة والمتأصلة، وأعضاء اللجنة هم :
أ. عمر بن عبيد الحازمي، و أ. منير محمد الخوتاني ، و أ. يوسف عبد الوهاب علواني .
- تم استعراض بعض أنظمة ولوائح ملفات الحوكمة ومناقشتها، وتم الاتفاق باعتماد اللوائح التالية:

الدليل التعريفي لمجلس الإدارة	إجراءات تعريف عضو مجلس الإدارة الجديد باللوائح والسياسات والتعاميم والقضايا المالية والقانونية	آلية قبول عضو الجمعية العمومية الجديد أو انسحابه أو إلغاء عضويته.
آلية تعيين المدير التنفيذي	آلية تقييم المدير التنفيذي	الوصف الوظيفي لأمين الصندوق
الوصف الوظيفي للمحاسب	سياسة آليات الرقابة والإشراف على الجمعية وفروعها ومكاتبها وتقييمها	سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها
سياسة خصوصية البيانات	سياسة إدارة المخاطر المتأصلة والكامنة	سياسة تعارض المصالح
دليل السياسات والإجراءات المالية	سياسة جمع التبرعات	سياسة استرداد التبرعات عن طريق الخطأ
سياسة التعامل مع المقبوضات	سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين	دليل مؤشرات وإجراءات عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب



جمعية إفراد القرآن الكريم بمكة المكرمة

مسجلة لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
برقم (2046)

الرقم :

التاريخ :

المرفقات :

الميثاق الأخلاقي	سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب	سياسة مؤشرات الاشتباه بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب
سياسة إدارة المتطوعين	سياسة الاستثمار	سياسة الرقابة الداخلية
لائحة الموارد البشرية	السياسة العامة للأمن السيبراني	سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات
لائحة المشتريات	لائحة الصرف على البرامج والأنشطة	لائحة شراء الأصول
		لائحة وإجراءات تبع النقد من المتبرع إلى المستفيد

- تم مناقشة الشكاوى والمقترحات ومعالجتها.
- تم مناقشة نتائج قياس الرضا.

م	الاسم	المنصب	التوقيع
1	د. أحمد بن عبد الله الفريح	رئيس مجلس الإدارة	
2	د. أحمد بن علي الحريصي	نائب رئيس مجلس الإدارة	
3	د. محمد فهد الحربي	المشرف المالي	
4	د. عبد الله بن موسى الكثيري	عضو مجلس إدارة	
5	د. إبراهيم بن مصطفى قبيسي	عضو مجلس إدارة	