



بسم الله الرحمن الرحيم

| اليوم | الاربعاء | التاريخ | الموافق | ٢٠٢١/١١/١٣ م |
|--------------------------------------------|----------|---------|---------|--------------|
| "محضر الاجتماع لمجلس الإدارة للعام ٢٠٢١ م" | | | | |

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.

ففي اليوم الموضح أعلاه عُقد الاجتماع الرابع لمجلس الإدارة في جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمركز بني يزيد وذلك عبر تطبيق الزوم وبدأ الاجتماع في الساعة ٠٩:٣٠ م وانتهى في الساعة ١٠:٣٠ م، وحضره الأعضاء الآتية أسماؤهم:

١. محمد بن سلمان اليزيدي. رئيساً
٢. عبداللطيف بن سعيد اليزيدي. نائباً
٣. عبدالله بن مصنف اليزيدي. المسؤول المالي
٤. عبدالعزيز بن سلمان اليزيدي. عضو
٥. حسن بن عطيف اليزيدي. عضو
٦. سعد الله بن سعد اليزيدي. عضو
٧. عايض بن سمري اليزيدي. عضو

وناقش الأعضاء الحاضرون الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع وأصدروا بشأنها عدد من القرارات، وذلك وفق التفصيل الآتي:

أولاً: المحاسب القانوني:-

- تم ترشيح شركة العوفي والحربي محاسبون ومراجعون قانونيون من قبل وزارة الموارد البشرية بالبريد الإلكتروني المرسل في يوم الاثنين الموافق ٢٠٢١/١٠/٠٤ م بتحمل جميع التكاليف المحاسب القانوني على الوزارة.
- المناقشة:
- أ- الموافقة على شركة العوفي والحربي لمراجعة قوائم المالية للجمعية لعام ٢٠٢١ م.
- ب- مخاطبة شركة العوفي والحربي بدء في أعمال المحاسبية لتقفل الأرباح السابقة (٢٠٢١) الربع الأول والربع الثاني والثالث.

ثانياً: استعراض التقرير المالي للربع الثالث ٢٠٢١ م:-

- استعراض التقرير الربع الثالث في قائمة التدفقات النقدية وصافي الأصول والالتزامات وقائمة المصروفات والإيرادات.
- المناقشة:

- أ- بلغت إيرادات والتبرعات الربع الثالث (٢,٨٠٩,٦١٠) حيث ان تبرعات وقف أهل القران تمثل من إجمالي الإيرادات والتبرعات ٦١٪ وإيرادات الاستثمارات ١٪ وتبرعات المقيدة والغير مقيدة للبرامج والأنشطة ٣٨٪
- ب- الموافقة على طلب التسجيل في الهيئة الزكاة والضريبة والجمارك لاسترداد الضرائب بقيمة ٨١ الف ريال .
- ت- بلغت مصروفات الربع الثالث (٤٤٩,٠٦٦) حيث ان مصروفات البرامج والأنشطة الجمعية تمثل من إجمالي المصروفات ٧٣٪ ومصروفات العمومية والإدارية ١٢٪ .



ثالثاً: اعتماد السياسات:-

- استعراض واعتماد السياسات التالية:

١. اللائحة التنظيمية للموارد البشرية.
٢. اللائحة المالية.
٣. اللائحة التعليمية.
٤. لائحة الحوكمة.
٥. سياسة الميثاق الأخلاقي.
٦. سياسة تعارض المصالح.
٧. سياسة جمع التبرعات.
٨. سياسة الرقابة الداخلية.
٩. سياسة خصوصية البيانات.
١٠. سياسة قواعد السلوك.
١١. سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها.
١٢. سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات.
١٣. سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والأطراف الثالثة.
١٤. سياسة تنظيم العلاقات مع المستفيدين وتقديم الخدمات.
١٥. الدليل التنظيمي لمكافحة غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب.
١٦. سياسة إدارة المخاطر.
١٧. سياسة إدارة المتطوعين.
١٨. سياسة الاستثمار.
١٩. سياسة الصرف للبرامج والأنشطة.
٢٠. سياسة إجراءات المشتريات.
٢١. سياسة الإعلام والعلاقات العامة.
٢٢. سياسة مصفوفة الصلاحيات.
٢٣. إجراءات الأمن والسلامة.
٢٤. مهام وصلاحيات عضوية الجمعية العمومية ومجلس الإدارة.

- المناقشة:

- أ- اعتماد جميع السياسات المذكورة
- ب- نشر السياسات في الموقع الخاص بالجمعية.
- ت- تطبيق السياسات من تاريخ هذا الاجتماع.





رابعاً: إنشاء فريق عمل للتقرير السنوي ٢٠٢١ :-

- عمل تقرير سنوي لإنجازات الجمعية لعام ٢٠٢١ م لجميع الأقسام المتعلقة في الجمعية وكل قسم يعمل تقرير التابع له .

- المناقشة:

- ث- تفويض الأستاذ راشد بن جابر لعمل تقرير الشؤون التعليمية بإنجازاتها لعام ٢٠٢١ م
- ج- تفويض الأستاذ جمعان بن سعيد لعمل تقرير الموارد المالية بإنجازاتها لعام ٢٠٢١ م
- ح- تفويض المهندس إبراهيم اليزيدي لعمل تقرير الإداري والمالي لعام ٢٠٢١ م
- خ- تفويض المدير التنفيذي بإنهاء جميع المتطلبات لإتمام التقرير السنوي ونشره في الموقع

توقيعات أعضاء مجلس الإدارة

| اليوم | الاربعاء | التاريخ | الموافق | ٢٠٢١/١١/١٣ م |
|--------------------------------------------|----------|---------|---------|--------------|
| "محضر الاجتماع لمجلس الإدارة للعام ٢٠٢١ م" | | | | |

| م | الاسم | الصفة | التوقيع |
|---|--------------------------------|---------------|---------|
| ١ | م/ محمد بن سلمان اليزيدي | الرئيس | |
| ٢ | م/ عبداللطيف بن سعيد اليزيدي | نائب الرئيس | |
| ٣ | م/ عبدالله بن مصنف اليزيدي | المشرف المالي | |
| ٤ | م/ عبدالعزيز بن سلمان اليزيدي | عضو | |
| ٥ | أ/ حسن بن عطيتان اليزيدي | عضو | |
| ٦ | الشيخ/ عايض بن سمري اليزيدي | عضو | |
| ٧ | الشيخ/ سعد الله بن سعد اليزيدي | عضو | |

أمين السر: راشد بن جابر.

التوقيع: