



الرقم :

التاريخ :

مشفوعات :

محضر الاجتماع (الخامس) لمجلس إدارة الجمعية للعام ٢٠٢١م

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ، وبعد :

بعون الله وتوفيقه عقد مجلس إدارة الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمكة المكرمة اجتماعه (الخامس) في يوم الاثنين ١٤٤٢/٨/٣٠هـ الموافق ٢٠٢١/٤/١٢م والذي بدأ الساعة الحادية عشرة مساءً لمناقشة المواضيع التالية :

- ١- الصعوبات التي تواجه إدارة الجمعية في تنشيط حساب الجمعية لدى البنك الأهلي ، وحاجة الجمعية لفتح حسابات استثمارية لدى البنك الأهلي والبنك العربي .
- ٢- احتياج الجمعية لإقرار بعض اللوائح والسياسات والصلاحيات والآليات التالية :
 - لائحة حوكمة الجمعية .
 - صلاحيات مجلس الإدارة .
 - سياسة مصفوفات الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية .
 - سياسة إدارة المخاطر .
 - سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها .
 - سياسة تعارض المصالح .
 - سياسة خصوصية البيانات .
 - لائحة تعيين المدير التنفيذي .
 - آلية قبول أعضاء الجمعية .
 - سياسة إدارة المتطوعين .

وبعد الاجتماع والمداولة قرر المجلس بالإجماع الموافقة على الآتي :

أولاً : استكمال الإجراء الخاص بتنشيط حسابات الجمعية في البنك الأهلي، والتواصل مع إدارة البنك ومتابعة فتح حساب استثماري وفق الضوابط التي حددتها وزارة الموارد البشرية ، وفي حال تعذر تعاون إدارة البنك الأهلي يمكن نقل رصيد الجمعية في البنك الأهلي إلى بنوك أخرى أكثر تعاوناً ، كما يوصي المجلس بفتح حساب جاري وحساب استثماري في البنك العربي لحاجة الجمعية إلى ذلك.



الرقم :
التاريخ :
مشفوعات :

ثانيًا : اعتماد اللوائح والسياسات والصلاحيات والآليات التالية وفق الصيغ المرفقة :

- ✚ لائحة حوكمة الجمعية.
- ✚ صلاحيات مجلس الإدارة.
- ✚ سياسة مصفوفات الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
- ✚ سياسة إدارة المخاطر.
- ✚ سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها.
- ✚ سياسة تعارض المصالح.
- ✚ سياسة خصوصية البيانات.
- ✚ لائحة تعيين المدير التنفيذي.
- ✚ آلية قبول أعضاء الجمعية.
- ✚ سياسة إدارة المتطوعين .

وقد تم هذا الاجتماع عن طريق الاتصال المرئي , و انتهى في تمام الساعة الثانية عشرة منتصف الليل وجرى تحرير هذا المحضر والتوقيع عليه من الأعضاء الحاضرين , وتقرر إبلاغه لمن يلزم لتنفيذه , وتزويد الجهات المختصة بصورة منه , والله ولي التوفيق.

أمين المجلس / عبدالرزاق بن عبدالرحيم الثمالي

عضو المجلس والمسؤول العلمي
أ.د / محمد بن عمر سالم بازمول

لم يحضر

عضو المجلس

الأستاذ / مرعي بن محفوز بن محفوز

رئيس مجلس الإدارة

أ.د / هاشم بن بكر محمد حبري

عضو المجلس والمسؤول الإداري

الشريف / هيزع بن علي بن سعد الحسيني

عضو المجلس والمسؤول المالي

الأستاذ / منصور بن عبدالله بن سليمان بن سعيد

نائب الرئيس

محمد مكي بن هداية الله عبدالتواب

مكة المكرمة - حي الششة - مقابل مدرسة جعفر بن أبي طالب المتوسطة