

محضر الاجتماع الثالث لمجلس إدارة الجمعية

في يوم الأربعاء ١٤٤٥/١٠/٨ الموافق ٢٠٢٤/٤/١٧م

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد , و بعد

انه في يوم الأربعاء الموافق ١٤٤٥/١٠/٨ هـ في تمام الساعة ٥:٣٠ م عقد مجلس إدارة جمعية تحفيظ القرآن الكريم بوادي ليه الاجتماع الثالث للمجلس في مقر الجمعية وذلك لمناقشة جدول الاعمال التالي :

م	البند
١	اعتماد اللوائح والسياسات الداخلية للجمعية لعام ٢٠٢٤م
٢	اعتماد تشكيل لجنة المراجعة الداخلية
٣	اعتماد تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت
٤	مناقشة عدم التزام بعض أعضاء الجمعية العمومية بسداد رسوم العضوية
٥	ما يستجد من الأعمال

وبعد تداول الآراء والمناقشة تم إقرار ما يلي:

أولاً: تم اعتماد اللوائح والسياسات التالية (لائحة لجنة المراجعة الداخلية – لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت - سياسة صرف المساعدات ٢٠٢٤ - سياسة جمع التبرعات ٢٠٢٤ - سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين ٢٠٢٤ - سياسة الاستثمار ٢٠٢٤ - سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها ٢٠٢٤ - سياسة التبليغ عن المخالفات وحماية المبلغين ٢٠٢٤ - سياسة تعارض المصالح للجمعيات - سياسات التطوع ٢٤ - تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة ٢٠٢٤ - الاوصاف الوظيفية ٢٠٢٤م- الدليل التعريفي لمجلس الإدارة ٢٠٢٤ - اللائحة الأساسية للجمعية المعتمدة ٢٠٢٤ - اللائحة المالية لجمعية تحفيظ القرآن الكريم بوادي ليه ٢٠٢٤ - المؤشرات الدالة على غسل الأموال وتمويل الارهاب ٢٠٢٤ - آلية نشر ثقافة الجودة والتميز المؤسسي ٢٠٢٤م - آلية نشر وتعميم الخطة الاستراتيجية ٢٠٢٤م- دليل التطوع ٢٠٢٤ - سياسات الصرف للبرامج والأنشطة والمصروفات الإدارية والعمومية ٢٠٢٤ - سياسة خصوصية البيانات - قائمة الصلاحيات ٢٠٢٤ -لائحة اللجنة التنفيذية للجمعية ٢٠٢٤ - لائحة المشتريات ٢٠٢٤ - لائحة الموارد البشرية ٢٠٢٤ - لائحة سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب ٢٠٢٤ - لائحة سياسة شراء الأصول ٢٠٢٤ - لائحة عمل مجلس الإدارة ٢٠٢٤م- لائحة وإجراءات اختيار المستفيد ٢٠٢٤ - لائحة وإجراءات تتبع النقد من المتبرع للمستفيد ٢٠٢٤ - نظام الرقابة الداخلي ٢٠٢٤ - قائمة بالقنوات المستخدمة مع أصحاب المصلحة) ، وكذلك تفويض رئيس مجلس الإدارة لاعتماد كافة الأدلة وآليات العمل الداخلية .

ثانيا: بعد الاطلاع على لائحة لجنة المراجعة الداخلية تم اعتماد تشكيل اللجنة من الأعضاء التالية أسماؤهم

١- عمر دخيل الله الأزوري (رئيس اللجنة) ٢- د. عبدالرحمن عيضة العوفي (أمين اللجنة)

٣- عبيد محمد العوفي ٤- د. سعد محمد الزيايدي ٥- مفرح يحيى الزهراني

٦- أنور السندي (منسق اللجنة)

ثالثا: بعد الاطلاع على لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت تم اعتماد تشكيل اللجنة من الأعضاء التالية

أسماءهم:

١- مسفر عائض الجعيد (رئيس اللجنة) ٢- د. عبدالرحمن عيضة العوفي (أمين اللجنة)

٣- د. سعد محمد الزيايدي ٤- أحمد حامد السالي ٥- مفرح يحيى الزهراني

٦- أنور السندي (منسق اللجنة)

رابعا : وافق أعضاء المجلس سحب العضوية من الأعضاء التالية أسماؤهم :

م	اسم العضو	سبب سحب العضوية
١	بندر علي صالح العوفي	عدم سداد رسوم العضوية
٢	بندر مهدي فالح النفيعي	عدم سداد رسوم العضوية
٣	جميل حبيب اللويحق	بناءً على طلبه
٤	سامي حمود محمد الحارثي	عدم سداد رسوم العضوية
٥	ضيف الله حسن ساري الفيفي	عدم سداد رسوم العضوية
٦	عبدالله صالح محمد العوفي	عدم سداد رسوم العضوية
٧	ماجد مهدي فالح النفيعي	عدم سداد رسوم العضوية
٨	محمد زيلعي عبده هندي	عدم سداد رسوم العضوية
٩	مشهور فهد الفهر	عدم سداد رسوم العضوية
١٠	يوسف سالم عبدالله يصفر	بناءً على طلبه

الرقم: ٣
التاريخ: ٢٠٢٤/٤/١٧
المشروعات: بدون



خامساً / اعتماد خطة استثمار أموال الجمعية لعام ٢٠٢٤م وهي كالتالي :

م	اسم المشروع	التكلفة التقديرية المتوقعة	الايادات المتوقعة	صافي الربح المتوقع
١	مطعم سحابي	٢٥٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠
٢	متجر الكتروني (تجاري)	١٥٠٠٠٠	٦٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠
٣	مقهى (قهوة سريعة)	٢٠٠٠٠٠	٨٠٠٠٠٠	٤٠٠٠٠٠
٤	شراء أرض واقامة عليها مشروع وقفي (سكني تجاري)	٢٥٠٠٠٠٠	١٥٠٠٠٠٠٠	١٢٠٠٠٠٠٠
٥	المحفظة الاستثمارية	٢٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠
٦	مركز رواء	١٠٠٠٠٠٠	٨٠٠٠٠٠٠	٦٠٠٠٠٠٠
٧	انشاء شقق أو أدوار تمليك بمبنى الجمعية القديم	٢٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠
٨	مؤسسة إبداع ليه للتسويق	١٥٠٠٠٠٠	٢٧٠٠٠٠٠	١٢٠٠٠٠٠

والله الهادي إلى سواء السبيل.

نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية

عمر بن دخیل الله الأزوري

المدير التنفيذي

د. سعد بن محمد الزیادي



حاصلة
على



تصريح المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي 3301

info@lqs.org.sa +966 55 585 6178

ص. ب 3332 الرمز البريدي 21944 الطائف - وادي ليه - المملكة العربية السعودية

www.lqs.org.sa



tahfizliya

الرقم: ٣
التاريخ: ٢٠٢٤/٤/١٧
المشروعات: بدون



كشف حضور أعضاء مجلس الإدارة الاجتماع الثالث لمجلس إدارة الجمعية

في يوم الأربعاء ١٤٤٥/١٠/٨ الموافق ٢٠٢٤/٤/١٧ م

م	الاسم	التوقيع
١.	عيسى بن علي العوفي	معتذر
٢.	عمر بن دخيل الله الأزوري	
٣.	عبيد بن محمد حسان العوفي	
٤.	مسفر بن عايض الجعيد	
٥.	عبدالرحمن بن عيسى العوفي	
٦.	بريكان بن معيض العتيبي	
٧.	د. حمزة بن حسين الفعر	معتذر
٨.	عايض بن عوض الأزوري	
٩.	حسين بن علي الحمياني	معتذر



حاملة
علي



tahfizliya

تصريح المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي 3301

info@lqs.org.sa +966 55 585 6178

ص. ب. 3332 الرمز البريدي 21944 الطائف - وادي ليه - المملكة العربية السعودية

www.lqs.org.sa