



محضر الاجتماع السادس لمجلس إدارة الجمعية

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

فإنه في الأربعاء ١٦/٠٤/١٤٤٧هـ الموافق ٢٠٢٥/١٠/٠٨م في تمام الساعة ٤:٣٠ مساءً عقد مجلس إدارة جمعية تحفيظ القرآن الكريم بواي له الاجتماع السادس للمجلس لعام ٢٠٢٥م وذلك لمناقشة جدول الاعمال التالي:

١. تقرير الخطة التشغيلية والأنشطة

٢. تمديد الخطة الاستراتيجية لعام إضافي

٣. الوضع المالي للجمعية

٤. القوائم المالية للربع الثاني

٥. تكوين لجنة مراجعة داخلية

٦. تكوين لجنة الترشيحات والمكافئات

٧. ما يستجد من الأعمال

وبعد تداول الآراء والمناقشة تم إقرار ما يلي:

أولاً: عرض المدير التنفيذي على المجلس تقرير الأداء للإدارات، وتقرير أنشطة وبرامج الجمعية، إضافة إلى تقرير قياس رضا المستفيدين لعام ٢٠٢٥م. وقد أقرّ المجلس هذه التقارير، وأوصى بالاستمرار في متابعة تحسين الخدمات وتطوير الأداء وفق المنهجية المعتمدة وبما يحقق أهداف الجمعية

ثانياً: اطلع المجلس على تقرير المدير التنفيذي بخصوص تمديد الخطة الاستراتيجية لعام إضافي، ووافق على تمديد الخطة الاستراتيجية الرابعة للجمعية، وتجديد عقد اللجنة الاستشارية لعام إضافي، وعرض مبررات تمديد الخطة في اجتماع الجمعية العمومية القادم.

ثالثاً: استعرض المدير التنفيذي على المجلس التقرير المالي، والذي تضمن تحليلاً للإيرادات والمصروفات والالتزامات المالية للجمعية خلال الفترة الماضية، ومؤشرات الأداء المالي العام.

وبعد مناقشة مستفيضة حول الوضع المالي الحالي والتحديات التي تواجه الجمعية في تنمية مواردها وضبط مصروفاتها، تم خلال الاجتماع رفع دراسة تفصيلية للوضع المالي الحالي تتضمن التحديات والمخاطر والخطط المقترحة لمعالجتها.

وبناءً على ما تم عرضه، أوصى المجلس بما يلي:

١. دعم توجه الجمعية نحو تنويع مصادر الدخل وتعزيز الاستدامة المالية.



حاملة
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 له - المملكة العربية السعودية

www.lqs.org.sa



tahfizliya

الصفحة ١ من ٤



٢. العمل على تفعيل البرامج الاستثمارية والمشاريع الوقفية لزيادة الإيرادات الذاتية.

٣. إعداد خطة مالية تشغيلية متوازنة للفترة القادمة تتضمن أولويات الصرف ومصادر التمويل.

٤. متابعة تنفيذ سياسات الترشيد المالي وضمان كفاءة استخدام الموارد المتاحة بالتنسيق مع رئيس المجلس.

رابعاً: اعتمد المجلس القوائم المالية المراجعة من مكتب المحاسب القانوني، وأوصى بسرعة رفعها على منصة "نوى" واستكمال إجراءات اعتمادها النظامية في المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.

خامساً: وافق المجلس على تكوين لجنة مراجعة داخلية مكونة من:

١. بريكان بن معيض السواط رئيساً للجنة
٢. عبدالله بن عيضة العوفي أمين اللجنة
٣. د. محمد بن صالح الشهري عضو لجنة
٤. سعد بن محمد الزيادي عضو لجنة
٥. مفرح بن يحيى الزهراني عضو لجنة

مع عدم الإخلال بأحكام النظام واللائحة التنفيذية والقواعد، مدة عمل اللجنة من تاريخ تشكيلها، وتنتهي بانتهاء مدة دورة مجلس الإدارة، وتختص بالآتي:

أ. إعداد ميثاق المراجعة الداخلية واعتماده من مجلس الإدارة.

ب. تقويم أنظمة الرقابة الداخلية، بما في ذلك النظام المحاسبي، للتحقق من سلامتها وملاءمتها، وتحديد أوجه القصور فيها إن وجدت، واقتراح الوسائل والإجراءات اللازمة لعلاجها بما يكفل حماية أموال الجمعية وممتلكاتها من الاختلاس أو الضياع أو التلاعب ونحو ذلك.

ت. التأكد من التزام الجمعية بالأنظمة واللوائح والتعليمات والإجراءات المالية، والتحقق من كفاءتها وملاءمتها.

ث. تقويم كفاءة الخطة التنظيمية للجمعية من حيث وضوح السلطات والمسؤوليات وفصل الاختصاصات المتعارضة وغير ذلك من الجوانب التنظيمية.

ج. تقويم مستوى إنجاز الجمعية لأهدافها الموضوعية، وتحليل سبب الاختلاف إن وجد.

ح. تحديد مواطن سوء استخدام الجمعية لمواردها.

خ. فحص المستندات الخاصة بالمصروفات والإيرادات بعد إتمامها للتأكد من صحتها ونظاميتها.

د. فحص السجلات المحاسبية للتأكد من انتظام القيود وصحتها وسلامة التوجيه المحاسبي.



حاملة
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



ذ. مراجعة ودراسة العقود والاتفاقيات المبرمة التي تكون الجمعية طرفاً فيها للتأكد من التقيد بها.

ر. مراجعة ودراسة التقارير المالية والحسابات الختامية التي يعلها مجلس إدارة الجمعية والتأكد من دقتها ومدع موافقتها للأنظمة واللوائح والتعليمات، والمعايير المحاسبية، والسياسات التي تطبقها الجمعية.

ز. تقديم المشورة عند بحث مشروع الموازنة التقديرية للجمعية.

س. ترشيح المراجع الخارجي ودراسة تقريره وملاحظاته والإجراءات التصحيحية والتوصية بعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه بعد التحقق من استقلاله ومراجعة نطاق عمله وشروط التعاقد معه، بشرط ألا يكون عضواً في لجنة المراجعة الداخلية.

سادساً: وافق المجلس على تكوين لجنة الترشيحات والمكافآت مكونة من:

١. مسفر بن عايض الجعيد رئيساً للجنة
٢. عبدالرحمن بن حسين السالمي أمين اللجنة
٣. دخيل الله بن حسن الأزوري عضو لجنة
٤. د. سعد بن محمد الزياي عضو لجنة
٥. مفرح بن يحيى الزهراني عضو لجنة

مع عدم الإخلال بأحكام النظام واللائحة التنفيذية، مدة عمل اللجنة من تاريخ تشكيلها، وتنتهي بانتهاء مدة دورة مجلس الإدارة، وتختص لجنة الترشيحات والمكافآت بالآتي:

أ. إعداد سياسية واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه، والإدارة التنفيذية، واقتراح مقدار المكافآت، ورفعها إلى مجلس الإدارة للموافقة عليها، واعتمادها من الجمعية العمومية، على أن يراعى في تلك السياسة أحكام المادة التاسعة والعشرون من القواعد، واتباع معايير ترتبط بالأداء، والإفصاح عنها، والتحقق من تنفيذها.

ب. توضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة، وسياسية المكافآت المعمول بها، وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة.

ت. المراجعة الدورية لسياسة المكافآت، وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق الأهداف المرجوة منها.

ث. مراجعة أسس توزيع المكافآت السنوية المقررة من الجمعية العمومية ومجلس الإدارة إن وجدت.

ج. إعداد وصف للقدرات، والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة، والوظائف القيادية.





- ح. تحديد الوقت الذي يتعين على العضو تخصيصه لأعمال مجلس الإدارة.
- خ. مراجعة السياسات والأنظمة العامة للموارد البشرية.
- د. مراجعة سلم الرواتب والبدلات لموظفي الجمعية.
- ذ. تحديد المؤهلات اللازمة لعضوية كل لجنة من اللجان وخصوصاً لجنة المراجعة.
- ر. إعداد المعايير لتقييم أداء مجلس إدارة الجمعية، واللجان، وأعضائها، والمسؤول التنفيذي من قبل الجمعية العمومية.
- ز. وافق الأعضاء بالإجماع على تعليق مكافآت أعضاء المجلس، أما بالنسبة للجان فيتم تعليق مكافآت أعضائها من منسوبي الجمعية.
- والله الهادي إلى سواء السبيل.

م	الاسم	المنصب	التوقيع
١.	د. عبدالرحمن بن عيضة العوفي	رئيس مجلس الإدارة	
٢.	مسفر بن عايض الجعيد	نائب رئيس مجلس الإدارة	
٣.	عبيد بن محمد حسان العوفي	عضو مجلس الإدارة	
٤.	بريكان بن معيض العتيبي	عضو مجلس الإدارة	
٥.	عايض بن عوض الأزوري	عضو مجلس الإدارة	
٦.	عبدالله بن عيضة العوفي	عضو مجلس الإدارة	
٧.	عبدالرحمن بن حسين السالمي	عضو مجلس الإدارة	



حاملة
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

الصفحة ٤ من ٤