



وفقه الله

سعادة / مدير مركز التنمية الاجتماعية بتبوك

وبعد

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

فنسأل الله تعالى لكم مزيداً من العون والتوفيق

ويسرنا أن نرفق لسعادتكم محضر اجتماع رقم (١) للعام ٢٠٢٢م

لأعضاء مجلس إدارة الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة البدع

لذا نأمل الاطلاع والتوجيه بما يلزم

وتقبلوا وافر الشكر والتقدير

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

رئيس جمعية تحفيظ القرآن الكريم
بمحافظة البدع

حمدان بن سليم العميري



بسم الله الرحمن الرحيم

اليوم	الثلاثاء	التاريخ	١٤٤٣/٧/١٤ هـ	الموافق	٢٠٢٢/٢/١٥ م
محضر الاجتماع رقم (1) لمجلس الإدارة للعام ٢٠٢٢ م					

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
ففي اليوم الموضح أعلاه عُقد الاجتماع رقم (1) لمجلس الإدارة في الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة البدع وذلك في مقر الجمعية، وقد بدأ الاجتماع في الساعة (٧) م وانتهى في الساعة (٨) م

وحضره الأعضاء الآتية أسماؤهم:

- ١- حمدان بن سليم بن عقيل العميري الحويطي
 - ٢- صالح بن سليم بن مسلم البحيري المسعودي
 - ٣- محمد بن سويلم بن علي الجعثوني العميري
 - ٤- لافي بن مسلم بن لافي العميري الحويطي
 - ٥- فهد بن علي بن أحمد العطيفة القرني
- الرئيس
المشرف المالي
عضو
عضو
عضو

ملاحظة: يتطلب التوقيع على كافة الصفحات

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :



المملكة العربية السعودية
الجمعية الخيرية لتحنيظ القرآن الكريم بمحافظة البدع
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
برقم (٢١١٥)

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

أولاً:

- ملخص الموضوع: تقييم الجمعية في زيارة الحوكمة للعام ٢٠٢٢م
- المناقشة: تقرير وتقييم الزيارة
- القرار: تكليف المدير التنفيذي بتحسين وتطوير الأداء وفق نتائج تقرير الحوكمة

ثانياً:

- ملخص الموضوع: سياسات تحت التعميد
- المناقشة: مناقشة ١- سياسة الدليل التعريفي لمجلس الإدارة ٢- سياسة الميثاق الاخلاقي
- ٣- سياسة آلية قبول أعضاء الجمعية العمومية ٤- سياسة تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة
- ٥- سياسة دليل مؤشرات وإجراءات عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
- ٦- سياسة إدارة المخاطر ٧- سياسة صلاحيات مجلس الإدارة ٨- نظام الرقابة الداخلية
- القرار: تم تعميدها والعمل بموجبها.

ثالثاً:

- ملخص الموضوع: توقيع اتفاقية مباشر للخدمات الإلكترونية
- المناقشة: توقيع اتفاقية مباشر للخدمات الإلكترونية للقطاع العام مع بنك الراجحي
- القرار: تمت الموافقة على توقيع اتفاقية مباشر للخدمات الإلكترونية للقطاع العام مع بنك

الراجحي

ملاحظة: يتطلب التوقيع على كافة الصفحات

SA2280000432608010087474



SA1610000036857782000106



٠٥٥٤٧٢٧٧٨٩_٠٥٠٣٥٧١٥٧٩



albad345h@gmail.com

الرمز البريدي: ٧١٩٦١ - ص. ب. ١١

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :



المملكة العربية السعودية
الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة البدع
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
برقم (٣١١٥)

رابعاً:

- ملخص الموضوع: توقيع اتفاقية خدمة حماية الأجور
- المناقشة: توقيع اتفاقية خدمة حماية الأجور للجمعيات مع بنك الراجحي
- القرار : تمت الموافقة على توقيع اتفاقية خدمة حماية الأجور للجمعيات مع بنك الراجحي

خامساً:

- ملخص الموضوع: نهاية خدمة
- المناقشة: تصفية مستحقات مشرفة القسم النسوي (مريم حمد العميري)
- القرار : يصرف لهم حسب لائحة نظام العمل

سادساً:

- ملخص الموضوع: القسم النسوي
- المناقشة: مناقشة تعيين مشرفة للقسم النسوي
- القرار : تكليف جميلة بن مبارك العميري، بالعمل مشرفة للقسم النسوي

سابعاً:

- ملخص الموضوع: تحفيز الطلاب على حضور الحلقات
- المناقشة: توزيع جوائز لطلاب حلقات البنين والبنات
- القرار : يصرف شهرياً كوبونات بقيمة (100) ريال من مؤسسة عبدالسلام محمد الحويطي للمواد الغذائية

ملاحظة: يتطلب التوقيع على كافة الصفحات

SA2280000432608010087474



SA1610000036857782000106



٠٥٥٤٧٢٧٧٨٩_٠٥٠٣٥٧١٥٧٩



٠١٤ / ٤٣٤٣٠٤٨



albada345h@gmail.com

الرمز البريدي : ٧١٩٦١ - ص. ب. ١١

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :



المملكة العربية السعودية
الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة البدع
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
برقم (٢١١٥)

ثامناً:

تحديد الاجتماع القادم.

اتفق الأعضاء على تحديد موعد للاجتماع القادم يكون في يوم الثلاثاء بتاريخ ١٤٤٣/٨/١٩ هـ الموافق ٢٠٢٢/٣/٢٢ م في مقر الجمعية.

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين
توقيعات أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	الصفة	التوقيع
1	حمدان بن سليم بن عقيل العميري الحويطي	الرئيس	
2	صالح بن سليم بن مسلم البحيري المسعودي	المشرف المالي	
3	محمد بن سويلم بن علي الجعثوني العميري	عضو	
4	لافي بن مسلم بن لافي العميري الحويطي	عضو	
5	فهد بن علي بن أحمد العطيفة القرني	عضو	

والله الموفق

أمين السر / محمد سليم العميري

التوقيع /

ملاحظة: يتطلب التوقيع على كافة الصفحات

SA2280000432608010087474



SA1610000036857782000106



٠٥٥٤٧٢٧٧٨٩_٠٥٠٣٥٧١٥٧٩ ٠١٤ / ٤٣٤٣٠٤٨

الرمز البريدي : ٧١٩٦١ - ص. ب. ١١ : albada345h@gmail.com