



محضر اجتماع مجلس الإدارة

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وبعد:

في يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٦/٠٦/٠٨م، عقد مجلس الإدارة اجتماعه برئاسة رئيس المجلس وحضور أعضاء المجلس، وتمت مناقشة جدول الأعمال المدرج، وانتهى الاجتماع إلى القرارات والتوصيات التالية:

١. اعتمد المجلس نموذج الإفصاح عن العلاقات العائلية، وتم استكمال توقيعه من الأعضاء.
٢. اطلع المجلس على نتائج الاستفسارات والمقترحات والشكاوى المقدمة من العاملين والمستفيدين والعلماء، وناقش التوصيات المناسبة بشأنها.
٣. تمت مراجعة السياسات واللوائح المعروضة على المجلس، واعتمادها جميعاً بما يتوافق مع المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
٤. ناقش المجلس الصلاحيات والتفويضات، ووافق على ما يلزم من تفويضات وفق الأنظمة واللوائح المعتمدة، وقد تم تفويض المدير التنفيذي للجمعية والمحاسب بمراجعة الدوائر الحكومية لاستكمال تحديثات الحسابات والعناوين الوطنية والسجل التجاري وملف الجمعية لدى الموارد البشرية.
٥. ناقش المجلس تعيين مراجع داخلي أو مسؤول التزام، وقرر ترشيح الأستاذ/ حسن مصلح للقيام بمهام المراجع الداخلي واستكمال الإجراءات النظامية اللازمة لذلك.
٦. استعرض المجلس سير الحلقات ومنجزاتها خلال العام المنصرم، وناقش عدداً من الأفكار والمقترحات التطويرية للعام القادم.
٧. ناقش المجلس البرامج الصيفية والحفل الختامي لتحفيز الطلاب، وقرر تكليف لجنة الشؤون التعليمية بإعداد خطة عاجلة ومتكاملة للبرامج الصيفية والحفل الختامي، ورفعها للمجلس لاعتمادها ومتابعة تنفيذها.
٨. ناقش المجلس توصيات لجنة الشؤون التعليمية المتعلقة بتطوير المعلمين والطلاب من خلال تنفيذ البرامج التدريبية والدورات التأهيلية والأنشطة التطويرية المختلفة، وأوصى بدعم هذه البرامج والعمل على تنفيذها وفق خطة زمنية واضحة.
٩. وافق المجلس على إعادة هيكلة وتنظيم الحلقات والإشراف عليها على النحو التالي:



* أولاً: بالنسبة للقسم النسائي، تدرج جميع الأقسام (حلقات النور المبين، وجميع الدور النسائية، وحلقات شرق فيحاء وغربها الإلكترونية والحضورية) تحت إدارة القسم النسائي إشرافاً ومتابعةً.

* ثانياً: بالنسبة للقسم الرجالي، تدرج جميع الحلقات الإلكترونية والحضورية في شرق وغرب فيحاء تحت إدارة واحدة، وبإشراف ومتابعة مباشرة من لجنة الشؤون التعليمية التي يرأسها الأستاذ أحمد مصلح الفيافي.

١٠. نظر المجلس في طلبات العضوية الجديدة، ووجه الأعضاء المنضمين حديثاً إلى المبادرة بالتسجيل في المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي واستكمال المتطلبات ذات العلاقة.

١١. وجه المجلس الإدارة التنفيذية بإعداد حصر شامل لبرامج وأنشطة العام الدراسي ١٤٤٨ هـ - ١٤٤٩ هـ.

١٢. ناقش المجلس تقرير إنجاز الخطة التشغيلية للربع الأول لعام ٢٠٢٦ م، واتخذ التوصيات المناسبة بشأنه.

١٣. اطلع المجلس على تقرير الحالة المالية للربع الأول لعام ٢٠٢٦ م، وناقش المؤشرات المالية والتوصيات ذات الصلة.

وفي ختام الاجتماع، شكر رئيس المجلس الأعضاء على حضورهم ومشاركتهم، وتم رفع الجلسة بعد استكمال مناقشة جميع بنود جدول الأعمال، وعلى ذلك جرى التوقيع:

م	الاسم	المنصب	التوقيع
١	سليمان حسن يحيى الفيافي	الرئيس	
٢	سلمان سالم حسن الفيافي	نائب الرئيس	
٣	أحمد مصلح فرحان الفيافي	عضو	
٤	مسعود يحيى علي الفيافي	عضو	
٥	حسن مصلح فرحان الفيافي	عضو	

رئيس مجلس إدارة جمعية تحفيظ القرآن الكريم بفيحاء

سليمان بن حسن بن يحيى الفيافي



٣,١. السياسات واللوائح الجديد والمحدثة وقد تم اعتمادها:

- دليل مؤشرات وإجراءات عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
- سياسة المكافأة والحوافز
- سياسة تنظيم العلاقات مع المستفيدين وتنظيم الخدمات
- سياسة جمع التبرعات
- سياسة خصوصية البيانات
- سياسة الاحتفاظ بالوثائق واتلافها
- سياسة تعارض المصالح
- سياسة إدارة المتطوعين
- سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات
- نظام الرقابة الداخلية
- لائحة الموارد البشرية
- سياسة التعامل مع الشركاء والطرف الثالث
- سياسة الاستبدال والارجاع الخاصة بالتبرعات
- إجراءات التعامل مع المقبوضات
- تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة
- دليل سياسات والإجراءات المالية والمحاسبية
- سياسة الية تحديد الرواتب
- سياسة الية الاستبدال
- سياسة قواعد وسلوك السلوك والأخلاقيات المهنية
- سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والمدير التنفيذي
- سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب
- سياسة الصرف للبرامج والأنشطة والمصروفات الإدارية والعمومية
- الدليل التعريفي لمجلس الإدارة
- لائحة صلاحيات مجلس الإدارة
- لائحة المشرف الداخلي
- لائحة صرف المساعدات
- لائحة الاستثمار
- لائحة الصلاحيات المالية لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية
- لائحة المشرف المالي
- لائحة المشتريات والتعاقدات



- لائحة الصلاحيات المالية والمحاسبية
- لائحة أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة تجاه مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
- الموشرات الدالة على وجود شبهة غسيل أموال وتمويل او تمويل الإرهاب
- الدليل التنظيمي لمكافحة غسيل الأموال وجرائم تمويل الأموال
- إجراءات إدارة المخاطر المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب
- إجراءات تجنب تنبيه العميل في حال وجود شبهة غسل أموال وتمويل إرهاب
- التدابير الاحترازية في سبيل مكافحة عمليات غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب
- التدابير الداخلية المتبعة لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
- إجراءات فحص لضمان معايير عالية عند التوظيف
- آلية التدقيق لاختبار فعالية وكفاية السياسات والإجراءات المتعلقة بمكافحة تمويل الإرهاب