

الرقم:
التاريخ:
المشروعات:

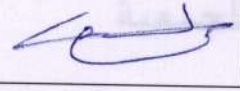
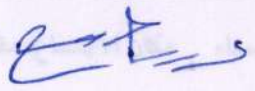
جدول أعمال المراجع الداخلي للجمعية

رقم الاجتماع: ١
الوقت: (٤:٠٠ م) الرابعة مساءً - مكان الاجتماع: مقر الجمعية
تاريخ الاجتماع: ٢٠٢٢/٧/٢٦ يوم الثلاثاء

جدول الأعمال	
متابعة تطبيق الأنظمة واللوائح في الجمعية	١
متابعة التقارير المالية والموازنة التقديرية وفقاً للمعايير	٢

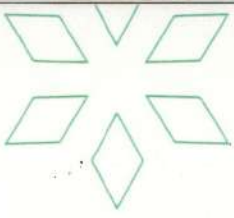
النتائج	م
تم تحديث عدد من السياسات ورفعها لمجلس الإدارة لاعتمادها (سياسة خصوصية البيانات، سياسية جمع التبرعات، سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين وتقديم الخدمات ، سياسة تعارض المصالح ، سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها، سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات، سياسة إدارة المتطوعين، لائحة الموارد البشرية، سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية ، سياسة آليات الرقابة والإشراف على المنظمة وفروعها، الميثاق الأخلاقي للعاملين، سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب، سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب، سياسة البت في قبول عضو الجمعية الجديد أو اعتذاره أو إلغاء عضويته، نظام الرقابة الداخلي العمومية ، بطاقات الوصف الوظيفي، إجراءات لتعريف الأعضاء الجدد في مجلس الإدارة، لائحة تعيين المدير التنفيذي ،لائحة الموارد البشرية، سياسة الاستثمار، لائحة المشتريات، اللائحة المالية، الإجراءات عند الاشتباه بعمليات غسل الأموال ومكافحة الإرهاب، آلية قبول أعضاء الجمعية العمومية.	١
تم إضافة المدقق الداخلي على التقارير الربعية والقوائم المالية والميزانيات التقديرية ويلزم تدقيقه قبل رفعها للمجلس، ورفعها بوقتها المحدد.	٢

الرقم:
التاريخ:
المشروعات:

الاسم	الصفة	التوقيع
بدر بن مليح الحربي	المراجع الداخلي	
محمد بن رويشد الحربي	المدير التنفيذي	
عبدالعزیز بن أحمد الحربي	المحاسب	

مجلس	الجمعية
مجلس	الجمعية
مجلس	الجمعية
مجلس	الجمعية

١	تم تحديث عدد من السياسات برفعها لمجلس الإدارة لاعتمادها (سياسة خصوصية البيانات، سياسة جمع التبرعات، سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين وتقديم الخدمات، سياسة تحريض المصلح، سياسة الاحتفاظ بالوثائق وتلافها، سياسة الإبلاغ عن المخالفات، وحماية مقامي البلاغات، سياسة إدارة المتطوعين، لائحة الموارد البشرية، سياسة مصروفات الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، سياسة اليك الوقاية والإشراف على المنظمة وفروعها، السبل الأخلاقي للعاملين، سياسة الاستثناء بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب، سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب، سياسة البيت في قبول عضو الجمعية الجديد أو اعتذاره أو إلغاء عضويته، نظام الرقابة الداخلي العمومية، بطاقات الرخص الوظيفي، إجراءات التعرف الأعضاء الجدد في مجلس الإدارة، لائحة أمين الخير التنفيذي، لائحة الموارد البشرية، سياسة الاستثمار، لائحة المشتريات، اللائحة المالية، الإجراءات عند الانتهاء بعمليات غسل الأموال ومكافحة الإرهاب، آلية قبول أعضاء الجمعية العمومية).
٢	تم إضافة التدقيق الداخلي على التقارير الربعية والقوائم المالية والميزانيات التقديرية ويلزم تدقيقه قبل رفعها للمجلس، ورفعها بوقتها المحدد.



التاريخ :
الرقم :

الموضوع :
المرفقات :

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم : ٣٣٩٢
الجمعية الخيرية
لتحفيظ القرآن الكريم
بالقوارة



جدول أعمال المراجع الداخلي للجمعية

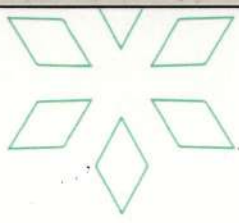
رقم الاجتماع: ٣ الوقت: (م:٤:٠٠) مكان الاجتماع: مقر الجمعية
الرابعة مساء

تاريخ الاجتماع: ٢٠٢٢/٨/٢٩ يوم الاثنين

جدول الأعمال	
تحديث اللائحة الأساسية للجمعية	١

النتائج	م
تم تحديث اللائحة الأساسية حسب تعديلات المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي ورفعها لمجلس الإدارة لاعتمادها.	١

الاسم	الصفة	التوقيع
بدر بن مليح الحربي	المراجع الداخلي	
محمد بن رويشد الحربي	المدير التنفيذي	
عبدالعزیز بن أحمد الحربي	المحاسب	



التاريخ :
الرقم :

الموضوع :
المرفقات :

وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان رقم : ٣٣٩٢
الجمعية الخيرية
لتحفيظ القرآن الكريم
بالقوارة



جدول أعمال المراجع الداخلي للجمعية

رقم الاجتماع: ٢ الوقت: (م.٤:٠٠) مكان الاجتماع: مقر الجمعية
الرابعة مساء

تاريخ الاجتماع: ٢٠٢٢/٨/٢ يوم الثلاثاء

جدول الأعمال	
الهيكل التنظيمي المالي	١
أوامر الصرف	٢

النتائج	م
تم تصميم الهيكل التنظيمي المالي وإضافة المدقق الداخلي للهيكل وتم رفعه لمجلس الإدارة لاعتماده.	١
تم تعديل أوامر الصرف وإعداد نموذج صرف جديد على حسب الهيكل التنظيمي المالي.	٢

الاسم	الصفة	التوقيع
بدر بن مليح الحربي	المراجع الداخلي	
محمد بن رويشد الحربي	المدير التنفيذي	
عبدالعزیز بن أحمد الحربي	المحاسب	