

اليوم	السبت	التاريخ	٣ / ١١ / ١٤٤٥ هـ	الموافق	٢٠٢٤ / ٥ / ١١ م
محضر الاجتماع الثالث					

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:

في الساعة التاسعة والنصف من مساء يوم السبت ٣ من شهر ذي القعدة ١٤٤٥ هـ، الموافق ١١ مايو ٢٠٢٤ م عُقد الاجتماع الثالث

بلس الإدارة في منزل الأستاذ خالد باقيس، وحضره الأعضاء الآتية أسماؤهم:

١ - فضيلة الشيخ فؤاد بن سعود العمري، رئيساً.

٢ - فضيلة الشيخ حافظ بن إبراهيم النجمي، نائباً للرئيس.

٣ - فضيلة الشيخ محمد بن أحمد الذماري، عضواً.

٤ - فضيلة الشيخ فيصل بن سعود العمري، عضواً.

٥ - فضيلة الشيخ خالد بن محمد باقيس، عضواً.

وتم في الاجتماع مناقشة الموضوعات التالية:

الموضوع الأول: ناقش المجلس اللوائح والسياسات التالية:

١ - اللائحة أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة تجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

٢ - سياسة وإجراءات الوقاية من عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

٣ - الدليل الاجرائي لتجنب تنبيه العميل أو المتبرع المشتبه به.

٤ - آلية التدقيق لاختبار فاعلية كفاية السياسات والاجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب.

٥ - نظام الموارد البشرية ولائحة تنظيم العمل.

٦ - السياسات والإجراءات التي تتعلق بحفظ السجلات.

٧ - تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب المتأصلة والكامنة.

٨ - الاستبدال الخاصة بالتبرعات.

٩- سياسة الإرجاع.

١٠- وسياسة وخطة الصرف المالي على البرامج والأنشطة.

١١- وسياسة توجيه مبلغ التبرع إلى مشروع آخر.

١٢- خطة الاستثمار.

القرار الأول: ناقش المجلس تلك السياسات واللوائح، وقرر اعتمادها.

الموضوع الثاني: تكليف مسؤول الالتزام في الجمعية.

القرار الثاني: تكليف فضيلة عضو مجلس الإدارة الشيخ محمد بن أحمد الذماري بمهمة مسؤول الالتزام في الجمعية.

الموضوع الثالث: برامج المناشط الصيفية وفق المذكرة المرفقة وكشف الموازنة التفصيلية لتكلفة الدورة القرآنية الصيفية المكثفة.

القرار الثالث: ناقش المجلس المذكرة المرفقة وقرر اعتماد المذكرة المرفقة وكشف موازنة الدورة القرآنية الصيفية.

الموضوع الرابع: طلب تصريح فتح حلقات لمسجد السنة المحمدية في محافظة جدة.

القرار الرابع: وافق المجلس على الطلب وقرر إعطاءهم التصريح.

الموضوع الخامس: اجتماع الجمعية العمومية.

القرار الخامس: قرر المجلس أن يكون موعد اجتماع الجمعية العمومية في يوم الخميس ١٨ صفر ١٤٤٦هـ الموافق ٢٢ أغسطس

٢٠٢٤م في فندق براديس نيس. وسيتم فيه افتتاح الموقع الرسمي الإلكتروني للجمعية.

وفي نهاية الاجتماع شكر رئيس الجمعية الأعضاء على حضورهم وعلى مشاركتهم الطيبة.

وقد انتهى الاجتماع عند الساعة العاشرة مساءً، وسيكون الاجتماع القادم بإذن الله تعالى يوم السبت بتاريخ ١٧ / ١١ / ١٤٤٥هـ.

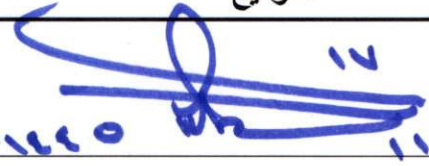
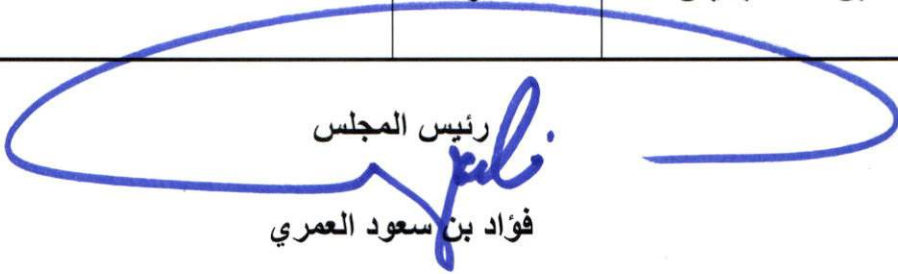
الموافق ٢٥ مايو ٢٠٢٤م.

- ٢ -



توقيعات أعضاء مجلس الإدارة
اجتماع مجلس الإدارة الثالث

السبت ٣ من ذي القعدة ١٤٤٥هـ، الموافق ١١ مايو ٢٠٢٤م

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	حافظ بن إبراهيم النجمي	نائب الرئيس	
٢	محمد بن أحمد الذماري	عضو	
٣	فيصل بن سعود العمري	عضو	
٤	خالد بن محمد باقيس	عضو	
رئيس المجلس فؤاد بن سعود العمري 			

أمين السر: المدير التنفيذي: حسن بن عبيد باحبيشي

الرقم :
التاريخ :
المشروعات :

الموازنة التفصيلية التقديرية لتكلفة الدورة القرآنية الصيفية المكثفة

البند	التكلفة	الايضاح
مكافآت الطلاب	٤٢,٠٠٠ ريال	الثلاثة الأوائل من كل فرع من فروع الحفظ والمراجعة، في كل مسجد ٢٧ طالب، ولدينا ٧ مساجد. عدد الطلاب الفائزين المتوقع: ١٦٨ طالب وطالبة معدل قيمة المكافآت: ٢٥٠ لكل فائز $١٦٨ * ٢٥٠ = ٤٢٠٠٠$ ريال
مكافآت المعلمين	٤٥,٠٠٠ ريال	عدد المعلمين: ٣٠ قيمة المكافأة: ١٥٠٠ $٣٠ * ١٥٠٠ = ٤٥٠٠٠$ ريال
إعاشة الطلاب والمعلمين	٥٠,٠٠٠ ريال	عدد الطلاب تقريباً: ٤٠٠ طالب معدل قيمة الوجبة اليومية لكل طالب: ٥ ريال قيمة الوجبات يومياً: $٤٠٠ * ٥ = ٢٠٠٠$ ريال يومياً قيمة الوجبات لكامل الدورة: $٢٥ * ٢٠٠٠ = ٥٠٠٠٠$ ريال لكامل الدورة مدة ٢٥ يوم
المجموع	١٣٧,٠٠٠ ريال	مائة وسبعة وثلاثون ألف ريال