



اليوم	السبت	التاريخ	١٧/١١/١٤٤٥هـ	الموافق	٢٥/٥/٢٠٢٤م
محضر الاجتماع الرابع					

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

في الساعة التاسعة والنصف من مساء يوم السبت ١٧ من شهر ذي القعدة ١٤٤٥هـ الموافق ٢٥ مايو ٢٠٢٤م عُقد الاجتماع الرابع لمجلس الإدارة في مقر الجمعية، 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- اعتذر عن الحضور فضيلة الشيخ خالد بن محمد باقيس لسفره خارج المنطقة.
- وتم في الاجتماع مناقشة الموضوعات التالية:

الموضوع الأول: ناقش المجلس أنسياسات والأنظمة التالية:

- ١- سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
- ٢- سياسة آليات الرقابة والإشراف على الجمعية وفروعها ومكاتبها وتقييمها.
- ٣- سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والأطراف الثالثة.
- ٤- سياسة إجراءات الإبلاغ عن المعاملات المشتبه بها بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- ٥- نظام وآليات وإجراءات الرقابة الداخلي.
- ٦- القرارات والتوصيات بعد استعراض تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب للتعامل مع المخاطر والحد منها.

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

الموضوع الثاني: اعتماد التنظيم المالي المتعلق بالرواتب والمكافآت والمزايا والبدلات.

القرار الثاني: قرر المجلس اعتماد ٦٠٠ ريال شهرياً لمعلمي الحلقات لمن تصرف له الجمعية من حسابها، والاطلاع على برنامج ماهر في الجلسة القادمة.

الموضوع الثالث: موضوع تنمية الموارد المالية.

القرار الثالث: تم تفويض رئيس الجمعية والشيخ فيصل العمري بالاتفاق مع سعادة المهندس طلال العمري مسؤول تنمية موارد الجمعية.

الموضوع الرابع: طلب تصريح فتح حلقات في مسجد الرحمة وحلقات نسائية في مسجد العزيزي في محافظة جدة.

القرار الرابع: وافق المجلس على الطلب وقرر إعطائهم التصريح.

الموضوع الخامس: موضوع المبنى الجديد.

القرار الخامس: يفوض فضيلة نائب رئيس المجلس بالاتفاق حول المبنى في حي النرجاب.

الموضوع السادس: طلبت المساجد من الجمعية دعمها بالخطابات للجهات المانحة.



القرار السادس: وافق المجلس على ذلك.

الموضوع السابع: عرض من مؤسسة جمار انعقارية لإدارة المبنى.

القرار السابع: لم يوافق المجلس على ذلك.

الموضوع الثامن: موضوع الزكاة والدخل.

القرار الثامن: اطلع المجلس على ذلك.

الموضوع التاسع: سلفة الموظف في الجمعية عبدالرحمن عبدالله.

القرار التاسع: وافق المجلس على ذلك.

الموضوع العاشر: تفويض رئيس الجمعية بمنح تصاريح الحلقات والدور.

القرار العاشر: وافق المجلس على ذلك.

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

وقد انتهى الاجتماع عند الساعة العاشرة والنصف مساءً، وسيكون الاجتماع القادم بإذن الله تعالى يوم الأربعاء ١٧

صفر ١٤٤٦هـ، الموافق ٢١ أغسطس ٢٠٢٤م.

توقيعات أعضاء مجلس الإدارة

اجتماع مجلس الإدارة الرابع

السبت ١٧ من ذي القعدة ١٤٤٥هـ، الموافق ٢٥ مايو ٢٠٢٤م

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

أمين السر: المدير التنفيذي: حسن بن عبيد باحبيشي