

المؤقر

سعادة/ مدير المركز الوطني لتنمية القطاع غير ربحي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحية طيبة،،، وبعد

نفيد سعادتكّم أنه وبحمد الله تم عقد الاجتماع الثاني لأعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٤ م

رقم (١٥/ ٢٤/٠٢) في يوم الثلاثاء بتاريخ ٠٤ / ٠٨ / ١٤٤٥ هـ الموافق ١٤ / ٠٢ / ٢٠٢٤ م

(مرفق لكم محضر الاجتماع) نأمل من سعادتكّم الاطلاع والإحاطة.

والله ولي التوفيق،،،

رئيس مجلس الإدارة

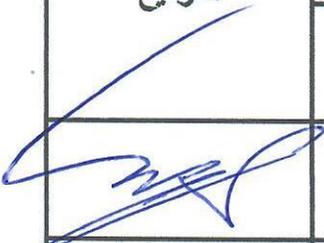
د. سالم عبد الله عبد الرحمن السفياني

محضر الاجتماع رقم (١٥/٢٤/٠٢) لعام ٢٠٢٤ م

الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:

لقد تم عقد الاجتماع الثاني لأعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٤ م

رقم (١٥/٢٤/٠٢) في يوم الثلاثاء بتاريخ ٠٤/٠٨/١٤٤٥ هـ الموافق ١٤/٠٢/٢٠٢٤ م

م	الاسم	المهام	حضر	لم يحضر		التوقيع
				بغير	بدون عذر	
١	سالم عبد الله عبد الرحمن السفياني	رئيس مجلس الإدارة	✓	✓		
٢	محمد جابر محمد حكيم	نائب رئيس مجلس الإدارة	✓			
٣	وديع جميل عبد الهادي الودياني	عضو	✓			
٤	محمد علي عبد الله النمري	عضو	✓			
٥	صالح راشد احمد الزهراني	عضو	✓		١	

محضر الاجتماع رقم (٠٢ / ٢٤ / ١٥) لعام ٢٠٢٤م

محاوَر الاجتماع:

- ١- مناقشة اعتماد قائمة بمخاطر تمويل الإرهاب وغسيل الأموال.
- ٢- مناقشة اعتماد المؤشرات الدالة على وجود شبهة غسيل أموال او تمويل إرهاب.
- ٣- مناقشة اعتماد سياسة الوقاية من عمليات غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب.
- ٤- مناقشة اعتماد تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة.
- ٥- مناقشة اعتماد لائحة وآلية التحقق من وصول التبرع من المتبرع إلى المستفيد النهائي.
- ٦- مناقشة اعتماد قياس رضا المستفيدين.
- ٧- مناقشة اعتماد عقد لإنشاء وقف علمي القرآن للأنشطة وبرامج الجمعية.
- ٨- مناقشة اعتماد الحملات الاعلانية الممولة لمبنى علمي القرآن (مرحلة البناء)
- ٩- مناقشة اعتماد تعيين مسؤولة للجهات المانحة.
- ١٠- مناقشة اعتماد استقالة عضو الجمعية العمومية.
- ١١- مناقشة اعتماد قرض حسن لموظف بالجمعية.

نتائج الاجتماع:

١) مناقشة اعتماد قائمة بمخاطر تمويل الإرهاب وغسيل الأموال.

اطلع المجلس على قائمة بمخاطر تمويل الإرهاب وغسيل الأموال عالي ومنخفض مرفق ملف القائمة

القرار:

١- الموافقة على اعتماد قائمة بمخاطر تمويل الإرهاب وغسيل الأموال عالي ومنخفض.

٢- تفويض المسؤول التنفيذي لإكمال اللازم.

٢) مناقشة اعتماد المؤشرات الدالة على وجود شبهة غسيل أموال او تمويل الارهاب.

ناقش المجلس اعتماد المؤشرات الدالة على وجود شبهة غسيل أموال او تمويل الإرهاب المقدمة من مدير الحوكمة المكلف.

القرار:

١- الموافقة على اعتماد المؤشرات الدالة على وجود شبهة غسيل أموال او تمويل الارهاب. المقدمة من مدير الحوكمة المكلف.

٢- تفويض المسؤول التنفيذي لإكمال اللازم.



٣) مناقشة اعتماد سياسة الوقاية من عمليات غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب.

ناقش المجلس اعتماد سياسة الوقاية من عمليات غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب المقدمة من مدير الحوكمة المكلف.

القرار:

١- الموافقة على سياسة الوقاية من عمليات غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب المقدمة من مدير الحوكمة المكلف.

٢- تفويض المسؤول التنفيذي لإكمال اللازم.

٤) مناقشة اعتماد تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة.

ناقش المجلس تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة والنظر بشكل متكامل وشامل للمخاطر التي قد تتعرض اليها الجمعية.

القرار:

١- الموافقة على اعتماد تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة.

٢- تفويض المسؤول التنفيذي لإكمال اللازم.

٥) مناقشة اعتماد لائحة وآلية التحقق من وصول التبرع من المتبرع إلى المستفيد النهائي.

ناقش المجلس اعتماد تحديد الإجراءات التي يجب اتباعها عند قيام المتبرع بالتبرع وذلك لضمان الشفافية والنزاهة.

القرار:

١- الموافقة على اعتماد اللائحة وآلية التحقق من وصول المتبرع الى المستفيد النهائي.

٢- تفويض المسؤول التنفيذي لإكمال اللازم.

٦) مناقشة اعتماد قياس رضا المستفيدين لعام ٢٠٢٣ م

اطلع المجلس على تقرير استبيان لقياس رضا المستفيدين المقدمة من قسم الشؤون التعليمية

القرار:

١- الموافقة على نشر الاستبيان لقياس رضا المستفيدين لعام ٢٠٢٣ م وذلك لتحسين جودة الخدمات المقدمة من الجمعية للمستفيدين

٢- تفويض المسؤول التنفيذي لإكمال اللازم.



٧) مناقشة اعتماد العقد لبناء مبنى علمي القرآن للأنشطة وبرامج الجمعية.

ناقش المجلس حاجة الجمعية لاعتماد انشاء مبنى علمي القرآن للقيام بأنشطة وبرامج الجمعية وتقدمت ثلاث مؤسسات متخصصة للقيام بأعمال الحفر والبناء وهي كالتالي:

م	اسم المؤسسة أو الشركة	مبلغ التسويق	الملاحظات
١	مؤسسة رجوة الجودة	٥,٥٢٥,٠٠٠ ريال	غير شامل الضريبة المضافة
٢	مؤسسة أساس المباني للتطوير العقاري	٥,٤٧٥,٠٠٠ ريال	غير شامل الضريبة المضافة
٣	بيت الاعمار للتطوير العقاري	٥,٤٦٠,٠٠٠ ريال	غير شامل الضريبة المضافة

القرار:

١. الموافقة على العرض المقدم من بيت الاعمال للتطوير العقاري بمبلغ وقدره ٥٤٦٠.٠٠٠ مليون ريال لا غير لبناء مبنى علمي القرآن للبرامج والأنشطة.

٢. تفويض المسؤول التنفيذي لإكمال اللازم.

٨) مناقشة اعتماد الحملات الإعلانية الممولة لمبنى علمي القرآن

ناقش المجلس حاجة الجمعية لاعتماد الحملات الاعلامية مبنى علمي القرآن للقيام بالأنشطة والبرامج وتقدمت مؤسستين إعلامية بعروض الأسعار وهي كالتالي:

م	اسم المؤسسة أو الشركة	مبلغ التسويق	الملاحظات
١	معايير التسويق	٢٥٠,٠٠٠ ريال	غير شامل الضريبة المضافة
٢	الإنتاج الإعلامي	٢٨٠,٠٠٠ ريال	غير شامل الضريبة المضافة

القرار:

١. الموافقة على العرض المقدم من معايير التسويق بمبلغ ٢٥٠.٠٠٠ ريال لا غير للقيام بحملة الاعلامية

٢. تفويض المسؤول التنفيذي لإكمال اللازم.

٩) مناقشة اعتماد تعيين موظفة متعاونة مسؤولة عن الجهات المانحة.

ناقش المجلس حاجة الجمعية لتعيين موظفة متعاونة مسؤولة عن الجهات المانحة لكي يتم رفع المشاريع الخيرية للجهات المعنية ولحاجة الجمعية الى الموارد المالية للقيام ببرامجها و انشطتها في خدمة كتاب الله .

القرار:

١. الموافقة على تعيين الموظفة المتعاونة الموضحة بيانتها ادناه:

م	الاسم	الجنسية	رقم السجل	المكافأة
١	ليلى سافر مسفر المالكي	سعودية	١٠٢٥٥٥١٠٨٤	٢,٠٠٠ ريال
				١,٥٠٠ ريال مقطوعة عن كل دعم ٥٠,٠٠٠ ريال

٢. تبدأ مباشرة الموظفة اعمالها عن بعد بتاريخ ٢٠٢٤/٠٢/١٥ م ورفع التقارير اللازمة للإدارة التنفيذية

٣. تفويض مدير إدارة الموارد البشرية لإكمال اللازم.

١٠) مناقشة اعتماد استقالة عضو الجمعية العمومية .

ناقش المجلس طلب الاستقالة المقدم من عضو الجمعية العمومية / الأستاذ: نايف مرزوق محمد الدعجاني هوية رقم : ١٠٤٣١٧٥٠٧٢ من منصبه بناء على رغبته بداية من تاريخ ٢٠٢٤/٠٢/١٢ م.

القرار:

١- الموافقة على طلب استقالة عضو الجمعية العمومية / الأستاذ: نايف مرزوق محمد الدعجاني وكل الشكر على ما قدمه لخدمة حفاظ كتاب الله ونسأل الله أن يجعل ذلك في موازين حسناته.

٢- تفويض نائب رئيس مجلس الإدارة لإكمال اللازم.

١١) مناقشة اعتماد طلب الموظف عبد الله سنقو لقرض حسن من الجمعية

ناقش المجلس طلب الموظف عبد الله علي سنقو إقامة رقم: ٢٠٢٤٤٩٥١٩٠ على حصوله قرض حسن من الجمعية بناء على خطابه المرسل الى نائب رئيس الجمعية بمبلغ ٧٠٠٠ ريال بسبب ظروف مادية.

القرار:

١- الموافقة على طلب الموظف عبد الله علي سنقو بإقراضه مبلغ ٧٠٠٠ ريال ويتم استقطاعها شهريا من راتبه مبلغ ١٠٠٠ ريال الى حين الانتهاء من القرض حسب المدة النظامية.

٢- تفويض المدير المالي بإكمال اللازم .

