



الرقم :
التاريخ :
المشروعات :

بسم الله الرحمن الرحيم

اليوم	الأحد	التاريخ	الموافق	م ٢٠٢٢/٠٨/٢١
محضر الاجتماع رقم (٥) لمجلس الإدارة للعام ٢٠٢٢ م				

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ففي اليوم الموضح أعلاه عُقد الاجتماع رقم (٥) لمجلس الإدارة وذلك في مقر الجمعية، وقد بدأ الاجتماع في الساعة ٤,٠٠ م وانتهى في الساعة ٦,٠٠ م.

محاور الاجتماع:

- ١- دعوة الجمعية العمومية للانعقاد لمناقشة التقرير المالي الختامي ٢٠٢٢ م.
- ٢- مناقشة لائحة صرف المساعدات.
- ٣- استعراض التقرير المالي للربع الثاني للعام ٢٠٢٢ م.
- ٤- اختبار المعلومات المتقدمة للعام الدراسي ١٤٤٤ هـ.
- ٥- طلب عرض سعر من مكتب محاسبي لعمل التقرير المالي الختامي.
- ٦- صيانة قاعة مبنى دار الفضيلة النسائية.
- ٧- استقالة عضوين من الجمعية العمومية.

القرارات: -

- ١- اعتماد انعقاد الجمعية العمومية بتاريخ ١٣/٩/٢٠٢٢ م.
 - ٢- اعتماد لائحة صرف المساعدات.
 - ٣- اعتماد التقرير المالي للربع الثاني للعام ٢٠٢٢ م.
 - ٤- تكليف لجنة شؤون الموظفين بتشكيل لجنة لعمل مقابلة واختبار للمعلومات المتقدمة للعام ١٤٤٤ هـ.
 - ٥- مخاطبة مكتب البدران محاسبون ومراجعون قانونيون بطلب عرض سعر لعمل التقرير المالي الختامي.
 - ٦- اعتماد صيانة قاعة مبنى دار الفضيلة النسائية بما لا يتجاوز ٤٠ ألف ريال.
 - ٧- قبول استقالة العضو:
- ١- بدر ظافر محيا الشهري.
 - ٢- عبد الرحمن محمد فايز الشهري.
 - ٨- تكليف الأستاذ/عبد الله محمد عبد الرحمن مشرفاً على الشؤون التعليمية (بنات) محتسباً، من تاريخه.

توقيع الأعضاء:

م	الاسم	صفته بالمجلس	التوقيع
١	ظافر بن سالم بن سعد الشهري	رئيس المجلس	
٢	محمد بن عاطف بن عبد الوهاب آل سلطان الشهري	نائب الرئيس	
٣	فهد بن ظافر بن سعيد العميري الشهري	المسنول المالي	
٤	عبد الكريم بن محمد بن عبد الرحمن آل فرحان الشهري	عضو	
٥	محمد بن سعد بن سعيد آل رزيق الشهري	عضو	
٦	عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الشهري	عضو	
٧	علي بن ظافر بن علي لشول	عضو	
٨	حسن بن محمد بن عامر آل زاهر الشهري	عضو	
٩	ظافر بن علي بن ظافر آل عبيد الشهري	عضو	

رئيس مجلس الإدارة

ظافر بن سالم بن سعد الشهري



الرقم :

التاريخ :

المشروعات :

بسم الله الرحمن الرحيم

اليوم	الخميس	التاريخ	الموافق	م ٢٠٢٢/٠٧/٢٨
محضر الاجتماع رقم (٤) لمجلس الإدارة للعام ٢٠٢٢ م				

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ففي اليوم الموضح أعلاه عُقِدَ الاجتماع رقم (٤) لمجلس الإدارة وذلك في مقر الجمعية، وقد بدأ الاجتماع في الساعة ١٠.٠٠ م وانتهى في الساعة ٣.٠٠ م.

محاور الاجتماع:

- ١- استعراض سير العمل بالجمعية.
- ٢- استعراض تقرير الإنجازات للفصل الدراسي الثالث للشؤون التعليمية.
- ٣- مناقشة السياسات واللوائح الجديدة.
- ٤- مناقشة سلم رواتب الموظفين بالجمعية.
- ٥- استعراض التقرير المالي للربع الأول للعام ٢٠٢٢ م
- ٦- مناقشة تشكيل لجنة الاستثمار بالجمعية.

القرارات: -

- ١- اعتماد السياسات واللوائح التالية :

م	اللائحة	الملاحظات
١	لائحة سياسة الصرف للبرامج والأنشطة	
٢	إجراءات التعامل مع المقبوضات	
٣	لائحة الاستثمار	
٤	لائحة المشتريات	
٥	دليل الوصف الوظيفي للوظائف المالية	
٦	دليل العمليات والإجراءات المالية والمحاسبية	
٧	دليل الإجراءات المتبعة لتعريف أعضاء مجلس الإدارة الجدد بعمل الجمعية	

- ٢- اعتماد سلم رواتب الموظفين بالجمعية بناء على محضر لجنة التوظيف.

- ٣- اعتماد تشكيل لجنة الاستثمار التالية:

م	الاسم	المنصب
١	عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الشهري	رئيس اللجنة
٢	فهد بن ظافر بن سعيد العميري الشهري	نائب الرئيس
٣	عثمان بن محمد بن قاسم الشهري	عضو
٤	فايز بن فراج بن عبد الله الشهري	عضو

- ٤- يكلف المشرف المالي والمدير التنفيذي بدراسة سد العجز المالي في الربع الأول.

توقيع الأعضاء:

م	الاسم	صفته بالمجلس	التوقيع
١	ظافر بن سالم بن سعد الشهري	رئيس المجلس	
٢	محمد بن عاطف بن عبد الوهاب آل سلطان الشهري	نائب الرئيس	
٣	فهد بن ظافر بن سعيد العميري الشهري	المسئول المالي	
٤	عبد الكريم بن محمد بن عبد الرحمن آل فرحان الشهري	عضو	
٥	محمد بن سعد بن سعيد آل رزيق الشهري	عضو	
٦	عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الشهري	عضو	
٧	علي بن ظافر بن علي لشول	عضو	
٨	حسن بن محمد بن عامر آل زاهر الشهري	عضو	
٩	ظافر بن علي بن ظافر آل عبيد الشهري	عضو	

رئيس مجلس الإدارة

ظافر بن سالم بن سعد الشهري



الرقم :
التاريخ :
المشروعات :

بسم الله الرحمن الرحيم

اليوم	الأحد	التاريخ	الموافق	م ٢٠٢٢/٠٣/٠٦
محضر الاجتماع رقم (٣) لمجلس الإدارة للعام ٢٠٢١ م				

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ففي اليوم الموضح أعلاه عُقِدَ الاجتماع رقم (٣) لمجلس الإدارة وذلك في مقر الجمعية، وقد بدأ الاجتماع في الساعة ٤,٣٠ م وانتهى في الساعة ٦,٣٠ م.

محاور الاجتماع:

١. مناقشة سير العملية التعليمية بالجمعية.
٢. مناقشة إصدار القوائم المالية الختامية.
٣. دعوة الجمعية العمومية العادية والغير عادية.

أمرات:

- ١- تكليف المشرف المالي بمتابعة المكتب المحاسبي والقانوني بإصدار القوائم المالية الختامية لعام ٢٠٢١ م.
- ٢- دعوة الجمعية العمومية الغير عادية لمناقشة تعديل اللائحة الأساسية واعتمادها.
- ٣- دعوة الجمعية العمومية العادية لاعتماد الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٢ م والموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٢ م والتقرير الإعلامي الختامي لعام ٢٠٢١ م ومناقشة استثمارات وأوقاف الجمعية وفتح سجل تجاري للجمعية.

توقيع الأعضاء:

م	الاسم	صفته بالمجلس	التوقيع
١	ظافر بن سالم بن سعد الشهري	رئيس المجلس	
٢	محمد بن عاطف بن عبد الوهاب آل سلطان الشهري	نائب الرئيس	
٣	فهد بن ظافر بن سعيد العميري الشهري	المسئول المالي	
٤	عبد الكريم بن محمد بن عبد الرحمن آل فرحان الشهري	عضو	
٥	محمد بن سعد بن سعيد آل رزيق الشهري	عضو	
٦	عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الشهري	عضو	
٧	علي بن ظافر بن علي لشول	عضو	
٨	حسن بن محمد بن عامر آل زاهر الشهري	عضو	
٩	ظافر بن علي بن ظافر آل عبيد الشهري	عضو	

رئيس مجلس الإدارة
ظافر بن سالم بن سعد الشهري



الرقم :
التاريخ :
المشروعات :

بسم الله الرحمن الرحيم

اليوم	الأحد	التاريخ	الموافق	م ٢٢٠٢٢/٠١/٢٣
محضر الاجتماع رقم (٢) لمجلس الإدارة للعام ٢٠٢١ م				

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ففي اليوم الموضح أعلاه عُقِدَ الاجتماع رقم (٢) لمجلس الإدارة وذلك في مقر الجمعية، وقد بدأ الاجتماع في الساعة ١٠:٠٠ م وانتهى في الساعة ١٢:٠٠ م.

محاور الاجتماع:

١. مناقشة سير العملية التعليمية بالجمعية.
٢. اعتماد البرامج الصيفية.
٣. اعتماد شراء برنامج إداري ومحاسبي.
٤. مناقشة ميزانية الربع الأول لعام ٢٠٢٢ م.
٥. مناقشة صعوبة صرف رواتب القسم النسائي.

القرارات :-

١- اعتماد البرامج التالية:

م	البرنامج	المبلغ المعتمد	ملاحظات
١	دورة القلائد ٩	٤٠٠٠ ريال	
٢	تصحيح التلاوة (الفاتحة وقصار السور)	١٠٠٠ ريال	
٣	حلقة الجاليات	١٠٠٠ ريال	
٤	مسابقة معاني القرآن	٢٠٠٠ ريال	
٥	مسابقة أجمل التلاوات	١٠٠٠ ريال	

- ٢- اعتماد شراء برنامج رافد الإداري والمحاسبي بمبلغ ٢٣٠٠٠ ريال.
- ٣- اعتماد الميزانية التقديرية للربع الأول لعام ٢٠٢٢ م.
- ٤- تكليف / عمرو محمد عمرو أمين للصندوق بالإضافة لعملة مديراً للشؤون المالية والإدارية
- ٥- صرف مكافأة حفاظ بمقدار ٢٠٠٠ ريال لكل حافظ.
- ٦- تكليف عمرو محمد عمرو باستلام رواتب القسم النسائي حتى يتم تعيين موظف للقسم.
- ٧- تكليف مدير الجمعية بالبحث عن مركز تدريب لإقامة دورة غسيل الأموال ودعم الإرهاب خلال شهرين من تاريخه.

توقيع الأعضاء:

م	الاسم	صفته بالمجلس	التوقيع
١	ظافر بن سالم بن سعد الشهري	رئيس المجلس	
٢	محمد بن عاطف بن عبد الوهاب آل سلطان الشهري	نائب الرئيس	
٣	فهد بن ظافر بن سعيد العميري الشهري	المسئول المالي	
٤	عبد الكريم بن محمد بن عبد الرحمن آل فرحان الشهري	عضو	
٥	محمد بن سعد بن سعيد آل رزيق الشهري	عضو	
٦	عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الشهري	عضو	
٧	علي بن ظافر بن علي لشول	عضو	
٨	حسن بن محمد بن عامر آل زاهر الشهري	عضو	
٩	ظافر بن علي بن ظافر آل عبيد الشهري	عضو	

رئيس مجلس الإدارة

ظافر بن سالم بن سعد الشهري



الرقم :
التاريخ :
المشروعات :

بسم الله الرحمن الرحيم

اليوم	الأحد	التاريخ	١٤٤٣/٠٥/٢٩ هـ	الموافق	٢٠٢٢/٠١/٠٢ م
-------	-------	---------	---------------	---------	--------------

محضر الاجتماع رقم (١) لمجلس الإدارة للعام ٢٠٢١ م

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ففي اليوم الموضح أعلاه عُقد الاجتماع رقم (٧) لمجلس الإدارة وذلك في مقر الجمعية، وقد بدأ الاجتماع في الساعة ٠٤:٢٠ م وانتهى في الساعة ٠٦:٣٠ م.

محاور الاجتماع:

١. حصر الممارسات والدرجات المفقودة بتقرير الحوكمة.
 ٢. مناقشة مجالات وفرص التحسين.
 ٣. المجالات التي تحتاج الى التحسين الفوري / العاجل.
- القرارات :-
- ١- حصر الممارسات والدرجات المفقودة بتقرير الحوكمة.

م	الممارسة	الدرجة	الدرجة المحققة	الإجراءات
١	سلامة انعقاد اجتماعات الجمعية العمومية	٨	٧	انعقدت الجمعية العمومية بشكل نظامي وسليم
٢	المسؤوليات والصلاحيات المالية	٦	٤	كل اللوائح والسياسات المالية نظامية وسليمة
٣	تعيين المدير التنفيذي والمحاسب والمشراف المالي	٤,٥	٥	توظيف مدير تنفيذي + توظيف محاسب سعودي
٤	تكوين اللجان	٤	٣,٥	استكمال بقية اللجان
٥	الإفصاح عن بيانات أعضاء مجلس الإدارة وتعارض المصالح لهم واللجان الدائمة	٧	٤	نشر نموذج تعارض المصالح على موقع الجمعية
٦	التعامل مع الشكاوى والاستفسارات	٥	٥	موجودة على موقع الجمعية
٧	عمليات قياس الرضا لأصحاب العلاقة	٢	١,٥	عمل وتجهيز استبيان قياس رضى لبرامج الجمعية بشكل ربعي وعرضه نتائجه على مجلس الإدارة بشكل دوري
٨	نشر التقارير المالية الربعية المعتمدة	١٠	٥	تم الإفصاح ونشرها على موقع الجمعية

١- مجالات وفرص التحسين

- تعيين مدير تنفيذي مفرغ على نظام التأمينات خلال النصف الأول من العام ٢٠٢٢ م.
- تعيين محاسب سعودي مفرغ على نظام التأمينات خلال النصف الأول من العام ٢٠٢٢ م.
- ٢- المجالات التي تحتاج الى التحسين الفوري / العاجل.
- عمل وتجهيز استبيان قياس رضا المستفيد لبرامج الجمعية بشكل ربعي وعرضه نتائجه على مجلس الإدارة بشكل دوري.
- الاهتمام بنشر التقارير المالية الربعية المعتمدة على موقع الجمعية.
- ٣- طلب تعديل درجة الحوكمة والرفع ب خطاب الى مركز التنمية بإعادة النظر في زيارة الحوكمة ورافق كل المستندات والشواهد التي تؤكد طلب التعديل في درجات الحوكمة.

توقيع الأعضاء:

م	الاسم	صفته بالمجلس	التوقيع
١	ظافر بن سالم بن سعد الشهري	رئيس المجلس	
٢	محمد بن عاطف بن عبد الوهاب آل سلطان الشهري	نائب الرئيس	
٣	فهد بن ظافر بن سعيد العميري الشهري	المسنول المالي	
٤	عبد الكريم بن محمد بن عبد الرحمن آل فرحان الشهري	عضو	
٥	محمد بن سعد بن سعيد آل رزيق الشهري	عضو	
٦	عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الشهري	عضو	
٧	علي بن ظافر بن علي لشول	عضو	
٨	حسن بن محمد بن عامر آل زاهر الشهري	عضو	
٩	ظافر بن علي بن ظافر آل عبيد الشهري	عضو	

رئيس مجلس الإدارة
ظافر بن سالم بن سعد الشهري