



متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات مجلس الإدارة 1443هـ - 2022م رقم الإصدار : 1



متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات مجلس الإدارة (آخر تحديث للعام 2024م -2025م)

رقم الاجتماع	تاريخه	أهم القرارات إن وجدت	تم تنفيذها (نعم/لا)	سبب عدم التنفيذ	تم إرفاق المحضر (نعم/لا)	قائمة الحضور
1	2021/06/16م	اعتماد اللوائح والسياسات	نعم	-	نعم	مرفق
		الاطلاع على الميثاق الأخلاقي	نعم	-	نعم	
2	2021/06/20م	مناقشة استقالة المدير التنفيذي السابق حمود عامر العمري	نعم	-	نعم	مرفق
		تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة	نعم	-	نعم	
3	2021/08/19م	الاطلاع على خطة الشؤون التعليمية وإقرارها	نعم	-	نعم	مرفق
		إعادة تأهيل الشقق الغير مؤجرة بأوقاف الجمعية	نعم	-	نعم	
4	2021/10/24م	تعيين المدير التنفيذي الأستاذ معدي عسيري	نعم	-	نعم	مرفق
		الرفع بشأن طلب منح الأرض	نعم	-	نعم	
5	2021/11/2م	التعاقد مع مؤسسة مشكاة الخير لصياغة المشاريع خلال شهر وقياس مدى النجاح الذي تحقق وعرضه في أقرب اجتماع	نعم	-	نعم	مرفق
		عقد دروات في مجال الحوكمة	نعم	-	نعم	
6	2021/12/15م	زيادة سعر الشقق المجددة إلى 1200 ريال وإلزام المستأجر بعقد إلكتروني	نعم	-	نعم	مرفق
		تفويض عضو المجلس أ. ياسين حسين الدرهمي للتفاوض مع مركز نرتقي لتعليم الكتاب والسنة من أجل مشروع تدبر جزء عم	نعم	-	نعم	
7	2022/2/1م	الموافقة على فتح حساب باسم الصدقة الجارية	نعم	-	نعم	مرفق
		الإعلان عن الحاجة لموظف شؤون تعليمية	نعم	-	نعم	
8	2022/2/20م	الموافقة على دمج 3 صكوك من الأراضي بالقنفذة في صك واحد	نعم	-	نعم	مرفق
		الموافقة على تحويل فصول التبيان إلى روضة أهلية والسعي في إنهاء إجراءات ذلك	50%	-	نعم	
9	2022/03/29م	اعتماد الطلب المقدم من المدير التنفيذي بشأن تبني معيار المنظمة الموثوقة NCVO وعقد اللقاء التعريفي	نعم	-	نعم	مرفق
		اعتماد تجديد ترخيص جمع التبرعات عن طريق رسائل SMS والرفع به لمركز التنمية	نعم	-	نعم	
10	2022/03/29م	الموافقة على إنشاء الموقع الإلكتروني للجمعية	نعم	-	نعم	مرفق
		الموافقة على إنشاء المتجر الإلكتروني والرفع به لمركز التنمية	نعم	-	نعم	
11	2022/03/29م	الموافقة على جمع التبرعات عن طريق الحملات التسويقية	نعم	-	نعم	مرفق
		تكليف الاستاذ علي إبراهيم مراجع داخلي	نعم	-	نعم	
12	2022/03/29م	تشدين التطبيق التحفيزي للطلاب والطالبات	نعم	-	نعم	مرفق
		اعتماد البرامج الرمضانية لعام 1443هـ	نعم	-	نعم	
13	2022/03/29م	اعتماد التقرير الربعي الأول للعام 2022م والرفع به لمركز الوطني	نعم	-	نعم	مرفق
		الموافقة على اعتماد مبلغ 100 ألف لتسويق المشاريع الاستثمارية والعمل على شراء أرض في القنفذة وعرضها على الجمعية العمومية	نعم	-	نعم	



رقم الاجتماع	تاريخه	أهم القرارات إن وجدت	تم تنفيذها (نعم/لا)	سبب عدم التنفيذ	تم إرفاق المحضر (نعم/لا)	قائمة الحضور
10	2022/05/24م	اعتماد كافة التقارير الربعية لعام 2021م والرفع بها لمركز التنمية	نعم	-	نعم	مرفق
		الموافقة على تنفيذ مشروع حافظ 11 بتاريخ 1443/11/6هـ وحتى تاريخ 1443/11/10هـ وأن تكون اختبارات لآلي التبيان بتاريخ 1443-11/9-8هـ	نعم	-	نعم	
		توجيه إدارة الشؤون المالية بعرض التقرير المالي بشكل مستمر		-	نعم	
11	2022/07/27م	اعتماد النموذج الشامل للعام 2021م	نعم	-	نعم	مرفق
		اعتماد نتائج تحليل رضا المستفيدين وتقديم التغذية الراجعة وتنفيذ المقترحات والتوصيات المقدمة منهم	نعم	-	نعم	
		اعتماد التقرير الربعي الثاني للعام 2022م والرفع به للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي	نعم	-	نعم	
		الموافقة على إقامة الحلقات الصيفية للعام 1443-1444هـ حسب إمكانات كل حلقة	نعم	-	نعم	
12	2022/09/07م	اعتماد التقارير المقدمة في متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات الجمعية العمومية	نعم	-	نعم	مرفق
		اعتماد تقارير المراجع الداخلي للعام 2022م	نعم	-	نعم	
		اعتماد قائمة التدابير التي تم اتخاذها من قبل مجلس الإدارة في تقييم المخاطر الكامنة والمتأصلة	نعم	-	نعم	
		اعتماد القائمة المعدة في ورشة العمل التي تنص على تحديد وفهم مخاطر تمويل الإرهاب وغسيل الأموال والتي تتطابق مع واقع الجمعية وطرق الوقاية والتدابير اللازمة	نعم	-	نعم	
مرفق		اعتماد مواصلة قراءة مؤشرات الأداء للإدارات	نعم	-	نعم	مرفق
		اعتماد تقرير متابعة الصلاحيات الإدارية والمالية واعتماد لائحة الصلاحيات الإدارية والمالية	نعم	-	نعم	
		اعتماد تكليف الأستاذ / موسى محمد الفاهمي مسؤولاً للعهد	نعم	-	نعم	
		اعتماد خطة الرقابة والتقييم مع موازنتها التقديرية	نعم	-	نعم	
		اعتماد لائحة الصلاحيات الإدارية والمالية – وسياسة آليات نظام الرقابة – والحفاظ على البيئة	نعم	-	نعم	



رقم الاجتماع	تاريخه	أهم القرارات إن وجدت	تم تنفيذها (نعم/لا)	سبب عدم التنفيذ	تم إرفاق المحضر (نعم/لا)	قائمة الحضور
13	2022/10/9م	الموافقة على إنشاء المجمع القرآني وإعداد كافة اللوائح المنظمة في ذلك	نعم	-	نعم	مرفق
		تقديم الشكر للعاملين في حصولهم في تقييم الحوكمة على 100%	نعم	-	نعم	
		اعتماد خطة مشاركة الجمعية في جائزة التميز للعمل الخيري	نعم	-	نعم	
		التعاقد مع مكتب مختص للاستشارات في جوانب ملف السلامة المالية	نعم	-	نعم	
		اعتماد التقرير الربعي الثالث للعام 2022م والعمل على الرفع به للمركز	نعم	-	نعم	
		التأكيد على تفعيل الشراكات للوصول لكافة الشرائح	نعم	-	نعم	
		تصميم برامج توعوية وإرشادية بهدف زيادة أعداد المتطوعين	نعم	-	نعم	
14	2022/12/6م	الموافقة على إقامة الحملات التسويقية والعمل على استخراج التراخيص اللازمة	نعم	-	نعم	مرفق
		تقديم شكر لكافة الإدارات على تحقيق مؤشرات الخطة التشغيلية للعام 2022م وإنجازها بنسب عالية	نعم	-	نعم	
		اعتماد خطط تطوير مخرجات لآلي التبيان وزيادة أعداد الملتحقين ونسب الإنجاز	نعم	-	نعم	
		اعتماد التقرير المقدم من المراجع الداخلي للربعي الأخير للعام 2022م	نعم	-	نعم	
15 23/1	2023/01/02م	الموافقة على تحديث حساب البنك العربي	نعم	-	نعم	مرفق
		إكمال متطلبات مراجعة القوائم المالية للعام 2022م	نعم	-	نعم	
		اعتماد التقرير الربعي الرابع للعام 2022م والرفع به للمركز الوطني	نعم	-	نعم	
		اعتماد إرسال نسخ التقارير الربعي والختامية للعام 2022م للمركز الوطني	نعم	-	نعم	
15 23/2	2023/03/20م	اعتماد خطة البرامج الرمضانية للعام 2023م	نعم	-	نعم	مرفق
		اعتماد خطة الحملات التسويقية خلال شهر رمضان للعام 1444هـ	نعم	-	نعم	
		مشاركة المستفيدين رغبتهم في تحديد الدوام خلال شهر رمضان المبارك لعام 1444هـ	نعم	-	نعم	
		اعتماد دوام الموظفين خلال الفترة المسائية من شهر رمضان المبارك	نعم	-	نعم	



رقم الاجتماع	تاريخه	أهم القرارات إن وجدت	تم تنفيذها (نعم/لا)	سبب عدم التنفيذ	تم إرفاق المحضر (نعم/لا)	قائمة الحضور
16 23/3	2023/04/04م	اعتماد التقرير الربعي الأول للعام 2023م والرفع به للمركز الوطني	نعم	-	نعم	مرفق
		اعتماد المقترح المقدم من قبل العاملين	نعم	-	نعم	
		اعتماد تنفيذ صياغة البرامج والمشاريع للإدارات	نعم	-	نعم	
		اعتماد طلب ترخيص جمع التبرعات عن طريق رسائل SMS	نعم	-	نعم	
		اعتماد رئيس مجلس الإدارة لنموذج الإفصاح الشامل للجمعية والمتطابق مع الواقع للعام 2022م	نعم	-	نعم	
17 23/4	2023/07/16م	اعتماد التقرير الربعي الثاني للعام 2023م والرفع به للمركز الوطني	نعم	-	نعم	مرفق
		متابعة قياس المؤشرات بشكل دوري والعمل على إكمال مستهدفات لعام	نعم	-	نعم	
		اعتماد تقديم البرامج التوعوية للعاملين	نعم	-	نعم	
		اعتماد التقويم الدراسي للحلقات والدور النسائية	نعم	-	نعم	
		اعتماد عقد شراكة مع جمعية التنمية بكنانة وتنفيذ يوم الخميس يوم تحفيزي للحلقات القرآنية	نعم	-	نعم	
		الموافقة على إعادة تشكيل اللجنة المؤقتة للاختبارات	نعم	-	نعم	
18 23/5	2023/08/06م	اعتماد التقرير الختامي للعام 2022م والتسجيل في منصة إحسان	نعم	-	نعم	مرفق
		اعتماد فتح جزء ثاني لبرنامج لآلي التبيان	نعم	-	نعم	
		تفويض عضو المجلس الأستاذ ياسين الدرهمي في عقد لقاء تعريف مع شركة التخطيط الاستراتيجي	نعم	-	نعم	
		اعتماد تقديم مكافأة مالية للمحاسب بقيمة 500 ريال شهريا	نعم	-	نعم	
		اعتماد الطلب المقدم من موظف العلاقات العامة والإعلام	نعم	-	نعم	
		اعتماد تغيير أوقات الدوام في مجمع بناء لتأهيل معلم القرآن حسب رغبات المشتركين	نعم	-	نعم	
		اعتماد تصنيف مكافأة المعلمين حسب الأداء	نعم	-	نعم	
		اعتماد تجديد ترخيص المتجر الإلكتروني وترخيص SMS	نعم	-	نعم	
19 23/6	2023/10/4م	اعتماد التقديم على منح التميز المؤسسي	نعم	-	نعم	مرفق
		اعتماد التقرير الربعي الثالث للعام 2023م والرفع به للمركز الوطني	نعم	-	نعم	
		اعتماد التقارير المقدمة من المراجع الداخلي والعمل على متابعة تنفيذ القرارات	نعم	-	نعم	
			نعم	-	نعم	

الجمعية الخيرية
لتحفيظ القرآن الكريم
بوادي حلي - حافظ 3153



حافظ



رقم الاجتماع	تاريخه	أهم القرارات إن وجدت	تم تنفيذها (نعم/لا)	سبب عدم التنفيذ	تم إرفاق المحضر (نعم/لا)	قائمة الحضور
20 23/7	2023/11/07م	الموافقة على اعتماد التعاقد مع مؤسسة أراك التجارية وتفويض عضو المجلس الأستاذ ياسين الدرهمي في إتمام التعاقد وتنفيذ الالتزامات المبرمة في العقد	نعم	-	نعم	مرفق
		الموافقة على ضوابط صرف مكافآت معلمي الحلقات القرآنية	نعم	-	نعم	
		الموافقة على تحديث الحساب البنكي العربي والرفع به للمركز الوطني للتحديث	نعم	-	نعم	
21 23/8	2023/12/19م	الموافقة على تأسيس مشروع قرآني ومخاطبة بنك التنمية لإكمال متطلبات الحصول على التمويل	نعم	-	نعم	مرفق
		اعتماد نتائج تحليل رضا المستفيدين للعام 2023م وتقديم التغذية الراجعة لهم وتنفيذ توصيات ومقترحاتهم وإطلاعهم على ذلك	نعم	-	نعم	
		اعتماد التقارير المقدمة من المراجع الداخلي والعمل على متابعة تنفيذ القرارات	نعم	-	نعم	
		اعتماد القائمة المعدة في ورشة العمل لعام 2023م والتي تنص على تحديد وفهم مخاطر تمويل الإرهاب وغسيل الأموال التي تتطابق مع واقع الجمعية وطرق الوقاية والتدابير اللازمة	نعم	-	نعم	
		اعتماد قائمة التدابير التي تم اتخاذها من قبل مجلس الإدارة في تقييم المخاطر الكامنة والمتأصلة والحد منها	نعم	-	نعم	
		اعتماد التقارير المقدمة في متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات الجمعية العمومية	نعم	-	نعم	
		اعتماد تقرير متابعة الصلاحيات للعام 2022م-2023م				
22 24/1	2024/02/06م	اعتماد تعيين المشرف المالي عضوا بالمجلس اعتماد كافة التقارير المالية الربعية والختامية للعام 2023م والرفع بها للمركز الوطني تكليف الأستاذ / عبدالعزيز البركاتي أمينا للصندوق مسؤولا للعهد اعتماد دليل إسعاد الموظفين مناقشة إلغاء اللجان الدائمة والمؤقتة اعتماد تكليف مراجع داخلي للجمعية اعتماد التعاقد مع مؤسسة الرحيق المختوم	نعم	-	نعم	مرفق
23 24/2	2024/06/02م	توجيه إدارة لألى التبيان بإعداد تقرير حول فتح فرع في القطاع الجنوبي اعتماد التقرير المالي للربع الأول 2024م اعتماد تقارير الأداء للإدارات للربع الأول اعتماد تنفيذ البرامج الصيفية للعام 1446هـ	نعم	-	نعم	مرفق



رقم الاجتماع	تاريخه	أهم القرارات إن وجدت	تم تنفيذها (نعم/لا)	سبب عدم التنفيذ	تم إرفاق المحضر (نعم/لا)	قائمة الحضور
23 24/3	2024/7/07م	اعتماد التقرير المالي الربعي الثاني للعام 2024م والرفع به للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي الموافقة على تسجيل الجمعية في منصة اعتماد الموافقة على استخراج سجلات فرعية باسم تبيان حافظ لرياض الأطفال وجساءة الإنشاء اعتماد تقارير أداء الإدارات للربع الثاني للعام 2024م	نعم	-	نعم	مرفق
24 24/4	2024/08/18م	مواصلة إعداد التجهيزات اللازمة لعقد الجمعية العمومية لتشكيل لجنة الانتخابات ومناقشة القوائم المقترحة	نعم	-	نعم	مرفق
		اعتماد تقارير الشؤون التعليمية للبدائية الجادة للعام 1446هـ	نعم	-	نعم	
		اعتماد تقرير متابعة الصلاحيات للعام 2023 - 2024م	نعم	-	نعم	
		مناقشة تكليف قيادي مسؤول التزام	نعم	-	نعم	
25 24/5	2024/10/29م	مناقشة واستعراض قوائم المرشحين لعضوية مجلس الإدارة	نعم	-	نعم	
26 24/6	2024/12/14م	1- استعراض استبانات قياس رضا المستفيدين عن الخدمات المقدمة للعام 2024م 2- استعراض التقارير الربعية الأخيرة للعام 2024م المقدمة من المراجع الداخلي. 3- استعراض قائمة مخاطر غسيل الأموال ، وقائمة المخاطر الكامنة والمتأصلة واتخاذ التوصيات والتدابير اللازمة . 4- استعراض التقارير الختامية لمتابعة قرارات الجمعية العمومية للعام -2025 2024 5- استعراض التقارير الختامية متابعة الصلاحيات للعام 2024-2025م	نعم	-	نعم	