



محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (24/02)

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:

فإنه في يوم الأحد الموافق 2024/08/04م اجتمع أعضاء مجلس الإدارة لجمعية تحفيظ القرآن الكريم بمدينة حائل.

أعضاء مجلس الإدارة:

الرئيس	١- نايف بن خلف العنزي	٢- محمد بن عبيد الشيعي	نائب الرئيس
المسؤول المالي	٣- فيصل بن محمد المغيص الشمري	٤- منيف بن عيد السلمياني	عضو
عضو	٥- محمد بن زامل الشمري		

وقد اتفق المجتمعون على التالي:

• الموافقة على تشكيل لجنة تختص بالأوقاف والاستثمار ومهامها كالتالي :

- ١- تطوير الاستراتيجية الاستثمارية: وضع استراتيجية استثمارية طويلة الأجل تتماشى مع أهداف الأوقاف وتضمن الحفاظ على رأس المال وتحقيق العائد المطلوب.
- ٢- اختيار الاستثمارات: تحديد الفرص الاستثمارية التي تتماشى مع استراتيجية الاستثمار وتقديم التوصيات حول الاستثمارات الجديدة.
- ٣- تقييم أداء الاستثمارات: متابعة أداء الاستثمارات وتقييمها بشكل دوري لضمان تحقيق الأهداف الاستثمارية.
- ٤- التقرير والمتابعة: تقديم تقارير دورية حول أداء الاستثمارات والمخاطر المرتبطة بها.
- ٥- البحث والتحليل: إجراء بحوث وتحليلات حول الفرص الاستثمارية والأسواق المالية.
- ٦- التعاون مع الشركاء: التعاون مع الشركاء والمتخصصين في مجال الاستثمار لتحقيق الأهداف الاستثمارية.
- ٧- تطوير السياسات والعمليات: تطوير السياسات والعمليات اللازمة لإدارة الاستثمارات بشكل فعال.
- ٨- التدريب والتطوير: توفير التدريب والتطوير للزمين لأعضاء اللجنة والموظفين لضمان فهمهم الكامل للاستراتيجية الاستثمارية.
- ٩- التواصل مع الأطراف المعنية: التواصل مع الأطراف المعنية، بما في ذلك المؤسسات المالية والشركاء الاستثماريين، لضمان فهمهم الكامل للاستراتيجية الاستثمارية.



الرقم: (24/02)
التاريخ: 202 / /
الموضوع:
المشروعات:

المملكة العربية السعودية
جمعية تحفيظ القرآن الكريم بحائل
تحت إشراف المركز الوطني
لتنمية القطاع غير الربحي
برقم (٣٣٣٤)

ومكونه من الأعضاء التالي :

نايف خلف العنزي رئيس اللجنة

منيف عيد السلمي عضو

فيصل محمد المغيص عضو

فيصل مرجي العبدلي أمين اللجنة

د. عبدالعزيز خلف العبدلي عضو

عبدالله حمود الهذيلي عضو

• الموافقة على تشكيل لجنة منبثقة تختص بالترشيحات والمكافآت ومهامها كالتالي :

- ١- إعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه ، والإدارة التنفيذية ، واقتراح مقدار المكافآت مع مراعاة أحكام المادة (٢٩) من هذه القواعد ، ورفعها إلى مجلس الإدارة للموافقة عليها ، واعتمادها من الجمعية العمومية ، على أن يراعى في تلك السياسة اتباع معايير ترتبط بالأداء ، والإفصاح عنها ، والتحقق من تنفيذها.
- ٢- توضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها ، وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة.
- ٣- المراجعة الدورية لسياسة المكافآت ، وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق الأهداف المرجوة منها.
- ٤- مراجعة أسس توزيع المكافآت السنوية المقررة من الجمعية العمومية ومجلس الإدارة إن وجدت.
- ٥- إعداد وصف للقدرات ، والمؤهلات المطلوبة ، والوظائف القيادية.
- ٦- مراجعة السياسات والأنظمة العامة للموارد البشرية.
- ٧- مراجعة سلم الرواتب والبدلات لموظفي الجمعية.
- ٨- تحديد المؤهلات اللازمة لعضوية كل لجنة من اللجان وخصوصاً لجنة المراجعة.
- ٩- إعداد المعايير لتقييم أداء مجلس إدارة الجمعية ، واللجان ، وأعضائها ، والمسؤول التنفيذي من قبل الجمعية العمومية.

ومكونه من الأعضاء التالي :

- منيف عيد السلمي رئيس اللجنة

- فيصل محمد المغيص عضو

- د. عبدالعزيز خلف العبدلي عضو

* الموافقة على الاعتماد الآتي :

- ١- اعتماد اللائحة التعليمية ونماذجها
- ٢- اعتماد المنهج التعليمي
- ٣- اعتماد لائحة تنظيم العمل - لائحة الموارد البشرية -
- ٤- اعتماد دليل الإجراءات الإدارية ونماذجها.

(24/02)

الرقم:

202 / /

التاريخ:

الموضوع:

المشروعات:



المملكة العربية السعودية
جمعية تحفيظ القرآن الكريم بحائل
تحت إشراف المركز الوطني
لتنمية القطاع غير الربحي
برقم (٣٣٣٤)

٥- اعتماد اللائحة المالية والمحاسبية ونماذجها.

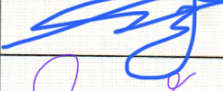
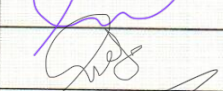
٦- اعتماد لائحة مصفوفة الصلاحيات.

٧- اعتماد لائحة التوصيف الوظيفي.

٨- اعتماد لائحة الهيكلية التنظيمية.

٩- اعتماد لائحة التطوع ونماذجها.

١٠- نماذج الإجراءات الإدارية

الموقعون	عمله	الرأي	التوقيع
نايف خلف العنزي	رئيس المجلس	موافق	
د. محمد عبيد الشحي	نائب الرئيس	موافق	
فيصل بن محمد المغيص	المسؤول المالي	موافق	
منيف بن عيد السلماي	عضواً	موافق	
محمد زامل الشمري	عضواً	موافق	