



سجل اللجان

الجمعية الأردنية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الرمثا

١٤٣٩ هـ

قائمة اللجان الدائمة

1- لجنة الترشيحات و المكافآت

2- لجنة المراجعة الداخلية



لجنة الترشيحات و المكافآت

أعضاء اللجنة :

1	أ. هالم بن محمد الديبان	الرئيس
2	أ. سليمان بن عبدالرحمن السلومي	عضواً
3	أ. خالد بن سليمان الغرير	عضواً
4	أ. مبارك بن بنيدر الحربي	أمين اللجنة

لجنة المراجعة الداخلية

أعضاء اللجنة :

1	د. ناهر بن محمد الحمود	الرئيس
2	د. سلطان بن عبدالله الجربوع	عضواً
3	أ. منهور بن دخيل الرثيم	عضواً
4	د. بدر بن عبدالعزيز الغفيلي	أمين اللجنة

تشكيل اللجان وتحديد مهامها
واختصاصاتها وآلية عملها
واعتماد سياسة القواعد
والاجراءات اللازمة لتنظيم عمل
اللجان المنبثقة عن المجلس
من الجمعية العمومية.

محضر الاجتماع ٢٤/٢ لمجلس إدارة الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالرس

وبعد:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

فقد تم بعون الله وتوفيقه عقد الجلسة رقم ٢ / ٢٤ لمجلس إدارة الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الرس وذلك يوم ١٤٤٥/٠٧/٠٣هـ الموافق ٢٠٢٤/٠١/١٥م وبعد الترحيب بأصحاب الفضيلة أعضاء المجلس تم استعراض الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال وهي كالتالي :

الموضوع الأول: تشكيل لجنة المراجعة الداخلية ولجنة الترشيحات والمكافآت وفق المادة (٣٨) و (٤٤) من اللائحة الأساسية .

القرار: الموافقة على تشكيل لجنتي المراجعة الداخلية ولجنة الترشيحات والمكافآت حسب البيان التالي :

أولاً: لجنة المراجعة الداخلية بعضوية كلاً من :

المهمة	العضو	م
رئيساً	الدكتور : ناصر بن محمد الحمود	١
عضواً	الدكتور: سلطان بن عبدالله الجريوع	٢
عضو خارجي	الأستاذ: منصور بن دخيل الرثيع	٣
أمين اللجنة	الدكتور: بدر بن عبدالعزيز الغفيلي	

ثانياً: لجنة الترشيحات والمكافآت بعضوية كل من :

المهمة	العضو	م
رئيساً	الأستاذ : صالح بن محمد الديبان	١
عضواً	الأستاذ : خالد بن سليمان الغرير	٢
عضو خارجي	الأستاذ : سليمان بن عبدالرحمن السلومي	٣
أمين اللجنة	الأستاذ : مبارك بن بنيدر الحربي	

الموضوع الرابع: تبرع الأستاذ : علي بن صالح الجريوع بقطعتي أرض لصالح الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الرس بحي النخيل رقم المخطط (٠٤٠٣/٠٤٠٠/٠٤٠٠).

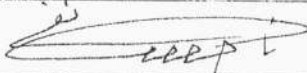
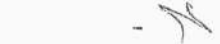
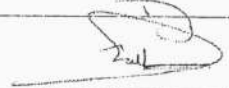
القرار: الموافق على قبول الهبة المتمثلة في قطعتي أرض في حي النخيل من الأستاذ : علي بن صالح الجريوع.

في ختام الجلسة ٢٤/٢ وتاريخ ٢٠٢٤/٠١/١٥ م الموافق ١٤٤٥/٠٧/٠٣ هـ شكر

فضيلة الرئيس جميع الأعضاء على مداخلتهم وإثرائهم الجلسة

وقد ختمت الجلسة في تمام الخامسة والنصف

- توقيع أعضاء المجلس :

الصفة	الاسم	التوقيع
رئيس المجلس	د. بدر بن علي العقل	
نائب الرئيس	أ. صالح بن محمد الديبان	
عضو مجلس	أ. خالد بن سليمان الغريير	
عضو مجلس	د. سلطان بن عبدالله الجربوع	
عضو مجلس	أ.د. ناصر بن محمد الحمود	
عضو مجلس	أ. سليمان بن عبدالرحمن الصائغ	
عضو مجلس	أ. سليمان بن عبدالعزيز الغفيلي	
أمين مجلس	أ. بدر بن صالح العايد	

الرقم:
التاريخ:
المشروعات:
الموضوع:



المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
ترخيص رقم 3089
الجمعية العامة للقطاع غير الربحي

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية للجمعية الخيرية لتحفظ القرآن الكريم في محافظة الرس
المنعقدة يوم الاثنين بتاريخ ١٣/١٠/١٤٤٥هـ الموافق ٢٢/٠٤/٢٠٢٤م

بناءً على الدعوة الموجهة لأعضاء الجمعية لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية للجمعية، والمبلغة للأعضاء جميعاً، انعقد الاجتماع عن طريق برنامج (zoom) وذلك في تمام الساعة (٤:٤٥ م) يوم الاثنين بتاريخ ١٣/١٠/١٤٤٥هـ الموافق ٢٢/٠٤/٢٠٢٤م برئاسة الدكتور /بدر بن علي العقل رئيس الجمعية وسكرتير الجمعية الأستاذ / بدر بن صالح العايد وبحضور الأعضاء حسب بيان الحضور المرفق عن طريق الزوم .

وقد افتتح رئيس الجمعية الاجتماع بسم الله الرحمن الرحيم، ورحب بأعضاء الجمعية . حيث يمثلون بالأصالة عدد (٢٦) من (٣١) صوت بما نسبته ٨٣,٨% من إجمالي عدد أعضاء الجمعية. في محضر كشف الحضور عن طريق (zoom) وعددهم (٢٦) عضواً وتبين أن عدد الأصوات الممثلة في الاجتماع أصالة بلغ (٢٦ صوت) من (٣١) عضو من إجمالي عدد أعضاء الجمعية أي بنسبة ٨٣,٨% وبذلك أصبح انعقاد الجمعية العمومية العادية صحيحاً طبقاً للمادة (١٧) من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٦١) وتاريخ ٢٨/٠٢/١٤٣٧هـ .

بعد ذلك طلب رئيس الجمعية من السكرتير تلاوة جدول الأعمال وفق ما يلي :

- ١- مناقشة واعتماد الميزانية المالية للسنة المنتهية ٢٠٢٣م.
- ٢- اعتماد الموازنة المالية التقديرية للسنة المالية الجديدة لعام ٢٠٢٤م
- ٣- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٣م.
- ٤- اعتماد الخطة المقترحة للسنة المالية الجديدة ٢٠٢٤م.
- ٥- تجديد عقد المحاسب القانوني شركة المجموعة السعودية للمحاسبة والمراجعة الجاسر والدخيل لمراجعة حسابات الجمعية.
- ٦- اعتماد القواعد والإجراءات اللازمة لتنظيم عمل اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة ، والموافقة على صرف المكافآت مقابل العضوية في مجلس الإدارة و عضوية اللجان المنبثقة عنه.

قرارات الاجتماع:

- اعتماد مناقشة واعتماد الميزانية المالية للسنة المنتهية ٢٠٢٣م.
- اعتماد الموازنة المالية التقديرية للسنة المالية الجديدة لعام ٢٠٢٤م
- مناقشة واعتماد تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٣م.
- اعتماد الخطة المقترحة للسنة المالية الجديدة ٢٠٢٤م.

TRH4431

محافظته: الرس ، ص:ب/ ٢٤٩ الرمز البريدي ٥١٩٢١ العنوان الوطني ٥٢٢٢ المطار ، رقم الوحدة ١ ، الرس ٥٨٨٢٢-٧٢٢٢

هاتف ٠١٦٣٣٢٤٢١ فاكس ٠١٦٣٣٢٨٤٢

البرامجي: ١٢٦٦٨٠١٠٢٤٤٤٤١ البلاد: ٩٩٩٢٠٠٠٠٢٥٠٠٠٤ الأهلي: ٤٠٤٤٧٠٥٥٠٠٠١٠٧ الإنماء: ١٢٤٤٤٤٤٤٤٤٠٠٠





الرقم:
التاريخ:
المشغوعات:
الموضوع:

- الموافقة على تجديد عقد المحاسب القانوني شركة المجموعة السعودية للمحاسبة والمراجعة الجاسر والدخيل لمراجعة حسابات الجمعية.
- اعتماد القواعد والإجراءات اللازمة لتنظيم عمل اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة، والموافقة على صرف المكافآت مقابل العضوية في مجلس الإدارة وعضوية اللجان المنبثقة عنه.

• وقد انتهى الاجتماع عند الساعة ٥,٣٠ م تقريباً حيث قدم الرئيس الشكر لجميع الحاضرين على حضورهم لهذا الاجتماع .
والله الموفق ،،،

رئيس الجمعية

الاسم: د. بدر بن علي العقل
التوقيع:

سكرتير الجمعية

الاسم: بدر بن صالح العايد
التوقيع:

TAH4431

محافظ الراس، ص.ب/ ٢٤٩ الرمز البريدي، ٥١٩٢١ العنوان الوطني، ٥٤٧٢ المطار، رقم الوحدة ١، الراس، ٧٣٣٣-٥٨٨٨٢

هاتف / ٠١٦٣٣٣٤٤٢١ فاكس / ٠١٦٣٣٣٨٤٤٢

الراجحي: ١٣٣٦٠٨٠١٣٤٤٤١ البلاد: ٩٩٩٢٠٠٠٢٣٥٠٠٠٤ الأهلي: ٤٠٤٤٧٠٥٥٠٠١٠٧ الإنماء: ٦٨٢٤٤٤٤٤٤٤٤٠٠٠





كشف الحضور

لإجتماع الجمعية العمومية العادية
لجمعية تحفيظ القرآن الكريم في محافظة الرس

(me) ~ابو مؤيد-			
Host) الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم		iPhone الخاص بـ جمعية	
سليمان عبدالعزيز الغفيلي		سليمان بن صالح الشمسان	
بدر صالح العايد		خالد سليمان الفرير	
Ali alzidy		خالد محمد صالح الخليوي	
DELL's iPhone		سعد محمد الحمود	
hosayn Alawaji		سلطان بن عبدالله الجربوع	
بدر بن علي العقل		سليمان الصائغ	
بدر عبدالعزيز الغفيلي		سليمان صالح محمد الشمسان	
ناصر بن محمد العطاالله		سليمان عبدالله الخليوي	
حمد بن علي البطاح		سليمان نيف النيف	
عبدالله ناصر الدعجان		صالح الهندي	
مبارك بنيدر الحربي		صالح بن محمد الخليفة	
محمد صالح عبدالله العوفي		صالح بن محمد الديان	
ناصر بن محمد الحمود		صالح محمد الزيدي	

يوم الاثنين ١٤٤٥/١٠/١٣ هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٤/٢٢ م الساعة ٤:٤٥ م
عن بعد عن طريق برنامج الزوم

0558390025 | TAH4431 | www.quranalrass.org

القواعد والإجراءات اللازمة لتنظيم عمل اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة

حسب المادة الخامسة والأربعون الفقرة الأولى يضع مجلس الإدارة القواعد والإجراءات اللازمة لتنظيم عمل اللجان بعد تكوينها وكيفية التنسيق بينها ويعتمدها من الجمعية العمومية.

وذلك حسب القواعد والإجراءات التالية:

أولاً: على مجلس الإدارة حال كانت إيرادات الجمعية (٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة مليون أو أكثر سنوياً تشكيل لجنتين إحداهما للمراجعة الداخلية، والأخرى للترشيحات والمكافآت وفق القواعد.

(المادة الثامنة والثلاثون الفقرة الخامسة من اللائحة الأساسية)

ثانياً: تشكل اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة بما لا يقل عن ثلاثة أعضاء، ولا تزيد عن خمسة أعضاء. (المادة الرابعة والأربعون الفقرة الأولى من اللائحة الأساسية)

ثالثاً: يكون من بين أعضائها أعضاء مستقلين من خارج الجمعية على أن يكون الرئيس أحد أعضاء مجلس الإدارة. (المادة الرابعة والأربعون الفقرة الثالثة من اللائحة الأساسية)

رابعاً: يجب أن تتوافر في عضو اللجنة المستقل الاشتراطات الآتية:

- أ. الخبرات والمؤهلات الملائمة لأعمال اللجنة.
- ب. ألا يكون من أعضاء مجلس الإدارة، أو الموظفين في الجمعية، ولا من أعضاء جمعيتها العمومية.
- ت. لا يرتبط مع الجمعية بأي عقود، ما لم يفصح عن ذلك، وتوافق الجمعية العمومية على ذلك.
- ث. لا تربطه قرابة بأي من أعضاء مجلس الإدارة، والجمعية العمومية، والعاملين في الوظائف القيادية حتى الدرجة الرابعة. (المادة الرابعة والأربعون الفقرة الرابعة من اللائحة الأساسية)

خامساً: اختصاصات لجنة المراجعة الداخلية:

- ١- مع عدم الإخلال بأحكام النظام واللائحة التنفيذية والقواعد، تختص لجنة المراجعة الداخلية بالآتي:
 - أ. إعداد ميثاق المراجعة الداخلية واعتماده من مجلس الإدارة.

- ب. تقويم أنظمة الرقابة الداخلية، بما في ذلك النظام المحاسبي، للتحقق من سلامتها وملائمتها، وتحديد أوجه القصور فيها إن وجدت، واقتراح الوسائل والإجراءات اللازمة لعلاجها بما يكفل حماية أموال الجمعية وممتلكاتها من الاختلاس أو الضياع أو التلاعب ونحو ذلك.
- ت. التأكد من التزام الجمعية بالأنظمة واللوائح والتعليمات والإجراءات المالية، والتحقق من كفاءتها وملائمتها.
- ث. تقويم كفاءة الخطة التنظيمية للجمعية من حيث وضوح السلطات والمسؤوليات وفصل الاختصاصات المتعارضة وغير ذلك من الجوانب التنظيمية.
- ج. تقويم مستوى إنجاز الجمعية لأهدافها الموضوعية، وتحليل سبب الاختلاف إن وجد.
- ح. تحديد مواطن سوء استخدام الجمعية لمواردها.
- خ. فحص المستندات الخاصة بالمصروفات والإيرادات بعد إتمامها للتأكد من صحتها ونظاميتها.
- د. فحص السجلات المحاسبية للتأكد من انتظام القيود وصحتها وسلامة التوجيه المحاسبي.
- ذ. مراجعة ودراسة العقود والاتفاقيات المبرمة التي تكون الجمعية طرفاً فيها للتأكد من التقيد بها.
- ر. مراجعة ودراسة التقارير المالية والحسابات الختامية التي يعلها مجلس إدارة الجمعية والتأكد من دقتها ومدع موافقتها للأنظمة واللوائح والتعليمات، والمعايير المحاسبية، والسياسات التي تطبقها الجمعية.
- ز. تقديم المشورة عند بحث مشروع الموازنة التقديرية للجمعية.
- س. ترشيح المراجع الخارجي ودراسة تقريره وملاحظاته والإجراءات التصحيحية والتوصية بعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه بعد التحقق من استقلاله ومراجعة نطاق عمله وشروط التعاقد معه، بشرط ألا يكون عضواً في لجنة المراجعة الداخلية.

سادساً: اختصاصات لجنة الترشيحات والمكافآت:

- أ. إعداد سياسية واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه، والإدارة التنفيذية، واقتراح مقدار المكافآت، ورفعها إلى مجلس الإدارة للموافقة عليها، واعتمادها من الجمعية العمومية، على أن يراعى في تلك السياسة أحكام المادة التاسعة والعشرون من القواعد، واتباع معايير ترتبط بالأداء، والإفصاح عنها، والتحقق من تنفيذها.
- ب. توضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة، وسياسية المكافآت المعمول بها، وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة.

- ت. المراجعة الدورية لسياسة المكافآت، وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق الأهداف المرجوة منها.
- ث. مراجعة أسس توزيع المكافآت السنوية المقررة من الجمعية العمومية ومجلس الإدارة إن وجدت.
- ج. إعداد وصف للقدرات، والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة، والوظائف القيادية.
- ح. تحديد الوقت الذي يتعين على العضو تخصيصه لأعمال مجلس الإدارة.
- خ. مراجعة السياسات والأنظمة العامة للموارد البشرية.
- د. مراجعة سلم الرواتب والبدلات لموظفي الجمعية.
- ذ. تحديد المؤهلات اللازمة لعضوية كل لجنة من اللجان وخصوصاً لجنة المراجعة.
- ر. إعداد المعايير لتقييم أداء مجلس إدارة الجمعية، واللجان، وأعضائها، والمسؤول التنفيذي من قبل الجمعية العمومية.

سابعاً: اجتماعات اللجان وقراراتها:

تعقد اللجان اجتماعاتها وفق الشروط الآتية:

- ١- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها.
 - ٢- يجوز أن يتقدم أغلبية أعضاء اللجنة بطلب كتابي موجهاً لرئيس اللجنة لعقد اجتماع للجنة، ويجب على رئيس اللجنة الدعوة لعقد الاجتماع خلال أسبوع من تاريخ الطلب.
 - ٣- تجتمع اللجنة مرة كل شهرين في الحالات العادية.
 - ٤- يحق للجنة الاجتماع في الحالات الاستثنائية، أو الضرورية عند طلب رئيس اللجنة، أو اثنين من أعضاء اللجنة، أو طلب مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية.
 - ٥- تعقد اللجنة اجتماعاتها حضورياً، أو عن طريق الاتصال المرئي.
 - ٦- ترسل الدعوات إلى الاجتماع لكل عضو من قبل رئيس اللجنة أو أمينها، قبل خمسة أيام على الأقل من تاريخ الاجتماع، ويوضح في الدعوة الوقت، والتاريخ، ومكان الاجتماع، والوثائق، والمعلومات اللازمة.
 - ٧- في حالات الاستثناء، والضرورة التي يتطلب فيها عقد اجتماع طارئ غير مجدول، فيجوز في هذه الحالة إرسال الدعوة إلى الاجتماع مرافقاً جدول أعمال الاجتماع، والوثائق، والمعلومات اللازمة، خلال مدة لا تقل عن ثلاثة أيام من تاريخ الاجتماع، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على أقل من ذلك.
- (المادة السادسة والأربعون من اللائحة الأساسية)

- ٨- في حال تعذر عقد اجتماع أي لجنة بسبب عدم اكتمال نصابها القانوني، فيكون لرئيس اللجنة الدعوة إلى اجتماع بديل خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ الموعد السابق.
- ٩- يجب حضور جميع أعضاء اللجنة لاجتماعاتها، ولا يجوز لعضو اللجنة توكيل عضو آخر للحضور أو التصويت نيابة عنه.
- ١٠- تصدر قرارات وتوصيات اللجنة بأصوات أغلبية الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس اللجنة.
- ١١- يجوز لأي عضو التحفظ على أي قرار، أو توصية تتخذها اللجنة على أن يبين الأسباب التي دعت به إلى التحفظ، وفي حال أن العضو خرج من اجتماع اللجنة قبل اختتامه فيقتصر تحفظه على القرارات، والتوصيات، والبنود التي حضر مناقشتها على أن يبيدها كتابةً.

ثامناً: أحكام عامة:

- ١- تبدأ مدة عمل اللجنة من تاريخ تشكيلها، وتنتهي بانتهاء مدة دورة مجلس الإدارة، أو بانتهاء مدتها الواردة في قرار تشكيلها، أو بإعادة تشكيلها، ويجب أن تتوافق مدة عضوية اللجنة مع مدة عضوية مجلس الإدارة القائم وقت تشكيلها.
- ٢- يجوز لمن أصدر قرار تشكيل اللجنة إنهاء عضوية أعضائها بالكامل أو أحدهم بقرار مسبب.
- ٣- يجوز لأي عضو من أعضاء اللجنة الاستقالة من عضوية اللجنة، وذلك بإرسال إشعار خطي لرئيس مجلس الإدارة، ورئيس اللجنة، وتصبح الاستقالة نافذة اعتباراً من تاريخ تسليم الإشعار، إلا إذا حدد الإشعار وقتاً لاحقاً لتنفيذ الاستقالة.
- ٤- في حال غياب العضو أكثر من اجتماعين، تسقط عضويته تلقائياً، وتعين الجمعية العمومية، أو مجلس الإدارة عضواً بديلاً عنه حسب قرار التشكيل.
- ٥- للجمعية العمومية، أو مجلس الإدارة تقييم أداء اللجان دورياً، وتقديم التوجيهات لها لتطوير أعمالها. (المادة السابعة والأربعون من اللائحة الأساسية)

تاسعاً: تم تشكيل لجنتي المراجعة الداخلية ولجنة الترشيحات والمكافآت بقرار من مجلس إدارة الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الرس برقم ٢٤ / ٢ وتاريخ ١٤٤٥/٠٧/٠٣ هـ الموافق ٢٠٢٤/٠١/١٥ م حسب البيان التالي :

أولاً: لجنة المراجعة الداخلية بعضوية كلاً من :

م	العضو	المهمة
١	الدكتور : ناصر بن محمد الحمود	رئيساً
٢	الدكتور: سلطان بن عبدالله الجربوع	عضواً
٣	الأستاذ: منصور بن دخيل الرثيع	عضو خارجي
	الدكتور: بدر بن عبدالعزيز الغفيلي	أمين اللجنة

ثانياً: لجنة الترشيحات والمكافآت بعضوية كلاً من :

م	العضو	المهمة
١	الأستاذ : صالح بن محمد الديبان	رئيساً
٢	الأستاذ : خالد بن سليمان الغرير	عضواً
٣	الأستاذ : سليمان بن عبدالرحمن السلومي	عضو خارجي
	الأستاذ : مبارك بن بنيدر الحربي	أمين اللجنة

عاشراً: مكافآت مجلس الإدارة وأعضاء اللجان المنبثقة عنه

يكون صرف المكافآت مقابل العضوية في مجلس الإدارة، أو العضوية في اللجان المنبثقة عنه، وفقاً للضوابط الآتية :

١. مراعاة المصارف الشرعية للزكاة والغرض المحدد لها من قبل المتبرعين .
٢. الإفصاح عن ذلك في التقرير السنوي ، والقوائم المالية .
٣. ألا يؤثر صرف المكافأة على الاستدامة المالية للجمعية، ومشاريعها حسب القوائم المالية المعتمدة من الجمعية العمومية، والتقرير المالي الشامل المعتمد من مراجع الحسابات .
٤. التزام الجمعية، ومجلس إدارتها بمعايير الحكومة المعتمدة من المركز، على ألا تقل نسبة الحوكمة في الجمعية عن ٨٥٪ .
٥. أن تكون الجمعية من الجمعيات التي يقدر إجمالي إيراداتها (٥) مليون أو أكثر سنوياً.
٦. موافقة الجمعية العمومية .

٧. عدم وجود تحفظ من مراجع الحسابات على قرارات وتوجيهات التي قام بها مجلس الإدارة أو اللجنة وتبعت التشغيل الخاصة بالعام المالي الذي تصرف عنه المكافآت .
 ٨. يكون صرف المكافآت بعد نهاية السنة المالية للجمعية .
 ٩. يكون صرف المكافآت لعضوية مجلس الإدارة وعضوية اللجنة وفقاً للآتي :
 - أ/ في كل الأحوال يكون مقدار المكافآت التي يحصل على العضو مقابل عضويته في مجلس الإدارة (١٠٠٠) ريال لكل اجتماع على ألا يتجاوز عدد الاجتماعات عن (٦) ست اجتماعات في السنة .
 - ب/ في كل الأحوال يكون مقدار المكافأة التي يحصل عليها العضو مقابل عضويته في اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة (٥٠٠) ريال لكل اجتماع على ألا يتجاوز عدد الاجتماعات عن (٦) ست اجتماعات في السنة .
 - ج/ يجب على العضو إعادة المكافأة إذا صرف دون وجه حق .
 ٢. يجوز لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة ورئيس وأعضاء اللجان المنبثقة عن التنازل عن مقدار المكافأة المستحقة وذلك وفقاً الضوابط التالية :
 - أ/ الإقرار كتابة بالتنازل عن المكافأة بعد نهاية السنة المالية وقبل صرفها .
 - ب/ يتم التنازل للجمعية نفسها .
 - ج/ لا يعد التنازل عن المكافأة من التبرع المحسوب للحصول على عضوية العضو الداعم .
 - د/ لا يجوز الرجوع عن التنازل بعد إقراره كتابةً.
- (المادة الثامنة والعشرون والتاسعة والعشرون من قواعد حوكمة الجمعيات والمؤسسات الأهلية)

لجنة المراجعة الداخلية

أعضاء اللجنة :

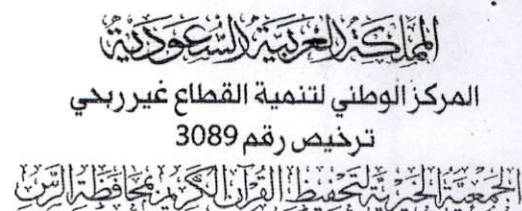
1	د. ناهر بن محمد الحمود	الرئيس
2	د. سلطان بن عبدالله الجربوع	عضواً
3	أ. منهور بن دخيل الرثيم	عضواً
4	د. بدر بن عبدالعزيز الغفيلي	أمين اللجنة

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة السنت



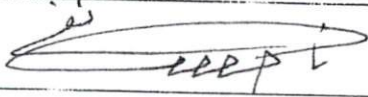
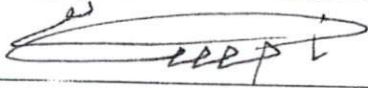
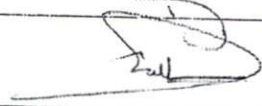
الخطابات والمراسلات والدعوات والمحاضر والتقارير للجان





الموضوع:

- توقيع أعضاء المجلس :

الصفة	الاسم	التوقيع
رئيس المجلس	د. بدر بن علي العقل	
نائب الرئيس	أ. صالح بن محمد الديان	
عضو مجلس	أ. خالد بن سليمان الغرير	
عضو مجلس	د. سلطان بن عبدالله الجربوع	
عضو مجلس	أ.د. ناصر بن محمد الحمود	
عضو مجلس	أ. سليمان بن عبدالرحمن الصائغ	
عضو مجلس	أ. سليمان بن عبدالعزيز الغفيلي	
أمين مجلس	أ. بدر بن صالح العايد	



هذا صراع طلب طلبة طرائف

[22-25-7-17 / 2081]



الرقم: ٢٤٤٥ / ٦ / ١٦
التاريخ: ٢٤٤٥ / ٦ / ١٦
المشروعات: دعوة طلبة اجتماع
الموضوع: لجنة



المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
ترخيص رقم 3089
الجمعية الخيرية لتحفظ القرآن الكريم - محافظة الرياض

سعادة/ أعضاء لجنة المراجعة الداخلية المحترمين وفقهم الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ::

- إشارة إلى مهام واختصاصات لجنة المراجعة الداخلية، وفي إطار حرصنا على تفعيل دور اللجنة ومتابعة أعمالها وفق اللوائح والأنظمة المعتمدة؛ يسرني دعوتكم لحضور الاجتماع الأول للجنة، والمقرر انعقاده - بمشيئة الله تعالى - يوم الأحد الموافق (٢٣-٦-٢٠٢٤ م)، في تمام الساعة ٤:٣٠ مساءً في مقر الجمعية (قاعة الاجتماعات الرئيسية) وذلك لمناقشة المواضيع المدرجة على جدول الأعمال التالي:
١. الكلمة الافتتاحية لسعادة رئيس اللجنة.
 ٢. استعراض نتائج أعمال المراجعة النصف سنوية.
 ٣. تقييم أداء الجهات التنفيذية بناءً على التقارير المرفوعة.
 ٤. مناقشة آلية متابعة تنفيذ توصيات اللجان الفرعية الأخرى.
 ٥. مراجعة الإجراءات الرقابية المعتمدة للمشاريع الجديدة.

نأمل من الجميع التكرم بالحضور في الوقت المحدد، مع الاستعداد لمناقشة الموضوعات المدرجة، بما يسهم في دعم وتحقيق الأهداف الاستراتيجية لأعمال اللجنة.

شاكرين لكم تعاونكم ، والله يحفظكم ويرعاكم،

رئيس لجنة المراجعة الداخلية

د.ناصر بن محمد الحمود

TAH4431





الاجتماع الدوري للجنة المراجعة الداخلية لعام ٢٠٢٤م

❁ معلومات الاجتماع :

رقم الاجتماع	اليوم	التاريخ	الموقع	الوقت	
				من	إلى
١	الأحد	٢٣/٦/٢٠٢٤م	قاعة الاجتماعات الرئيسية	٤:٣٠	٦:٣٠

❁ أعضاء الاجتماع :

الدكتور:	الدكتور:	الدكتور:	الدكتور:
ناصر بن محمد الحمود	سلطان بن عبد الله الجربوع	الأستاذ: منصور بن دخيل الرثيع	الدكتور: بدر بن عبد العزيز الغفيلي
الرئيس	عضوا	عضوا	أمين اللجنة
✓	✓	✓	✓

❁ ورقة العمل :

م	النقاط	النوع	المسؤول
١	المقدمة: كلمة رئيس اللجنة	-	-
٢	استعراض نتائج المراجعة النصف سنوية	استعراض	أمين اللجنة
٣	تقييم أداء الجهات التنفيذية وفق التقارير	نقاش	الجميع
٤	مناقشة آلية متابعة توصيات اللجان الأخرى	جديد	أمين اللجنة
٥	مراجعة الإجراءات الرقابية للمشاريع الجديدة	جديد	الجميع

❁ التوصيات :

في بداية الاجتماع وبعد حمد الله تعالى والثناء عليه، والصلاة والسلام على رسوله ﷺ ، وبدأ الاجتماع بمناقشة البنود المدرجة في ورقة العمل ، وخرج الاجتماع بالتوصيات التالية:-

- ١) رفع تقرير مفصل لإدارة الجمعية بنتائج المراجعة النصف سنوية، متضمناً أبرز نقاط القوة والضعف.
- ٢) اعتماد نموذج موحد لتقييم الأداء المالي والإداري لجهات الجمعية التنفيذية.
- ٣) تشكيل فريق متابعة داخلي لمتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن اللجان الاستشارية والفرعية.
- ٤) مراجعة العقود والمشاريع الجديدة والتأكد من وجود خطة رقابية لكل مشروع قبل توقيعه.
- ٥) إعداد جدول زمني لمتابعة المشاريع الكبرى وضمان التزامها بالميزانية المعتمدة.
- ٦) مخاطبة الإدارة لتخصيص موظف مالي يتابع تطبيق سياسات الرقابة بشكل دوري.

الدكتور:	الدكتور:	الأستاذ:	الدكتور:
ناصر بن محمد الحمود	سلطان بن عبد الله الجربوع	منصور بن دخيل الرثيع	بدر بن عبد العزيز الغفيلي
الرئيس	عضوا	عضوا	أمين اللجنة



تقرير اجتماع موجه لمجلس الإدارة

معلومات الاجتماع :

رقم الاجتماع	اليوم	التاريخ	الموقع	الوقت	
١	الاحد	٢٠٢٤/٦/٢٣ م	قاعة الاجتماعات الرئيسية	من	إلى
				٤:٣٠	٦:٣٠

أعضاء الاجتماع :

الدكتور:	الدكتور:	الدكتور:	الدكتور:
ناصر بن محمد الحمود	سلطان بن عبد الله الجربوع	الأستاذ:	الدكتور:
الرئيس	عضوا	منصور بن دخيل الرثيع	بدر بن عبد العزيز الغفيلي
		عضوا	أمين اللجنة

مقدمة التقرير :

عقدت لجنة المراجعة الداخلية اجتماعها الدوري الاول لمناقشة عدد من المواضيع المتعلقة بالجوانب الرقابية والحوكمة يوم الاحد ٢٠٢٤/٦/٢٣ م في قاعة الاجتماعات الرئيسية، وذلك انطلاقاً من دورها في دعم مجلس الإدارة في ممارسة مسؤولياته الرقابية، وتعزيز كفاءة وفعالية الأنظمة المالية والإدارية داخل الجمعية وقد تم خلال هذا الاجتماع مناقشة عدة مواضيع أساسية :

١. كلمة رئيس اللجنة:
استهل رئيس اللجنة الاجتماع بكلمة رحب فيها بالأعضاء، مؤكداً على أهمية الدور الرقابي الذي تضطلع به اللجنة، وضرورة العمل باستمرار على تطوير أدوات المتابعة والتدقيق الداخلي بما يعزز من جودة الأداء المؤسسي.
٢. استعراض نتائج المراجعة النصف سنوية:
تم استعراض نتائج التقارير النصف سنوية الصادرة عن المراجع الداخلي، والتي شملت عدة جوانب مالية وإدارية في مختلف الإدارات، وتم الوقوف على أبرز الملاحظات والتوصيات الواردة.
٣. تقييم أداء الجهات التنفيذية:
ناقشت اللجنة أداء الجهات التنفيذية في الجمعية بناءً على نتائج المراجعة، حيث تبين التزام بعض الإدارات بالضوابط والإجراءات، في حين لوحظ بعض القصور في تنفيذ التوصيات السابقة لدى إدارات أخرى.
٤. مناقشة آلية متابعة توصيات اللجان الأخرى:
تم الاطلاع على توصيات اللجان الفرعية الأخرى (كاللجنة المالية، لجنة المشاريع) وبحث مدى التزام الجهات التنفيذية بمتابعتها، وتم اقتراح تطوير نموذج موحد لمتابعة تنفيذ تلك التوصيات بشكل دوري ومنهجي.
٥. مراجعة الإجراءات الرقابية للمشاريع الجديدة:
تم عرض الإجراءات الرقابية المقترحة للمشاريع التي أطلقت مؤخراً، وأوصت اللجنة بضرورة توثيق جميع مراحل الإطلاق والموافقة، واعتماد مصفوفة مسؤوليات واضحة تضمن سلامة الإنفاق والشفافية.

ثالثاً: التوصيات التي رفعتها اللجنة لمجلس الإدارة

١. التأكيد على إلزام الإدارات بتنفيذ التوصيات الواردة في تقارير المراجعة الداخلية خلال مدة لا تتجاوز ٣٠ يوماً.
٢. إعداد تقرير شهري مختصر من المراجع الداخلي يُرفع لرئيس اللجنة لمتابعة التقدم في تنفيذ التوصيات.
٣. اعتماد نموذج متابعة موحد لتوصيات اللجان المختلفة، وإسناد مسؤولية التحديث الدوري لإدارة الجودة.
٤. مراجعة وتحديث الإجراءات الرقابية للمشاريع الجديدة بالتنسيق مع إدارة المشاريع قبل اعتماد المخصصات المالية.

رابعاً: التوصية النهائية

ترفع اللجنة لمجلس الإدارة التوصية باعتماد نتائج المراجعة النصف سنوية وتوصيات اللجنة، وتكليف الجهات التنفيذية بالعمل على معالجة الملاحظات خلال فترة لا تتجاوز شهراً من تاريخ اعتماد هذا التقرير.

الدكتور:	الدكتور:	الدكتور:	الدكتور:
ناصر بن محمد الحمود	سلطان بن عبد الله الجربوع	الأستاذ:	الدكتور:
الرئيس	عضوا	منصور بن دخيل الرثيع	بدر بن عبد العزيز الغفيلي
		عضوا	أمين اللجنة



الجمهورية العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
ترخيص رقم 3089
الجمعية الخيرية لتحفظ القرآن الكريم محافظة الرياض

الرقم:

٢٥٥٠ / ١٨ / ١٨

التاريخ:

المشروعات:

الموضوع:

طلب عقد اجتماع للجنة
الداخلية

سعادة / رئيس لجنة المراجعة الداخلية المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ::

إشارة إلى المهام المناطة باللجنة، وحرصاً منا على مناقشة الموضوعات المدرجة ضمن جدول الأعمال واتخاذ القرارات والتوصيات اللازمة بشأنها، نتقدم لسعادتكم نحن أعضاء اللجنة بطلب التكرم بالموافقة على عقد اجتماع عاجل للجنة في أقرب وقت ممكن، وفق ما ترونه مناسباً، وذلك لمباشرة أعمال اللجنة وفق ما تقتضيه مصلحة العمل وتنظيمه.

راجين من سعادتكم التوجيه بما يلزم، وتفضلوا بقبول خالص التحية والتقدير،،،

أعضاء اللجنة /

د. سلطان عبدالله الجربوع

أ. منصور دخيل الرثيع

[الأربعاء / ١٨-٨-٢٠٢٤م]



TAH4431



محافظة الرس ، ص.ب/ ٢٤٩ الرمز البريدي : ٥١٩٢١ العنوان الوطني : ٥٤٧٢ المطار ، رقم الوحدة : ١ الرس : ٧٣٢٢-٥٨٨٨٣

هاتف / ٠١٦٣٣٢٤٤٣١ فاكس / ٠١٦٣٣٢٨٤٤٣

الراجحي : ١٢٣٦٠٨٠١٠٢٤٤٤٤١ البلاد : ٩٩٩٣٠٠٠٠٢٣٥٠٠٠٤ الأهلي : ٤٠٤٤٧٠٥٥٠٠٠١٠٧ الإنماء : ٦٨٢٤٤٤٤٤٤٤٤٠٠٠



الرقم: —————
التاريخ: ١٨ / ٨ / ٥٥ هـ
المشفوعات: —————
الموضوع: دعوة طلبة الجامعة الحرة



الاجتماع الدوري للجنة المراجعة الداخلية لعام ٢٠٢٤م

معلومات الاجتماع :

رقم الاجتماع	اليوم	التاريخ	الموقع	الوقت	
				من	إلى
٢	الخميس	٢٠٢٤/٨/٢٢م	قاعة الاجتماعات الرئيسية	٤:٣٠	٦:٣٠

أعضاء الاجتماع :

الدكتور:	الدكتور:	الدكتور:	الدكتور:
ناصر بن محمد الحمود	سلطان بن عبد الله الجربوع	منصور بن دخيل الرثيع	بدر بن عبد العزيز الغفيلي
الرئيس	عضوا	عضوا	أمين اللجنة

ورقة العمل :

م	النقاط	النوع	المسؤول
١	مراجعة خطة التدقيق الداخلي السنوية	مستعرض	أمين اللجنة
٢	تقييم فعالية نظام الرقابة الداخلية	نقاش	الجميع
٣	مناقشة تقارير المراجعة الداخلية السابقة	مستعرض	أمين اللجنة
٤	استعراض تقارير الامتثال والالتزام بالسياسات	جديد	الجميع

التوصيات :

- في بداية الاجتماع وبعد حمد الله تعالى والثناء عليه، والصلاة والسلام على رسوله ﷺ ، رحب رئيس اللجنة بالسادة الأعضاء وبدأ الاجتماع بمناقشة البنود المدرجة في ورقة العمل ، وخرج الاجتماع بالتوصيات التالية:-
- ١) اعتماد خطة التدقيق الداخلي السنوية بعد إجراء التعديلات المقترحة.
 - ٢) تعزيز نظام الرقابة الداخلية من خلال تحديث السياسات والإجراءات ذات الصلة.
 - ٣) متابعة تنفيذ التوصيات السابقة والتأكد من إغلاق الملاحظات المفتوحة.
 - ٤) تقديم تقرير شامل عن الامتثال والالتزام بالسياسات إلى مجلس الإدارة.

الدكتور:	الدكتور:	الدكتور:	الدكتور:
ناصر بن محمد الحمود	سلطان بن عبد الله الجربوع	منصور بن دخيل الرثيع	بدر بن عبد العزيز الغفيلي
الرئيس	عضوا	عضوا	أمين اللجنة



تقرير اجتماع موجه لمجلس الإدارة

معلومات الاجتماع :

رقم الاجتماع	اليوم	التاريخ	الموقع	الوقت	
إلى	من				
٢	الخميس	٢٠٢٤/٨/٢٢ م	قاعة الاجتماعات الرئيسية	٤:٣٠	٦:٣٠

أعضاء الاجتماع :

الدكتور:	الدكتور:	الدكتور:	الأستاذ:	الدكتور:
ناصر بن محمد الحمود	سلطان بن عبد الله الجربوع	منصور بن دخيل الرثيع	بدر بن عبد العزيز الغفيلي	أمين اللجنة
الرئيس	عضوا	عضوا	عضوا	

مقدمة التقرير :

عقدت لجنة المراجعة الداخلية اجتماعها الدوري في يوم الخميس ٢٠٢٤/٨/٢٢ م، في قاعة الاجتماعات الرئيسية، حيث تمت مناقشة العديد من المواضيع المهمة التي تتعلق بتقارير المدقق الخارجي، والخطط التصحيحية المتعلقة بالملاحظات الواردة في التقارير المالية، بالإضافة إلى تقييم فعالية الأنظمة المالية في الجمعية.

المواضيع التي تم مناقشتها :

- مراجعة الملاحظات من المدقق الخارجي:
- تم استعراض الملاحظات الواردة من المدقق الخارجي خلال المراجعة السنوية، وتحديد أولويات التعامل معها.
- إعداد خطة تصحيحية للملاحظات:
- تم مناقشة وتقديم خطة تصحيحية للملاحظات التي تم رفعها من المدقق الخارجي وتحديد إجراءات التعامل معها.

التوصيات المرفوعة للمجلس :

١. متابعة التوصيات الواردة في تقرير المدقق الخارجي والتأكد من تنفيذها بشكل دوري من خلال فرق متخصصة.
٢. تخصيص فرق عمل فرعية لإعداد خطط تصحيحية مفصلة لكل ملاحظة تم توجيهها من المدقق الخارجي.
٣. رفع تقرير متابعة دوري إلى مجلس الإدارة حول حالة تنفيذ الملاحظات والتوصيات.
٤. تفعيل إجراءات رقابية إضافية على العمليات التي تم الإشارة إليها في تقرير المدقق الخارجي.
٥. إعادة النظر في السياسات المالية المرتبطة بالملاحظات وتنفيذ الإجراءات التصحيحية بشكل فوري.
٦. تحسين عملية التواصل بين فرق المراجعة الداخلية والإدارة التنفيذية لضمان تفعيل التوصيات المتخذة.
٧. تخصيص اجتماعات دورية لمراجعة التقدم المحرز في تنفيذ خطط التصحيح وتقويم الأداء.

التوصية النهائية :

توصي اللجنة بضرورة تنفيذ التوصيات والقرارات المتخذة بشأن ملاحظات المدقق الخارجي، والتأكيد على ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات التصحيحية في أقرب وقت ممكن.

الدكتور:	الدكتور:	الأستاذ:	الدكتور:
ناصر بن محمد الحمود	سلطان بن عبد الله الجربوع	منصور بن دخيل الرثيع	بدر بن عبد العزيز الغفيلي
الرئيس	عضوا	عضوا	أمين اللجنة

طلب انقضاء اجتماع
للجنة بالمصير بزيادة

سعادة / رئيس لجنة المراجعة الداخلية المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ::

إشارة إلى المهام المناطة باللجنة، وحرصاً منا على مناقشة الموضوعات المدرجة ضمن جدول الأعمال واتخاذ القرارات والتوصيات اللازمة بشأنها، نتقدم لسعادتكم نحن أعضاء اللجنة بطلب التكرم بالموافقة على عقد اجتماع عاجل للجنة في أقرب وقت ممكن، وفق ما ترونه مناسباً، وذلك لمباشرة أعمال اللجنة وفق ما تقتضيه مصلحة العمل وتنظيمه.

راجين من سعادتكم التوجيه بما يلزم، وتفضلوا بقبول خالص التحية والتقدير،

أعضاء اللجنة/

د. سلطان عبدالله الجربوع

أ. منصور دخيل الرثيع

[الثلاثاء / ١٥-١٠-٢٠٢٤م]



المملكة العربية السعودية

المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
ترخيص رقم 3089

الجمعية الخيرية لتحسين التعليم في محافظة الشبوة

الرقم:

التاريخ:

المشروعات:

الموضوع:

٢٠٢٥ / ١٠ / ١٥

دعوة حضور اجتماع
اللجنة

سعادة/ أعضاء لجنة المراجعة الداخلية المحترمين وفقهم الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ::

إشارة إلى مهام واختصاصات لجنة المراجعة الداخلية، وفي إطار حرصنا على تفعيل دور اللجنة ومتابعة أعمالها وفق اللوائح والأنظمة المعتمدة؛ يسرني دعوتكم لحضور الاجتماع ، والمقرر انعقاده - بمشيئة الله تعالى - يوم الثلاثاء الموافق (٢٢-١٠-٢٠٢٤ م)، في تمام الساعة ٤:٣٠ مساءً في مقر الجمعية (قاعة الاجتماعات الرئيسية) وذلك لمناقشة المواضيع المدرجة على جدول الأعمال التالي:

م	النقاط	النوع	المسؤول
١	متابعة تقارير المخاطر	مستعرض	أمين اللجنة
٢	تحليل نتائج التدقيق السابقة	نقاش	الجميع
٣	اعتماد مؤشرات الأداء الداخلي	جديد	اللجنة

نأمل من الجميع التكرم بالحضور في الوقت المحدد، مع الاستعداد لمناقشة الموضوعات المدرجة، بما يسهم في دعم وتحقيق الأهداف الاستراتيجية لأعمال اللجنة. شاكرين لكم تعاونكم ، والله يحفظكم ويرعاكم،

رئيس لجنة المراجعة الداخلية


د.ناصر بن محمد الحمود

TAH4431



محافظة الرس : ص.ب/ ٢٤٩ الرمز البريدي : ٥١٩٢١ العنوان الوطني : ٥٤٧٢ المطار ، رقم الوحدة : ١ الرس : ٥٨٨٨٣-٧٣٢٢

هاتف / ٠١٦٣٣٣٤٤٣١ فاكس / ٠١٦٣٣٣٨٤٤٣

الرجعي : ١٧٢٦٠٨٠١٠٣٤٤٤٤١ البلاد : ٩٩٩٣٠٠٠٠٢٣٥٠٠٠٤ الأهملي : ٤٠٤٤٧٠٥٥٠٠٠١٠٧ الإنماء : ٦٨٢٤٤٤٤٤٤٤٤٠٠٠



الاجتماع الدوري للجنة المراجعة الداخلية لعام ٢٠٢٤م

معلومات الاجتماع :

رقم الاجتماع	اليوم	التاريخ	الموقع	الوقت	
				من	إلى
٣	الثلاثاء	٢٠٢٤/١٠/٢٢م	قاعة الاجتماعات الرئيسية	٤:٣٠	٦:٣٠

أعضاء الاجتماع :

الدكتور:	الدكتور:	الدكتور:	الدكتور:
ناصر بن محمد الحمود	سلطان بن عبد الله الجربوع	منصور بن دخيل الرثيع	بدر بن عبد العزيز الغفيلي
الرئيس	عضوا	عضوا	أمين اللجنة

ورقة العمل :

م	النقاط	النوع	المسؤول
١	متابعة تقارير المخاطر	مستعرض	أمين اللجنة
٢	تحليل نتائج التدقيق السابقة	نقاش	الجميع
٣	اعتماد مؤشرات الأداء الداخلي	جديد	اللجنة

التوصيات :

- في بداية الاجتماع وبعد حمد الله تعالى والثناء عليه، والصلاة والسلام على رسوله ﷺ ، رحب رئيس اللجنة بالسادة الأعضاء، وبدأ الاجتماع بمناقشة البنود المدرجة في جدول الأعمال ، وخرج الاجتماع بالتوصيات التالية:-
- اعتماد نظام موحد لتصنيف وتحليل المخاطر المالية والإدارية وفق معايير مهنية واضحة.
 - مطالبة الإدارات المعنية بتقديم خطط واضحة لمعالجة التكرار في الملاحظات الرقابية السابقة.
 - اعتماد مؤشرات أداء رئيسية (KPIs) لتقييم كفاءة الرقابة الداخلية ورفع تقارير دورية بذلك.

الدكتور:	الدكتور:	الدكتور:	الدكتور:
ناصر بن محمد الحمود	سلطان بن عبد الله الجربوع	منصور بن دخيل الرثيع	بدر بن عبد العزيز الغفيلي
الرئيس	عضوا	عضوا	أمين اللجنة

الرقم:

التاريخ:

المشروعات:

الموضوع:

٢٠٢٥ / ١١ / ١٦

طلب إقامة
اللجنة
اجتماع

سعادة / رئيس لجنة المراجعة الداخلية المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ::

إشارة إلى المهام المناطة باللجنة، وحرصاً منا على مناقشة الموضوعات المدرجة ضمن جدول الأعمال واتخاذ القرارات والتوصيات اللازمة بشأنها، نتقدم لسعادتكم نحن أعضاء اللجنة بطلب التكرم بالموافقة على عقد اجتماع عاجل للجنة في أقرب وقت ممكن، وفق ما ترونه مناسباً، وذلك لمباشرة أعمال اللجنة وفق ما تقتضيه مصلحة العمل وتنظيمه.

راجين من سعادتكم التوجيه بما يلزم، وتفضلوا بقبول خالص التحية والتقدير،،

أعضاء اللجنة/

د. سلطان عبدالله الجربوع

أ. منصور دخيل الرثيع

[التلاقاء / ١٧-١٢-٢٠٢٤م]



الرقم:

التاريخ:

المشروعات:

الموضوع:

٢٠٢٥ / ١٢ / ١٨

دعوة لاجتماع لجنة
المراجعة الداخلية

سعادة/ أعضاء لجنة المراجعة الداخلية المحترمين وفقهم الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :

إشارة إلى مهام واختصاصات لجنة المراجعة الداخلية، وفي إطار حرصنا على تفعيل دور اللجنة ومتابعة أعمالها وفق اللوائح والأنظمة المعتمدة؛ يسرني دعوتكم لحضور الاجتماع ، والمقرر انعقاده - بمشيئة الله تعالى - يوم الأحد الموافق (٢٢-١٢-٢٠٢٤ م)، في تمام الساعة ٤:٣٠ مساءً في مقر الجمعية (قاعة الاجتماعات الرئيسية) وذلك لمناقشة المواضيع المدرجة على جدول الأعمال التالي:

م	النقاط	النوع	المسؤول
١	مراجعة تقارير الامتثال للأنظمة	مستعرض	أمين اللجنة
٢	دراسة التحديات في الإجراءات المالية	نقاش	الجميع
٣	مقترح لتعديل بعض السياسات المالية	جديد	أمين اللجنة

نأمل من الجميع التكرم بالحضور في الوقت المحدد، مع الاستعداد لمناقشة الموضوعات المدرجة، بما يسهم في دعم وتحقيق الأهداف الاستراتيجية لأعمال اللجنة. شاكرين لكم تعاونكم ، والله يحفظكم ويرعاكم،

رئيس لجنة المراجعة الداخلية

د.ناصر بن محمد الحمود



الاجتماع الدوري للجنة المراجعة الداخلية لعام ٢٠٢٤م

معلومات الاجتماع :

رقم الاجتماع	اليوم	التاريخ	الموقع	الوقت	
				من	إلى
٤	الأحد	٢٠٢٤/١٢/٢٢م	قاعة الاجتماعات الرئيسية	٤:٣٠	٦:٣٠

أعضاء الاجتماع :

الدكتور:	الدكتور:	الدكتور:	الدكتور:
ناصر بن محمد الحمود	سلطان بن عبد الله الجربوع	منصور بن دخيل الرثيع	بدر بن عبد العزيز الغفيلي
الرئيس	عضوا	عضوا	أمين اللجنة

ورقة العمل :

م	النقاط	النوع	المسؤول
١	مراجعة تقارير الامتثال للأنظمة	مستعرض	أمين اللجنة
٢	دراسة التحديات في الإجراءات المالية	نقاش	الجميع
٣	مقترح لتعديل بعض السياسات المالية	جديد	أمين اللجنة

التوصيات :

- في بداية الاجتماع وبعد حمد الله تعالى والثناء عليه، والصلاة والسلام على رسوله ﷺ ، رحب رئيس اللجنة بالسادة الأعضاء، وبدأ الاجتماع بمناقشة البنود المدرجة ، وخرج الاجتماع بالتوصيات التالية:-
- رفع تقرير مفصل لمجلس إدارة الجمعية يوضح مدى التزام الإدارة التنفيذية بالأنظمة واللوائح المعتمدة.
 - التوصية بتحديث دليل الإجراءات المالية الداخلي لمواكبة التغيرات النظامية.
 - التأكيد على ضرورة مراجعة العقود والاتفاقيات الجديدة لضمان التوافق مع المتطلبات الرقابية والشرعية.
 - اقتراح تعديل آلية اعتماد المصروفات التشغيلية بما يضمن سرعة الأداء دون الإخلال بالرقابة.

الدكتور:	الدكتور:	الدكتور:	الدكتور:
ناصر بن محمد الحمود	سلطان بن عبد الله الجربوع	منصور بن دخيل الرثيع	بدر بن عبد العزيز الغفيلي
الرئيس	عضوا	عضوا	أمين اللجنة



تقرير اجتماع موجه لمجلس الإدارة

معلومات الاجتماع :

رقم الاجتماع	اليوم	التاريخ	الموقع	الوقت	
				من	إلى
٤	الاحد	٢٠٢٤/١٢/٢٢ م	قاعة الاجتماعات الرئيسية	٤:٣٠	٦:٣٠

أعضاء الاجتماع :

الدكتور:	الدكتور:	الدكتور:	الدكتور:
ناصر بن محمد الحمود	سلطان بن عبد الله الجربوع	منصور بن دخيل الرثيع	بدر بن عبد العزيز الغفيلي
الرئيس	عضوا	عضوا	أمين اللجنة

مقدمة التقرير :

اجتمعت لجنة المراجعة الداخلية يوم الاحد ٢٠٢٤/١٢/٢٢ م في قاعة الاجتماعات الرئيسية، وقد تم خلال هذا الاجتماع مناقشة عدة مواضيع أساسية تتعلق بالرقابة المالية والامتثال للأنظمة واللوائح المعتمدة. وقد تم التطرق إلى تحديث الأنظمة الداخلية، وتحسين إجراءات الرقابة، ومراجعة تقارير الامتثال.

المواضيع التي تم مناقشتها :

- مراجعة تقارير الامتثال للأنظمة:
- تم استعراض التقارير الشهرية المتعلقة بالامتثال للأنظمة المالية والإدارية المعتمدة.
- دراسة التحديات في الإجراءات المالية:
- تم مناقشة التحديات المتعلقة بالإجراءات المالية المعمول بها في الجمعية، وكيفية معالجتها من خلال تطوير الأنظمة.
- مقترح لتعديل بعض السياسات المالية:
- تم طرح مقترحات لتعديل بعض السياسات المالية الحالية، بما في ذلك إجراءات المصروفات وإجراءات الرقابة المالية.

التوصيات المرفوعة للمجلس :

١. رفع تقرير مفصل لمجلس الإدارة يوضح مدى التزام الجمعية باللوائح التنظيمية.
٢. العمل على تحديث دليل السياسات المالية بما يتوافق مع متطلبات الحوكمة الحديثة.
٣. التوصية بتعديل بعض الإجراءات اليدوية المعطلة للتحويل إلى إجراءات إلكترونية.
٤. التأكيد على ضرورة مراجعة العقود والاتفاقيات الجديدة قبل التوقيع عليها لضمان التوافق النظامي.

التوصية النهائية :

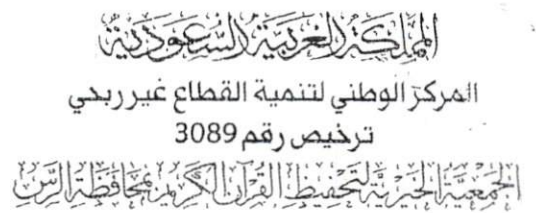
توصي اللجنة بأن يتم رفع التوصيات المذكورة أعلاه لمجلس الإدارة للموافقة عليها وتنفيذ الإجراءات اللازمة لتحسين وتطوير العمليات المالية والرقابية في الجمعية.

الدكتور:	الدكتور:	الدكتور:	الدكتور:
ناصر بن محمد الحمود	سلطان بن عبد الله الجربوع	منصور بن دخيل الرثيع	بدر بن عبد العزيز الغفيلي
الرئيس	عضوا	عضوا	أمين اللجنة

لجنة الترشيحات و المكافآت

أعضاء اللجنة :

1	أ. هالم بن محمد الديبان	الرئيس
2	أ. سليمان بن عبدالرحمن السلومي	عضواً
3	أ. خالد بن سليمان الغرير	عضواً
4	أ. مبارك بن بنيدر الحربي	أمين اللجنة



الرقم:
التاريخ:
المشروعات:
الموضوع:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
وبعد:



الرقم:

الموضوع الثاني: تعيين مدير مالي للجمعية وفق المادة (٣٧) الفقرة (١٨) من اللائحة الأساسية .

الموضوع الثالث: عرض تكفل وقف الدعجان برواتب إمام ومؤذن مجمع الهدى بلازا .

الموضوع الرابع: تبرع الأستاذ : علي بن صالح الجربوع بقطعتي أرض لصالح الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الرس بحي النخيل رقم المخطط (٠٤٠٣/٠٤٠٠/٠٤١٢٧٤١).

القرار: الموافق على قبول الهبة المتمثلة في قطعتي أرض في حي النخيل من الأستاذ : علي بن صالح الجربوع.



الرقم:

التاريخ:

المشروعات:

الموضوع:

٢٠٢٠ / ١٢ / ٢٥

طلب اقامة اجتماع
لجنة المكافآت والترشيحات

سعادة / رئيس لجنة المكافآت والترشيحات المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :

إشارة إلى المهام المناطة باللجنة، وحرصاً منا على مناقشة الموضوعات المدرجة ضمن جدول الأعمال واتخاذ القرارات والتوصيات اللازمة بشأنها، نتقدم لسعادتكم نحن أعضاء اللجنة بطلب التكرم بالموافقة على عقد اجتماع عاجل للجنة في أقرب وقت ممكن، وفق ما ترونه مناسباً، وذلك لمباشرة أعمال اللجنة وفق ما تقتضيه مصلحة العمل وتنظيمه.

راجين من سعادتكم التوجيه بما يلزم، وتفضلوا بقبول خالص التحية والتقدير،

أعضاء اللجنة/

أ. خالد سليمان الغريير

أ. سليمان عبدالرحمن السلومي

[الاثنين / ٢٠٢٤م]



المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير ربحي
ترخيص رقم 3089

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة السريان

الرقم:

التاريخ:

المشروعات:

الموضوع:

٢٠٢٥/١٦/٢٠

دعوة لعمدة اجتماع لجنة
المكافآت والمكافآت

سعادة/ أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات المحترمين وفقهم الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ::

إشارة إلى مهام واختصاصات لجنة المكافآت والترشيحات، وفي إطار حرصنا على تفعيل دور اللجنة ومتابعة أعمالها وفق اللوائح والأنظمة المعتمدة؛ يسرني دعوتكم لحضور الاجتماع ، والمقرر انعقاده - بمشيئة الله تعالى - يوم الاثنين الموافق (٢٤-٦-٢٠٢٤ م)، في تمام الساعة ٤:٣٠ مساءً في مقر الجمعية (قاعة الاجتماعات الرئيسية) وذلك لمناقشة المواضيع المدرجة على جدول الأعمال التالي:

م	النقاط	النوع	المسؤول
١	كلمة رئيس اللجنة	-	-
٢	مراجعة لائحة المكافآت والبدلات	نقاش	جميع الأعضاء
٣	معايير وآلية ترشيح أعضاء الإدارة التنفيذية	جديد	أمين اللجنة
٤	مراجعة أداء قيادي الصف الأول	نقاش	الرئيس

نأمل من الجميع التكرم بالحضور في الوقت المحدد، مع الاستعداد لمناقشة الموضوعات المدرجة، بما يسهم في دعم وتحقيق الأهداف الاستراتيجية لأعمال اللجنة. شاكرين لكم تعاونكم ، والله يحفظكم ويرعاكم،

رئيس لجنة المراجعة الداخلية

الاستاذ/ صالح محمد الديان

TAH4431



محافظة الرس : ص.ب/ ٢٤٩ الرمز البريدي : ٥١٩٢١ العنوان الوطني : ٥٤٧٢ المطار ، رقم الوحدة : ١ الرس : ٧٢٢٢-٥٨٨٨٢

هاتف / ٠١٦٣٣٣٤٤٣١ فاكس / ٠١٦٣٣٣٨٤٤٣

الراجحي : ١٢٦٦٠٨٠١٠٢٤٤٤٤١ البلاد : ٩٩٩٣٠٠٠٠٢٣٥٠٠٠٤ الأهملي : ٤٠٤٤٧٠٥٥٠٠٠١٠٧ الإنماء : ٦٨٢٤٤٤٤٤٤٤٤٠٠٠



الاجتماع الدوري للجنة المكافآت والترشيحات لعام ٢٠٢٤م

❖ معلومات الاجتماع :

رقم الاجتماع	اليوم	التاريخ	الموقع	الوقت	
				من	إلى
١	الاثنين	٢٠٢٤/٦/٢٤م	قاعة الاجتماعات الرئيسية	٤:٣٠	٦:٣٠

❖ أعضاء الاجتماع :

الاستاذ:	الاستاذ:	الاستاذ:	الاستاذ:
صالح محمد الديبان	سليمان عبدالرحمن السلومي	خالد سليمان الغريز	مبارك بنيدر الحربي
الرئيس	عضوا	عضوا	أمين اللجنة
✓	✓	✓	✓

❖ ورقة العمل :

م	النقاط	النوع	المسؤول
١	كلمة رئيس اللجنة	-	-
٢	مراجعة لائحة المكافآت والبدلات	نقاش	جميع الأعضاء
٣	معايير وآلية ترشيح أعضاء الإدارة التنفيذية	جديد	أمين اللجنة
٤	مراجعة أداء قيادي الصف الأول	نقاش	الرئيس

❖ التوصيات :

- بعد الترحيب بالأعضاء واستعراض جدول الأعمال، ناقشت اللجنة محاور الاجتماع وخرجت بالتوصيات التالية:-
- (١) العمل على تحديث لائحة المكافآت والبدلات بما يتوافق مع الأنظمة واللوائح التنظيمية الحديثة، وعرضها على مجلس الإدارة لاعتمادها.
 - (٢) اعتماد معايير واضحة لترشيح القيادات التنفيذية تتضمن الكفاءة، النزاهة، الخبرة، والمؤهل العلمي.
 - (٣) رفع توصية لمجلس الإدارة بتشكيل لجنة فرعية لتقييم الأداء السنوي للموظفين القياديين وإدراج النتائج ضمن خطط الترقيات.
 - (٤) إعداد سجل مركزي لترشيحات المناصب التنفيذية وتوثيق جميع مراحل الاختيار والمفاضلة.
 - (٥) توصية بتفعيل نظام الحوافز والمكافآت المرتبطة بالأداء لضمان تحفيز الكفاءات والمحافظة عليها.
 - (٦) مراجعة عقود القياديين الجدد والتأكد من توافقها مع ضوابط الحوكمة والأجور المحددة.

الاستاذ:	الاستاذ:	الاستاذ:	الاستاذ:
صالح محمد الديبان	سليمان عبدالرحمن السلومي	خالد سليمان الغريز	مبارك بنيدر الحربي
الرئيس	عضوا	عضوا	أمين اللجنة
✓	✓	✓	✓



تقرير لجنة المكافآت والترشيحات المرفوع لمجلس الإدارة

❁ معلومات الاجتماع :

رقم الاجتماع	اليوم	التاريخ	الموقع	الوقت	
				من	إلى
١	الاثنين	٢٤-٦-٢٠٢٤م	قاعة الاجتماعات الرئيسية	٤:٣٠	٦:٣٠

❁ أعضاء الاجتماع :

الاستاذ:	الاستاذ:	الاستاذ:	الاستاذ:
صالح محمد الديبان	سليمان عبدالرحمن السلومي	خالد سليمان الغريز	مبارك بنيدر الحربي
الرئيس	عضوا	عضوا	أمين اللجنة

أصحاب السعادة / أعضاء مجلس الإدارة حفظهم الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

إشارة إلى الاجتماع السادس للجنة المكافآت والترشيحات، نود إحاطة المجلس بما يلي :-

أولاً: كلمة رئيس اللجنة

تم التأكيد على أهمية التقييم الدوري للمكافآت والبدلات والآليات المعتمدة، وربطها بمستوى الأداء وتحقيق الأهداف، بما يحقق العدالة ويعزز الحوكمة.

ثانياً: مراجعة لائحة المكافآت والبدلات
التوصيات:

١. تحديث لائحة المكافآت والبدلات بما يتوافق مع اللوائح التنظيمية المعتمدة من الجهات الإشرافية.

٢. وضع معايير أداء محددة وربط المكافآت بها.

٣. إدراج آلية مراجعة سنوية للائحة.

ثالثاً: معايير وآلية ترشيح منصب الإدارة التنفيذية
التوصيات:

١. اعتماد معايير مهنية وشخصية لترشيح منصب المدير التنفيذي تشمل (الخبرة، المؤهل، الكفاءة، الالتزام بالحوكمة).

٢. تشكيل لجنة فرعية منبثقة من اللجنة لتقييم المرشحين وفقاً لنموذج موحد.

٣. تضمين مراحل الترشيح في سياسة واضحة ومعتمدة من المجلس.

رابعاً: مراجعة أداء قيادي الصف الأول
التوصيات:

١. تنفيذ تقييم نصف سنوي لأداء القياديين المرتبطين بالإدارة التنفيذية.

٢. وضع خطة تطوير مهني للقيادات بناءً على نتائج التقييم.

٣. ربط تجديد العقود أو استمرار القيادات بمستوى أدائهم وتماشيمهم مع الأهداف الاستراتيجية.

ختاماً، تأمل اللجنة من مجلس الإدارة اعتماد هذه التوصيات، لما فيها من تعزيز للشفافية ورفع كفاءة العمل وتحقيق التوازن بين الأداء والتحفيز.

مع خالص التحية،

رئيس لجنة المكافآت والترشيحات

أ. صالح محمد الديبان



الموضوع :

طلب الحق والحق
فمنه الحق والحق

سعادة/ أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات المحترمين وفقهم الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :

إشارة إلى مهام واختصاصات لجنة المكافآت والترشيحات، وفي إطار حرصنا على تفعيل دور اللجنة ومتابعة أعمالها وفق اللوائح والأنظمة المعمدة؛ يسرني دعوتكم لحضور الاجتماع ، والمقرر انعقاده - بمشيئة الله تعالى - يوم الاربعاء الموافق (٢٠٢٤-٨-٢١ م)، في تمام الساعة ٤:٣٠ مساءً في مقر الجمعية (قاعة الاجتماعات الرئيسية) وذلك لمناقشة المواضيع المدرجة على جدول الأعمال التالي:

م	النقاط	النوع	المسؤول
١	كلمة رئيس اللجنة	-	-
٢	استعراض مؤشرات أداء العاملين	نقاش	أمين اللجنة
٣	إعداد سياسة الترقية للموظفين	جديد	جميع الأعضاء
٤	آلية تحديد المكافآت السنوية	نقاش	الرئيس

نأمل من الجميع التكرم بالحضور في الوقت المحدد، مع الاستعداد لمناقشة الموضوعات المدرجة، بما يسهم في دعم وتحقيق الأهداف الاستراتيجية لأعمال اللجنة. شاكرين لكم تعاونكم ، والله يحفظكم ويرعاكم،

رئيس لجنة المراجعة الداخلية

الاستاذ/ صالح محمد الديبان



الاجتماع الدوري للجنة المكافآت والترشيحات لعام ٢٠٢٤م

معلومات الاجتماع :

رقم الاجتماع	اليوم	التاريخ	الموقع	الوقت	
				من	إلى
٢	الأربعاء	٢٠٢٤/٨/٢١م	قاعة الاجتماعات الرئيسية	٤:٣٠	٦:٣٠

أعضاء الاجتماع :

الأستاذ:	الأستاذ:	الأستاذ:	الأستاذ:
صالح محمد الديبان	سليمان عبدالرحمن السلومي	خالد سليمان الغريز	مبارك بنيدر الحربي
الرئيس	عضوا	عضوا	أمين اللجنة
✓	✓	✓	✓

ورقة العمل :

م	النقاط	النوع	المسؤول
١	كلمة رئيس اللجنة	-	-
٢	استعراض مؤشرات أداء العاملين	نقاش	أمين اللجنة
٣	إعداد سياسة الترقيات للموظفين	جديد	جميع الأعضاء
٤	آلية تحديد المكافآت السنوية	نقاش	الرئيس

التوصيات :

استعرضت اللجنة خلال الاجتماع المواضيع المطروحة وخرجت بالتوصيات التالية:-

- اعتماد مؤشرات أداء KPIs واضحة وقابلة للقياس لكل فئة من فئات الموظفين، على أن تكون مرتبطة بالأهداف الاستراتيجية للجمعية.
- إعداد دليل شامل للترقيات يحدد المدة الزمنية، الشروط، والمعايير المهنية المستحقة للترقية.
- ربط المكافآت السنوية بمستوى الأداء المحقق لكل موظف بناءً على تقييم نصف سنوي وسنوي معتمد من الإدارة التنفيذية.
- رفع توصية بتكوين لجنة تقييم سنوية لمراجعة تقارير الأداء وتحديد استحقاقات المكافآت والترقيات.
- توجيه إدارة الموارد البشرية لإعداد آلية إلكترونية تسهل متابعة الأداء وتقديم الترشيحات والمكافآت بشكل دوري ومنظم.
- تشجيع سياسة المكافآت التحفيزية للعاملين في مشاريع التحول الرقمي والتطوير المؤسسي.

الأستاذ:	الأستاذ:	الأستاذ:	الأستاذ:
صالح محمد الديبان	سليمان عبدالرحمن السلومي	خالد سليمان الغريز	مبارك بنيدر الحربي
الرئيس	عضوا	عضوا	أمين اللجنة
✓	✓	✓	✓



تقرير لجنة المكافآت والترشيحات المرفوع لمجلس الإدارة

❁ معلومات الاجتماع :

رقم الاجتماع	اليوم	التاريخ	الموقع	الوقت	
				من	إلى
٢	الأربعاء	٢٠٢٤ / ٨ / ٢١ م	قاعة الاجتماعات الرئيسية	٤:٣٠	٦:٣٠

❁ أعضاء الاجتماع :

الاستاذ:	✓	الاستاذ:	✓	الاستاذ:	✓	الاستاذ:	✓
صالح محمد الديبان		سليمان عبدالرحمن السلومي		خالد سليمان الغريز		مبارك بنيدر الحربي	
الرئيس		عضوا		عضوا		أمين اللجنة	

أصحاب السعادة/ أعضاء مجلس الإدارة

حفظهم الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

في ضوء اجتماع اللجنة السابع، تم التباحث حول تنظيم المسار المهني الداخلي ورفع كفاءة الترشيحات للمناصب القيادية.

❁ ملخص التوصيات :

- ١) اعتماد مسار ترقّي وظيفي مبني على الأداء.
- ٢) تطوير نموذج تقييم مرتبط بالأهداف.
- ٣) إنشاء لائحة داخلية للترشيح للمناصب الإشرافية.
- ٤) اشتراط تقديم ملفات متكاملة عند الترشيح.
- ٥) رفع مقترح لسياسة شفافة للترقيات داخل الجمعية.

❁ الطلبات المرفوعة :

- المصادقة على اللائحة الداخلية للترقيات.
- تشكيل فريق عمل من الإدارة لتطبيق آلية الترقيات ورفع بنتائجها.

مع خالص التحية،

رئيس لجنة المكافآت والترشيحات

الاستاذ: صالح محمد الديبان



الموضوع :

خبر دعوة طهوه امين
طيفة، لرحمة و طهه



الاجتماع الدوري للجنة المكافآت والترشيحات لعام ٢٠٢٤م

معلومات الاجتماع :

رقم الاجتماع	اليوم	التاريخ	الموقع	الوقت	
				من	إلى
٣	الاثنين	٢٠٢٤-١٠-٢١م	قاعة الاجتماعات الرئيسية	٤:٣٠	٦:٣٠

أعضاء الاجتماع :

الأستاذ:	الأستاذ:	الأستاذ:	الأستاذ:
صالح محمد الديبان	سلیمان عبدالرحمن السلومي	خالد سليمان الغرير	مبارك بنيدر الحربي
الرئيس	عضوا	عضوا	أمين اللجنة

ورقة العمل :

م	النقاط	النوع	المسؤول
١	افتتاح الاجتماع والترحيب بالأعضاء	-	رئيس اللجنة
٢	مراجعة لائحة تحديد الحوافز الشهرية	جديد	أمين اللجنة
٣	مناقشة الترشيحات السنوية للوظائف القيادية	نقاش	جميع الأعضاء
٤	تقييم مبادرات التميز المؤسسي وإدراجها في المكافآت	نقاش	الرئيس

التوصيات :

بعد استعراض محاور الاجتماع، خرجت اللجنة بالتوصيات التالية:-

- ١) اعتماد لائحة الحوافز الشهرية وربطها بمعدلات الإنجاز الفعلي، مع مراعاة العدالة بين الأقسام.
- ٢) توصية بفتح باب الترشيح للوظائف القيادية وفق آلية شفافة تتضمن مقابلات وتقييم موضوعي للمتقدمين.
- ٣) إدراج الموظفين المتميزين في مبادرات الجودة والتميز ضمن مستحقي المكافآت السنوية.
- ٤) العمل على تفعيل قاعدة بيانات مركزية للموارد البشرية تتضمن سجلات الأداء والمكافآت والترشيحات.
- ٥) رفع مقترح لمجلس الإدارة باعتماد مكافأة سنوية خاصة للفرق التطويرية التي تسهم في رفع كفاءة العمل.
- ٦) توصية بإعداد تقارير فصلية عن فعالية نظام المكافآت ومراجعتها دورياً لضمان كفاءته وعدالته.

الأستاذ:	الأستاذ:	الأستاذ:	الأستاذ:
صالح محمد الديبان	سلیمان عبدالرحمن السلومي	خالد سليمان الغرير	مبارك بنيدر الحربي
الرئيس	عضوا	عضوا	أمين اللجنة



المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
ترخيص رقم 3089
الجمعية الخيرية للحفظ القرآن الكريم بمحافظة البحرين

الرقم:

١٤١٨ / ٢٥٥٥

التاريخ:

المشروعات:

الموضوع:

طلب عقد اجتماع للجنة
الترشيحات والمكافآت

سعادة / رئيس لجنة المكافآت والترشيحات المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :

إشارة إلى المهام المناطة باللجنة، وحرصاً منا على مناقشة الموضوعات المدرجة ضمن جدول الأعمال واتخاذ القرارات والتوصيات اللازمة بشأنها، نتقدم لسعادتكم نحن أعضاء اللجنة بطلب التكرم بالموافقة على عقد اجتماع عاجل للجنة في أقرب وقت ممكن، وفق ما ترونه مناسباً، وذلك لمباشرة أعمال اللجنة وفق ما تقتضيه مصلحة العمل وتنظيمه.

راجين من سعادتكم التوجيه بما يلزم، وتفضلوا بقبول خالص التحية والتقدير،،،

أعضاء اللجنة /

أ. خالد سليمان الغريز

أ. سليمان عبدالرحمن السلاومي

[اللاشين / ١٢-١٢-٢٠٢٠م]



TAH4431



१८.०० / १८/१०

دعوة طعنوا احياء
طبقة الحافا - ولة شيا

سعادة/ أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات المحترمين وفقهم الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد !!

إشارة إلى مهام واختصاصات لجنة المكافآت والترشيحات، وفي إطار حرصنا على تفعيل دور اللجنة ومتابعة أعمالها وفق اللوائح والأنظمة المعتمدة؛ يسرني دعوتكم لحضور الاجتماع ، والمقرر انعقاده - بمشيئة الله تعالى - يوم الاثنين الموافق (٢٣-١٢-٢٠٢٤م)، في تمام الساعة ٤:٣٠ مساءً في مقر الجمعية (قاعة الاجتماعات الرئيسية) وذلك لمناقشة المواضيع المدرجة على جدول الأعمال التالي:

م	النقاط	النوع	المسؤول
١	كلمة الرئيس وافتتاح الاجتماع	-	رئيس اللجنة
٢	عرض مقترح سياسة الحوافز المرتبطة بمؤشرات الأداء	جديد	أمين اللجنة
٣	مناقشة نظام المكافآت الاستثنائية	نقاش	جميع الأعضاء
٤	اقتراح آلية توثيق الترشيحات والتوصيات	جديد	أمين اللجنة

نأمل من الجميع التكرم بالحضور في الوقت المحدد، مع الاستعداد لمناقشة الموضوعات المدرجة، بما يسهم في دعم وتحقيق الأهداف الاستراتيجية لأعمال اللجنة.

شاكرين لكم تعاونكم ، والله يحفظكم ويرعاكم،

رئيس لجنة المراجعة الداخلية

الاستاذ/ صالح محمد الديان



الاجتماع الدوري للجنة المكافآت والترشيحات لعام ٢٠٢٤م

معلومات الاجتماع :

رقم الاجتماع	اليوم	التاريخ	الموقع	الوقت	
				من	إلى
٤	الاثنين	٢٠٢٤/١٢/٢٣م	قاعة الاجتماعات الرئيسية	٤:٣٠	٦:٣٠

أعضاء الاجتماع :

الاستاذ:	الاستاذ:	الاستاذ:	الاستاذ:
صالح محمد الديبان	سليمان عبدالرحمن السلومي	خالد سليمان الغريز	مبارك بنيدر الحربي
الرئيس	عضوا	عضوا	أمين اللجنة

ورقة العمل :

م	النقاط	النوع	المسؤول
١	كلمة الرئيس وافتتاح الاجتماع	-	رئيس اللجنة
٢	عرض مقترح سياسة الحوافز المرتبطة بمؤشرات الأداء	جديد	أمين اللجنة
٣	مناقشة نظام المكافآت الاستثنائية	نقاش	جميع الأعضاء
٤	اقترح آلية توثيق الترشيحات والتوصيات	جديد	أمين اللجنة

التوصيات :

- بعد استعراض بنود الاجتماع ومناقشة المواضيع المطروحة، أصدرت اللجنة التوصيات التالية:-
- اعتماد سياسة جديدة للمكافآت مرتبطة بمؤشرات الأداء الفعلية لكل إدارة من إدارات الجمعية.
- إعداد نموذج موحد للمكافآت الاستثنائية يتم من خلاله ترشيح الأفراد ذوي الإنجازات الخاصة، مع ضرورة اعتماد الترشيح من مدير القسم ومراجعته من اللجنة.
- توصية بإنشاء قاعدة إلكترونية لتوثيق جميع قرارات اللجنة المرتبطة بالترشيحات والمكافآت لضمان الشفافية والمراجعة الدورية.
- اقترح تنظيم ورشة عمل دورية لمديري الأقسام لشرح آلية المكافآت والترقيات، وضمان فهم الإجراءات.
- التوصية بإضافة بند في تقييم الأداء السنوي يتعلق بالمشاركة في المبادرات التطويرية داخل الجمعية.
- مطالبة اللجنة التنفيذية بتقديم تقرير نصف سنوي عن أثر نظام المكافآت على الأداء والتحفيز العام.

الاستاذ:	الاستاذ:	الاستاذ:	الاستاذ:
صالح محمد الديبان	سليمان عبدالرحمن السلومي	خالد سليمان الغريز	مبارك بنيدر الحربي
الرئيس	عضوا	عضوا	أمين اللجنة



تقرير لجنة المكافآت والترشيحات المرفوع لمجلس الإدارة

❖ معلومات الاجتماع :

رقم الاجتماع	اليوم	التاريخ	الموقع	الوقت	
				من	إلى
٤	الاثنين	٢٠٢٤/١٢/٢٣ م	قاعة الاجتماعات الرئيسية	٤:٣٠	٦:٣٠

❖ أعضاء الاجتماع :

الأستاذ:	الأستاذ:	الأستاذ:	الأستاذ:
صالح محمد الديبان	سليمان عبدالرحمن السلومي	خالد سليمان الغريز	مبارك بنيدر الحربي
الرئيس	عضوا	عضوا	أمين اللجنة

حفظهم الله

أصحاب السعادة / أعضاء مجلس الإدارة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بالإشارة إلى اجتماع اللجنة الثامن، فقد ناقشت اللجنة ملفات المعلمين والحوافز المرتبطة بالأداء.

❖ ملخص التوصيات :

- (١) تعديل معايير صرف المكافآت بناء على نتائج الطلاب.
- (٢) اعتماد مكافأة أداء شهرية.
- (٣) تدقيق بيانات الحضور إلكترونياً لضمان الشفافية.
- (٤) ترشيح المتميزين وتكريمهم سنوياً.

❖ نوصي المجلس :

- بالموافقة على تطوير نظام الحوافز.
- توجيه الإدارة بإدراج هذه الحوافز ضمن موازنة العام القادم.

مع خالص التحية،

رئيس لجنة المكافآت والترشيحات

أ. صالح محمد الديبان