



معكم في مصابكم،
ونعتز بخدثكم.

٢/١

المملكة العربية السعودية

جمعية قيراط

لرعاية شؤون الموتى بينبع

تصريح رقم (٢٠٢٧)

اجتماع مجلس إدارة الجمعية، الثالث، لعام ٢٠٢٤م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد، وبعد . .

إنه في يوم الأربعاء: ١٤٤٦/٣/٢٢هـ، الموافق: ٢٠٢٤/٩/٢٥م، بعد صلاة العشاء، تم عقد الاجتماع الثالث لمجلس إدارة جمعية قيراط لرعاية شؤون الموتى بينبع لعام ٢٠٢٤م، من الساعة / ٨:٣٠م إلى الساعة / ١٠:٠٠م، حيث استهل رئيس المجلس الشيخ/ سليمان بن إبراهيم الخضير، الاجتماع بحمد الله والثناء عليه، وهنأ الوطن وولادة الأمر حفظهم الله والشعب السعودي الأبي بمناسبة ذكرى اليوم الوطني ٩٤ للمملكة العربية السعودية، وسأل الله تعالى أن يديم على وطننا المعطاء نعمة الأمن والأمان والاستقرار، واضطراد النمو والازهار، في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين ورئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، يحفظهما الله، وأن يحقق الطموح في رفعة هذا الوطن المجيد، ومن ثم طلب من أمين المجلس ومقرر الاجتماع م. حامد الصحفي باستعراض محاور الاجتماع للمناقشة والدراسة كالتالي:

١ محاور الاجتماع:

م	المحور
١	عرض التقرير المالي عن الفترة الماضية
٢	استعراض آلية تدقيق لاختبار فاعلية وكفاية السياسات والإجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب
٣	إعادة تشكيل اللجان
٤	تكليف مدير مالي
٥	إعادة تكليف مراجع داخلي
٦	استعراض نظام جمع التبرعات
٧	المنظومة التعريفية للصفات والمهارات الوظيفية الجيدة لموظفي الجمعية
٨	ما يستجد من أعمال



اعرف
جمعيتك

SA9515000-999 1352 0824 0007



SA9080000-327 6080 1061 0547



محافظة ينبع | حي التآخي

info@qirat.org.sa

/https://qirat.org.sa



@qirat_sa



0556003343



0143222150



٢ وبعد المداولة والنقاش أصدر المجلس القرارات والتوصيات التالية:

م	المحور	الإجراءات والتوصيات	متى؟	من؟	ماذا؟
①	عرض التقرير المالي عن الفترة الماضية	اطلع المجلس على التقرير وأوصى بما يلي: (١) صرف مبالغ التبرعات المقيدة، حسب ما خصصها المتبرعون، قبل انتهاء العام المالي، وفق الأنظمة والتعليمات . (٢) العمل على زيادة الموارد المالية، والاستفادة من خدمات وخبرات المؤسسات العاملة في هذا المجال، وعلى الإدارة التنفيذية تقديم تقرير حولها، خلال / ٣٠ يوماً للمجلس .	مباشرة	الإدارة التنفيذية	للاطلاع والتنفيذ
②	استعراض آلية التدقيق لاختبار فاعلية وكفاية السياسات والإجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب	بعد اطلاع المجلس، قرر اعتماد/ آلية التدقيق لاختبار فاعلية وكفاية السياسات والإجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب، النسخة رقم: ١ .	مباشرة	الإدارة التنفيذية	للاطلاع والتنفيذ
③	إعادة تشكيل اللجان	اعتماد نظامي وأعضاء لجنتي: (١) اللجنة التنفيذية، وتتكون من: د. عصام مكي (رئيساً)، وعضوية/ أ. سعود بابصيل، وأ. نايف الزهراني . (٢) لجنة المراجعة الداخلية، وتتكون من: م. حامد الحربي (رئيساً)، وعضوية/ أ. فهد الشهراني، وأ. سعيد الجهني . مع حل جميع اللجان السابقة، وإصدار القرارات اللازمة، وشكر أعضاء اللجان السابقة على ما قدموه من جهود واضحة كان لها كبير الأثر في تحقيق تطلعات الجمعية وأهدافها .	مباشرة	رئيس المجلس	للاطلاع والتنفيذ
④	تكليف مدير مالي	بعد الاطلاع على مهام المدير المالي، قرر المجلس تكليف عضو المجلس الأستاذ/ عبدالرحمن بن محمد المزوموي، للعمل بمهام المدير المالي (مؤقتاً)، لمدة ستة أشهر، بعد الرفع للمركز الوطني لأخذ الموافقة حسب النظام .	مباشرة	رئيس المجلس	للاطلاع والتنفيذ
⑤	إعادة تكليف مراجع داخلي	بعد الاطلاع على مهام المراجع الداخلي، قرر المجلس تكليف الأستاذ/ سعد بن داخل الجهني، مراجعاً داخلياً، وإصدار القرارات اللازمة .	مباشرة	رئيس المجلس	للاطلاع والتنفيذ
⑥	استعراض نظام جمع التبرعات	اطلع المجلس على نظام جمع التبرعات الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم: (٤٢/م)، وتاريخ: ١٤٤٦/٢/٨هـ، وأكد على العمل والالتزام بمضمونه بكل دقة .	مباشرة	الإدارة التنفيذية	للاطلاع والتنفيذ
⑦	المنظومة التعريفية للصفات والمهارات الوظيفية الجيدة لموظفي الجمعية	اطلع المجلس على / المنظومة التعريفية للصفات والمهارات الوظيفية الجيدة لموظفي الجمعية، النسخة رقم: ١، وتم اعتمادها والعمل بها .	مباشرة	الإدارة التنفيذية	للاطلاع والتنفيذ
⑧	ما يستجد من أعمال	اطلع المجلس على الوصف الوظيفي للمدير المالي، وقرر اعتماده وإضافته لدليل الوصف الوظيفي الخاص بالجمعية .	مباشرة	الإدارة التنفيذية	للاطلاع والتنفيذ

٣ أعضاء المجلس:

م	الاسم	المهمة	التوقيع
١	الشيخ/ سليمان بن إبراهيم الخضير	رئيس مجلس الإدارة	
٢	د. منصور بن أحمد القثامي	نائب رئيس المجلس	
٣	أ. عبدالرحمن بن محمد الحربي	عضوا	
٤	د. عصام بن مكي الصبياني	عضوا	
٥	م. حامد بن عطية الحربي	عضوا (أمين مجلس الإدارة)	
٦	م. زياد بن أحمد خمبشي	عضوا	
٧	م. سعيد بن علي القحطاني	عضوا	

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات...
وبالله تعالى التوفيق والسداد...



اعرف
جمعيتك