

موضوع الاجتماع	محضر اجتماع
اعتماد سياسة صلاحيات الإدارة بجمعية عناية بالمصاحف بالأحساء ١	

مكان الاجتماع	مقر جمعية عناية	تاريخ الاجتماع	وقت بداية الاجتماع	التوقيع
		١٤٤٦/٢/٨ هـ	١٢:٣٠	
المشاركون	الاسم	الصفة		
	١ د . يوسف عبداللطيف الجبر	رئيس		
	٢ أ. غازي محمد القصبي	نائب رئيس		
	٣ م / عبدالرحمن عبدالله النعم	عضو مجلس الادارة		
	٤ أ / عبدالمجيد عبدالعزيز النعم	عضو مجلس الادارة		
	٥ أ / إبراهيم عبدالعزيز الزرعة	عضو مجلس الادارة		
	٦ أ / عبدالمحسن محمد الدرويش	عضو مجلس الادارة		
	٧ م / محمد عبدالعزيز البشير.	عضو مجلس الادارة		

محاور الاجتماع	١ الاجتماع الأول لجمعية العناية بالمصاحف حسب لائحة الوزارة	٢
----------------	--	---

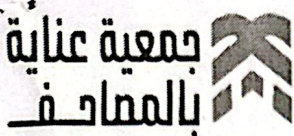
قرارات وتوصيات الاجتماع :	١	تشكيل لجنة لاختيار المدير التنفيذي للجمعية وهم : غازي محمد القصبي ، إبراهيم عبدالعزيز الزرعة ، عبدالمحسن محمد الدرويش، محمد عبدالعزيز البشير
	٢	تفويض الأستاذ عارف عبدالعزيز الحمام بإنهاء جميع متطلبات تأسيس جمعية عناية بالأحساء بشكل كامل و عمل خطة المنة يوم بعد استلام الترخيص من المركز الوطني
	٣	عمل خطة استراتيجية و خطة تشغيلية وخطة وزمنية وعمل الميزانية العامة
	٤	عمل خطة المنة يوم بعد استلام الترخيص

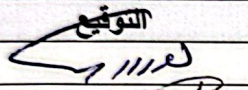
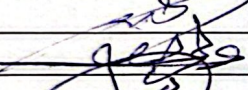
ملاحظات	١	٢
---------	---	---

معد المحضر	أ . عارف عبدالعزيز الحمام	تاريخ إعداد المحضر	١٤٤٦/٢/٨ هـ
وقت انتهاء الاجتماع	٣:٠٠	تاريخ الاجتماع التالي	١٤٤٦/٣/٨ هـ



محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢)					
التاريخ	2025/10/20 م	اليوم	الأثنين	المكان	جمعية عناية بالمصاحف
الوقت	1:00 م	مع	مع	أعضاء مجلس الإدارة	
الحضور					
م	أسماء الأعضاء		الصفة		
١	الدكتور يوسف عبداللطيف حمد الجبر		رئيس مجلس الإدارة		
٢	الأستاذ غازي محمد عبدالرحمن القصيبي		نائب رئيس مجلس الإدارة		
٣	الأستاذ إبراهيم عبدالعزيز سعد الزرعة		عضو مجلس الإدارة		
٤	الأستاذ عبدالرحمن عبدالله النعيم		عضو مجلس الإدارة		
٥	الأستاذ عبدالمحسن محمد حسين الدرويش		عضو مجلس الإدارة		
٦	الأستاذ عبدالحميد عبدالعزيز النعيم		عضو مجلس الإدارة		
٧	الأستاذ محمد عبدالعزيز عبدالرزاق البشير		عضو مجلس الإدارة		
المناقشة					
١-زيادة أعضاء الجمعية العمومية					
٢-الموافقة على الاستثمار المقترح لتعزيز الاستدامة المالية					
٣-توفير موارد مالية غير مقيدة					
٤-تطوير المستودع يتوافق مع نظام الدفاع المدني					
٥-توفير أجهزة كمبيوتر للموظفين					
٦-توفير وتوسيع المكاتب الخاصة بالموظفات					
٧-مساهمة مجلس الإدارة في حلول للعمل على توزيع الكميات الجاهزة ٥٠ ألف مصحف					
٨-دعم التعاقد مع مكتب محاسب قانوني لإعداد القوائم المالية ٢٠٢٤/٢٠٢٥م					
٩-تحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية والعادية والغير عادية لإقرار التعاقد مع مكتب محاسب قانون والاستثمار					
١٠-إقرار وتحديد الافتتاح الرسمي للجمعية					
الملاحظات					
التوصيات والقرارات					
١	تمت الموافقة على زيادة أعضاء الجمعية العمومية				
٢	تمت الموافقة على الاستثمار المقترح بما يسهم في تعزيز الاستدامة المالية للجمعية				
٣	تمت الموافقة على توفير موارد مالية غير مقيدة لدعم برامج الجمعية المختلفة				
٤	تمت الموافقة على تطوير المستودع بما يتوافق مع اشتراطات الدفاع المدني				

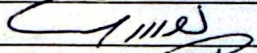
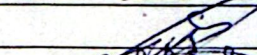
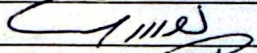
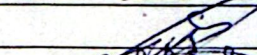
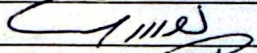
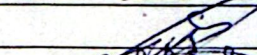
	جمعية عناية بالمصاحف بالأحساء	F:BD:016
	محضر مجلس الإدارة	تاريخ الإصدار 0/0/2025
		المراجعة ()

٥	تمت الموافقة على توفير أجهزة كمبيوتر لكافة الموظفين لتسهيل سير العمل		
٦	تمت الموافقة على توفير وتوسيع المكاتب الخاصة بالموظفات بما يتناسب مع احتياجات العمل		
٧	تمت الموافقة على إقرار مساهمة مجلس الإدارة في حلول للعمل على توزيع الكميات الجاهزة ٥٠ ألف مصحف		
٨	تمت الموافقة على دعم التعاقد مع مكتب محاسب قانوني لإعداد القوائم المالية ٢٠٢٥/٢٠٢٤ م		
٩	تمت الموافقة على تحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية والعادية والغير عادية لإقرار التعاقد مع مكتب محاسب قانون والاستثمار		
١٠	تمت الموافقة على إقرار وتحديد الافتتاح الرسمي للجمعية		
م	الاسم	المنصب	التوقيع
١	الدكتور يوسف عبداللطيف حمد الجبر	رئيس مجلس الإدارة	
٢	الأستاذ غازي محمد عبدالرحمن القصيبي	نائب رئيس مجلس الإدارة	
٣	الأستاذ إبراهيم عبدالعزيز سعد الزرعة	عضو مجلس الإدارة	
٤	الأستاذ عبدالرحمن عبدالله النعيم	عضو مجلس الإدارة	
٥	الأستاذ عبدالمحسن محمد حسين الدرويش	عضو مجلس الإدارة	
٦	الأستاذ عبدالحميد عبدالعزيز النعيم	عضو مجلس الإدارة	
٧	الأستاذ محمد عبدالعزيز عبدالرزاق البشير	عضو مجلس الإدارة	

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٣)					
التاريخ	2025/12/2 م	اليوم	الثلاثاء	المكان	عن بعد عبر الاتصال المرني (zoom)
الوقت	8:00 م	مع	أعضاء مجلس الإدارة		
الحضور					
م	أسماء الأعضاء			الصفة	
١	الدكتور يوسف عبداللطيف حمد الجبر			رئيس مجلس الإدارة	
٢	الأستاذ غازي محمد عبدالرحمن القصيبي			نائب رئيس مجلس الإدارة	
٣	الأستاذ إبراهيم عبدالعزيز سعد الزرعة			عضو مجلس الإدارة	
٤	الأستاذ عبدالرحمن عبدالله النعيم			عضو مجلس الإدارة	
٥	الأستاذ عبدالمحسن محمد حسين الدرويش			عضو مجلس الإدارة	
٦	الأستاذ عبدالحميد عبدالعزيز النعيم			عضو مجلس الإدارة	
٧	الأستاذ محمد عبدالعزيز عبدالرزاق البشير			عضو مجلس الإدارة	
المناقشة					
١- اعتماد المكتب القانوني شركة الفاحص المعتمد محاسبون ومراجعون قانونيون					
٢- اعتماد خطة التدشين والموقع في أمانة الأحساء					
٣- اعتماد تفويض الأستاذ عارف الحمام لاستكمال جميع متطلبات المركز الوطني ومنها: - الحصول على تصريح جميع التبرعات - إنشاء المتجر الإلكتروني - الربط مع الجهات ذات العلاقة وكل ما يخص					
٤- اعتماد الهيكل التنظيمي					
٥- اعتماد إطار الحوكمة والامتثال للجمعية بما يشمل اللوائح والسياسات الأساسية والعمل بها اعتباراً من تاريخ هذا القرار					
٦- اعتماد مصفوفة الصلاحيات والتفويض (التوقيع، الصرف، التعاقد، المشتريات) مع تحديد الحدود المالية والمسؤوليات لكل مستوى إداري					
٧- اعتماد نظام ضبط الوثائق (Document Control) بما يشمل ترقيم وإصدارات الوثائق، وتحديد مالك الوثيقة ومسؤول السجل، وآلية إقفال النسخ السابقة					
٨- اعتماد إنشاء مكتبة أدلة موحدة (Evidence Library) وربطها بجميع السياسات والنماذج والسجلات مع تحديد أماكن الحفظ ومدد الاحتفاظ					
٩- اعتماد سجل المخاطر وخطة إدارتها وآلية المراجعة الدورية ورفع تقرير مختصر للمجلس					
١٠- اعتماد تفعيل آلية التحسين ومعالجة الملاحظات (CAPA) وإنشاء سجل متابعة للإجراءات التصحيحية والوقائية					
١١- اعتماد تفعيل المراجعة/التدقيق الداخلي وفق خطة سنوية مختصرة ورفع تقارير دورية للمجلس					
١٢- اعتماد سياسات تعارض المصالح والإفصاح والشفافية وإلزام أعضاء المجلس والإدارة بتعبئة الإقرارات وفق الدورة المعتمدة					
١٣- اعتماد سياسة الشكاوى والبلاغات وتحديد القنوات الرسمية وآلية التعامل مع البلاغات					
١٤- اعتماد السياسات المالية الأساسية (المقبوضات، المدفوعات، العهد، المشتريات، إدارة العقود، إدارة الأصول) وربطها بمصفوفة الصلاحيات					
١٥- اعتماد الخطة الاستراتيجية والتنفيذية والتشغيلية والميزانية السنوية وربطها بمؤشرات أداء مختصرة ترفع تقاريرها للمجلس بشكل دوري					

١٦- اعتماد تفعيل وتنظيم تنمية الموارد المالية بما يشمل آلية استقبال التبرعات وتصاريحها وتشغيل قنوات التحصيل وتكليف المسؤولين بالمتابعة	
١٧- من يفوضه باستكمال جميع متطلبات وتصاريح التبرعات لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي والجهات ذات العلاقة، وإنشاء وتشغيل وإدارة كافة قنوات التبرعات والحملات التبرعية، والتعاقد مع مزودي الخدمات ذات العلاقة، واعتماد آليات استقبال التبرعات وتنظيمها وتوثيقها وصرفها، ورفع تقارير دورية للمجلس، وذلك ضمن السياسات المالية المعتمدة ومصفوفة الصلاحيات وحدود الصرف المعتمدة من مجلس الإدارة، ويعمل بهذا التفويض اعتباراً من تاريخ هذا القرار ويعمل بهذا التفويض اعتباراً من تاريخ هذا القرار	
١٨- اعتماد مكتب الاستشاري شركة غروكي بالإشراف الإداري وتنمية الموارد المالية	
١٩- اعتماد تنفيذ مشروع البناء المؤسسي	
٢٠- اعتماد تنفيذ مشروع ترميم المصحف في القرى والهجر النائية	
٢١- اعتماد تنفيذ مشروع منصة التتبع	
٢٢- اعتماد التبرع عن طريق منصة إحسان	
٢٣- اعتماد التبرعات عن طريق المنصات	
الملاحظات	
التوصيات والقرارات	
١	تم اعتماد المكتب القانوني شركة الفاحص المعتمد محاسبون ومراجعون قانونيون
٢	تم اعتماد خطة التدشين والموقع في أمانة الأحساء
٣	تم اعتماد تفويض الأستاذ عارف الحمام بمتابعة وإنهاء متطلبات المركز الوطني، بما يشمل الحصول على تصريح جميع التبرعات، وإنشاء المتجر الإلكتروني، والتنسيق مع الجهات المختصة
٤	الموافقة على إرفاق ما يثبت أن الجمعية مسجلة في المركز الوطني السعودي لمعلومات الشبكة التابع لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات
٥	تم اعتماد مصفوفة الصلاحيات والتفويض، (التوقيع، الصرف، التعاقد، المشتريات) مع تحديد الحدود المالية والمسؤوليات لكل مستوى إداري
٦	تم اعتماد نظام ضبط الوثائق (Document Control) بما يشمل ترقيم وإصدارات الوثائق، وتحديد مالك الوثيقة ومسؤول السجل، وآلية إقفال النسخ السابقة
٧	تم اعتماد إنشاء مكتبة أدلة موحدة (Evidence Library) وربطها بجميع السياسات والنماذج والسجلات مع تحديد أماكن الحفظ ومدد الاحتفاظ
٨	تم اعتماد سجل المخاطر وخطة إدارتها وآلية المراجعة الدورية ورفع تقرير مختصر للمجلس
٩	تم اعتماد تفعيل آلية التحسين ومعالجة الملاحظات (CAPA) وإنشاء سجل متابعة للإجراءات التصحيحية والوقائية
١٠	تم اعتماد تفعيل المراجعة/التدقيق الداخلي وفق خطة سنوية مختصرة ورفع تقارير دورية للمجلس
١١	تم اعتماد سياسات تعارض المصالح والإفصاح والشفافية وإلزام أعضاء المجلس والإدارة بتعبئة الإقرارات وفق الدورة المعتمدة
١٢	تم اعتماد سياسة الشكاوى والبلاغات وتحديد القنوات الرسمية وآلية التعامل مع البلاغات
١٣	تم اعتماد السياسات المالية الأساسية (المقبوضات، المدفوعات، العهد، المشتريات، إدارة العقود، إدارة الأصول) وربطها بمصفوفة الصلاحيات

 جمعية عناية بالمصاحف	جمعية عناية بالمصاحف بالأحساء	F:BD:016
	محضر مجلس الإدارة	تاريخ الإصدار 0/0/2025
		المراجعة ()

١٤	تم اعتماد الخطة التشغيلية والتنفيذية والتشغيلية والميزانية السنوية وربطها بمؤشرات أداء مختصرة ورفع تقارير دورية عن مستوى الإنجاز لمجلس الإدارة																								
١٥	تم اعتماد تفعيل وتنظيم تنمية الموارد المالية بما يشمل آلية استقبال التبرعات وتصاريحها وتشغيل قنوات التحصيل وتكليف المسؤولين بالمتابعة																								
١٦	اعتمد مجلس الإدارة تفويض المدير التنفيذي باستكمال جميع متطلبات وتصاريح التبرعات لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي والجهات ذات العلاقة، وإنشاء وتشغيل وإدارة كافة قنوات التبرعات والحملات التبرعية، والتعاقد مع مزودي الخدمات ذات العلاقة، واعتماد آليات استقبال التبرعات وتنظيمها وتوثيقها وصرفها، ورفع تقارير دورية للمجلس، وذلك ضمن السياسات المالية المعتمدة ومصفوفة الصلاحيات وحدود الصرف المعتمدة من مجلس الإدارة، ويعمل بهذا التفويض اعتبارًا من تاريخ هذا القرار ويعمل بهذا التفويض اعتبارًا من تاريخ هذا القرار																								
١٧	تم اعتماد مكتب الاستشاري شركة غروكي بالإشراف الإداري وتنمية الموارد المالية																								
١٨	تم اعتماد تنفيذ مشروع البناء المؤسسي																								
١٩	تم اعتماد تنفيذ مشروع ترميم المصحف في القرى والهجر النائية																								
٢٠	تم اعتماد تنفيذ مشروع منصة التتبع																								
٢١	تم اعتماد التبرع عن طريق منصة إحسان																								
٢٢	تم اعتماد التبرعات عن طريق المنصات																								
م	<table><tr><th>الاسم</th><th>المنصب</th><th>التوقيع</th></tr><tr><td>الدكتور يوسف عبداللطيف حمد الجبر</td><td>رئيس مجلس الإدارة</td><td></td></tr><tr><td>الأستاذ غازي محمد عبدالرحمن القصيبي</td><td>نائب رئيس مجلس الإدارة</td><td></td></tr><tr><td>الأستاذ إبراهيم عبدالعزيز سعد الزرعة</td><td>عضو مجلس الإدارة</td><td></td></tr><tr><td>الأستاذ عبدالرحمن عبدالله النعيم</td><td>عضو مجلس الإدارة</td><td></td></tr><tr><td>الأستاذ عبدالمحسن محمد حسين الدرويش</td><td>عضو مجلس الإدارة</td><td></td></tr><tr><td>الأستاذ عبدالحميد عبدالعزيز النعيم</td><td>عضو مجلس الإدارة</td><td></td></tr><tr><td>الأستاذ محمد عبدالعزيز عبدالرزاق البشير</td><td>عضو مجلس الإدارة</td><td></td></tr></table>	الاسم	المنصب	التوقيع	الدكتور يوسف عبداللطيف حمد الجبر	رئيس مجلس الإدارة		الأستاذ غازي محمد عبدالرحمن القصيبي	نائب رئيس مجلس الإدارة		الأستاذ إبراهيم عبدالعزيز سعد الزرعة	عضو مجلس الإدارة		الأستاذ عبدالرحمن عبدالله النعيم	عضو مجلس الإدارة		الأستاذ عبدالمحسن محمد حسين الدرويش	عضو مجلس الإدارة		الأستاذ عبدالحميد عبدالعزيز النعيم	عضو مجلس الإدارة		الأستاذ محمد عبدالعزيز عبدالرزاق البشير	عضو مجلس الإدارة	
الاسم	المنصب	التوقيع																							
الدكتور يوسف عبداللطيف حمد الجبر	رئيس مجلس الإدارة																								
الأستاذ غازي محمد عبدالرحمن القصيبي	نائب رئيس مجلس الإدارة																								
الأستاذ إبراهيم عبدالعزيز سعد الزرعة	عضو مجلس الإدارة																								
الأستاذ عبدالرحمن عبدالله النعيم	عضو مجلس الإدارة																								
الأستاذ عبدالمحسن محمد حسين الدرويش	عضو مجلس الإدارة																								
الأستاذ عبدالحميد عبدالعزيز النعيم	عضو مجلس الإدارة																								
الأستاذ محمد عبدالعزيز عبدالرزاق البشير	عضو مجلس الإدارة																								
١	الدكتور يوسف عبداللطيف حمد الجبر																								
٢	الأستاذ غازي محمد عبدالرحمن القصيبي																								
٣	الأستاذ إبراهيم عبدالعزيز سعد الزرعة																								
٤	الأستاذ عبدالرحمن عبدالله النعيم																								
٥	الأستاذ عبدالمحسن محمد حسين الدرويش																								
٦	الأستاذ عبدالحميد عبدالعزيز النعيم																								
٧	الأستاذ محمد عبدالعزيز عبدالرزاق البشير																								