



قرار الاجتماع (٢٤/١)

اجتماع مجلس إدارة جمعية مزن للإتقان بالمدينة المنورة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد
عقد مجلس إدارة جمعية مزن للإتقان في مقر الجمعية بالمدينة المنورة الاجتماع يوم الاحد الموافق
٢٩/٠١/٢٠٢٤م بعد صلاة المغرب برئاسة الدكتور/ أيمن بن سويلم الجريشي، رئيس مجلس الإدارة،
وحضور أصحاب الفضيلة أعضاء المجلس وهم:

- | | |
|------------------------------------|------------------------|
| ١. م. محمد بن عاصم عبدالله العمران | نائب رئيس مجلس الإدارة |
| ٢. أ. علي بن الإمام حميده الشنقيطي | المسؤول المالي |
| ٣. أ. زيني بن زيني عبدالله الشبي | عضواً |
| ٤. أ. عمر بن حسين عمر أبوسيف | عضواً |

وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتية:

م	جدول الأعمال
١	مناقشة الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٤م عرضها على الجمعية العمومية لإعتمادها.
٢	النظر في التعريف بمهام وصلاحيات وأدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة.
٣	اعتماد الهيكل التنظيمي للجمعية.
٤	النظر في لائحة إصدار التصاريح وتشكيل لجنة لها.
٥	النظر في توظيف سكرتير الجمعية.



٦	النظر في مناقشة تفويض صلاحيات العهدة النثرية للمدير التنفيذي.
٧	النظر في احتياجات الجمعية من وظائف تتعلق بـ (الشؤون التعليمية - الموارد البشرية - تنمية الموارد المالية - المحاسبة) وتكليف المدير التنفيذي بتكوين لجنة توظيف.
٨	النظر في لائحة الموارد البشرية بالجمعية.
٩	النظر في لائحة تعيين المدير التنفيذي.
١٠	النظر في سياسة جمع التبرعات.
١١	النظر في سياسة آليات الرقابة والإشراف على المنظمة وفروعها ومكاتبها وتقييمها.
١٢	النظر في سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
١٣	النظر في سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والأطراف الثالثة.
١٤	النظر في سياسة قواعد السلوك.
١٥	النظر في سياسة إدارة المتطوعين.
١٦	النظر في سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب.
١٧	النظر في لائحة صرف المساعدات العينية والنقدية.
١٨	النظر في سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات.
١٩	النظر في سياسة تعارض المصالح.
٢٠	النظر في سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها.
٢١	النظر في سياسة خصوصية البيانات.



وقد بدأ الاجتماع الساعة السادسة والنصف مساءً، وانتهى الساعة السابعة مساءً.
واستهلّ فضيلة رئيس مجلس الإدارة الاجتماع بحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله ﷺ، ثم رحب بالإخوة الأعضاء، وبعد ذلك تم استعراض الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال واتخذ بشأنها القرارات التالية:

قد قرر المجلس ما يلي:

❖ الموضوع الأول: مناقشة الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٤ م لعرضها على الجمعية العمومية لاعتمادها.

بعد الاطلاع على الخطة التشغيلية والموازنة في الجمعية لعام ٢٠٢٤ م
رأى المجلس: الموافقة بالإجماع على الخطة التشغيلية والموازنة حسب البيانات المرفقة، وعرضها للجمعية العمومية لاعتمادها.

❖ الموضوع الثاني: النظر في التعريف بمهام وصلاحيات وأدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة.
قام رئيس مجلس الإدارة: بعرض الدليل الإرشادي لأعضاء الجمعية والتعريف بمهامهم وصلاحياتهم.

❖ الموضوع الثالث: اعتماد الهيكل التنظيمي للجمعية.

بعد الاطلاع على الهيكل التنظيمي للجمعية.

رأى المجلس: الموافقة بالإجماع على الهيكل التنظيمي للجمعية واعتماده (مرفق الهيكل التنظيمي).

❖ الموضوع الرابع: النظر في لائحة اصدار التصاريح وتشكيل لجنة لها.

بعد الاطلاع على لائحة اصدار التصاريح للحلقات والدور النسائية.

رأى المجلس: الموافقة بالإجماع على لائحة اصدار التصاريح، وتكليف المدير التنفيذي بتشكيل لجنة لإصدار

التصاريح.



❖ الموضوع الخامس: النظر في توظيف سكرتير الجمعية.

نظرا لحاجة الجمعية لسكرتير تم تعيين الموظف فيصل بن نايف السراي العمري من قبل المدير التنفيذي.
رأى المجلس: تم الاطلاع والموافقة على ذلك.

❖ الموضوع السادس: النظر في مناقشة تفويض صلاحيات العهدة النثرية للمدير التنفيذي.

رأى المجلس: الموافقة بالإجماع على تفويض المدير التنفيذي بصلاحيات العهدة النثرية.

❖ الموضوع السابع: النظر في احتياجات الجمعية من وظائف تتعلق بـ (الشؤون التعليمية - الموارد

البشرية - تنمية الموارد المالية - المحاسبة) وتكليف المدير التنفيذي بتكوين لجنة توظيف.

رأى المجلس: الموافقة بالإجماع على تفويض المدير التنفيذي بتكوين لجنة توظيف.

❖ الموضوع الثامن: النظر في لائحة الموارد البشرية بالجمعية.

بعد الاطلاع على لائحة الموارد البشرية.

رأى المجلس: الموافقة بالإجماع على لائحة الموارد البشرية.

❖ الموضوع التاسع: النظر في لائحة تعيين المدير التنفيذي.

بعد الاطلاع على لائحة تعيين المدير التنفيذي.

رأى المجلس: الموافقة بالإجماع على لائحة تعيين المدير التنفيذي.

❖ الموضوع العاشر: النظر في لائحة سياسة جمع التبرعات.

بعد الاطلاع على لائحة سياسة جمع التبرعات.

رأى المجلس: الموافقة بالإجماع على لائحة سياسة جمع التبرعات.



❖ الموضوع الحادي عشر: النظر في سياسة آليات الرقابة والإشراف على المنظمة وفروعها ومكاتبها وتقييمها.

بعد الاطلاع على سياسة آليات الرقابة والإشراف على المنظمة وفروعها ومكاتبها وتقييمها.
رأى المجلس: الموافقة بالإجماع على سياسة آليات الرقابة والإشراف على المنظمة وفروعها ومكاتبها وتقييمها.

❖ الموضوع الثاني عشر: النظر في سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
بعد الاطلاع على سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.

رأى المجلس: الموافقة بالإجماع على سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.

❖ الموضوع الثالث عشر: النظر في سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والأطراف الثالثة.
بعد الاطلاع على سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والأطراف الثالثة.

رأى المجلس: الموافقة بالإجماع على سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والأطراف الثالثة.

❖ الموضوع الرابع عشر: النظر في سياسة قواعد السلوك.

بعد الاطلاع على سياسة قواعد السلوك.

رأى المجلس: الموافقة بالإجماع على سياسة قواعد السلوك.

❖ الموضوع الخامس عشر: النظر في سياسة إدارة المتطوعين.

بعد الاطلاع على سياسة إدارة المتطوعين.

رأى المجلس: الموافقة بالإجماع على سياسة إدارة المتطوعين.



❖ الموضوع السادس عشر: النظر في سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب.

بعد الاطلاع على سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب.

رأى المجلس: الموافقة بالإجماع على سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب.

❖ الموضوع السابع عشر: النظر في لائحة صرف المساعدات العينية والنقدية.

بعد الاطلاع على لائحة صرف المساعدات العينية والنقدية.

رأى المجلس: الموافقة بالإجماع على لائحة صرف المساعدات العينية والنقدية.

❖ الموضوع الثامن عشر: النظر في سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات.

بعد الاطلاع على سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات.

رأى المجلس: الموافقة بالإجماع على سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات.

❖ الموضوع التاسع عشر: النظر في سياسة تعارض المصالح.

بعد الاطلاع على سياسة تعارض المصالح.

رأى المجلس: الموافقة بالإجماع على سياسة تعارض المصالح.

❖ الموضوع العشرون: النظر في سياسة الاحتفاظ بالوثائق واتلافها.

بعد الاطلاع على سياسة الاحتفاظ بالوثائق واتلافها.

رأى المجلس: الموافقة بالإجماع على سياسة الاحتفاظ بالوثائق واتلافها.

❖ الموضوع الحادي والعشرون: النظر في سياسة خصوصية البيانات.

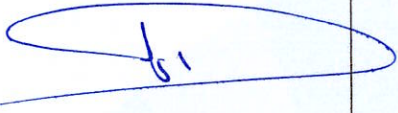
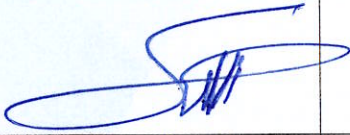
بعد الاطلاع على سياسة خصوصية البيانات.

رأى المجلس: الموافقة بالإجماع على سياسة خصوصية البيانات.



واختتم رئيس المجلس بالشكر لله عز وجل، ثم لولاة الأمر على تسهيل كافة السبل؛ لنشر تعليم القرآن الكريم والسنة النبوية.

وصلّى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

١.	د. أيمن بن سويلم الجريشي رئيساً لمجلس الإدارة	
٢.	م. محمد بن عاصم عبدالله العمران نائب رئيس مجلس الإدارة	
٣.	أ. علي بن الإمام حميده الشنقيطي المسؤول المالي	
٤.	أ. زيني بن زيني عبدالله الشيبني عضواً	
٥.	أ. عمر بن حسين عمر ابوسيف عضواً	