



جمعية تحفيظ القرآن الكريم بأملج

رقم الترخيص 3390



جمعية الذكر الحكيم محافظة أملج

سجل متابعة
قرارات وتوصيات
مجلس الإدارة أخطر
تحديث عام ٢٠٢٤م -
٢٠٢٥م

سجل متابعة قرارات وتوصيات مجلس الإدارة آخر تحديث عام ٢٠٢٤م _ ٢٠٢٥م

رقم الاجتماع	تاريخ الاجتماع	أهم القرارات	ارفاق المحضر نعم / لا	التنفيذ		أسباب عدم التنفيذ	قائمة الحضور
				نعم	لا		
١	٢٠٢٤/٠١/٢١م	<ul style="list-style-type: none"> استعراض ومناقشة الإجراءات التصحيحية. مناقشة اتخاذ القرارات بعد استعراض نتائج التقييم للتعامل مع المخاطر والحد منها. مناقشة واعتماد التقارير الربعية لعام ٢٠٢٢م مناقشة استعراض استبيانات قياس رضى المستفيد. مناقشة استكمال البيانات المطلوبة في نموذج الإفصاح بشكل متكامل . مناقشة ابلاغ المعنيين بشكل كامل بنتيجة التحسينات استنادا على ملاحظاتهم على تقييم قياس الرضا. مناقشة تفعيل الهيكل التنظيمي في واقع عمل الجمعية . مناقشة تفعيل الأوصاف الوظيفية للوظائف المالية بشكل متكامل. مناقشة العمل على تطابق لائحة الصلاحيات مع الهيكل التنظيمي بشكل متكامل. 	نعم	<input checked="" type="checkbox"/>		مجلس الإدارة	
٢	٢٠٢٤/٠٢/٠٥م	<ul style="list-style-type: none"> طلب صرف مستحقات مقدمة من شركة العناصر المتقدمة . 	نعم	<input checked="" type="checkbox"/>		مجلس الإدارة	
٣	٢٠٢٤/٠٣/٢٠م	<ul style="list-style-type: none"> مناقشة تقرير الحوكمة الصادر من المركز الوطني اعتماد التقرير المالي الربعي الثالث لعام ٢٠٢٣م 	نعم	<input checked="" type="checkbox"/>		مجلس الإدارة	

سجل متابعة قرارات وتوصيات مجلس الإدارة آخر تحديث عام ٢٠٢٤م _ ٢٠٢٥م

قائمة الحضور	أسباب عدم التنفيذ	التنفيذ		ارفاق المحضر نعم / لا	أهم القرارات	تاريخ الاجتماع	رقم الاجتماع
		لا	نعم				
مجلس الإدارة			<input checked="" type="checkbox"/>	نعم	<ul style="list-style-type: none"> • تحديث سياسة تعارض المصالح. • اعتماد التقرير المالي الربعي الرابع لعام ٢٠٢٣م. • تحديد موعد انعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية • اعتماد بعض الإجراءات والتدابير لتمويل جرائم الإرهاب ومكافحة غسل الأموال. 	٢٠٢٤/٠٣/٣١م	٤
مجلس الإدارة			<input checked="" type="checkbox"/>	نعم	<ul style="list-style-type: none"> • تحديث آلية قبول أعضاء الجمعية العمومية . • اعتماد التقرير المالي الربعي الأول لعام ٢٠٢٤م. 	٢٠٢٤/٠٥/٠٩م	٥
مجلس الإدارة			<input checked="" type="checkbox"/>	نعم	<ul style="list-style-type: none"> • اعتماد تصاريح الدور والمساجد التي تقام بها الحلقات • اعتماد التقرير المالي الربعي الثاني لعام ٢٠٢٤م. • اعتماد معهد تدريب عالي وحضانة أطفال في دار عائشة رضي الله عنها. • تأسيس شركة تجارية ذات مسؤولية محدوده. • تحديد موعد انعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادية . • اعتماد لجنة استشارية نسائية. 	٢٠٢٤/٠٨/٢٠م	٦

سجل متابعة قرارات وتوصيات مجلس الإدارة آخر تحديث عام ٢٠٢٤م_ ٢٠٢٥م

قائمة الحضور	أسباب عدم التنفيذ	التنفيذ		ارفاق المحضر نعم / لا	التوصيات والقرارات	تاريخ الاجتماع	رقم الاجتماع
		لا	نعم				
		<input checked="" type="checkbox"/>	نعم	نعم	<ul style="list-style-type: none"> اعتماد سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب. اعتماد سياسة الاشتباه من عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب. اعتماد مؤشرات الاشتباه في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب. اعتماد دليل الإجراءات في حال الاشتباه. اعتماد تقييم المخاطر الكامنة والمتأصلة 	٢٠٢٤/١٠/١٧م	٧

مجلس الإدارة			<input checked="" type="checkbox"/>	نعم	<ul style="list-style-type: none"> اعتماد آلية التدقيق لاختبار فاعلية كفاية السياسات والإجراءات . اعتماد لائحة وادوار ومسؤوليات مجلس الإدارة تجاه مكافحة غسل الأموال. اعتماد تقرير المراجع الداخلي للفترة الثانية من ١٢ فبراير ٢٠٢٣م لغاية ٢١ يناير ٢٠٢٤م تحديد موعد انعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادية اعادة تشكيل لجنتي اتلاف الأوراق والمستندات القديمة واللجنة المالية . 		
مجلس الإدارة			<input checked="" type="checkbox"/>	نعم	<ul style="list-style-type: none"> مناقشة استراتيجية الجمعية ٢٠٣٠م اعتماد انخار ٢٥% من اشتراكات الطلاب اعتماد تدشين الاستراتيجية بيع المخلفات تغيير موقع الجمعية اعتماد التقرير المالي الربعي الثالث 	٢٠٢٤/١٢/٢٩م	٨

سجل متابعة قرارات وتوصيات مجلس الإدارة آخر تحديث عام ٢٠٢٤م _ ٢٠٢٥م

قائمة الحضور	أسباب عدم التنفيذ	التنفيذ		ارفاق المحضر نعم / لا	التوصيات والقرارات	تاريخ الاجتماع	رقم الاجتماع
		لا	نعم				
مجلس الإدارة			<input checked="" type="checkbox"/>	نعم	<ul style="list-style-type: none"> اعتماد التقرير المالي الربعي الرابع لعام ٢٠٢٤م اعتماد موعد انعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادية . الموافقة على فتح حساب بنكي باسم الاستثمار . الموافقة على فتح حساب بنكي للمعهد فجر المعرفة العالي للتدريب. الموافقة على فتح حساب بنكي لمؤسسة إنشاءات الحوراء التجاري . تكليف مدير مالي متطوع عرض استبيانات قياس رضى المستفيدين ومناقشتها 	٢٠٢٥/٠٣/٠٤م	١
مجلس الإدارة			<input checked="" type="checkbox"/>	نعم	<ul style="list-style-type: none"> تكوين لجنة مؤقتة لإدارة عملية الانتخابات. اعتماد المتقدمين على ايجار الاستثمار الموافقة على برامج الجمعية . فتح باب الترشح لمجلس الإدارة الجديد 	٢٠٢٥/٠٤/٠٨م	٢