



جمعية  
**توافق**  
للإصلاح الأسري

تحت إشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (٧٩٥)

الرقم: ٢٣/٠٦  
التاريخ: ٢٠٢٣/٠١/١٥  
المشروعات:

الموضوع: الاجتماع الأول لمجلس الإدارة في دورته الثانية

### محضر الاجتماع الأول لمجلس إدارة جمعية توافق للإصلاح الأسري في دورته الثانية لسنة الثالثة

اليوم	الأحد	التاريخ	٢٠٢٣/٠١/١٥ م	الوقت	الساعة ٩:٠٠ ليلاً	المكان	مقر الجمعية
-------	-------	---------	--------------	-------	-------------------	--------	-------------

مقدمه: تم بحمد الله تعالى وتوفيقه في هذا اليوم المبارك الاجتماع الأول لأعضاء مجلس إدارة جمعية "توافق" للإصلاح الأسري بالمدينة المنورة في تمام الساعة : ٩:٠٠ ليلاً "عن بعد" وذلك لمناقشة الموضوعات التالية:

#### جدول أعمال الاجتماع:

١	الاطلاع ومراجعة التقرير الربعي الأول للعام ٢٠٢١ م.
٢	الاطلاع ومراجعة التقرير الربعي الثاني للعام ٢٠٢١ م.
٣	الاطلاع ومراجعة التقرير الربعي الثالث للعام ٢٠٢١ م.
٤	الاطلاع ومراجعة التقرير الربعي الرابع للعام ٢٠٢١ م.
٥	الاطلاع على صلاحيات ومسؤوليات واشتراطات المدير التنفيذي.
٦	عرض إجراءات عدم تحذير العميل من وجود شبهات حول نشاطه (لتجنب تنبيه العميل).
٧	عرض إجراءات تعريف الأعضاء الجدد بالقضايا المالية والقانونية.
٨	تكليف الأستاذ مازن عبدالله العمري بالمراجعة الداخلية إضافة الى عمله.
٩	مراجعة دليل الإجراءات المالية بشكل متكامل.
١٠	استعراض الهيكل التنظيمي المالي والاصناف الوظيفية
١١	مراجعة سياسة جمع التبرعات من واقع عمل الجمعية
١٢	مراجعة نظام الرقابة الداخلي من واقع عمل الجمعية

محضر اجتماع مجلس الإدارة الأول للعام ٢٠٢٣ م الصفحة ١

العنوان



المدينة المنورة  
014 859 3639  
014 859 3637  
055 022 1414  
info@tawafaq.org.sa  
www.Tawafaq.org.sa



المملكة العربية السعودية - المدينة المنورة - حي القصواء - طريق الملك عبدالله الدائري الثاني - بجوار مجمع البشري الطبي - ممشى الهجرة  
Kingdom of Saudi Arabia - Madina Monawara - king Abdulallah Road - Al-Qaswa Est

الرقم: ٢٣/٠٦  
التاريخ: ٢٠٢٣/٠١/١٥ م  
المشروعات: .

جمعية  
**توافق**  
للإصلاح الأسري



الموضوع: الاجتماع الأول لمجلس الإدارة في دورته الثانية

تحت إشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (٧٩٥)

## قرارات الاجتماع:

- ١ اعتماد التقرير الربعي الأول للعام ٢٠٢١ م.
- ٢ اعتماد التقرير الربعي الثاني للعام ٢٠٢١ م.
- ٣ اعتماد التقرير الربعي الثالث للعام ٢٠٢١ م.
- ٤ اعتماد التقرير الربعي الرابع للعام ٢٠٢١ م.
- ٥ اعتماد صلاحيات ومسؤوليات واشتراطات المدير التنفيذي.
- ٦ اعتماد إجراءات عدم تحذير العميل من وجود شبهات حول نشاطه.
- ٧ اعتماد إجراءات تعريف الأعضاء الجدد بالقضايا المالية والقانونية.
- ٨ الموافقة على تكليف الأستاذ مازن عبدالله العمري بالمراجعة الداخلية إضافة الى عمله.
- ٩ اعتماد دليل الإجراءات المالية بعد التعديل.
- ١٠ اعتماد الهيكل التنظيمي المالي والاداري والوظيفي.
- ١١ اعتماد سياسة جمع التبرعات من واقع عمل الجمعية بعد تعديلها.
- ١٢ اعتماد نظام الرقابة الداخلي من واقع عمل الجمعية بعد تعديلها.

## الأعضاء المشاركون في الاجتماع:-

ت	الإسم	الصفة	التوقيع
١	محمد بن سعيد عفيف	رئيس مجلس الإدارة	
٢	عبدالله بن ضيف الله الحري	نائب رئيس المجلس	
٣	عبد السلام بن محمد الأنصاري	أمين الصندوق	
٤	غنيم فرغلي غنيم	عضو	
٥	ناصر بن عطية الله الذبياني	عضو	

محضر اجتماع مجلس الإدارة الأول للعام ٢٠٢٣ م الصفحة ٢

العنوان



المدينة المنورة  
014 859 3639  
014 859 3637  
055 022 1414  
info@tawafaq.org.sa  
www.Tawafaq.org.sa



المملكة العربية السعودية - المدينة المنورة - حي القصواء - طريق الملك عبدالله الدائري الثاني - بجوار مجمع البشري الطبي - ممشى الهجرة  
Kingdom of Saudi Arabia - Madina Monawara - king Abdulallah Road - Al-Qaswa Est