

الرقم: .....  
التاريخ: .....  
المشروعات: .....



المملكة العربية السعودية  
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي  
جمعية تصلال الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم  
نجران - ترخيص رقم (3550)

محضر الاجتماع الأول للجنة التنفيذية بجمعية تصلال لتحفيظ القرآن الكريم لعام 2025م

اليوم: الثلاثاء

التاريخ: 11/03/2025

الوقت: الساعة 10 مساء

المكان: مقر الجمعية / عن بعد (زوم)

الرقم: .....  
التاريخ: .....  
المشروعات: .....



المملكة العربية السعودية  
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي  
جمعية تصلال الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم  
نجران - ترخيص رقم (3550)

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد: ففي يوم الثلاثاء 1446/09/11 هـ الموافق 11/03/2025م تم اجتماع لجنة التنفيذية في تمام الساعة العاشرة مساءً في مقر الجمعية / أو عن بعد (زوم)

حيث نوقشت الموضوعات الآتية:

1. مراجعة سياسة إدارة المتطوعين.
2. مراجعة سياسة إعادة توجيه مبلغ التبرع لمشروع آخر.
3. مراجعة سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات.
4. مراجعة سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها.
5. مراجعة سياسة الاستثمار.
6. مراجعة سياسة الصرف على البرامج والأنشطة والمصروفات.
7. مراجعة سياسة تعارض المصالح.
8. مراجعة سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين.
9. مراجعة سياسة جمع التبرعات.
10. مراجعة سياسة خصوصية البيانات.
11. تقديم التوصيات العامة بشأن جميع السياسات.

الرقم: .....  
التاريخ: .....  
المشروعات: .....



المملكة العربية السعودية  
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي  
جمعية تصلال الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم  
نجران - ترخيص رقم (3550)

## الملاحظات والتوصيات على المواضيع الموضحة أعلاه:

### 1. سياسة إدارة المتطوعين

- ملاحظات: ضرورة تحديد نطاق مسؤوليات المتطوعين وإجراءات إنهاء التعاون.
- توصيات: إضافة بنود تحفيزية وآليات تقييم دورية.

### 2. سياسة إعادة توجيه مبلغ التبرع لمشروع آخر

- ملاحظات: غياب التفاصيل حول آلية الإبلاغ عند تحويل التبرعات.
- توصيات: إدراج خطوات تفصيلية وتوفير قنوات تواصل واضحة للمتبرعين.

### 3. سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات

- ملاحظات: غياب التأكيد على سرية بيانات المبلغين.
- توصيات: إنشاء قناة آمنة وسرية وتقديم ضمانات لحماية المبلغين.

### 4. سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها

- ملاحظات: عدم تحديد مدد الاحتفاظ بالوثائق بوضوح.
- توصيات: استخدام آلية رقمية للتخزين وضمان توافق السياسة مع القوانين المحلية.

### 5. سياسة الاستثمار

- ملاحظات: غياب استراتيجية واضحة لإدارة المخاطر.
- توصيات: وضع معايير تقييم للاستثمارات وتوفير تقارير أداء دورية.

### 6. سياسة الصرف على البرامج والأنشطة والمصروفات

- ملاحظات: ضرورة وضع ضوابط واضحة لمجالات الصرف.
- توصيات: إنشاء لجان إشرافية لضبط الإنفاق وتقديم تقارير شفافة.

الرقم: .....  
التاريخ: .....  
المشروعات: .....



المملكة العربية السعودية  
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي  
جمعية تصلال الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم  
نجران - ترخيص رقم (3550)

#### 7. سياسة تعارض المصالح

- ملاحظات: غياب آلية واضحة للإفصاح عن حالات التعارض.
- توصيات: توفير نموذج إفصاح دوري ووضع إجراءات معالجة واضحة.

#### 8. سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين

- ملاحظات: ضرورة تعزيز آليات التعامل مع شكاوى المستفيدين.
- توصيات: إنشاء نظام متابعة وتقييم لمستوى رضا المستفيدين.

#### 9. سياسة جمع التبرعات

- ملاحظات: عدم وضوح الضوابط الخاصة بجمع التبرعات عبر المنصات الإلكترونية.
- توصيات: وضع معايير قبول التبرعات والتأكيد على الامتثال للأنظمة المحلية.

#### 10. سياسة خصوصية البيانات

- ملاحظات: ضعف التأكيد على حماية البيانات.
- توصيات: تطبيق تقنيات تشفير متقدمة ووضع خطة استجابة في حال حدوث اختراق أمني.

الرقم: .....  
التاريخ: .....  
المشروعات: .....



المملكة العربية السعودية  
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي  
جمعية تصلال الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم  
نجران - ترخيص رقم (3550)

#### التوصيات العامة :

- التحديث الدوري للسياسات لضمان توافقها مع التغيرات التشريعية .
- التأكيد على وضوح الصياغة والشفافية في جميع السياسات .
- إشراك أصحاب المصلحة في تطوير السياسات
- تقديم برامج تدريبية لضمان فهم الموظفين للسياسات
- وضع آليات واضحة للمراقبة والتقييم لضمان التطبيق الفعال.

#### قررت اللجنة:

- الاتفاق على تنفيذ التعديلات المقترحة خلال العام الميلادي 2025.
- تكليف أعضاء اللجنة التنفيذية بمراجعة التعديلات النهائية.
- عرض ما تم اتخاذه من التوصيات في الاجتماع القادم لمتابعة تنفيذ التعديلات.

وبالله التوفيق.

الرقم: .....  
التاريخ: .....  
المشروعات: .....



المملكة العربية السعودية  
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي  
جمعية تصلال الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم  
نجران - ترخيص رقم (3550)

### أعضاء اللجنة التنفيذية

م	الاسم	المنصب	التوقيع
1	عبدالله بن محسن الحارثي	رئيس اللجنة	
2	عبدالله بن سعيد ال عاصم	عضواً	
3	عوض بن حسن الحارثي	عضواً ومقرراً	