

الرقم: .....  
التاريخ: .....  
المشفوعات: .....



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

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

اليوم: الثلاثاء

التاريخ: 11/03/2025

الوقت: الساعة 10 مساءً

المكان: مقر الجمعية / عن بعد (زوم)

الرقم: .....  
التاريخ: .....  
المشفوعات: .....



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

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وحده، والصلوة والسلام على من لا نبي بعده: ففي يوم الثلاثاء ١١/٠٩/١٤٤٦هـ الموافق ٢٥/٣/٢٠٢٥م 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.

### الملحوظات والتوصيات على المواقع الموضحة أعلاه:

#### 1. سياسة إدارة المتطوعين

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

#### 2. سياسة إعادة توجيهه 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 وإتاليفها

- 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: .....  
المشفوعات: .....



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

#### 7. سياسة تعارض المصالح

- ملاحظات: غياب آلية واضحة لإفصاح عن حالات التعارض.

- توصيات: توفير نموذج إفصاح دوري ووضع إجراءات معالجة واضحة.

#### 8. سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدin

- ملاحظات: ضرورة تعزيز آليات التعامل مع شكاوى المستفيدin.

- توصيات: إنشاء نظام متابعة وتقييم مستوى رضا المستفيدin.

#### 9. سياسة جمع التبرعات

- ملاحظات: عدم وضوح الضوابط الخاصة بجمع التبرعات عبر المنصات الإلكترونية.

- توصيات: وضع معايير قبول التبرعات والتأكد على الامتثال لأنظمة 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: .....  
المشفوعات: .....



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

#### الوصيات 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: .....  
المشفوعات: .....



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

### أعضاء اللجنة التنفيذية

م	الاسم	المنصب	التوقيع
1	عبد الله بن محسن الحارثي	رئيس اللجنة	
2	عبد الله بن سعيد العاصم	عضوً	
3	عوض بن حسن الحارثي	عضوً ومقرراً	