

الرقم : 46/241 د
التاريخ : 1446/10/12 هـ
الموافق : 2025/04/10 م
مشفوعات : 5

محضر الاجتماع (الثالث) لمجلس إدارة الجمعية للعام المالي 2025م

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
وبعد:

فبعضون الله وتوفيقه عقد مجلس إدارة الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمكة المكرمة اجتماعه (الثالث) عن بعد عبر منصة (زووم) برئاسة سعادة رئيس مجلس الإدارة مساء يوم الأربعاء 1446/10/11 هـ الموافق 2025/04/08 الساعة 9 مساءً، ومشاركة مندوبة فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة، وبعد المناقشات والمداولات قرر المجلس ما يلي:

م	الموضوع	القرار
1	استعراض ما تم إنجازه من قرارات المجلس السابق وما تم اتخاذه من قرارات إدارية ومالية وتعليمية وذلك حسب ما ورد في المادة (41) في الفقرة (هـ) من اللائحة الأساسية للجمعية	- الموافقة على توصية محضر المجلس التشاوري بخصوص انتقال إدارة الجمعية الحالي إلى المبنى المقترح بحي النسيم بمكة المكرمة. مرفق 1 - الموافقة على صرف مبلغ 31,825 ريالاً مكافآت معلمي قسم القراءات وإعداد معلمي القرآن الكريم بدار الأرقم للفصل الدراسي الأول 1445. مرفق 2 - الموافقة على صرف مبلغ 26,175 ريالاً مكافآت معلمي قسم القراءات وإعداد معلمي القرآن الكريم بدار الأرقم للفصل الدراسي الثاني 1445. مرفق 3 - الموافقة على صرف مبلغ 47,260 ريالاً مكافآت لجان اختبارات الفترة الأولى لعام 1446 بالفرع النسوي. مرفق 4 - الموافقة على صرف مبلغ 24,008 ريالاً لشراء شاشتين ذات دفع ذاتي عبر نقطة شبكة لجمع تبرعات للجمعية بدلاً عن الشاشات الدعائية التي أقرت في الاجتماع (الأول) لمجلس الإدارة، وتم طلب إلغاء طلب الشراء. مرفق 5 - مرفق 6
2	عرض التقرير المالي الربعي المجمع للعام المالي 2024	الموافقة على إقرار التقرير المالي الربعي المجمع للعام المالي 2024 م. مرفق 1





الرقم:

التاريخ:

الموافق:

مشفوعات:

3	عرض الموازنة التقديرية للعام المالي 2025	الموافقة على العرض المقدم من الإدارة التنفيذية حيال الموازنة التقديرية للعام المالي 2025 م مرفق 1.
4	إحاطة المجلس بتحديث اللائحة الأساسية متضمنة الأهداف التسعة للجمعية	بارك المجلس موافقة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي لتحديث اللائحة الأساسية متضمنة الأهداف التسعة للجمعية. مرفق 1
5	تشكيل لجنة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.	بناء على المادة الثامنة والعشرون من اللائحة الأساسية للجمعية والتي نصت على: "تصدر الجمعية العمومية - في الاجتماع الذي يسبق انتخاب أعضاء مجلس الإدارة - قرار تشكيل لجنة الانتخابات، ويحدد فيه عدد وأسماء أعضاء اللجنة، ويكون مهمتها إدارة عملية انتخاب أعضاء المجلس وفق الإجراءات التي تحددها هذه اللائحة، وينتهي دور اللجنة بإعلان أسماء أعضاء المجلس الجديد ويشترط في اللجنة الآتي: • ألا يقل عدد أعضائها عن اثنين. • أن يكون أعضاؤها من الجمعية العمومية غير الذين سيرشحون أنفسهم لعضوية مجلس الإدارة" الموافقة على قرر المجلس بتشكيل لجنة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة على من أعضاء الجمعية العمومية التالية أسماؤهم: 1. أ. محمد مكي هداية الله رئيساً 2. د. أحمد بن يحيى الغامدي عضواً 3. أ. هيزع بن علي الشريف عضواً احتياطاً
6	عرض جدول أعمال الجمعية العمومية العادي الأول للعام المالي 2025	الموافقة على إقرار جدول أعمال الجمعية العمومية العادي الأول للعام المالي 2025م الآتي: 1. عرض الخطة الاستراتيجية للعام المالي 2024م 2. عرض الخطة التشغيلية للعام المالي 2024م



الرقم:

التاريخ:

الموافق:

مشفوعات:



3. عرض واعتماد تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للعام

المالي 2024م

4. التقرير السنوي للعام المالي 2024م

5. الموازنة التقديرية للعام المالي 2025م

6. الموافقة على استثمار بطرح إنشاء وتجهيز البنية التحتية

لوقف الجمعية الكائن بطريق مكة جدة القديم عن طريق

مؤسسة حسن شربتلي - حسب شرط الواقف - وفي حالة تعذر

البدء بمشروع تهيئة الموقع من قبل إدارة المؤسسة للوقف

المذكور يتم طرح الوقف للاستثمار من قبل إدارة الجمعية .

7. الموافقة على طرح استثمار وقف الجمعية الكائن بشارع المنصور

لهدمه وإعادة إعمارته حسب المواصفات المسموحة بتلك المنطقة

8. الموافقة على طرح استثمار وقف الجمعية (وقف الملك خالد)

الكائن بحي المعابدة لهدمه وإعادة إعمارته حسب المواصفات

المسموحة بتلك المنطقة.

9. الموافقة بتفويض مجلس إدارة الجمعية بتطوير إعمار عقارات

الجمعية التي تحتاج إلى هدم وإعادة بناء، أو ترميمها ، و

الشروع ببناء أراضي الجمعية البيضاء الغير مستفاد منها

حاليا للمنفعة بطرحها للاستثمار وذلك لتحقيق الاستفادة

المالية للجمعية مستقبلا. مرفق 1

الموافقة على إقرار توصيات محضر الاجتماع (الثالث) للجنة

العروض وفتح المظاريف 2025م. مرفق 1

عرض محضر الاجتماع (الثالث) للجنة

العروض وفتح المظاريف 2025

7

الموافقة على المقترح، وطرح مسابقة عبر موقع الجمعية لاختيار

التصميم الفائز وتحديد مبلغ 5000 ريال لذلك.

عرض مقترح تصميم هوية بصرية جديدة

للجمعية

8

أولاً: قرر المجلس تشكيل لجنة لدراسة تحسين الأداء الوظيفي على

هيكل الجمعية الحالي فيما يخص القسم النسوي من الأعضاء

التالية أسماؤهم:

عرض إعادة هيكل الجمعية الحالي فيما يخص

القسم النسوي من تحويل كافة الإدارات

الإشرافية والمالية إلى إدارة الجمعية واكتفاء

9

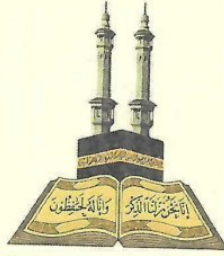


الرقم:

التاريخ:

الموافق:

مشفوعات:



رئيساً عضوة عضواً ومقرراً عضوة عضواً عضواً عضواً 1. أ. محمد مكي هداية الله عبد التواب 2. د. نور بنت حسن قاروت 3- المدير التنفيذي 4- ممثلة عن القسم النسائي 5. ممثل عن مكتب الممثل القانوني للجمعية 6. ممثل عن الإدارة المالية 7- ممثل عن قسم الموارد البشرية بالجمعية ثانياً: تقدم اللجنة تقريرها النهائي خلال 30 يوماً من تاريخ صدور قرار التكليف من قبل الإدارة التنفيذية ليتم عرضها على المجلس القادم.	الفرع النسوي بالإشراف على الشئون التعليمية ضمن الاهتمام بالجودة وتحسين المستوى التعليمي مما يعكس الارتقاء بالحافظات الدخول في المسابقات القرآنية المحلية والدولية.
أ. الموافقة على تكليف أ. محمد مكي هداية الله بإدارة الشؤون التعليمية وبعاونه أ. فيصل غليوي الصبحي ، ريثا يتم ترشيح مدير لإدارة الشئون التعليمية . ب. الموافقة على تسديد مبلغ 10,000 ريال رسوم عضوية الاشتراك في مجلس الجمعيات الأهلية عضوية الكاملة فئة (أ) بعد وصول خطاب رسمي من المجلس. مرفق 1 ج. الموافقة على إحالة الموضوع إلى مكتب الممثل القانوني لدراسة الموضوع وتقديم الاستشارة القانونية اللازمة. مرفق 2	ما يستجد من أعمال: أ. البحث عن بديل مناسب عن د. عبد الله الحارثي الذي قدم اعتذاره عن الاستمرار في العمل بالجمعية. ب. خطاب اللجنة التنسيقية لجمعيات تحفيظ القرآن الكريم لتسديد العضوية الكاملة فئة (أ) بـ 10,000 ريال ج. ملاحظة إدارة التوطين بخصوص دعم رواتب الموظفين الجدد ألا يقل الراتب الأساسي وبديل السكن عن 5000 ريال. الدعم للرجال 40% والدعم للنساء 50% من الراتب.

10





الرقم:

التاريخ:

الموافق:

مشفوعات:

د. الموافقة على زيادة إيجار شقق المجمع السكني بشارع المنصور إلى 10,000 ريال سنوياً اعتباراً تاريخه.	د. مقترح زيادة إيجار شقق المجمع السكني بشارع المنصور إلى 10,000 ريال سنوياً
هـ. الموافقة على قرر المجلس إلغاء رسوم إصدار شهادة حفظ القرآن الكريم، وزيادة رسوم إصدار بدل فاقد إلى 100 ريال.	هـ. مقترح إلغاء رسوم إصدار الشهادة وزيادة رسوم إصدار بدل فاقد ل 100 ريال.
و. الموافقة على طلب إيصالات الحوالات السابقة التي ذكرها المتبرع وحالتها للمكتب القانوني لإبداء الرأي النظامي. مرفق 3 - مرفق 4 - مرفق 5	و. طلب المواطن أيمن بن سالم القثامي (هوية وطنية 1052594221) إرجاع مبلغ تبرع بالخطأ حيث حول مبلغ 2700 ريال وقصده التبرع بمبلغ 27 ريالاً فقط وأضاف أصفار الهلّل بالخطأ.

وانتهى الاجتماع الساعة 11:40 ليلاً، وبالله تعالى التوفيق ،،،

ويكلف المدير التنفيذي بإصدار القرارات التنفيذية لكافة المواضيع الموافق عليها من قبل المجلس خلال أسبوع عمل ضمن منظومة رافد .

إعداد المدير التنفيذي وامين المجلس د / أحمد بن يحيى الغامدي ،





الرقم:

التاريخ:

الموافق:

مشفوعات:

اعتماد قرارات الاجتماع (الثالث) لمجلس إدارة الجمعية للعام المالي 2025م
(أعضاء مجلس الإدارة)

عضو المجلس

x

أ. سجاد بن مصطفى كمال الحسن

عضو المجلس

x

د. إسماعيل بن عبدالستار هادي الميمني

عضو المجلس

x

أ.د. صفية بنت عبدالله أحمد بخيت

عضو المجلس

x

د. نور بنت حسن عبدالحليم قاروت

نائب الرئيس

x

أ. محمد مكي بن هداية الله عبدالنواب

المسؤول المالي

x

أ. منصور بن عبدالله سليمان بن سعيد

رئيس الجمعية

x

أ.د. هاشم بن بكر بن محمد حريري

