

الرقم:
التاريخ:
الموافق:
مشفوعات:

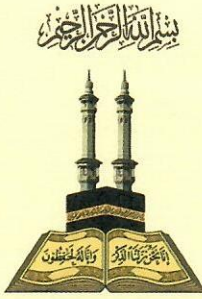
محضر الاجتماع (الثامن) لمجلس إدارة الجمعية للعام المالي ٢٠٢٣ م

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

فبعون الله وتوفيقه عقد مجلس إدارة الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمكة المكرمة اجتماعه الثامن للعام المالي ٢٠٢٣ م في تمام الساعة الواحدة ظهراً يوم الخميس ١٤٤٥/٠٦/٠٨ هـ الموافق ٢٠٢٣/١٢/٢١ م لمناقشة الموضوعات المذكورة في جدول الأعمال، وبعد المناقشة والمداولات قرر المجلس ما يلي:

م	جدول الأعمال	القرارات
١	إحاطة المجلس بموعد زيارة فريق الحوكمة للجمعية يوم الأحد ٢٠٢٣/١٢/٣١ م، حسب الخطاب الوارد من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، واستعدادات الجمعية تجاه ذلك.	أبدى المجلس تفاعله مع جميع النقاط المدونة في خطاب المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، وحث على تعزيز نقاط القوة، والعمل على الارتقاء وصولاً إلى أعلى الدرجات بتوفيق الله عز وجل ثم العمل بروح الفريق الواحد.
٢	اطلاع المجلس على اللوائح المطلوب اعتمادها وهي: ١. سياسة إجراءات تعريف عضو مجلس الإدارة. ٢. سياسة إجراءات التعامل مع المقبوضات. ٣. لائحة وإجراءات تتبع النقد من المتبرع للمستفيد. ٤. لائحة شراء الأصول.	اعتمد المجلس اللوائح المعروضة بجدول الأعمال تمهيداً لاستكمال الخطوات اللازمة مع المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
٣	تعيين مدير تنفيذي للجمعية.	١. اتفق المجلس على الاستعانة - ولو بعد حين - من فئة القيادات الشبابية. ٢. بعد استعراض الإيجابيات التي يتمتع بها المدير العام المكلف حالياً (د. أحمد بن يحيى الغامدي)، من عمله الدؤوب لتطوير الجمعية وحوسبة العمل، وتفعيل دور التقنية. وبناءً على ما ورد في المادة (السابعة والأربعون) من اللائحة الأساسية للجمعية، والمعتمدة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، بما نصه: (يعين مجلس الإدارة المدير التنفيذي بقرار يصدر من المجلس يتضمن كامل بيانات المدير ويوضح





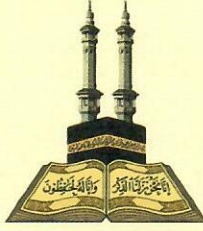
الرقم:
التاريخ:
الموافق:
مشفوعات:

صلاحياته ومسؤولياته وحقوقه والتزاماته وراتبه على ضوء النظام واللائحة التنفيذية وهذه اللائحة، ويتم تحديد راتبه في القرار عبر لجنة مستقلة من مجلس الإدارة تكلف بدراسة كفاءات المدير ومؤهلاته وخبراته وتحديد راتبه بناء على ذلك مع اعتبار نطاق ومتوسط رواتب المديرين التنفيذيين في الجمعيات المشابهة في الحجم والمجال، وترسل نسخة من قرار تعيينه، ومسوغات راتبه إلى المركز، مع إرفاق صورة من بطاقة هويته الوطنية وبيانات التواصل معه).

وبناء على ما ورد بالمادة (التاسعة والأربعون)، ما نصه:
(يجب على مجلس الإدارة قبل تعيين المدير التنفيذي للجمعية أن يتحقق من توافر الشروط الآتية فيه:

١. أن يكون سعودي الجنسية .
 ٢. أن يكون كامل الأهلية المعتبرة شرعاً.
 ٣. ألا يقل عمره عن (٢٥) سنة.
 ٤. أن يكون متفرغاً لإدارة الجمعية.
 ٥. أن يمتلك خبرة لا تقل عن (٥) سنوات في العمل الإداري.
 ٦. ألا تقل شهادته عن (الشهادة الجامعية).
 ٧. موافقة المركز على تعيينه.
 ٨. ألا يكون قد صدر في حقه حكم نهائي بإدانته في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رُدَّ إليه اعتباره).
- وحيث توفّر ذلك في المدير العام المكلف حالياً، فقد قرر المجلس تعيين المستشار الدكتور أحمد بن يحيى الغامدي مديراً تنفيذياً للجمعية لمدة عام اعتباراً من ٢٠٢٤/١/١م، وحتى نهاية ٢٠٢٤/١٢/٣١م براتب شهري حسبما تقرر سابقاً وقدره (١٠.٠٠٠) عشرة آلاف ريال، والرفع بذلك للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي واستكمال الخطوات اللازمة لذلك.





الرقم:

التاريخ:

الموافق:

مشفوعات:

الموافقة على تمديد تكليف الدكتور عبدالله بن ردة الحارثي مديراً للشؤون التعليمية نائباً للمدير العام، براتب شهري حسبما تقرر سابقاً، وقدره (١٠.٠٠٠) عشرة آلاف ريال، وذلك لمدة ستة أشهر اعتباراً من ٢٠٢٤/١/١ م، وحتى نهاية ٢٠٢٤/٦/٣٠ م.	النظر في تمديد تكليف الدكتور عبدالله ابن ردة الحارثي، حيث ينتهي تكليفه في ٢٠٢٣/١٢/٣١ م.	٤
--	---	---

هذا، وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة ٢:٢٠ ظهراً، وبالله تعالى التوفيق،

مجلس إدارة الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمكة المكرمة :

عضو المجلس

أ/ سجاد بن مصطفى كمال الحسن

عضو المجلس

د/ إسماعيل بن عبدالستار هادي الميمني

عضو المجلس

أ.د/ صفية بنت عبدالله أحمد بخيت

عضو المجلس

د/ نور بنت حسن عبدالحليم قاروت

نائب الرئيس

أ/ محمد مكي بن هداية الله عبدالنواب

المسؤول المالي

أ/ منصور بن عبدالله سليمان بن سعيد

رئيس الجمعية

أ.د/ هاشم بن بكر بن محمد حريري

