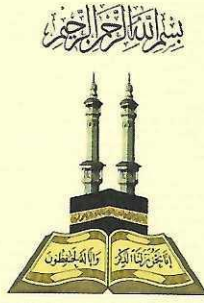


الرقم:
التاريخ:
الموافق:
مشفوعات:



الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم
بمكة المكرمة
أسست عام ١٣٨٢هـ
مسجلة لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
برقم ٣٠٩١

محضر الاجتماع (الخامس) لمجلس إدارة الجمعية للعام المالي ٢٠٢٤ م

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:
فبعض الله وتوفيقه عقد مجلس إدارة الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمكة المكرمة اجتماعه (الخامس) عن بعد عبر منصة (زووم) برئاسة سعادة رئيس مجلس الإدارة الساعة ٩:١٥ مساء يوم الأربعاء ١٤٤٥/١٢/٢٠ هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٦/٢٦ م، ومشاركة مندوبة فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة، وانتهى الاجتماع الساعة الثانية عشرة ليلاً، وبعد المناقشات والمداولات قرر المجلس ما يلي:

م	الموضوع	القرارات
١	استعراض ما تم إنجازه من قرارات المجلس السابق بتنفيذ القرارات الإدارية بتشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة (المرفق رقم ١ و ٢ و ٣ و ٤) وذلك حسب ماورد في المادة (٤١) في الفقرة (هـ) من اللائحة الأساسية للجمعية.	١. الموافقة على الخطة التشغيلية المرفوعة من لجنة الخطة الاستراتيجية. مرفق ١ ٢. الموافقة على ما تم رفعه من اللجنة التشغيلية للخطة الاستراتيجية بإضافة عضوة المجلس أ.د. صفية بنت عبد الله بخيت عضوة تمثل القسم النسوي في اللجنة. ٣. إضافة المهندس محمد العبدان لعضوية لجنة الاستثمار والعقارات للاستفادة من خبراته. مرفق ١ ٤. حث بقية اللجان على تنفيذ القرار الإداري المرسل لهم بتاريخ ١٤٤٥/١١/٢٩ هـ برفع المطلوب منهم إنجازه بوقت كاف قبل انعقاد المجلس القادم. مرفق ١ مرفق ٢ مرفق ٣ مرفق ٤
٢	إقرار مكافأة لجان الاختبارات السنوية.	١. التأكيد على إدارة الشؤون التعليمية برفع الخطة التشغيلية للجان المختصة بالاختبارات السنوية لعرضها على مجلس الإدارة لاعتمادها. ٢. الموافقة على صرف المكافآت للعاملين في لجان الاختبارات حسب ما يلي: مرفق ١ مرفق ٢ مرفق ٣
٣	إقرار نتائج الاختبارات السنوية.	الموافقة على إقرار نتائج الاختبارات السنوية بحسب المرفق. مرفق ١
٤	عرض محضر لجنة الوظائف لتشغيل مكتب الجمعية بترح الصفوة لموسم حج ١٤٤٥ هـ.	إقرار توصيات لجنة الوظائف بحسب المحضر المرفق مرفق ١
٥	عرض إشعار بانتهاء عقد المكتب القانوني الحالي وعرض محضر لجنة فتح المطارييف والعروض المقدمة لاختيار مكتب محاماة للتعاقد معه.	الموافقة على التعاقد مع شركة المشيع للمحاماة والاستشارات القانونية بمبلغ ٩٦,٠٠٠ ستة وتسعون ألف ريال سنوياً شاملاً



مكة المكرمة حي الششة - مقابل مدرسة جعفر بن أبي طالب المتوسطة
هاتف: ٠١٢٥٥٤٤٥٠٣ - ٠١٢٥٥٤٤٥٠٦ - فاكس: ٠١٢٥٥٤٤٥٠١ ص.ب: ٩٧٠٧ الرمز البريدي ٢١٩٥٥ مكة المكرمة
جوال: ٥٥٥٦٨٦٩٨٦ الموقع الإلكتروني: www.qmakkah.org البريد الإلكتروني: qrmk@hotmail.com

الرقم :
التاريخ :
الموافق :
مشفوعات :



الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم
مكة المكرمة
أسست عام ١٣٨٢هـ
مصلحة لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
برقم ٣٠٩١

لجميع الخدمات القانونية وغيرها بحسب المحضر المرفق. مرفق ١ مرفق ٢		
عرض محضر العروض المقدمة لاستئجار واستثمار بعض عقارات الجمعية.	٦	الموافقة على توصيات لجنة الاستثمار والعقارات بحسب المحضر المرفق. مرفق ١
عرض محضر اجتماع نائب المدير العام مع الإدارة المالية وإدارة التقنية.	٧	تم الاطلاع والموافقة على توصيات المحضر المرفق مع التأكيد على استخدام نظام البصمة في الحضور والانصراف مع نظام رافد. مرفق ١
النظر في إقرار نماذج الشهادات الجديدة لحفظ القرآن الكريم وللتخرج من دار الأرقم.	٨	الموافقة على اعتماد النماذج المرفقة. مرفق ١ مرفق ٢
النظر في إقرار نموذج تصريح افتتاح حلقات لتحفيظ القرآن الكريم.	٩	الموافقة على إقرار نموذج التصريح المرفق. مرفق ١
النظر في إقرار نموذج عقد تعاون مؤقت لإدارة الشؤون التعليمية.	١٠	إحالة النموذج إلى لجنة الوظائف لإبداء مريئتها عليه. مرفق ١
النظر في تجديد عقد الجمعية مع مؤسسة آفاق العالمية لمنظومة رافد لعام قادم.	١١	الموافقة على صرف مبلغ ٥,٠٠٠ ريال مقابل تجديد العقد مع مؤسسة آفاق العالمية لمنظومة رافد لعام قادم. مرفق ١
النظر في تجديد عقد د. عبدالله بن رده الحارثي نائباً للمدير التنفيذي ومديراً للشؤون لشؤون التعليم.	١٢	قرر المجلس تفويض سعادة رئيس مجلس إدارة الجمعية لاتخاذ ما يراه مناسباً. وبعد اجتماع سعادة رئيس المجلس مع د. عبدالله بن رده الحارثي، تمت الموافقة على ما يلي: ١. تمديد تكليف د. عبدالله بن رده الحارثي مستشاراً ومديراً لإدارة الشؤون التعليمية لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من ٢٠٢٤/٠٧/٠١ م بنظام العقد الجزئي. ٢. صرف مكافأة شهرية له مقدارها ٨,٠٠٠ ثمانية آلاف ريال.
عرض مقترح سعادة عضوة المجلس د. نور بنت حسن قاروت التالي: أ. ضم بعض دور الحافظين والحافظات التابعة سابقاً لمؤسسة والددة الأمير ثامر بن عبدالعزيز الخيرية لتعليم الكتاب والسنة للجمعية.	١٣	أ. قرر المجلس تشكيل لجنة من الأعضاء التالية أسماؤهم لدراسة المقترح ورفع مريئتها لمجلس الإدارة: ١. أ. محمد مكي هداية الله عبد التواب رئيساً ٢. د. نور بنت حسن قاروت عضوة ٣. د. عبدالله بن رده الحارثي عضواً



مكة المكرمة - حي الششة - مقابل مدرسة جعفر بن أبي طالب المتوسطة
هاتف: ٠١٢٥٥٤٤٥٠٦-٠١٢٥٥٤٤٥٠١ فاكس: ٠١٢٥٥٤٤٥٠١ ص.ب: ٩٧٠٧ الرمز البريدي ٢١٩٥٥ مكة المكرمة
جوال: ٥٥٥٦٨٦٩٨٦ الموقع الإلكتروني: www.qmakkah.org البريد الإلكتروني: qrmk@hotmail.com

الرقم :
التاريخ :
الموافق :
مشفوعات :



الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم
بمكة المكرمة
أسست عام ١٣٨٢ هـ
مسجلة لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
برقم ٣٠٩١

ب. رفع درجة الحوكمة للجمعية في معيار السلامة المالية.	٤. أ. مها بنت سعيد العمري	عضوة ومقررة
ب. قرر المجلس رفع المقترح للجنة المراجعة الداخلية لإجراء ما يلزم لرفع درجة الحوكمة للجمعية في معيار السلامة المالية.		
١٤ عرض ما تم إنجازه بخصوص استكمال عقود الموظفين على النظام الجزئي.	الموافقة على عقود الموظفين بنظام التفرغ الجزئي وتكليف المدير التنفيذي باستكمالها نظاماً.	
١٥ النظر في صرف مكافأة تشجيعية للأستاذ/ محمد بن هلال الذويبي.	الموافقة على منح مكافأة تشجيعية مقطوعة للأستاذ محمد بن هلال الذويبي بمقدار ١٠,٠٠٠ عشرة آلاف ريال لقاء ما حققه للجمعية من عوائد مالية مجزية في قطاع عقارات الجمعية.	
١٦ مقترح سعادة رئيس المجلس زيادة مكافأة المدير التنفيذي للجمعية	الموافقة على زيادة المكافأة الشهرية للمدير التنفيذي للجمعية إلى ١٢,٠٠٠ اثني عشر ألف ريال اعتباراً من ٢٠٢٤/٠٧/٠١ م نظير زيادة حجم العمل بالجمعية.	

وبالله تعالى التوفيق ...

أعده أمين المجلس/ د. أحمد بن يحيى الغامدي



الرقم :
التاريخ :
الموافق :
مشفوعات :



الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم
مكة المكرمة
أسست عام ١٣٨٢ هـ
مسجلة لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
برقم ٣٠٩١

اعتماد قرارات الاجتماع (الخامس) لمجلس إدارة الجمعية للعام المالي ٢٠٢٤ م
(أعضاء مجلس الإدارة)

عضو المجلس
أ. سجاد بن مصطفى كمال النجسن

عضو المجلس
د. إسماعيل بن عبد الستار هادي الميمني

عضو المجلس
أ.د. صفية بنت عبدالله احمد بخيت

عضو المجلس
د. نور بنت حسن عبد الحليم قاروت

نائب الرئيس
أ. محمد مكي بن هداية الله عبد التواب

المسؤول المالي
أ. منصور بن عبدالله سليمان بن سعيد

رئيس الجمعية
أ.د. هاشم بن بكر بن محمد حريري

