



الرقم: 46/103/د

التاريخ: 1446/03/15هـ

الموافق: 2024/09/18م

مشفوعات:

محضر الاجتماع (السادس) لمجلس إدارة الجمعية للعام المالي 2024م

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 (السادس) عن بعد عبر منصة (زووم) برئاسة رئيس مجلس الإدارة الساعة 9 مساء يوم الأربعاء 08 / 03 / 1446هـ الموافق 11 / 09 / 2024م، ومشاركة مندوبة فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة، وانتهى الاجتماع الساعة الحادية عشرة وأربعين دقيقة ليلاً، وبعد المناقشات والمداولات قرر المجلس ما يلي:

م	الموضوع	إيضاح
1	استعراض ما تم إنجازه من قرارات المجلس السابق وما تم اتخاذه من قرارات إدارية ومالية وتعليمية وذلك حسب ماورد في المادة (41) في الفقرة (هـ) من اللائحة الأساسية للجمعية	أ. الموافقة على قرار إقفال مكتب صندوق العهد مرفق 1. ب. الموافقة على إغلاق صندوق العهد بالقسم النسوي أسوة بالفرع الرئيس بالجمعية. ج. الموافقة على فتح مكتب للوثائق والمعلومات مرفق 2. د. الموافقة على محضر سداد فاتورة لنقل كفالة معلم حسب المحضر مرفق 3. هـ. الموافقة على ما ورد في محضر المجلس التشاوري من قرارات إدارية، يفوض المجلس المدير التنفيذي إكمال الإجراءات الإدارية اللازمة حيالها نظاماً مرفق 4. و. الموافقة على ما ورد في محضر المجلس التعليمي الثالث للعام المالي 2024م، من قرارات يفوض المجلس المدير التنفيذي باتخاذ الإجراءات الإدارية حيالها نظاماً. مرفق 5.

(Signatures)





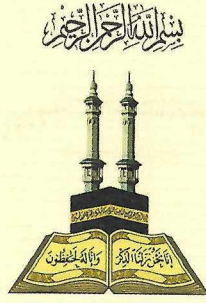
الرقم :
التاريخ :
الموافق :
مشفوعات :

أ. إقرار الخطة التشغيلية للجنة الاستثمارات والعقارات، وذلك حسب ما ورد في محضر اللجنة مرفق 1، مع مطالبة اللجنة تقديم خطتها التشغيلية لمدة ثلاثة أشهر لتفعيل ما ورد في محضر اللجنة حيالها خلال شهر من انعقاد مجلس الإدارة الحالي، مع تفويض رئيس الجمعية اتخاذ القرارات الإدارية والفنية والمالية حيال تحديد ثلاثة مواقع استثمارية لعمل الدراسات الفنية المطلوبة، وترفع اللجنة مقدار التكلفة المالية المطلوبة لتنفيذ أعمالها ميدانيا لرئيس مجلس إدارة الجمعية. ب. قبول العقارات الموقوفة لأملك الجمعية خلال عامي 2023-2024م حسب الصكوك الشرعية المرفقة. مرفق 2، مرفق 3، مرفق 4، مرفق 5، مرفق 6، مرفق 7	عرض الخطة التشغيلية للجنة الاستثمارات والعقارات 2 استعراض العقارات الموقوفة لأملك الجمعية خلال عامي 2023-2024م.
أ. إقرار الخطة التشغيلية للجنة فتح المطاريق والعروض مع مطالبة اللجنة بتقديم برامج تطويرية حيال تطبيق أهدافها يتم عرضها على مجلس الإدارة القادم مرفق 1، ب. الموافقة على تفويض المدير التنفيذي بتوقيع العقد النظامي مع شركة بدران محاسبون ومراجعون قانونيون حسب التوصية المتخذة في محضر اللجنة حيال ذلك وبعد موافقة لجنة المراجعة الداخلية على بنود العقد بشكل نهائي مرفق 2، المرفق 3	عرض الخطة التشغيلية للجنة فتح المطاريق والعروض 3 عرض محضر لجنة فتح المطاريق والعروض

(Signatures)



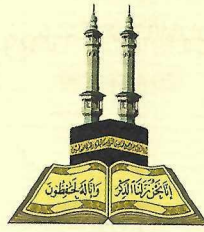
الرقم :
التاريخ :
الموافق :
مشفوعات :



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

ج. تفويض المدير التنفيذي باستكمال الإجراءات النظامية حسب ما ورد في محضر اللجنة المرفق. مرفق 4.		
أ- إقرار الخطة التشغيلية للجنة الوظائف مع مطالبة اللجنة بتقديم مبادرات تفصيلية لتطبيق أهدافها ليتم عرضها في مجلس الإدارة القادم مرفق 1 ب- الموافقة على تكليف أ. ماجد بن سعود هنيدي مديرا لإدارة الموارد البشرية مرفق 2، مرفق 3 ج- تفويض المدير التنفيذي باستكمال الإجراءات الإدارية في محضر الاجتماع الثاني للجنة الوظائف المنعقد في 24 / 2 / 1446 هـ حيال ذلك نظاما مرفق 4	عرض الخطة التشغيلية للجنة الوظائف	4
أ. مطالبة لجنة المراجعة الداخلية برفع خطتها التشغيلية لمدة ثلاثة أشهر قادمة لعرضها على المجلس القادم. ب. الموافقة على مسودة القوائم المالية للربع الأول مرفق 1 والقوائم المالية للربع الثاني مرفق 2 لعام 2024 م. حتى يتم اعتمادها من قبل المكتب القانوني المحاسبي.	عرض الخطة التشغيلية للجنة المراجعة الداخلية عرض القوائم المالية للربع الأول والثاني 2024 م.	5
الموافقة على تشكيل لجنة من التالية أسماءهم: 1. أ. محمد مكي هداية الله عبد التواب رئيساً 2. أ. هيزع بن علي بن سعد الشريف عضواً 3. د. أحمد بن يحيى الغامدي عضواً 4. د. أحمد بن مشيع الثبيتي عضواً 5. مدير إدارة الموارد البشرية عضواً	تشكيل لجنة للترشيحات والمكافآت بحسب الفقرة 2 من المادة 33 من اللائحة التنفيذية للمركز الوطني.	6





الرقم:

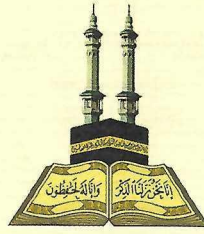
التاريخ:

الموافق:

مشفوعات:

تقدم اللجنة توصياتها استناداً إلى المواد ذات العلاقة بتشكيل لجنة للترشيحات والمكافآت باللائحة التنفيذية للمركز الوطني، ويكون من ضمن التوصيات تحديد مهام أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت مع تحديد مقدار المكافأة المقترحة لاجتماعات مجلس الإدارة واللجان الأخرى، واقتراح ترشيح أعضاء لكل لجنة وردت بنودها في اللائحة وتعرض على المجلس القادم. مرفق نسخة من اللائحة مرفق 1	
أ. الموافقة على تحديد انعقادها خلال الأشهر الأولى من عام 2025م، بشرط اعتماد المكتب المحاسبي للتقرير المالي لعام 2024م، قبل إعلان الموعد النهائي ب 15 يوماً، واعتماد جدول أعمالها وذلك حسب ما ورد في اللائحة الأساسية، ب. الموافقة على فتح باب القبول للعضوية عبر مواقع الجمعية، والإعلان عنها، مرفق نسخة من استمارة العضوية وشروطها النظامية. مرفق 1	7 تحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية العادية فتح باب القبول لعضوية الجمعية العمومية حسب ما ورد في اللائحة الأساسية حيالها.
الموافقة على النسخة النهائية للتقرير السنوي لعام 2023 مرفق 1 تقديم الشكر والتقدير لرئيس وأعضاء اللجنة لما بذلت من جهود مباركة في إخراج التقرير السنوي 2023م. قرر المجلس تشكيل لجنة لإعداد التقرير السنوي لعام 2024م مكون من الأعضاء التالية أسماؤهم: 1. د. نور بنت حسن قاروت رئيسة 2. مدير الشؤون التعليمية نائباً للرئيس	8 عرض التقرير السنوي لعام 2024 م





الرقم :

التاريخ :

الموافق :

مشفوعات :

3. مساعدة الشؤون التعليمية	عضوة
4. مدير قسم الموارد البشرية	عضواً
5. أ.د. عبدالمهيمن ياسين الخطيب	منسقاً
9	عرض ما تم من مستجدات لإقامة الحفل السنوي للجمعية. الموافقة على المحضر المعد من قبل اللجنة مع مطالبة اللجنة برفع تقريرها النهائي خلال شهر من تاريخ انعقاد المجلس الحالي للمدير التنفيذي لإحاطة إدارة الجمعية عليه مرفق 1
10	مناقشة موضوع الموظف حسن الغامدي للمخالفات الإدارية التي ارتكبها خلال عمله الوظيفي بالجمعية. يفوض المدير التنفيذي مع المكتب القانوني باستكمال الإجراءات الادارية حيال الموظف حسن بن عبدالكريم الغامدي حسب الحثيات المرفقة و من ثم عرضه على رئيس مجلس الإدارة لاتخاذ القرار النهائي تفويضاً من مجلس الإدارة بشكل نهائي حيال الموظف المذكور . مرفق 1، مرفق 2، مرفق 3، مرفق 4، مرفق 5، مرفق 6، مرفق 7

وبالله تعالى التوفيق،،،

أعده أمين المجلس / د. أحمد بن يحيى الغامدي





الرقم :

التاريخ :

الموافق :

مشفوعات :

اعتماد قرارات الاجتماع (الخامس) لمجلس إدارة الجمعية للعام المالي 2024م
(أعضاء مجلس الإدارة)

عضو المجلس

x

أ. سجاد بن مصطفى كمال الحسن

عضو المجلس

x

د. إسماعيل بن عبد الستار هادي الميمني

عضو المجلس

x

أ.د. صفية بنت عبدالله احمد بخيت

عضو المجلس

x

د. نور بنت حسن عبد الحليم قاروت

المسؤول المالي

x

أ. منصور بن عبدالله سليمان بن سعيد

نائب الرئيس

x

أ. محمد مكي بن هداية الله عبد التواب

رئيس الجمعية

x

أ.د. هاشم بن بكر بن محمد حريري

