

الرقم: 46/47 خ

التاريخ: 1446/04/28 هـ

الموافق: 2024/10/31 م

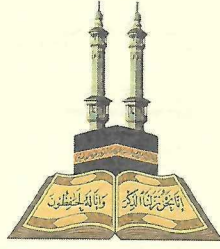
مشفوعات:

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

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:
 فيعون الله وتوفيقه عقد مجلس إدارة الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمكة المكرمة اجتماعه (السابع) عن بعد عبر منصة (زووم) برئاسة سعادة رئيس مجلس الإدارة الساعة 8:00 مساء يوم الأربعاء 1446/04/20 هـ الموافق 2024/10/23 م، ومشاركة مندوبة فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة، وانتهى الاجتماع الساعة الحادية عشرة ليلاً، وبعد المناقشات والمداولات قرر المجلس ما يلي:

م	الموضوع	القرارات
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	1. إقرار تعديل قرار لجنة الوظائف بإضافة مدير إدارة الموارد البشرية أ. ماجد هنيدي مقررراً للجنة بديلاً عن العضو السابق حسن الغامدي. 2. إقرار عقد المراجع الداخلي مرفق 1 3. إقرار صرف جزئي لفاتورة المياه لدار الأرقم ببلغ 21058.68 ريالاً من المبلغ الإجمالي البالغ 63058.68 ريالاً. مرفق 2 - مرفق 3 4. إقرار صرف جزئي لفاتورة شركة الاتصالات لدار الأرقم بمبلغ 1000 ريال من المبلغ الإجمالي البالغ 8509.39 ريالاً. مرفق 4 - مرفق 5 5. إقرار صرف جزئي لفاتورة المياه لمقر الفرع النسوي السابق بمبلغ 6125.43 ريالاً من المبلغ الإجمالي البالغ 11117.78 ريالاً. مرفق 6 - مرفق 7
2	عرض ملاحظات المركز الوطني	تم عرض ملاحظات المركز الوطني على الجمعية وإطلاع المجلس عليها، كما تم إطلاع المجلس على رد الجمعية على هذه الملاحظات. مرفق 1 - مرفق 2
3	تعيين مسؤول للالتزام بالجمعية وتوصيف مهامه	الموافقة على تعيين سعادة د. جمال بن محمد بن بشير الفزاني، عضو الجمعية العمومية، عضو لجنة المراجعة الداخلية مسؤولاً للالتزام بالجمعية، وإقرار توصيف مهامه. مرفق 1
4	إقرار لائحة أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة تجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب	الموافقة على إقرار لائحة أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة تجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالصيغة المرفقة. مرفق 1





الرقم:

التاريخ:

الموافق:

مشفوعات:

5	عرض مستجدات الحفل السنوي	تم إطلاع المجلس على عقد عدة اجتماعات دورية وبانتظار تحديد موعد لمقابلة سمونائب أمير المنطقة. مرفق 1
6	تحديد آلية لصرف مكافآت الطلاب	إقرار صرف مكافآت الطلاب (في حال صرفها مستقبلاً) وفق الآلية التالية: 1. إيقاف الصرف النقدي نهائياً. 2. قصر صرف المكافأة على العشرة الأوائل في كل فرع. 3. تصرف المكافأة للمستفيد الأول بموجب حوالة بنكية على حسابه البنكي الخاص به. 4. في حال كون المستفيد قاصراً، وليس لديه حساب بنكي، يتم الصرف لولي أمره حسب النظام المعمول به في المملكة.
7	تحديد موعد لعقد الجمعية العمومية لتعديل اللائحة الأساسية	اقترح فرع وزارة الشؤون الإسلامية إضافة أهداف إضافية للجمعية بحسب دليل التصنيف النسخة الثانية الجديد. مرفق 1 يحدد موعد انعقاد اجتماع الجمعية العمومية من قبل امانة المجلس (ويؤكد فيها الانتهاء من التقرير المالي لعام 2024م من قبل المكتب المحاسبي خلال الأشهر الأولى من عام 2025م ليتم عرضها ضمن موضوعات الجمعية العمومية بمشيئة الله
8	عرض محضر لجنة الوظائف الثالث 2024	الموافقة على توصيات محضر لجنة الوظائف الثالث 2024 مرفق 1
9	عرض محضر لجنة المراجعة الداخلية الأول 2024	الموافقة على توصيات محضر لجنة المراجعة الداخلية الأول 2024، مع إضافة عبارة "الصرف حسب شرط الواقف" مرفق 1
10	عرض طلب مكتب معيار الموافقة على أتعاب المكتب لتأمين عدد 17 عقاراً لها صكوك إلكترونية	إقرار أتعاب الشركة لتأمين عدد 17 عقاراً لها صكوك إلكترونية، البالغة 21.400 ريالاً فقط. مرفق 1 - مرفق 2 - مرفق 3
11	النظري التعاقد مع مؤسسة ناسه الإعلامية المتخصصة للتسويق الإعلامي للجمعية	الموافقة على التعاقد مع مؤسسة ناسه الإعلامية المتخصصة للتسويق الإعلامي للجمعية حسب العرض المرفق. مرفق 1





الرقم:

التاريخ:

الموافق:

مشفوعات:

12	طلب سعادة د. نورقاروت المشرفة على دار العفيفة الطاهرة قرضاً مقداره 60,000 ستون ألف ريال لتسديد مديونية الدار ريثما يتم استلام مستحقات الدار من وقف الحماد رحمه الله من الهيئة العامة للأوقاف في حساب الجمعية، وبعد ذلك يتم استقطاع المبلغ المصروف لهن.	الاعتذار عن الإقراض، وصرف رواتب معلمات الدار من الجمعية مؤقتاً ريثما يتم إيداع مستحقات الدار من وقف الحماد رحمه الله من الهيئة العامة للأوقاف في حساب الجمعية، وبعد ذلك يتم استقطاع المبلغ المصروف لهن.
13	إقرار مكافأة نهاية خدمة للأستاذ عبدالرحمن ملاوي	قرر المجلس إقرار صرف مبلغ 6000 ريال مكافأة نهاية خدمة للأستاذ عبد الرحمن ملاوي.
14	عرض التقرير المالي الربعي الثالث	إقرار التقرير المالي الربعي الثالث. مرفق 1
15	عرض آلية تدقيق مستقلة لاختبار فاعلية وكفاية السياسات والإجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب	إقرار آلية تدقيق مستقلة لاختبار فاعلية وكفاية السياسات والإجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب بالصيغة المرفقة. مرفق 1
16	عرض "إجراءات واضحة تلتزم بها الجمعية إذا توافرت لديهم أسباب معقولة للاشتباه في أن الأموال أو بعضها تمثل عمليات لها علاقة بغسل الأموال أو أنها سوف تستخدم في عمليات غسل أموال أو بعلاقة أو ارتباط أي من العمليات أو الصفقات المعقدة أو الضخمة أو غير الطبيعية بعمليات غسل الأموال" 2024-	إقرار "إجراءات واضحة تلتزم بها إدارة الجمعية إذا توافرت لديهم أسباب معقولة للاشتباه في أن الأموال أو بعضها تمثل عمليات لها علاقة بغسل الأموال أو أنها سوف تستخدم في عمليات غسل أموال أو بعلاقة أو ارتباط أي من العمليات أو الصفقات المعقدة أو الضخمة أو غير الطبيعية بعمليات غسل الأموال" 2024- بالصيغة المرفقة. مرفق 1
17	عرض نتائج تقييم المستفيدين النهائيين للخدمات التي تقدمها الجمعية خلال العام المالي 2023 واتخاذ القرارات والتوصيات	إقرار نتائج تقييم المستفيدين النهائيين للخدمات التي تقدمها الجمعية خلال العام المالي 2023 بالصورة المرفقة. مرفق 1 وقرر المجلس رفع مستوى قياس رضى المستفيدين عن النسبة المعروضة لتقديم خدمة أفضل للمستفيدين. مرفق 2
18	عرض التقرير السنوي	مباركة التقرير السنوي للجمعية عن عام 2023م بالصيغة المرفقة. https://tinyurl.com/4rpvua46

وبالله تعالى التوفيق...

أعده أمين المجلس د. أحمد بن يحيى الغامدي





الرقم:

التاريخ:

الموافق:

مشفوعات:

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

عضو المجلس

أ. سجاد بن مصطفى كمال الحسن

عضو المجلس

د. إسماعيل بن عبدالستار هادي الميمني

عضو المجلس

أ.د. صفية بنت عبدالله احمد 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

