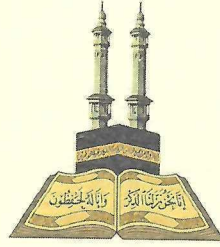


الرقم:

التاريخ:

الموافق:

مشفوعات:



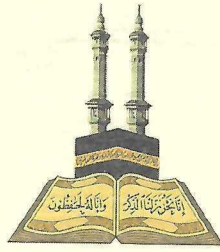
محضر الاجتماع (الثامن) لمجلس إدارة الجمعية للعام المالي 2024م

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 (الثامن) عن بعد عبر منصة (زووم) برئاسة سعادة رئيس مجلس الإدارة الساعة 8:00 مساء يوم الأربعاء 1446/06/03 هـ الموافق 2024/12/04م، 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 المجالس السابقة وما تم اتخاذه من قرارات إدارية ومالية وتعليمية وذلك حسب ما ورد في المادة (41) في الفقرة (هـ) من اللائحة الأساسية للجمعية	أ. تفويض رئيس المجلس والمشرّف المالي أو المحاسب المالي بالإدارة المالية بالجمعية لاعتماد المسيرات من رواتب ومكافآت لجميع العاملين بالجمعية من هيئة تعليمية وإدارية عبر منظومة مصرف الراجحي المصرفية في حساباتهم البنكية شهرياً، منذ 2022/12 م وحتى انتهاء فترة تكليف المجلس الحالي بتاريخ 2027/2/1447 هـ. ب. تفويض المدير التنفيذي اعتماد ما تم صرفه من مصاريف متنوعة حسب المتبع نظاماً: • صرف مبلغ 5000 ريال مساهمة مقدمة من عضو مجلس الإدارة والمشرّف المالي الأستاذ منصور بن عبدالله بن سعيد تبرعاً شخصياً لحساب الجمعية (مرفق سند إيداع المبلغ) لتسديد مساهمة الجمعية المقررة عليها في إيجار قاعة الملتقى عن طريق جمعية هدى في الملتقى الثاني للخطباء بمكة المكرمة الذي تم عقده يوم السبت 1446/05/22 هـ حسب خطاب فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة بطلب مساهمة الجمعيات الخيرية بالمنطقة دعماً لفعاليات الملتقى. مرفق 1 • صرف مبلغ 7400 ريال لصيانة دار رسمية من مبلغ الدعم المخصص للدار. مرفق 2





الرقم:

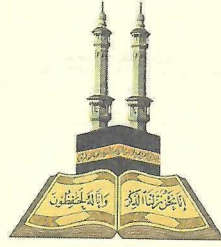
التاريخ:

الموافق:

مشفوعات:

• إعادة مبلغ 3750 ريال لـ محمد إبراهيم حسن لعدم رغبته في الشقة بعد معاينتها. مرفق 3 • صرف مبلغ 2570 ريال ثمن أغلفة شهادات الحفل السنوي. مرفق 4 • صرف مبلغ 3293 ريال صيانة بمبنى دار الأرقم، مرفق 5 • صرف مبلغ 8625 ريال طباعة النسخ الفاخرة من التقرير السنوي 2024 مرفق 6 • صرف مبلغ 11,840 ريالاً فواتير صيانة وفصل شقتين بعمارة المكرونة بجدة. مرفق 7	
تفويض المدير التنفيذي باستكمال الإجراءات النظامية حسب ما تمت اطلاع المجلس عليه حول إقرار اللوائح والسياسات الآتية: • سياسة جمع التبرعات مرفق 1 • آلية استرداد التبرع للمتبرع مرفق 2 • لائحة وإجراءات تتبع النقد من المتبرع للمستفيد مرفق 3 • سياسة إعادة توجيه التبرع لمشروع آخر مرفق 4	2 إقرار لوائح وسياسات مطلوبة للحوكمة
تفويض المدير التنفيذي باستكمال الإجراءات الإدارية حسب موافقة المجلس على توصيات اللجنة ما عدا فقرة (6) تؤجل إلى الاجتماع القادم مرفق 1	3 محضر الاجتماع (الخامس) للجنة الوظائف 2024
تفويض المدير التنفيذي باستكمال الإجراءات الإدارية حسب طلب المجلس إفادة خطية من صاحب العرض الأول باعتذاره عن العرض الذي تقدم به (يرفق مع محضر- اللجنة المشار اليه) مرفق 1 - مرفق 2 - مرفق 3 - مرفق 4	4 محضر الاجتماع (الخامس) للجنة فتح المظاريف 2024
تفويض المدير التنفيذي باستكمال الإجراءات الإدارية حول ما تم إطلاع المجلس على اجتماع الجمعية مع إدارة توظيف	5 عرض اجتماع الجمعية مع إدارة توظيف بوزارة الموارد البشرية لتقديم حوافز التوظيف لموظفي وموظفات





الرقم:

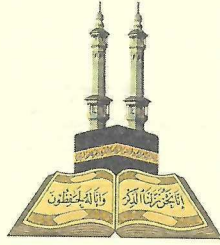
التاريخ:

الموافق:

مشفوعات:

الجمعية	بوزارة الموارد البشرية لتقديم حوافز التوطين لموظفي وموظفات الجمعية، وبارك المجلس مبادرة إدارة توطين. مرفق 1
6	عرض محضر عقد تسوية مع معلمي الجمعية المكفولين سابقا لدى الجمعية
7	تفويض المدير التنفيذي باستكمال الإجراءات الإدارية والمالية حول ما تم إقراره من توصيات المحضر المشار إليه. مرفق 1
7	تفويض المدير التنفيذي باستكمال الإجراءات الإدارية والمالية حول ما قرره المجلس حسب ما يلي: - الموافقة على تكاليف إقامة الحفل السنوي - مساواة الخاتمتين بالخاتمتين في صرف مكافأة التكريم. - تفويض الشيخ محمد مكي والدكتورة نورقاروت بتحديد أعداد الخاتمتين والخاتمتين المراد تكريمهم في الحفل. - الإشادة بتبرع الشيخ عبد الله الجميع بمبلغ 115,000 ريال لدعم جزء من تكاليف الحفل السنوي.
8	تفويض المدير التنفيذي باستكمال الإجراءات الإدارية والمالية والفنية حول موافقة المجلس على عقد شركة التنفيذ المثالية IDEX لتنفيذ التبرع عن طريق الرسائل النصية
9	عرض اتفاقية الجمعية مع شركة ميسر المالية لتنفيذ نظام المدفوعات الإلكترونية عبر موقع الجمعية الإلكتروني لجمع التبرعات
10	طلب عقد اجتماع جمعية عمومية غير عادية بناء على طلب المركز الوطني رداً على طلب الجمعية تصحيح اسم الجمعية لدى وزارة الداخلية ومركز المعلومات الوطني ليصبح بالاسم الحالي





الرقم:

التاريخ:

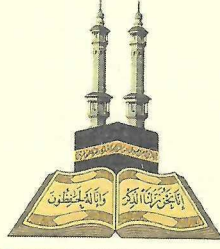
الموافق:

مشفوعات:

الجمعية تصحيح اسم الجمعية لدى وزارة الداخلية ومركز المعلومات الوطني ليصبح بالاسم الحالي والمنصوص عليه في اللائحة الأساسية بالجمعية والمعتمدة من قبل المركز الوطني بتاريخ 4/12/4441هـ الموافق 22/6/2023م مرفق1	
تفويض المدير التنفيذي باستكمال الإجراءات الإدارية والمالية حسب موافقة المجلس على صرف الرواتب والمكافآت لكافة العاملين بالجمعية في بداية كل شهر ميلادي للشهر الذي قبله اعتباراً من يناير 2025م.	11 طلب صرف الرواتب في بداية كل شهر ميلادي للشهر الذي قبله اعتباراً من يناير 2025م
تفويض المدير التنفيذي باستكمال الإجراءات الإدارية والنظامية حسب موافقة المجلس بقبول الشقة رقم (5) بالعمارة الكائنة بحي الشوقية بمكة المكرمة من الواقفة السيدة/ عائشة يحيى محمد عسيري (هوية وطنية 1007710310) حسب صك الوقفية المرفق برقم 462819561 وتاريخ 17/05/1446هـ حسب شرط الواقفة وقفاً منجزاً على نفسها مدة حياتها وبعد ذلك تؤول الشقة وقفاً لحلقات تحفيظ القرآن بالجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمكة المكرمة. مرفق1 - مرفق2	12 قبول شقة موقوفة للجمعية بحي الشوقية بمكة المكرمة
مرفق1	13 إحاطة المجلس بالاجتماع التشاوري لمجلس الإدارة

وبالله تعالى التوفيق ...
أعده أمين المجلس / د. أحمد بن يحيى الغامدي





الرقم:

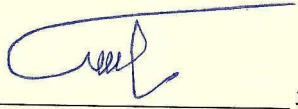
التاريخ:

الموافق:

مشفوعات:

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

عضو المجلس



أ. سجاد بن مصطفى كمال الحسن

عضو المجلس



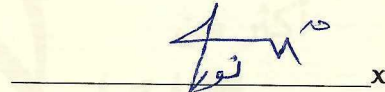
د. إسماعيل بن عبدالستار هادي الميمني

عضو المجلس



أ.د. صفية بنت عبدالله احمد بخيت

عضو المجلس



د. نور بنت حسن عبدالحليم قاروت

نائب الرئيس



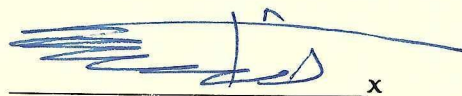
أ. محمد مكي بن هداية الله عبدالنواب

المسؤول المالي



أ. منصور بن عبدالله سليمان بن سعيد

رئيس الجمعية



أ.د. هاشم بن بكر بن محمد حريري

