

الرقم : د/٤٧/٤٦٠

التاريخ : ١٤٤٧/٠٧/٠١ هـ

الموافق : ٢٠٢٥/١٢/٢١ م

مشفوعات :

محضر اجتماع مجلس إدارة الجمعية للعام المالي 2025م

رقم الاجتماع	اليوم	التاريخ	الموافق	الوقت	آلية الاجتماع
التاسع	الأربعاء	1447/06/19 هـ	2025/12/10 م	06:30 م	عن بعد عبر google meet

بعون الله وتوفيقه، عقد مجلس إدارة الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمكة المكرمة اجتماعه برئاسة الأستاذ محمد مكي بن هداية الله عبدالنواب - رئيس مجلس الإدارة، وبحضور أعضاء المجلس، وحضور مندوبة فرع وارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة. وبعد المداورات والمناقشات، قرر المجلس ما يلي:

م	الموضوع	القرار
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.	<ol style="list-style-type: none"> 1. صرف مبلغ الاشتراك السنوي في خدمة التخزين السحابي لحسابات الجمعية عبر منصة Google Workspace لمدة عام كامل. 2. صرف الدفعة الأولى من إيجار مقر الجمعية الجديد. 3. صرف الدفعة الأولى من عقد تنفيذ وتأثيث المقر الجديد للجمعية. 4. صرف الدفعة الأولى من عقد الاستشاري الخاص بالإشراف على تنفيذ وتأثيث المقر الجديد للجمعية.
2	إنشاء قسم للإقراء والإجازات تحقيقاً لهدف من أهداف الجمعية.	<p>قرر المجلس تشكيل لجنة لدراسة المقترح من الأعضاء التالية أسماؤهم:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. أ. سجاد كمال الحسن رئيساً 2. د. أمين إدريس فلاته عضواً 3. أ. فيصل عمر الصبيحي عضواً ومقرراً <p>وللجنة أن يشركوا معهم من يروونه مناسباً. وترفع اللجنة توصياتها لمجلس الإدارة خلال أسبوعين من تاريخ صدور القرار التنفيذي لتشكيلها.</p>





الرقم:

التاريخ:

الموافق:

مشفوعات:

3	إقرار صيغة للشهادات	قرر المجلس تشكيل لجنة لدراسة المقترح من الأعضاء التالية أسمائهم: 1. أ. سجاد كمال الحسن رئيساً 2. د. إسماعيل عبدالستار الميمني عضواً 3. د. أمين إدريس فلاته عضواً 4. أ. فيصل عمر الصبحي عضواً ومقرراً وترفع اللجنة توصياتها مع النماذج المقترحة للشهادات إلى مجلس الإدارة خلال أسبوعين من تاريخ صدور القرار التنفيذي لتشيكلها.
4	التعاقد مع جهة إعلامية للتسويق للجمعية وبرامجها وتنمية الموارد المالية	قرر المجلس تكليف الإدارة التنفيذية بالنشر على منصة فرصة لتقديم خطة إعلامية وتسويقية لبرامج الجمعية والرفع بالتوصيات في الاجتماع القادم.
5	عقد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لتعديل اللائحة الأساسية بإضافة أعضاء المجلس الجديد	قرر المجلس تكليف الأستاذة سها أبو عيش بدراسة الموضوع والرفع بتقرير يتضمن التوصيات والمقترحات اللازمة لذلك في الاجتماع القادم.
6	متابعة إقرار لوائح وسياسات الجمعية المحدثة	يتم اعتماد اللوائح والسياسات ضمن مشروع الخطة الاستراتيجية والتطوير المؤسسي للجمعية.
7	وضع مبنى الجمعية المؤجر لمستشفى الشفاء	قرر المجلس طلب تقرير من أ. محمد الذويبي ليتم دراسته من نائب رئيس المجلس م. معن حريري وعضو المجلس المحامي د. أحمد الموجان، ورفع توصياتهم للمجلس لاتخاذ القرار اللازم.
8	النظر في تحديد عدد أيام وساعات الدوام لفرعي الجمعية	الإبقاء على ساعات العمل حسب نظام العمل من 8 ص - 4 م.

Handwritten signatures and stamps in blue ink, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.





الرقم:

التاريخ:

الموافق:

مشفوعات:

9	عرض تشكيل اللجان استكمالاً لمتطلبات الحوكمة	قرر المجلس تفويض لجنة مكونة من: 1. الدكتور أحمد الموجان رئيساً 2. الأستاذ بلال نوري شقرون عضواً 3. الأستاذ عبد الكريم القرني عضواً 4. الأستاذة سها أبو عيش عضوة ومقررة وذلك لإعداد مقترح تشكيل لجان الجمعية ورفع التشكيل المقترح لمجلس الإدارة لاعتماده.
10	النظر في موضوع الموقع الحالي لإدارة لجمعية في ضوء المستجدات النظامية	قرر المجلس إحالة الموضوع إلى لجنة الاستثمار والعقارات ومشاركة المكتب الهندسي وترفع توصياتها إلى المجلس.
11	اختيار مراجع محاسبي قانوني لمراجعة القوائم المالية للجمعية	قرر المجلس تكليف المهندس عبدالله قاضي بترشيح مكتب المراجعة القانونية عن طريق منصة فرصة ورفع النتائج لمجلس الإدارة في الاجتماع القادم لاعتماد الترشيح النهائي.
12	مقترح تحديث الهوية البصرية للجمعية	قرر المجلس تكليف الإدارة التنفيذية بالرفع عبر منصة فرصة لإعادة تصميم الهوية البصرية للجمعية والرفع للمجلس للاعتماد كما قرر المجلس تشكيل لجنة مكونة من الأستاذ الدكتور/ عبدالمهيمن الخطيب والأستاذة/ سها أبو عيش لاختيار الاسم المختصر للجمعية واقتراحه على مجلس الإدارة لاعتماده
13	اختيار مكتب هندسي لتحديث صكوك الجمعية	قرر المجلس تكليف أ. محمد الذويبي باختيار المكتب الهندسي المناسب ضمن العروض المقدمة وفق المعايير المتبعة بالجمعية.
14	استرداد تبرع بالخطأ من مواطنة	قرر المجلس تفويض المدير التنفيذي باتخاذ ما يلزم.
15	طلب معالجة الزيادة في مصروفات الرواتب لتفادي العجز	طلب المجلس تحليل الواقع وتكليف أ. سها أبو عيش للقيام بجولات ميدانية للفرع النسوي وللدور للتعرف عن كثب على أسباب الزيادة المشار إليها..
16	عرض طلب د. نور قاروت صرف رواتب معلمات جار العفيفة	طلب المجلس إعداد تقرير مفصل عن الدار وتشكيل لجنة برئاسة

صفحة 3 من 5





الرقم:

التاريخ:

الموافق:

مشفوعات:

عضو المجلس د. أحمد الموجان وعضوية أ. سها أبو عيش وأ. محمد الذويبي لدراسة الموضوع ورفع توصياتهم إلى مجلس الإدارة.	الطاهرة من حساب الجمعية ريثما يتم وصول الدعم من هيئة الأوقاف.	
قرر المجلس تأجيل عرض الموضوع إلى المجلس القادم وتشكيل لجنة لإعادة الدراسة مكونة من الأعضاء التالية أسماؤهم: 1. المدير التنفيذي 2. مدير الشؤون التعليمية 3. أ.د. عبدالمهيمن ياسين الخطيب 4. مساعدة المدير التنفيذي 5. مساعدة مدير الشؤون التعليمية	عرض وإقرار توصيات محضر لجنة تحديد مكافآت الاختبارات السنوية	17
قرر المجلس تشكيل لجنة لدراسة الطلب مكونة من: 1. نائب رئيس المجلس 2. د. أحمد الموجان، عضو المجلس 3. أ. محمد الذويبي ممثل عن المكتب القانوني	عرض خطاب مستأجر وقف الملك خالد للجمعية بالمعابدة يتظلم من عدم تسلمه العقار حتى الآن	18
قرر المجلس تحديد يوم 30 أو آخر يوم من كل شهر ميلادي موعداً لصرف الرواتب.	طلب تحديد يوم 27 من كل شهر موعداً لصرف الرواتب	19
قرر المجلس تأجيل الموضوع إلى حين الانتهاء من إجراء المسح الميداني لتحديد الاحتياج وإعداد خطة لذلك برئاسة رئيس المجلس وعضوية مدير الشؤون التعليمية وأ. سها أبو عيش	طلب تعيين معلمي الدفعة السادسة	20
1. قرر المجلس تكليف لجنة التوظيف الطارئة باتخاذ ما يلزم. 2. قرر المجلس سداد رسوم الموثق لإصدار وكالات الجمعية.	ما يستجد من أعمال: 1. الموظفون المنتهية فترة عملهم بالجمعية 2. رسوم إجراء وكالات للجمعية	21

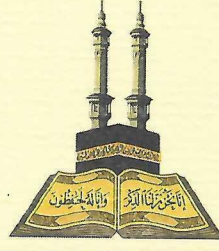
وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة 9:15 م، وبالله تعالى التوفيق

إعداد: أمين المجلس / د. أحمد بن يحيى الغامدي

صفحة 4 من 7



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
بمكة المكرمة

أسست عام ١٣٨٢هـ

تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

رقم الترخيص (٣٠٩١)

الرقم:

التاريخ:

الموافق:

مشفوعات:

توقيعات أعضاء مجلس الإدارة

على محضر

اجتماع مجلس إدارة الجمعية للعام المالي 2025م

رقم الاجتماع	اليوم	التاريخ	الموافق	الوقت	آلية الاجتماع
التاسع	الأربعاء	1447/06/19 هـ	2025/12/10 م	06:30 م	عن بعد عبر google meet

أعضاء مجلس الإدارة	م. عبدالله بن عمر قاضي	أ. أحمد يحيى السعدي	أ. بلال نوري شقرون	أ. عبدالكريم عبدالله القرني	د. إسماعيل عبدالستار الميمني

نائب الرئيس	م. معن هاشم حريري	رئيس مجلس الإدارة	أ. محمد مكي بن هداية الله عبدالنواب

صفحة 5 من 5



مكة المكرمة - حي الششة - مقابل مدرسة جعفر بن أبي طالب المتوسطة

هاتف: ١٢٥٢٨٠٠٠٥ . جوال الإدارة: ٥٥٥٦٨٦٩٨٦ . جوال العقارات: ٥٥٥٩١٧٨٥٥ . العنوان الوطني: MBRA٤٦٩٥

الرمز البريدي: ٢٤٢٣٦ الموقع الإلكتروني: www.quran-makkah.org.sa البريد الإلكتروني: qrmk@hotmail.com