



الرقم :
التاريخ : ١٤٤٥/٧/٢٤
مشفوعات :

محضر الاجتماع (الثاني) لمجلس الإدارة للعام ٢٠٢١م

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ,, وبعد:
بعون الله وتوفيقه عقد مجلس إدارة الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمكة المكرمة اجتماعه (الثاني) في
يوم الاثنين ١٤٤٢/٧/٢٤هـ الموافق ٢٠٢١/٣/٨م لمناقشة المواضيع التالية :

- ١- اعتماد مكافأة الطلاب الذين نجحوا في حفظ القرآن أو نصف القرآن الكريم لعام ١٤٤١هـ.
- ٢- دراسة ما ورد في طلب مشرفة مركز البشائر والعمل تحت مظلة الجمعية.
- ٣- اعتماد الاختبار السنوي للطلاب للعام ١٤٤٢هـ.
- ٤- اعتماد الراتب الشهري للمدير العام.
- ٥- تكريم الطالب / عمر بن حسين باعيسى الحاصل على المركز الأول في التصفيات الأولية لمسابقة الملك سلمان للقراءات على مستوى منطقة مكة المكرمة.
- ٦- بشأن طلب تخفيض الإيجار عن المستأجر عبد الله حسين آل شيبان والمستأجر الهادي فضل المولى.
- ٧- إحاطة المجلس بموعد اجتماع مجلس الإدارة القادم لدراسة أسماء المرشحين لعضوية الجمعية العمومية وتحديد من تنطبق عليهم الشروط بعد أسبوعين من تاريخ هذا الاجتماع بمشيئة الله , ومن ثم الرفع للوزارة بذلك.
- ٨- عرض بيع المولد الكهربائي (ربيع معطل) الموجود بمقر الجمعية.
- ٩- معالجة أبواب العمائر الرئيسية بالمنصور.
- ١٠- اعتماد مبلغ المكافأة التي تمثل الفرق بين العام الهجري والميلادي لمكافأة ١٦ يوم لجميع منسوبي الجمعية.
- ١١- اعتماد سلفة مقدارها (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال للمصروفات النثرية في مقر إدارة الجمعية.

وبعد الاجتماع والمداولة قرر المجلس بالاجماع الآتي :

مكافآت الطلاب الحافظين:

الموافقة على صرف مكافآت الطلاب الذين نجحوا في حفظ القرآن الكريم كاملاً وعددهم (٨٠٦) طالب , وكذلك الطلاب الذين نجحوا في حفظ نصف القرآن الكريم وعددهم (١٣٩١) طالب وإجمالي المبلغ هو (١,٢٤٦,١٥٠) مليون ومئتان وستة وأربعون ألف ومئة وخمسون ريال فقط .



طلب مشرفة مركز البشائر:

موافقة المجلس على طلبها بعد استشارة المستشار القانوني الشريف نواف بن عبدالمطلب في مدى نظامية المركز على أن يكون هناك رقابة مالية , ويعيّن محاسب للمركز على حساب المركز, وتزود الجمعية بالمصروفات , ويقدم تقرير سنوي عن المركز بالإيرادات والمصروفات , إضافة إلى ما ورد في خطابها وموافقتها المتضمن الآتي :

(أن يكون المركز تحت إشراف ومتابعة الفرع النسوي بالجمعية وتتم زيارته بصفة مستمرة , ويتم تقييمه بصفة دورية نصف سنوية , وأن يكون نشاط المركز هو إقامة دورات تأهيلية لإعداد معلمات القرآن الكريم , ومدة الدورة عام واحد , وبمسمى (الدورة التدريبية لإعداد معلمات القرآن الكريم) وإلغاء مسمى (دبلوم معهد) , والتقيد بجميع اللوائح والأنظمة الصادرة من الجمعية , وأن يتعهد المركز بصرف رواتب منسوبات المركز شهرياً دون تأخير, وكذلك مكافآت الطالبات , وعدم مطالبة الجمعية بأي مبالغ نقدية حالاً أو مستقبلاً) .

الاجتماع السنوي للطلاب , وتمديدته لمدة عشرين يوماً بدلاً من خمسة أيام بسبب الظروف الصحية الراهنة وأهمية التبعاد أثناء الاختبار:

اعتماد عقد الاختبار السنوي ابتداءً من يوم السبت ١٤٤٢/٨/٧ هـ , وعلى المدة المقترحة وهي عشرين يوماً , ولو زادت عن عشرين يوماً شريطة مراعاة الاحترازمات الصحية والتبعاد على أن لا يزيد العدد عن عشرين طالباً حاضراً في قاعة الاختبار, والتأكد من سلامة كل من بالقاعة من خلال تطبيق توكنا.

اعتماد راتب المدير العام الشهري .

و وافق المجلس بالاجماع على اعتماد الراتب الشهري للمدير العام بمبلغ (١٠٠٠٠) عشرة آلاف ريال.

تكريم الطالب الحاصل على المركز الأول في التصفيات الأولية لمسابقة الملك سلمان للقراءات :

و وافق المجلس على تكريم الطالب الحاصل على المركز الأول في التصفيات الأولية لمسابقة الملك سلمان للقراءات على مستوى منطقة مكة المكرمة بجائزة مالية قدرها (٢٥٠٠٠) خمسة وعشرين ألف ريال , وتتم دعوة من أشرفوا على إعدادة , وكذلك ينسق مع إمارة منطقة مكة المكرمة , والجمعية الخيرية بمنطقة مكة المكرمة للمشاركة في تكريمه.

طلب تخفيض إيجار عن المستأجر عبد الله حسين آل شيخان والمستأجر الهادي فضل المولى :

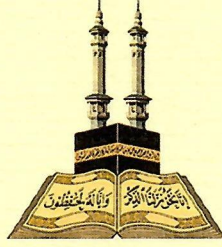
تفويض أ.د هاشم بكر حريري في تحديد نسبة التخفيض عن المستأجرين وفقاً للظروف الحالية ويفضل أن تتعاقد الجمعية مع مكتب محامي قانوني لمتابعة حفظ حقوق الجمعية واستحصاليها , وإسناد قسم العقار لإدارة شخص متخصص شرعياً وقانونياً ما أمكن .

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]



الرقم :
التاريخ :
مشفوعات :

إحاطة المجلس بدراسة المرشحين لعضوية الجمعية العمومية :

الموافقة على تخصيص اجتماع بعد أسبوعين لدراسة طلبات المرشحين , واعتماد من تنطبق عليهم الشروط , ومن ثم يتم الرفع للوزارة.

عرض بيع المولد الكهربائي (رجيح معطل) الموجود بمقر الجمعية :

بعرضه في موقع حراج لمدة أسبوع فإن لم يتقدم أي مشتري يتم بيعه على مقدم العرض الوحيد .

معالجة أبواب العماثر الرئيسية بالمنصور :

مطالبة إدارة الجمعية بتقديم تقرير فني عن هذه العماثر , ودراسة عن جميع العماثر المعروضة للإيجار .

اعتماد مبلغ المكافأة التي تمثل الفرق بين العام الهجري والميلادي بمبلغ ١٦ يوم :

اعتماد صرف لهم مكافأة (١٦) يوم لجميع منسوبي الجمعية أداءً لحقوقهم . وذلك بعد استشارة مركز التنمية الاجتماعية بمكة المكرمة .

اعتماد سلفة مقدارها (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال للمصروفات النثرية في المقر الرئيسي للجمعية :

اعتماد سلفة مقدارها (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال بيد المدير العام لكونها تساعد على تسيير العمل على أن تسدد للشؤون المالية وفق الأنظمة المالية .

وقد تم هذا الاجتماع عن طريق الاتصال المرئي , وانتهى في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً , وجرى تحرير هذا المحضر والتوقيع عليه من الأعضاء الحاضرين , وتقرر إبلاغه لمن يلزم لتنفيذه , وتزويد الجهات المختصة بصورة منه , والله ولي التوفيق .

عضو المجلس والمسؤول الإداري

الشريف / هينع بن علي بن سعد الحسيني

عضو المجلس

الأستاذ / مرعي بن مبارك بن محفوظ بن محفوظ

رئيس مجلس الإدارة

أ.د / هاشم بن بكر محمد حريري

عضو المجلس والمسؤول العلمي

أ.د / محمد بن عمر سالم بازمول

عضو المجلس والمسؤول المالي

الأستاذ / منصور بن عبدالله بن سليمان بن سعيد

نائب الرئيس

محمد مكي بن هداية الله عبدالتواب