

الرقم:

التاريخ:

الموافق:

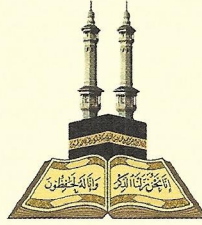
مشفوعات:

محضر الاجتماع (السابع) لمجلس إدارة الجمعية للعام المالي ٢٠٢٣ م

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
فبِعون الله وتوفيقه عقد مجلس إدارة الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمكة المكرمة اجتماعه السادس في تمام الساعة الثامنة من مساء يوم الأحد ١٩/٥/١٤٤٥هـ الموافق ١٢/٥/٢٠٢٣ م، وبعد المناقشة والمداولات قرر المجلس بالإجماع ما يلي:

م	الموضوع	القرار
١	استعراض ما تم إنجازه من قرارات المجلس السابق الاجتماع (الخامس) لمجلس الإدارة	١. تطبيق قرار تعديل دوام الموظفين. ٢. تشكيل لجان لدراسة توصيات المجلس التعليمي الثاني. ٣. الموافقة على إضافة أعضاء جدد لعضوية الجمعية العمومية ٤. تنفيذ قرار تعديل راتب حارس الجمعية. ٥. إصدار قرار تمديد تكليف مدير عام الجمعية لمدة ثلاثة أشهر. ٦. إصدار قرار تكليف د. عبد الله الحارثي مساعداً للمدير العام ومديراً للشؤون التعليمية
٢	التوصية باعتماد اللوائح التالية ضمن متطلبات الحوكمة: ١. نظام الرقابة الداخلية. ٢. سياسة الصرف على البرامج والأنشطة والمصروفات العامة والإدارية ٣. لائحة الاستثمار ٤. لائحة المشتريات ٥. لائحة الموارد البشرية	اعتماد اللوائح التالية ضمن متطلبات الحوكمة: ١. نظام الرقابة الداخلية. ٢. سياسة الصرف على البرامج والأنشطة والمصروفات العامة والإدارية ٣. لائحة الاستثمار ٤. لائحة المشتريات ٥. لائحة الموارد البشرية
٣	طلب الموافقة على التعاقد مع مكتب هندسي معتمد لتحديث صكوك عقارات الجمعية	الموافقة على التعاقد مع مكتب منازل مكة الهندسي المعتمد لتحديث صكوك عقارات الجمعية
٤	خطة التدريب لمعلمي ومعلمات الجمعية	اعتماد خطة التدريب لمعلمي ومعلمات الجمعية
٥	دراسة موضوع المشرفات المرفوع طلب تكليفهن من الفرع النسوي	تكليف المشرفات السعوديات بنظام الإحلال حسب التعاميم الواردة من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
٦	دراسة تكليف المعلمين السعوديين والمعلمات السعوديات بنظام الإحلال حسب التعاميم الواردة من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد	تكليف المعلمين السعوديين والمعلمات السعوديات بنظام الإحلال حسب التعاميم الواردة من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وعددهم ٢٣ معلماً، ومعلمات الدفعة الثانية وعددهن ١٥٠ معلمة





الرقم:

التاريخ:

الموافق:

مشفوعات:

أ. اعتماد تشكيل لجنة الوظائف كالتالي: ١. أ. محمد مكي هداية الله عبد التواب ٢. د. إسماعيل بن عبد الستار الميمني ٣. د. أحمد بن يحيى الغامدي ٤. أ. مها بنت محمد العمري رئيساً عضواً عضواً ومقرراً عضوة	ما يستجد من أعمال: أ. إعادة تشكيل لجنة الوظائف ٧
--	---

وانتهى الاجتماع الساعة التاسعة وخمس وثلاثين دقيقة مساءً، وبالله تعالى التوفيق.

أعدّه: أمين المجلس / د. أحمد بن يحيى الغامدي

حضور الاجتماع

عضو المجلس

أ. سجاد بن مصطفى كمال الحسن

عضو المجلس

د. إسماعيل بن عبد الستار هادي الميمني

عضو المجلس

أ. د. صفية بنت عبد الله أحمد بخيت

عضو المجلس

د. نور بنت حسن عبد الحلیم قاروت

نائب رئيس المجلس

أ. محمد مكي هداية الله عبد التواب

عضو المجلس

أ. منصور بن عبد الله سليمان بن سعيد

رئيس الجمعية

أ. د. هاشم بن بكر بن محمد حريري

