



الرقم :

التاريخ :

الموافق :

مشفوعات :

محضر الاجتماع (الخامس) 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:
فبعون الله وتوفيقه عقد مجلس إدارة الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمكة المكرمة اجتماعه الخامس في تمام الساعة التاسعة من مساء يوم الإثنين ١٢/٠٢/١٤٤٥هـ الموافق ٢٨/٠٨/٢٠٢٣ م، وبعد المناقشة والمداولات قرر المجلس بالإجماع ما يلي:

م	الموضوع	إيضاح
١	إحاطة المجلس باللائحة الأساسية الجديدة للجمعية	تم عرض اللائحة الأساسية الجديدة للجمعية المعتمدة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، والإشارة إلى الأهداف الخمسة للجمعية التي تم اعتمادها من قبل المركز الوطني ووزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ومنصوص عليها في المادة رقم (٥) من اللائحة الأساسية. <u>بالصيغة المرفقة</u>
٢	إحاطة المجلس بما تم بخصوص تنفيذ قرارات الاجتماع السابق	تم تنفيذ القرارات التالية: ١. تسليم مكافآت أعضاء لجان الاختبارات السنوية في فرعي البنين والبنات ومعهد الأرقم. ٢. إصدار قرارات تكليف الدفعة الثالثة من المعلمين السعوديين. ٣. اعتماد المحاضر التمريرية. ٤. فتح حسابات فرعية بمصرف الراجحي حسب الآتي: أ. حساب للأوقاف ب. حساب للزكاة ج. حساب للمشاريع رابط المحضر التمريري
٣	عرض لائحة الموارد البشرية المعدّة من قبل الممثل القانوني للجمعية بعد مراجعتها	أقرّ المجلس لائحة الموارد البشرية <u>بالصيغة المرفقة</u>
٤	إسقاط عضويات أعضاء الجمعية العمومية الذين لم يسدّدوا الاشتراك أو الذين لم يرغبوا في الاستمرار	قرر المجلس بموجب المادة (الرابعة عشرة) من اللائحة الأساسية إسقاط عضويات الأعضاء الذين لم يسدّدوا الاشتراك وهم: ١. مرعي بن مبارك بن محفوظ بن محفوظ ٢. حسن بن عبد الحميد بن عبد الحكيم بخاري ٣. محمد بن فهد بن عبيد الحربي ٤. سلطان بن عوض بن مطلق الجعيد ٥. أحمد بن علي بن حيان حريصي ٦. علي بن عبيد بن أحمد السميري الجني





الرقم :
التاريخ :
الموافق :
مشفوعات :

٧. سعد بن محمد مصلح آل حامد	
٨. د. أحمد بن علي بن حسن نحاس	
٩. د. إبراهيم بن مصطفى بن محمد قبيسي (لوفاته رحمه الله)	
١٠. د. أحمد بن عبد الله بن عبد المحسن الفريح	
وبموجب المادة المذكورة أيضا تم إسقاط عضوية الأعضاء الذين لم يرغبوا في الاستمرار وهم:	
١. د. يوسف بن حسن بن عبد الرحمن مغربي	
٢. عبد اللطيف بن عبد الله بن علي الزهراني	
٣. عبد الرحمن بن ماهر بن عبد الله عقيل	
٤. د. محمد بن عمر بن سالم بازمول	
٥. علي بن محمد بن علي عسيري	
٥	عرض احتساب الشؤون القانونية لمستحقات المدير العام السابق أ. عبد الرزاق الثمالي
قرر المجلس صرف مستحقات المدير العام السابق الأستاذ/ عبد الرزاق الثمالي البالغة ٣٧,٠٨٣,٥ ريالاً بموجب خطاب الممثل القانوني للجمعية المؤرخ بتاريخ ٢٠٢٣/٠٨/٣١ م	
٦	إقرار الميزانية الربعية للعام المالي ٢٠٢٣
أقر المجلس الميزانية الربعية للربع الأول للعام المالي ٢٠٢٣ م	
٧	عرض جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية العادية
أقر المجلس جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية رابط الجدول	
٨	عرض محضر لجنة الوظائف وترشيح حارس للجمعية
قرر المجلس تعيين المواطن/ خالد بن عوض سعيد الغامدي، هوية وطنية رقم ١٠١٩٥١٤٣٤٦ على وظيفة حارس بالجمعية براتب ٢٥٠٠ ريال شهرياً. رابط	
٩	ما يستجد من أعمال:
١. مكافأة مقطوعة للعم/ محمد الحاج غانم بعد خدمته للجمعية لمدة خمسين عاماً	
٢. مكافأة مقطوعة للعم/ أحمد عبده صغير بعد خدمته للجمعية لمدة عشرين عاماً	
١. قرر المجلس صرف مبلغ ٢٥,٠٠٠ ريال للعم/ محمد الحاج غانم.	
٢. قرر المجلس صرف مبلغ ١٠,٠٠٠ ريال للعم/ أحمد عبده صغير.	





الرقم :
التاريخ :
الموافق :
مشفوعات :

وانتهى الاجتماع (الخامس) لمجلس إدارة الجمعية للعام المالي ٢٠٢٣ م الساعة الحادية عشرة و أربعين دقيقة، وبالله تعالى التوفيق.

أعدّه: أمين المجلس / د. أحمد بن يحيى الغامدي

حضور الاجتماع

عضو المجلس

أ/ سجاد بن مصطفى كمال الحسن

عضو المجلس

أ.د/ صفية بنت عبد الله أحمد بخيت

نائب رئيس المجلس

أ/ محمد مكي هداية الله عبد القواب

رئيس الجمعية

أ.د/ هاشم بن بكر بن محمد حريري

عضو المجلس

د/ إسماعيل بن عبد الستار هادي الميمني

عضو المجلس

د/ نور بنت حسن عبد الحليم قاروت

عضو المجلس

أ/ منصور بن عبد الله سليمان بن سعيد





الرقم :
التاريخ :
الموافق :
مشفوعات :

قرر المجلس ما يلي: ١. يكون موعد عقد الاجتماع للجمعية العمومية خلال الفترة من ١٥-٢٠ صفر ١٤٤٥هـ، ٢. إسقاط عضوية من لم يسدد الاشتراك وفقاً للمادة (١٢) والمادة (١٣) من اللائحة الأساسية للجمعية. ٣. تكليف سعادة الدكتور إسماعيل الميمني بأمانة مجلس الجمعية العمومية وعضوية كل من: مدير عام الجمعية، والشريف هيزع الحسيني، والمهندس معن حريري، وعضو من المركز الوطني. ٤. مخاطبة المركز الوطني قبل انعقاد اجتماع الجمعية العمومية لأخذ الموافقة النهائية. ٥. إشعار أعضاء الجمعية العمومية قبل أسبوعين من موعد انعقاد الاجتماع وذلك وفق المادة (٢٢) من اللائحة الأساسية. ٦. امتداداً لما أقرّ سابقاً، اعتبر المجلس هذا المحضر بمثابة إعلان للسماح بالانضمام لعضوية الجمعية العمومية من خلال موقع الجمعية. ٧. يتم اختيار الأعضاء وفق المادة (١٧) من اللائحة الأساسية.	٧ عقد الجمعية العمومية الأول للعام المالي ٢٠٢٣ م
اطلع المجلس على الخطاب المرسل من مؤسسة حسن عباس شربتلي لخدمة المجتمع برقم ٢٣/٢١٧١ بتاريخ ١٤٤٤/١١/٠٨ الموافق ٢٠٢٣/٠٥/٢٨ م، كما اطلع على الخطاب الجوابي لسعادة رئيس الجمعية على مؤسسة الشربتلي، وأيد الإجراءات التي اتخذتها الجمعية لحماية الأرض الموقوفة على الجمعية. كما قرر المجلس تفويض سعادة رئيس الجمعية بتوكيل الشريف نواف آل غالب أو من ينوبه للترافع عن الجمعية في هذه القضية.	٨ الخطاب الوارد من مؤسسة حسن عباس شربتلي لخدمة المجتمع بخصوص نظارة مشتركة مع الجمعية
قرر المجلس إعداد محضر استلام بين الجمعية والمهندس أحمد بن حميد لاستلام الموقع وتجهيزه وتأثيثه بما يناسب	٩ عرض استفادة الجمعية من المبني الملحق بجامع الراجحي بحي رابية مكة





الرقم :
التاريخ :
الموافق :
مشفوعات :

المتقدمات	٤٠	%١٠٠	٦١	%١٠٠
تلاوة				
الناجحات	٣٩	%٩٩	٥٣	%٨٧
تلاوة				
٥ اعتمد صرف مكافآت اللجان المشرفة على أداء الاختبارات الدراسية للطلاب والطالبات للعام الدراسي ١٤٤٤هـ، والمصاريف التشغيلية للاختبارات. ● اطلع المجلس على المبالغ اللازمة لصرف مكافآت اللجان المشاركة في الاختبارات السنوية لعام ١٤٤٤هـ، والمصاريف التشغيلية للاختبارات، حسب المبالغ المرفقة بالقرار. كما اطلع على محضر اللجنة المشكلة برئاسة الشيخ سجاد وعضوية د. إسماعيل الميمني والمدير العام، لمراجعة المبالغ النهائية والتي بلغت كما يلي: ٥١,٦٠٠ ريالاً بواقع ١٢٠٠ ريالاً لكل معلم عضو في لجان اختبارات الطلاب، وعددهم ٤٣ عضواً. ٣٠,٠٠٠ ريالاً بواقع ١٠٠٠ ريالاً لكل عضو من غير المعلمين، وعددهم ٣٠ عضواً. ١٠,٠٠٠ ريالاً لأعضاء لجنة الإعداد والمتابعة، وعددهم ٥. ٣٠٠٠ لعضوين في لجنة الإعداد والمتابعة ٣٠٠٠ ريالاً لأعضاء لجنة تصحيح أسئلة معهد الأرقام. ٧,٥٦٠,٨٤ ريالاً مصاريف تشغيلية لاختبارات الطلاب. ٦٣,١٧٢ ريالاً للجان اختبارات الطالبات ١,٢٤٥ ريالاً مصاريف تشغيلية لاختبارات الطالبات ١٦٩,٥٧٧ ريالاً إجمالي المبالغ ● إعادة دراسة مكافآت الطلاب الناجحين في الاختبارات السنوية وإقرارها من قبل اللجنة المختصة لتعرض في مجلس قادم لمجلس الإدارة.				
٦ عرض وإقرار محضر الاجتماع الأول للمجلس التعليمي اطلع المجلس على محضر الاجتماع الأول للمجلس التعليمي المنعقد يوم الثلاثاء ٢٢/٠٨/١٤٤٤هـ، الموافق ١٤/٠٣/٢٠٢٣م، وتم إقراره.				





الرقم :
التاريخ :
الموافق :
مشفوعات :

جدول أعمال الاجتماع (الخامس) لمجلس إدارة الجمعية للعام المالي ٢٠٢٣
يوم الاثنين ١٢/٠٢/١٤٤٥هـ الموافق ٢٨/٠٨/٢٠٢٣م الساعة ٩:٠٠ مساء

م	الموضوع	إيضاح	المدة
١	إحاطة المجلس باللائحة الأساسية الجديدة للجمعية	فضلاً انظر المرفق	٤ق
٢	إحاطة المجلس بأهداف الجمعية المعتمدة من المركز الوطني ووزارة الشؤون الإسلامية	١. التعليم المتخصص لتلاوة وتحفيظ القرآن الكريم للفئات الاجتماعية. ٢. إعداد المعلمين والمعلمات للعمل في حلقات القرآن الكريم. ٣. التأهيل الفني للمشرفين والمشرفات على حلقات القرآن الكريم. ٤. نشر علم القراءات بين الحقاظ. ٥. العناية بحقاظ القرآن الكريم وتشجيعهم. تشكيل لجنة ووضع خطة لتحقيق الأهداف.	٥ق
٣	إحاطة المجلس بما تم بخصوص تنفيذ قرارات الاجتماع السابق	التوضيح من قبل المدير العام المكلف	٤ق
٤	إحاطة المجلس بالمحضر التمريري لفتح حسابات فرعية بمصرف الراجحي	عرض وإقرار محضر الاجتماع التمريري لمجلس الإدارة المنعقد يوم الثلاثاء ١٤/٠٢/١٤٤٥هـ الموافق ٠١/٠٨/٢٠٢٣م	٤ق
٥	إحاطة المجلس بما تم في الاجتماع الثاني للمجلس التعليمي	عرض وإقرار محضر الاجتماع الثاني للمجلس التعليمي المنعقد يوم الأحد ٠٤/٠٢/١٤٤٥هـ الموافق ٢٠/٠٨/٢٠٢٣م	٨ق
٦	إسقاط عضويات أعضاء الجمعية العمومية الذين لم يسدوا الاشتراك أو الذين لم يرغبوا الاستمرار	ترفق غدا بإذن الله	٦ق
٧	عرض احتساب الشؤون القانونية لمستحقات المدير العام السابق أ. عبد الرزاق الثمالي	فضلاً انظر المرفق	٤ق
٨	إقرار الميزانية الربعية للعام المالي ٢٠٢٣	ترفق غدا بإذن الله	٥ق
٩	عرض جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية العادية	فضلاً انظر المرفق	٥ق
١٠	عرض محضر لجنة الوظائف وترشيح اثنين من الحراس بالجمعية	مرفق محضر لجنة الوظائف و الإجراءات وفق المعتمد لدى الإدارة	٥ق
١١	ما يستجد من أعمال:	١. مكافأة نهاية خدمة لحارس الجمعية/ أحمد عبده صغير ٢. مكافأة نهاية خدمة لقهوجي الجمعية/ محمد الحاج غانم	

إعداد: أمين المجلس/ د. أحمد بن يحيى الغامدي

