

الرقم :
التاريخ :
الموافق :
مشفوعات :

محضر الاجتماع (الثاني) 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:

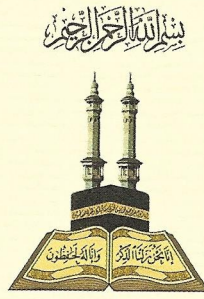
فبعضون الله وتوفيقه عقد مجلس إدارة الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمكة المكرمة اجتماعه الثاني للعام المالي ٢٠٢٣ م في تمام الساعة الثامنة وخمس وأربعين دقيقة يوم الاثنين ٢٨/٠٨/١٤٤٤هـ الموافق ٢٠/٠٣/٢٠٢٣ م لمناقشة الموضوعات المذكورة في جدول الأعمال، وبعد المناقشة والمداولات قرر المجلس ما يلي:

م	جدول الأعمال	القرارات
١	اطلاع المجلس على جميع القرارات الصادرة من المجلس ومنها القرارات التمريرية والاستثنائية والطارئة في العام المالي ٢٠٢٢ م والعام المالي ٢٠٢٣ م	أقر المجلس بالإجماع ثلاثة موضوعات بالتمرير وهي كما يلي: (١) اعتماد ما ورد في القرار التمريري رقم ٤٤/خ/٩١ وتاريخ ٢٧/٠٢/٢٠٢٢ م (المرفق) (٢) اعتماد ما ورد في القرار الاستثنائي رقم ٤٤/خ/٣٥ وتاريخ ١٠/٠٣/٢٠٢٢ م (المرفق) (٣) اعتماد ما ورد في القرار الطارئ رقم ٤٤/خ/٩٥ وتاريخ ٢١/٠٣/٢٠٢٢ م (المرفق)
٢	إقرار الميزانية للعام المالي ٢٠٢٢ م	(١) وافق المجلس بالإجماع على إقرار الميزانية للعام المالي ٢٠٢٢ م للفرعين فرع البنين والبنات وفق المرفق. (٢) استندراك الملاحظات على الشؤون المالية، ومعالجة أسباب التأخر في إصدار الميزانية المالية للعام المالي ٢٠٢٢ م حتى أواخر الشهر الثالث من عام ٢٠٢٣ م ومحاسبة المتسبب في التأخر. (٣) التأكد من تخصص العاملين بالمحاسبة بالفرعين. (٤) لا بد من الإنجاز أولاً بأول، ولا يقبل التسويف، ولا بد من المحاسبة.
٣	اختيار مكتب محاسبة قانوني حسب الإعلان المنشور في موقع الجمعية	بعد استعراض المتقدمين للعمل بالمحاسبة والشؤون القانونية بالجمعية وإطلاع المجلس على قرار تشكيل لجنة فتح المظاريف، وقرار فتح المظاريف قرر المجلس بالإجماع على التعاقد مع شركة ابتسام عويد المطرفي وشركائها للمحاسبة والاستشارات القانونية وفقاً للشروط المذكورة في العقد المرفق.
٤	اقتراح تعديل الدوام لموظفي إدارة الجمعية	وافق المجلس بالإجماع على تعديل دوام موظفي وموظفات الجمعية ليكون على النحو الآتي: الموظفون (قطاع البنين) : أولاً: الدوام الكامل (ثمان ساعات) من الساعة: ٠١:٠٠ بعد الظهر حتى الساعة: ٠٩:٠٠ مساءً ثانياً: الدوام الجزئي (أربع ساعات) من الساعة: ٠٥:٠٠ عصراً حتى الساعة: ٠٩:٠٠ مساءً الموظفات (قطاع البنات) : أولاً: الدوام الكامل (ثمان ساعات) من الساعة: ٠٨:٠٠ صباحاً حتى الساعة: ٠٤:٠٠ عصراً ثانياً: الدوام الجزئي (أربع ساعات) من الساعة: ٠٨:٠٠ صباحاً حتى الساعة: ١٢:٠٠ ظهراً وفي شهر رمضان يكون الدوام كالاتي: الموظفون (قطاع البنين) : أولاً: الدوام الكامل (خمس ساعات) من الساعة: ١٠:٣٠ صباحاً حتى الساعة: ٠٣:٣٠ بعد الظهر ثانياً: الدوام الجزئي (ثلاث ساعات) من الساعة: ١٢:٣٠ ظهراً حتى الساعة: ٠٣:٣٠ بعد الظهر الموظفات (قطاع البنات) : أولاً: الدوام الكامل (خمس ساعات) من الساعة: ٠٩:٣٠ صباحاً حتى الساعة: ٠٢:٣٠ بعد الظهر ثانياً: الدوام الجزئي (ثلاث ساعات) من الساعة: ٠٩:٠٠ صباحاً حتى الساعة: ١٢:٠٠ ظهراً



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

هاتف: ٠١٢٥٥٤٤٥٠٣ - ٠١٢٥٥٤٤٥٠٦ - فاكس: ٠١٢٥٥٤٤٥٠١ - ص.ب: ٩٧٠٧ الرمز البريدي ٢١٩٥٥ مكة المكرمة
جوال: ٠٥٥٦٨٦٩٨٦ - الموقع الإلكتروني: www.qmakkah.org البريد الإلكتروني: qrmk@hotmail.com



الرقم:

التاريخ:

الموافق:

مشفوعات:

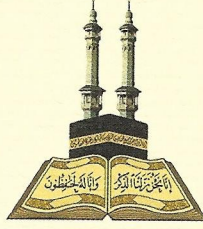
م	جدول الأعمال	القرارات
٥	تسديد أعضاء الجمعية العمومية رسوم العضوية	قرر المجلس بالإجماع تكليف أمين المجلس مدير عام الجمعية بمتابعة تسديد رسوم عضوية الجمعية العمومية بناءً على الخطابات التي تم إرسالها لجميع أعضاء الجمعية العمومية ويقوم برفع تقرير عن ذلك إلى رئيس مجلس الإدارة بعد انتهاء الفترة المحددة للسداد ويتم عرض التقرير على اجتماع مجلس الإدارة لاتخاذ ما يلزم حياله.
٦	تكليف لجنة التقرير السنوي للعام المالي ٢٠٢٢م	قرر المجلس بالإجماع تشكيل لجنة إعداد التقرير السنوي للعام المالي ٢٠٢٢م على النحو الآتي: أولاً: تتكون اللجنة من الآتي: (١) محمد مكي بن هدية الله عبدالتواب رئيساً للجنة (٢) عبدالرزاق بن عبدالرحيم الثمالي عضواً (٣) د. أحمد بن يحيى الغامدي عضواً (٤) أ.د/ صفية بنت عبدالله بخيت عضوة (٥) مها بنت سعيد العمري عضوة (٦) د. عبدالمهيمن بن ياسين الخطيب منسقاً ومقرراً للجنة (٧) ريان بن يحيى الحارثي سكرتيراً للجنة ثانياً: فترة إنجاز التقرير شهر من تاريخ صدور قرار تشكيل اللجنة.
٧	لجنة الوظائف	اطلع المجلس على أسماء من تقدموا للوظائف وقرر بالإجماع الآتي: أولاً: تشكيل لجنة لإجراء الاختبارات والمقابلات للمتقدمين للوظائف. ثانياً: تكليف المستشار مدير الشؤون التعليمية د. أحمد يحيى الغامدي رئيساً للجنة المقابلات والاختبار التحريري والحاسوبي للمتقدمين. ثالثاً: يكون ضمن الأعضاء د/ عبدالرحيم إيدي و/ مها العمري. رابعاً: يقوم رئيس اللجنة بتحديد مهامها والفترة اللازمة للإنجاز. خامساً: يختار رئيس اللجنة عضوين أو ثلاثة أعضاء آخرين حسب تخصصات المتقدمين للوظائف ويقوم بالرفع لرئيس مجلس الإدارة لاعتماد اللجنة.
٨	بناءً على القرار رقم (٨) في محضر الاجتماع الثاني عشر بشأن النظر في إمكانية سداد الفواتير المتأخرة لشركة المياه الوطنية لبعض العقارات.	قرر المجلس بالإجماع الآتي: أولاً: تكليف أمين المجلس مدير عام الجمعية بمتابعة ما تم في معاملة حساب عدادات المياه التي بمباني المجمع السكني بشارع المنصور ورفع تقرير عن ذلك لرئيس المجلس. ثانياً: الموافقة على سداد حساب عداد المياه رقم (٩٢١٧٠٩٥١٠٨) بمبلغ (٤١,٤٢٢) فقط واحد وأربعون ألف وأربعمئة واثنتان وعشرون ريال.
٩	ما يستجد من موضوعات	أولاً: قرر المجلس بالإجماع الآتي: (١) فتح باب القبول لعضوية الجمعية العمومية (عضو عامل) وفق الضوابط الواردة في اللائحة الأساسية للجمعية. (٢) يكلف أمين المجلس مدير عام الجمعية بمتابعة الطلبات التي ترد للجمعية ويقوم برفع تقرير لرئيس مجلس الإدارة ويعرض على أعضاء مجلس الإدارة للنظر في اعتماد عضويتهم للجمعية العمومية. (٣) يراعى في قبول عضوية الجمعية العمومية حاجة الجمعية من التخصصات المتنوعة التي تساعد على إثراء إدارة الجمعية.



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

هاتف: ٠١٢٥٥٤٤٥٠٣ - ٠١٢٥٥٤٤٥٠٦ فاكس: ٠١٢٥٥٤٤٥٠١ - ص.ب: ٩٧٠٧ الرمز البريدي ٢١٩٥٥ مكة المكرمة

جوال: ٥٥٥٦٨٦٩٨٦ الموقع الإلكتروني: www.qmakkah.org البريد الإلكتروني: qrmk@hotmail.com



الرقم :
التاريخ :
الموافق :
مشفوعات :

م	جدول الأعمال	القرارات
٩	ما يستجد من موضوعات	ثانيًا: أكد أعضاء المجلس على أهمية تحديث بيانات الحسابات في البنوك وفق متطلبات المركز الوطني وعقد اتفاقية مع البنك الأهلي السعودي مماثلة للاتفاقية مع مصرف الراجحي لتسهيل الحصول على الخدمات البنكية المتنوعة. ثالثًا: اعتماد اللوائح الآتية: (١) اللائحة الداخلية (مرفق نص اللائحة). (٢) لائحة المشتريات (مرفق نص اللائحة). (٣) لائحة الاستثمار (مرفق نص اللائحة). (٤) لائحة الموارد البشرية (مرفق نص اللائحة). (٥) سياسة الصرف على البرامج والأنشطة والمصروفات العامة والإدارية (مرفق نص السياسة). (٦) لائحة صرف المساعدات (مرفق نص اللائحة). رابعًا: تحديد موعد إجازة عيد الفطر المبارك لهذا العام ١٤٤٤هـ بحيث تبدأ بنهاية دوام يوم الاثنين الموافق ١٤٤٤/٠٩/٢٦هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٤/١٧م وتكون العودة مع بداية دوام يوم الاثنين ١٤٤٤/١٠/٠٤هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٤/٢٤م.

هذا، وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة ١١,٠٠ مساءً، وبالله تعالى التوفيق.

أمين المجلس/ عبدالرزاق بن عبدالرحيم الشمالي

عضو المجلس

أ/ سجاد بن مصطفى كمال الحسن

عضو المجلس

د/ إسماعيل بن عبدالستار هادي الميمني

عضو المجلس

أ.د/ صفية بنت عبدالله أحمد بخيت

نائب الرئيس

أ/ محمد مكي بن هداية الله عبدالنواب

عضو المجلس

د/ نور بنت حسن عبدالحليم قاروت

المسؤول المالي

أ/ منصور بن عبدالله سليمان بن سعيد

رئيس الجمعية

أ.د/ هاشم بن بكر بن محمد حريري



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

هاتف: ٠١٢٥٥٤٤٥٠٦-٠١٢٥٥٤٤٥٠١. فاكس: ٠١٢٥٥٤٤٥٠١. ص.ب: ٩٧٠٧ الرمز البريدي ٢١٩٥٥ مكة المكرمة

جوال: ٥٥٥٦٨٦٩٨٦. الموقع الإلكتروني: www.qmakkah.org البريد الإلكتروني: qrmk@hotmail.com