



محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٤٢ / ٢)

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:
فإنه في يوم الأربعاء الموافق ١٤٤٢ / ١ / ١٨ هـ اجتمع أعضاء مجلس الإدارة لجمعية تحفيظ القرآن الكريم بمدينة حائل في قاعة اجتماعات الجمعية .

أعضاء مجلس الإدارة :

١- د. عبد الرحمن بن صالح الحمدان	الرئيس	٢- د. عبد الله بن محمد البطي	نائب الرئيس
٣- عبد الكريم بن صالح آل علي	المسؤول المالي	٤- عبد العزيز بن محمد العتيق	عضو
٥- حمود بن حمدان الطوالة	عضو	٦- عبد الرحمن بن إبراهيم الرخيص	عضو
٧- عبد الله بن محمد الخليل	عضو	٨- عيادة بن عبد الله الشمري	عضو
٩- محمد عبيد الشحي	عضو	١٠- عايد جربوع عايد الشمري	عضو
١١- سلامة عبيد سلامة الشمري	عضو		

تدقيق عن الاجتماع كلاً من :

١- د. عبد الرحمن بن صالح الحمدان ٣- سلامة عبيد سلامة الشمري ٤- عايد جربوع عايد الشمري ٥- حمود بن حمدان الطوالة

وقد اتفق المجتمعون على التالي :

أولاً : تم الاطلاع على التقرير الإعلامي لحملة دعم كفاءة الدور النسائية (الدانة وجدتها) وتعتبر تجربة جيدة مع تلافي جانب القصور في الحملة .

الموقعون	عمله	الرأي	التوقيع
د. عبد الله بن محمد البطي	نائب الرئيس	موافق	
عبد الكريم بن صالح آل علي	المسؤول المالي	موافق	
عبد العزيز بن محمد العتيق	عضواً	موافق	
عيادة بن عبد الله الشمري	عضواً	موافق	
محمد عبيد الشحي	عضواً	موافق	
عبد الله بن محمد الخليل	عضواً	موافق	

ثانياً : تم الاطلاع على التعميم بشأن إقرار الاقتراض من البنوك المرخص لها بالمملكة العربية السعودية في اللائحة الأساسية ويؤجل النقاش في هذا المحور حتى تشكيل الجمعية العمومية.

الموقعون	عمله	الرأي	التوقيع
د. عبد الله بن محمد البطي	نائب الرئيس	موافق	
عبد الكريم بن صالح آل علي	المسؤول المالي	موافق	
عبد العزيز بن محمد العتيق	عضواً	موافق	
عيادة بن عبد الله الشمري	عضواً	موافق	
محمد عبيد الشحي	عضواً	موافق	
عبد الله بن محمد الخليل	عضواً	موافق	

الرقم: ٤٢/٢
التاريخ: ١٤٤٢ / ١ / ١٨
الموضوع:
المشروعات:



المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
الجمعية لتحفيظ القرآن الكريم بمدينة حائل
ترخيص رقم ٣٢٣٤

ثالثاً: الموافقة على صرف إعانة زواج للموظف زاهي عوض العنزي بمبلغ (٥٠٠٠) ريال من حساب الزكاة .

الموقعون	عمله	الرأي	التوقيع
د. عبد الله بن محمد البطي	نائب الرئيس	موافقه	
عبد الكريم بن صالح آل علي	المسؤول المالي	موافق	
عبد العزيز بن محمد العتيق	عضواً	موافق	
عيادة بن عبد الله الشمري	عضواً	موافقه	
محمد عبيد الشحي	عضواً	موافق	
عبد الله بن محمد الخليل	عضواً	موافقه	

رابعاً: الموافقة على صرف سلفة مؤقته بمبلغ (١٠٠٠٠) ريال لإدارة الاوقاف والإستثمار للطلبات الطارئة التي لا تزيد عن مبلغ (٢٠٠٠) ريال في الطلب الواحد مع مراعات تعويض المبلغ المصروف في وقته .

الموقعون	عمله	الرأي	التوقيع
د. عبد الله بن محمد البطي	نائب الرئيس	موافقه	
عبد الكريم بن صالح آل علي	المسؤول المالي	موافق	
عبد العزيز بن محمد العتيق	عضواً	موافق	
عيادة بن عبد الله الشمري	عضواً	موافقه	
محمد عبيد الشحي	عضواً	موافق	
عبد الله بن محمد الخليل	عضواً	موافقه	

خامساً : يؤجل النقاش في تحديد تكليف مديري الإدارات إلى الإجتماع القادم وعلى المدير التنفيذي تقديم تقرير وتقييم عن أدائهم مدعماً بمرئياته.

الموقعون	عمله	الرأي	التوقيع
د. عبد الله بن محمد البطي	نائب الرئيس	موافقه	
عبد الكريم بن صالح آل علي	المسؤول المالي	موافق	
عبد العزيز بن محمد العتيق	عضواً	موافق	
عيادة بن عبد الله الشمري	عضواً	موافقه	
محمد عبيد الشحي	عضواً	موافق	
عبد الله بن محمد الخليل	عضواً	موافقه	



سادساً : الموافقة على الإعلان عن الإنضمام إلى عضوية الجمعية العمومية في الجمعية من تاريخه برسوم (٢٠٠) ريال للعضو في الجمعية العمومية و (٣٠٠) ريال للعضو في الجمعية العمومية الذي يرغب الترشح لمجلس الإدارة .

الموقعون	عمله	الرأي	التوقيع
د. عبد الله بن محمد البطي	نائب الرئيس	موافقة	
عبد الكريم بن صالح آل علي	المسؤول المالي	موافق	
عبد العزيز بن محمد العتيق	عضواً	موافق	
عبادة بن عبد الله الشمري	عضواً	موافقة	
محمد عبيد الشحي	عضواً	موافق	
عبد الله بن محمد الخليل	عضواً	موافقة	

سابعاً : الموافقة على الطلب المقدم من المتبرع عادل بن علي بن عبد الرحمن الجميل باستبدال قطعة الأرض رقم (٨) بالمخطط رقم (٢٤٧٥) والتي تبرع بها للجمعية بالقطعة رقم (١٠١) بالمخطط رقم (٢٠٢٦) بمساحة ٢٠٩٣٠.٩٣ م .

الموقعون	عمله	الرأي	التوقيع
د. عبد الله بن محمد البطي	نائب الرئيس	موافقة	
عبد الكريم بن صالح آل علي	المسؤول المالي	موافق	
عبد العزيز بن محمد العتيق	عضواً	موافق	
عبادة بن عبد الله الشمري	عضواً	موافقة	
محمد عبيد الشحي	عضواً	موافق	
عبد الله بن محمد الخليل	عضواً	موافقة	

ثامناً : الموافقة على تشكيل لجنة لمتابعة استلام نظام (ERP) المدعوم من مؤسسة عبد العزيز ومحمد العجيمي وعائلتهما الخيرية والمنفذ شركة التحول التقني واللجنة مكونة من:

م	المهمة بالجمعية	المهمة بالجمعية	المهمة باللجنة
١	عبادة عبد الله الضبعان	المدير التنفيذي	رئيس اللجنة
٢	المهندس أحمد الفايز	مستشار	عضو
٣	خلف عبد العزيز التميمي	مشرف الشؤون الادارية والمالية	عضو
٤	ناجح صلفيق الشمري	مدير الموارد البشرية	عضو
٥	فهد نوار الصوينع	مدير المالية	عضو
٦	سلمان حمد المسلم	مدير العلاقات والاعلام	عضو
٧	سعود شايم المسمار	المشرف التقني	عضو
٨	طلال مرجي العبدلي	مدير المشروع	عضو

الموقعون	عمله	الرأي	التوقيع
د. عبد الله بن محمد البطي	نائب الرئيس	موافقة	
عبد الكريم بن صالح آل علي	المسؤول المالي	موافق	
عبد العزيز بن محمد العتيق	عضواً	موافق	
عبادة بن عبد الله الشمري	عضواً	موافقة	
محمد عبيد الشحي	عضواً	موافق	
عبد الله بن محمد الخليل	عضواً	موافقة	

الرقم: ٤٢/٢
التاريخ: ١٤٤٢ / ١ / ١٨
الموضوع:
المشروعات:



المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
الجمعية لتحفيظ القرآن الكريم بمدينة حائل
ترخيص رقم ٣٢٣٤

تاسعاً: الموافقة على السياسات الخاصة بالعمل في الجمعية بناءً على متطلبات الحوكمة الخاصة بالجمعيات التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وفق المرفق والسياسات على النحو التالي: ١. سياسة إدارة المتطوعين ٢. سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية ٣. سياسة قواعد السلوك ٤. سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب ٥. سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها ٦. سياسة تعارض الصالح ٧. سياسة جمع التبرعات ٨. سياسة إدارة المخاطر .

الموقعون	عمله	الرأي	التوقيع
د. عبد الله بن محمد البطي	نائب الرئيس	موافق	[Signature]
عبد الكريم بن صالح آل علي	المسؤول المالي	موافق	[Signature]
عبد العزيز بن محمد العتيق	عضواً	موافق	[Signature]
عبادة بن عبد الله الشمري	عضواً	موافق	[Signature]
محمد عبيد الشبيحي	عضواً	موافق	[Signature]
عبد الله بن محمد الخليل	عضواً	موافق	[Signature]

عاشراً: تأجيل طلب الموافقة على خصم مستحقات التأمينات الاجتماعية للموظفين من حساب الزكاة بناءً على قرار مجلس الإدارة رقم (٣٩/١٤) وتاريخ ١٤٣٩/١٢/١٨هـ.

الموقعون	عمله	الرأي	التوقيع
د. عبد الله بن محمد البطي	نائب الرئيس	موافق	[Signature]
عبد الكريم بن صالح آل علي	المسؤول المالي	موافق	[Signature]
عبد العزيز بن محمد العتيق	عضواً	موافق	[Signature]
عبادة بن عبد الله الشمري	عضواً	موافق	[Signature]
محمد عبيد الشبيحي	عضواً	موافق	[Signature]
عبد الله بن محمد الخليل	عضواً	موافق	[Signature]

رئيس مجلس الإدارة

د. عبد الرحمن بن صالح الحمدان