

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالخرمة

مسجلة بوزارة الموارد البشرية
والتنمية الاجتماعية
برقم (3187)



الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالخرمة

الرقم :

التاريخ :

المشروعات :

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (١١٠)

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد :
أنه في يوم الجمعة بتاريخ ١٤٤٢/٦/٣٠ هـ الموافق ٢٠٢١/٢/١٢ م من تمام الساعة : (٨:٣٠) مساءً عقد اجتماع مجلس الإدارة (عن بعد)

وقد حضر الاجتماع كلاً من :

م	الاسم رباعي	الصفة	التوقيع
١	أ.د. عبدالله بن عمر بن سليمان الدميحي	رئيس مجلس الإدارة	
٢	سعود بن عبدالعزيز العبيسي	نائب الرئيس	
٣	د. صالح بن محمد الدميحي	المشرف المالي	
٤	شجاع بن عبدالله الشريف	عضو	
٥	خالد بن عبدالله الشريف	عضو	
٦	خالد بن عبدالمحسن الشريف	عضو	
٧	د. فايز بن فواز العتيبي	عضو	
٨	د. عبدالله بن صالح الحجري	عضو	
٩	عبدالله بن راجح الشريف	عضو	

وكان الهدف من الاجتماع مناقشة جدول الاعمال التالي :

- ١- حول ماتم في وقف الوالدين ٢
- ٢- حول ماتم في وقف الحلاف
- ٣- النظر في بيع وقف الحواس
- ٤- النظر في شراء ارض في الدغمية بجوار دار حفصة
- ٥- النظر في صرف بدل السكن للموظفين والمعلمين الغير السعوديين وليسوا على كفالة الجمعية
- ٦- النظر في طلب الأعفاء المقدم من راجح بن محمد الشريف عن المبلغ المتبقي من ايجار الأرض
- ٧- الموافقة على انشاء متجر الكتروني خاص بالجمعية لتسهيل عملية التبرع .
- ٨- اعتماد السياسات
- ٩- اعتماد لائحة الموارد البشرية
- ١٠- اعتماد لائحة المدير التنفيذي
- ١١- النظر في صرف العلاوة السنوية بعد اعتماد صرف الرواتب والعلاوات بالتاريخ الميلادي
- ١٢- اعتماد الخطة المقدمة من قسم الموارد المالية

qkhk2009@hotmail.com 0128321635

qkhk2009@ 0128322470 0500922525

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالخرمة

مسجلة بوزارة الموارد البشرية
والتنمية الاجتماعية
برقم (3187)



الجمعية الخيرية لتحفيظ
القرآن الكريم بالخرمة

الرقم :

التاريخ :

المشروعات :

١٣- اعتماد لجنة داخلية لمراجعة وتحديث اللوائح والسياسات الداخلية

١٤- اعتماد لجنة لمراقبة النظام الداخلي .

١٥- اعتماد لجنة التوظيف .

١٦- اعتماد لائحة النظام الداخلي.

١٧- الموافقة على تكليف محمد بن سعد العبنق مشرفاً على بناء محطة العرفاء .

١٨- النظر في طلب سعد بن عبدالله بن جرفان بسعي مبنى الجمعية الحالي

١٩- اعتماد النموذج الشامل للجمعية

٢٠- النظر في اعتماد إنشاء مبنى دار ام حبيبة رضي الله عنها في الأوريقت

وبالمناقشة اتخذت القرارات التالية :

١- افاد المشرف المالي د. صالح الدميحي بأن العمل مستمر ولله الحمد وهناك بعض الملاحظات البسيطة على الشركة المقاوله وبإذن الله تتم معالجتها .

٢- أفاد أ. سعود العبيسي بأن المتبرع أجل الموضوع الى وقت لاحق .

٣- وافق المجلس على بيع وقف الحواس بأعلى سعر ووضع مبلغ الوقف في انشاء دار فاطمة حسب شرط الواقف.

٤- وافق المجلس على شراء الأرض التي بجوار دار حفصة بالدغمية بقيمة ١٢٠٠٠ الف ريال من قيمة الأرض المباعة في المخطط نفسه .

٥- وافق المجلس على صرف بدل سكن لمن هم ليسوا على كفالة الجمعية للمتزوج وأهله برفقته مبلغ (٣٠٠٠) ريال والأعزب والمتزوج وأهله ليسوا برفقته مبلغ (١٥٠٠) ريال وتصرف مقسطه على راتبه الشهري .

٦- وافق المجلس على إعفاء الأخ/ راجح بن محمد الشريف من كامل المبالغ المتأخرة وكذلك من الشرط الجزائي الموجود بالعقد المبرم بينه وبين الجمعية لاستجارة الأرض المملوكة للجمعية وبهذا يكون قد انتهى العقد المبرم بين الطرفين .

٧- وافق المجلس على إنشاء متجر الكتروني واكمال إجراءات الموافقة النهائية من قبل الوزارة .

٨- اطلع المجلس على السياسات التالية :

أ- سياسة الوقاية من عمليات غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب .

ب- سياسة آليات الرقابة والإشراف على الجمعية .

ت- سياسة خصوصية البيانات .

ث- سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والأطراف الثالثة .

وتم اعتمادها .

qkhk2009@hotmail.com 0128321635

qkhk2009@ 0128322470 0500922525

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالخرمة

مسجلة بوزارة الموارد البشرية
والتنمية الاجتماعية
برقم (3187)



الجمعية الخيرية لتحفيظ
القرآن الكريم بالخرمة

الرقم :
التاريخ :
المشروعات :

- ٩- اطلع المجلس على لائحة الموارد البشرية الداخلية المعدة من قبل اللجنة المشكلة لهذا الغرض وتم اعتمادها
- ١٠- اطلع المجلس على لائحة المدير التنفيذي المعدة من قبل اللجنة المشكلة لهذا الغرض وتم اعتمادها.
- ١١- وافق المجلس على تسوية أوضاع منسوبي الجمعية بصرف علاوة المستحقين لها من الفترة ١٤٤٢/١/١هـ وحتى ١٤٤٢/٥/١٧هـ . بحيث تبدأ العلاوة الجديدة من بداية العام الميلادي ٢٠٢١ م
- ١٢- تم عرض خطة الموارد للفترة من ١٤٤٢/٧/١هـ وحتى ١٤٤٢/١٢/٣٠هـ وكانت المشاريع كالتالي :
- أ- تسويق لإنشاء محطة وقود بالطائف بحي العرفاء بقيمة (٣.٦٠٠.٠٠٠) ريال .
 - ب- تسويق كفالة حلقة قرآنية عدد (١٣٠) حلقة تقريباً قيمة الحلقة (٧٠٠٠) ريال .
 - ت- تسويق لشراء وقف في مكة المكرمة بقيمة (٧٠٠٠٠٠) تقريباً .
 - ث- التسويق للاشتراك بالرسائل النصية .
- وبعد اطلاع المجلس على هذه المشاريع وافق على تسويقها .
- ١٣- اعتمد المجلس لجنة لمراجعة وتحديث اللوائح والسياسات الداخلية مكونة من عضوين وهم:
- ١- عبدالله بن راجح الشريف (رئيساً) . و ٢- سالم بن مفرح السبيعي (عضواً) .

١٤- اعتمد المجلس لجنة لمراقبة النظام الداخلي مكونة من ثلاثة أعضاء وهم :

عدد	الاسم	الصفة
١	الدكتور عبدالله بن صالح الحجري	رئيس اللجنة
٢	الدكتور صالح بن محمد الدميحي	عضو
٣	عبدالله بن راجح الشريف	عضو

١٥- اعتمد المجلس لجنة للتوظيف مكونة من ثلاثة أعضاء وهم :

عدد	الاسم	الصفة
١	سالم بن مفرح السبيعي	رئيس اللجنة
٢	عبدالعزیز بن سعد العبنق	عضو
٣	بدر بن عبدالله الحجري	عضو

☎ qkhk2009@hotmail.com ☎ 0128321635

☎ qkhk2009@ ☎ 0128322470 ☎ 0500922525

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالخرمة

مسجلة بوزارة الموارد البشرية
والتنمية الاجتماعية
برقم (3187)



الجمعية الخيرية لتحفيظ
القرآن الكريم بالخرمة

الرقم :

التاريخ :

المشفوعات :

- ١٦- وافق المجلس على اعتماد لائحة النظام الداخلي .
 - ١٧- وافق المجلس على تكليف الأستاذ / محمد بن سعد العنق مشرفاً على انشاء المحطة بالعرفاء على ان يتم تقدير اتعابه بعد استكمال المشروع ان شاء الله حيث لم يشترط مبلغاً محدداً جزاءه الله خير .
 - ١٨- تم عرض موضوع عبد الله بن سعد بن جرفان وافق المجلس على صرف ٥٠٠٠ ريال فقط كتسوية. وضع مقابل ما يدعيه من حق في الدلالة على شراء مقر الجمعية الحالي.
 - ١٩- اطلع المجلس على نموذج الملف الشامل للجمعية وتم اعتماده.
 - ٢٠- وافق المجلس على انشاء دار ام حبيبة بالغريف بحي الأوريقط على الأرض المتبرع بها للجمعية وحسب المواصفات المتفق عليها .
- هذا وقد رفعة الجلسة في تمام الساعة (١١:٠٠) مساء ثم تم استئنافها في الساعة (١٠:٣٠) صباحاً يوم السبت وتم انتهاء الجلسة في تمام الساعة (١٢:٠٠) مساء وختمت بمثل ما بدأت به بحمد لله تعالى وصلاة وسلام على رسول الله صل الله عليه وسلم .

..... وعلى ذلك جرى التوقيع !!!

رئيس مجلس إدارة جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالخرمة

الاسم : أ.د. عبد الله بن عمر الدميحي

التوقيع :