

الرقم :
التاريخ :
المرفاتق :



الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم
بمحافظة صبيا
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
برقم (٣١١٣)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اليوم	الأحد	التاريخ	1442/ 07/02 هـ	الموافق	2021/ 02 /14 م
محضر الاجتماع رقم (19) لمجلس الإدارة للعام 2021 م					

الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، أما بعد إنه في تمام الساعة (9) مساء ، انعقد اجتماع أعضاء مجلس إدارة الجمعية. وقد حضر الاجتماع عدد (7) عضواً
وكان الهدف من الاجتماع مناقشة جدول الأعمال التالي :-
وناقش الأعضاء الحاضرون الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع وأصدروا بشأنها عدد من القرارات، وذلك وفق التفصيل الآتي:

أولاً: عرض الخطة التسويقية

- ملخص الموضوع: رغبة من الجمعية في زيادة الموارد المالية وتغطية النفقات المتعلقة بالمشاريع والبرامج وتماشياً مع نظام الحوكمة تم تعبئة نموذج الوزارة للرفع لاعتماده .
- المناقشة: الاطلاع على المشاريع التسويقية وإقرارها وتعبئة نموذج التسويق والمشاريع التسويقية لإبداء الرأي عليها .
- القرار: تمت الموافقة على الخطة التسويقية لتنمية الموارد والمشاريع وجمع التبرعات.

ثانياً: عرض المدير التنفيذي حاجة الجمعية لتعيين مراجع داخلي لإكمال متطلبات الحوكمة.

- ملخص الموضوع: من متطلبات الحوكمة يتم عرض اختيار موظف ليكون مدير للمراجعة الداخلية.
- المناقشة: من ضمن متطلبات الحوكمة تعيين مراجع داخلي لمتابعة نظام العمل.
- القرار: تعيين الأستاذ/ حسين محمد طميحي مدير للمراجعة الداخلية مع عمله السابق

ثالثاً: عرض المدير التنفيذي نظام الرقابة الداخلية للجمعية.

- ملخص الموضوع: ضمن متطلبات الحوكمة اعداد نظام للرقابة الداخلية بالجمعية.
- المناقشة: تكليف الأستاذ / حسين محمد طميحي مع المدير التنفيذي بإعداد نظام للرقابة الداخلية .
- القرار: الانتهاء من نظام الرقابة الداخلية في موعد أقصاه الخميس 13 / 7 / 1442 هـ

رابعاً: عرض المدير التنفيذي محتوى تقرير المتابعة والإشراف

- ملخص الموضوع: اعداد نموذج لمحتوى التقرير والإشراف والمتابعة .
- المناقشة: يتم بالتنسيق مع عضو المجلس الشيخ / ابراهيم علي مشاري حول ذلك .
- القرار: يكلف المدير التنفيذي / محمد حسين قضعان بإعداد نموذج بمتابعة عضو الجمعية

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :



المملكة العربية السعودية
الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم
بمحافظة صبيا
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
برقم (٣١١٣)

خامساً : عرض المدير التنفيذي لما توصل إليه حول اللائحة الأساسية للموارد البشرية .

- ملخص الموضوع: اعداد لائحة منظمة للعمل وفق نظام العمل والعمال وحسب اللائحة الأساسية .
- المناقشة : الاطلاع على محتوى اللائحة وعرضها على المجلس لدراستها وإضافة والتعديل .
- القرار: الموافقة على بنود اللائحة للموارد البشرية واعتمادها دون الإضافة والتعديل وعرضها على الجمعية العمومية العادية .

سادساً : عرض قائمة الإجراءات المتبقية لتعريف الاعضاء الجدد في المجلس بأعمال الجمعية .

- ملخص الموضوع: اعداد لائحة منظمة للعمل وفق نظام العمل والعمال وحسب اللائحة الأساسية .
- المناقشة : حاجة بعض الاعضاء الجدد في الاطلاع على الخطة الاستراتيجية والتشغيلية ونظام سحابة والمقرأة الالكترونية يتم اطلاع المجلس على آلية العمل الجديدة في الجمعية
- القرار: الموافقة على قائمة الإجراءات للتعريف لذلك وتدوينها ضمن معلومات الحوكمة .

سابعاً : عرض تسمية الجمعية باسم مختصر .

- ملخص الموضوع: حاجة الجمعية ولتمشئها مع نظام الحوكمة يتم اختيار اسم مختصر لتدوينه في نظام (ايب) الالكتروني .
- المناقشة : طرح أسماء ويتم التصويت عليها .
- القرار: مخاطبة مركز التنمية الاجتماعية بذلك وتنفيذ ما يتم في الرد .

ثامناً : عرض المدير التنفيذي لحاجة الجمعية لمدير للحوكمة .

- ملخص الموضوع: عرض الاستاذ/ وليد جبران لتولي برنامج الحوكمة .
- المناقشة : نظرا لحرصه وكفاءته تم تعيينه مديرا للحوكمة إضافة لعمله .
- القرار: بناء على موافقة اعضاء المجلس على تكليف الأستاذ/ وليد جبران مديرا للحوكمة إضافة لعمله السابق .

تاسعاً : تجديد تراخيص المكاتب بنين وبنات .

- ملخص الموضوع: تجديد تراخيص المكاتب .
- المناقشة : تمت مناقشة تجديد تراخيص المكاتب .
- القرار: يصدر خطاب مبني على قرار المجلس بسحب التراخيص السابقة .

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :



الملك عبدالعزيز آل سعود
الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم
بمحافظة صبيا
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
برقم (٣١١٣)

عاشرا : عرض القوائم المالية الربعية .

- ملخص الموضوع: استعراض القوائم المالية الربعية .
- المناقشة : تمت مناقشة القوائم المالية الربعية.
- القرار: تم اقرار القوائم المالية للجمعية .

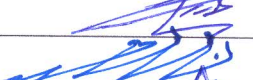
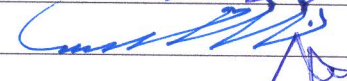
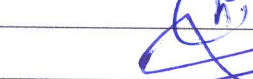
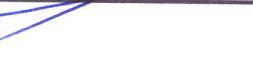
الحادي عشر : اعداد النماذج الالكترونية .

- ملخص الموضوع: العرض للمدير التنفيذي بشأن إعداد نماذج في نظام سحابة إضافية .
- المناقشة : نظرا لحاجة الجمعية لإعداد وتصميم النماذج الالكترونية تمت الموافقة على تدريب مدير التقنية.
- القرار: اعتماد صرف مبلغ 1500 ريال لمؤسسة سحابة الالكترونية مقابل تدريب مدير التقنية الاستاذ/ وليد جبران على اعداد وتصميم النماذج الالكترونية .

- اتفق الأعضاء على تحديد موعد للاجتماع القادم يكون في يوم الأحد بتاريخ 1442/ 8 /1 هـ الموافق: 2021/3 /14 م في الساعة (08:30) م

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين

توقيعات أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	الصفة	التوقيع
1	عبد الله بن غالب إبراهيم نمازي	الرئيس	
2	عدنان بن ناصر خواجي	نائب الرئيس	
3	ناجي بن حسن أيوب	المشرف المالي	
4	إبراهيم بن كداف علي	عضو	
5	عصام بن حسن خواجي	عضو	
6	إبراهيم بن علي مشاري	عضو	
7	محمد بن علي عبد الباقي السبعي	عضو	
8	ناصر بن أحمد هادي صرخي	عضو	