

محضر مجلس الإدارة 120

محضر إجتماع

|                |                                                   |
|----------------|---------------------------------------------------|
| نوع الإجتماع   | اجتماع مجلس إدارة رقم ( 120 )                     |
| تاريخ الاجتماع | السبت، 28 ذو القعدة 1444هـ، 17 يونيو 2023 04:30 م |
| عنوان الاجتماع | محضر مجلس الإدارة 120                             |
| مقر الاجتماع   | مقر الجمعية                                       |

جدول الأعمال

1. مناقشة النشاط الرئيسي (تقارير الشؤون التعليمية)
2. الاطلاع على تقرير الموارد المالية، بالإضافة إلى القوائم المالية ٢٠٢١م.
3. الاطلاع على تراخيص أنشطة الجمعية ومنسوبيها من الجهة المشرفة
4. التسوية النهائية مع مقال وقف الوالدين ٢ مؤسسه حاتم النحاس.
5. دراسة اعتماد مؤسسة الكنهل للمحاسبين القانونيين للأعوام ٢٠٢١ - ٢٠٢٢ - ٢٠٢٣
6. مناقشة التعاقد مع شركة التنفيذ المثالية (ibex) ذات السجل (١٠١٠٢٥٠٩٠٥) والمرخصة من الهيئة برقم (١٩٣-١٠-٢٩)
7. مناقشة مقترح تنمية الموارد المالية : الموافقة على طلب منحة دعم مالي منحة رأس المال البشري
8. مناقشة الموافقة على جمع التبرعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي
9. اعتماد تعيين المدير التنفيذي
10. الموافقة على تعيين الموظفين القياديين
11. مناقشة مقترح الحفل الختامي و البرنامج الصيفي
12. مناقشة مقترح التعاقد مع مكتب للجودة للتدريب في الحصول على شهادة اليزو.
13. مناقشة مقترح مركز إجلال الوقفي المسابقة القرآن الكريم بالخرمة حسب الصيغة المرفقة.
14. ١٤- دراسة طلب أحد الموظفين رفع راتبه

النتائج

1. اطلع المجلس على التقارير المرفوعة من الشؤون التعليمية بقسميها وكذلك البرنامج الصيفي، ويشكر القائمين عليها، ويحث المجلس على استقطاب كوادر مؤهلة للشؤون التعليمية ولو بالدوام عن بعد، وفوض المجلس رئيسه في التعاقد لذلك إن وجد.
2. اطلع المجلس على التقرير المرفوع من الموارد المالية حول إيرادات الأصول والأوقاف، وأوصى بإمهال مستأجر وقف

العرفاء لمدة شهر لاستكمال المبلغ وفي حال لم يتم الاستكمال ترفع عليه دعوى أو تنفيذ. كما اعتمد تأجير النادي بمبلغ ٤٤ ألف سنوي لمدة ٥ سنوات ابتداء من تاريخ ٢٠٢٣/٣/١م، وكذلك وقف الوالدين ١ (خلف السماحة) بمبلغ ٦٠ ألف سنوي من تاريخ ٢٠٢٣ / ٣ / ١ م كما اطلع على بيع السيارات بمبلغ ١١١ ألف ريال واعتمد جميع هذه التصرفات المبينة على التفويض السابق للرئيس.

3. قرر المجلس تشكيل لجنة لفحص العروض والعقود لمدة عام، وتكون مكونة من: الأستاذ: عبد الله بن راجح الشريف / رئيساً. الدكتور عبد الله بن صالح الحجري / عضواً. الأستاذ: عبد العزيز بن صالح العبيسي / عضواً خارجياً. على أن تتولى مهام فحص العروض المحاالة إليها من المجلس، ومن ذلك خلال هذا المجلس: ١ / بيع مبنى الجامعة بأعلى سعر على ألا يقل عن ثلاثة ملايين ريال. ٢ التعاقد مع مقاول لتشطيب قصر التاج. التعاقد مع مقاول لبناء وتشطيب دار نسائية.

4. اطلع المجلس على تراخيص أنشطة الجمعية ومنسوبيها من الجهة المشرفة وزارة الشؤون الإسلامية) وبارك هذه الثقة، ويحث المجلس منسوبي الجمعية بالالتزام بالمنهج المعتدل الوسطي الذي تلتزم به هذه البلاد، وعدم التهاون مع الأفكار الضالة والمنحرفة.

5. اطلع المجلس على جهود الموظفين في استرداد ضريبة القيمة المضافة التي يمكن استردادها للقطاع غير الربحي.

6. اطلع المجلس على الموازنة التقديرية ٢٠٢١ م بعد اعتمادها من مؤسسة الكنهل للمحاسبين القانونيين. وافق المجلس على التعاقد مع شركة التنفيذ المثالية (ibex) ذات السجل (١٠١٠٢٥٠٩٠٥) والمرخصة من الهيئة برقم (١٩٣-١٠-٢٩) لتتولى تحصيل وتحويل مبالغ التبرعات عن طريق الرسائل النصية

7. وافق المجلس على طلب منحة دعم مالي منحة راس المال البشري عن طريق المركز الوطني غير الربحي. وافق المجلس على جمع التبرعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعد إصدار الترخيص من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

8. وافق المجلس على التعاقد مع مكتب للجودة للتدريب في الحصول على شهادة اليزو.

9. اعتمد المجلس تعيين المدير التنفيذي الأستاذ / عبد الرحمن بن سالم بن جروة السبيعي هوية رقم (١٠٤٤١٩٠٠٤٧). وذلك بعد انتهاء الفترة التجريبية ومدتها ثلاثة أشهر على أن تكون صلاحياته وواجباته حسب الفصل السادس من اللائحة الأساسية المحدثة للجمعية من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي ويكون راتبه الشهري الأساسي (٧٥٠٠) ريال ويمنح علاوة سنوية مقدارها ٥ كما يمنح بدل سكن سنوياً مقداره راتب شهرين أساسيين ويدفع شهرياً بأقساط ويسجل بالتأمينات الاجتماعية ويوصي المجلس المدير بالالتزام بالواجبات والصلاحيات المذكورة في المواد من ٥٣٤٦ من الفصل السادس لللائحة

10. اعتمد المجلس تكليف سعادة مدير الإدارة الأستاذ / عبد الرحمن بن سالم بن جروة السبيعي أميناً لمجلس الإدارة حسب الفقرة رقم (١٦) من المادة (٥٠) من اللائحة الأساسية ونصها تولى أمانة مجلس الإدارة إعداد جدول أعمال اجتماعاته وكتابة محضر الجلسات والعمل على تنفيذ القرارات الصادرة عنه.

11. اعتمد المجلس الوظائف القيادية في الجمعية وفق الهيكل التنظيمي الإداري المعتمد سابقاً وبعد انتهاء فترة التجريب النظامية، وهي كالتالي: ١ / مشاري يعقوب الهاجري مديراً للإدارة المالية، مع بقاء تكليفه مديراً للخدمات والصيانة. ٢ / يوسف عبد الكريم العبيسي مديراً للموارد البشرية. عبد الرحمن محمد الحجري مديراً لتنمية الموارد المالية. ٤ / صهيب خالد



العبيسي مديراً للشؤون التعليمية. ه حمود سالم السبيعي مديراً للتعليم النوعي. مبارك سلطان السبيعي مديراً للعلاقات العامة والإعلام. عبد العزيز ناصر الشريف مديراً للجودة والحوكمة والتميز المؤسسي والتخطيط الاستراتيجي. فاطمة عليان السبيعي مديرة المجمع التعليمي النسائي (بدوامين صباحي ومساءلي). لولوه عبد الرحمن العبيسي مساعدة المدير العام للقسم النسائي. منيرة عليان السبيعي وكيلة الشؤون التعليمية للبنات. ١٠ نوره شعوان السبيعي وكيلة التعليم النوعي للبنات. مع إقرار بطاقات الوصف الوظيفي للوظائف الإدارية وهيكلية التسلسل الإداري. كما أقر المجلس منح بدل إدارة للمدراء فقط في الوظائف القيادية المذكورة مقداره ٥٠٠ ريال شهرياً، بالإضافة إلى مكافأة إنجاز المؤشرات بنسبة ٩٠% فأعلى لكل ربع سنوي حسب تحكيم خارجي لتقارير الأرباع مقدارها ٥٥٠٠ ريال شهرياً توزع حسب أداء المجموعات للمركز الأول ٣٠٠٠ ريال، وللثاني ١٥٠٠ ريال، وللثالث ١٠٠٠ ريال، وتوزع بالتساوي بين أعضاء كل مجموعة.

12. وافق المجلس على إقامة الحفل الختامي للجمعية والبحث عن رعاة وداعمين، وكذلك وافق المجلس على البرنامج الصيفي الذي سوف يقام خلال الفترة من ١٢/١٢/١٤٤٤هـ إلى ١٢/١/١٤٤٥هـ.
13. اطاع المجلس على التسوية النهائية مع مقاول وقف الوالدين ٢ مؤسسة حاتم النحاس، حسب الوثيقة الموقعة معه ومع رئيس مجلس الإدارة بخلو ذمة الجمعية والمؤسسة من المطالبات في هذا العقد، وذلك بعد تفويض المجلس رئيسه في المجالس السابقة بتعويض المؤسسة عن الأضرار الناشئة عن هذا التعاقد، وعن الإضافات الغير مشمولة في التعاقد، ومن ذلك موافقات المجلس المنتهية اعماله على زيادة سعر المتر ٢٠٠ ريال وموافقة هذا المجلس في جلسات سابقة على زيادة ١٠٠ ريال للمتر أخرى، وعلى تعويضات الإضافات خارج التعاقد، وتسوية نهائية لا تزيد عن ٢٠٠ الف ريال بما في ذلك الزيادة الممنوحة المشرف الوقف، وقد بلغ مجموع ما تم دفعه للمؤسسة مباشرة أو ما دفع لإنهاء الأعمال نيابة عنها وحفظاً لحق الجمعية في توقع تعثر المؤسسة - في التنفيذ ما مجموعه (٤١٥٩٦١٦) أربعة ملايين ومئة وتسعة وخمسون وستمئة وستة عشر ريالاً فقط لا غير بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة.
14. وافق المجلس على مقترح مركز إجلال الوقفي لمسابقة القرآن الكريم بالخرمة على أن يحرص المدير التنفيذي على البحث عن رعاة للمسابقة وداعمين.

15. اطاع المجلس على الطلب المقدم من الأستاذ بشير بله بخصوص زيادة راتبة وناقش المجلس حيثيات الطلب وقرر منح الموظف مكافأة شهرية مقدارها ٢٥٠ ريال مشروطة بتقرير من المدير التنفيذي يفيد أ. عدم تأخر القيود عن نهاية كل شهر، وإبلاغ المدير بأي تأخير بسبب الإدارة أو الموظفين. ب عدم تأخر القوائم المالية، وتجهيزها كل ربع سنة، وتجاوز أي طارئ محاسبي في إعاقه العمل. ج. حسن تنظيم المكتب والتخلص من زائد وتآلف الأوراق والملفات على الطاولة وفي الأدراج، وفرز وحفظ وأرشفة الأوراق المالية المهمة، وترتيب المكتب بشكل مثالي.

## ملاحظات

لا يوجد ملاحظات مسجلة لهذا الاجتماع

## سجل الحضور

| م | الإسم                            | المسمى الوظيفي         | التوقيع |
|---|----------------------------------|------------------------|---------|
| 1 | الدكتور عبدالله بن صالح الحجي    | رئيس مجلس الإدارة      |         |
| 2 | خالد عبد المحسن خالد الشريف      | عضو مجلس إدارة         |         |
| 3 | سعد فهيد حمود شاهين الشريف       | عضو مجلس إدارة         |         |
| 4 | سعود عبدالعزيز عبدالرحمن العبيسي | نائب رئيس مجلس الإدارة |         |
| 5 | عبد الرحمن سعد صالح الزير        | عضو مجلس إدارة         |         |
| 6 | عبدالله بن راجح بن ناصر الشريف   | عضو مجلس إدارة         |         |

