



محضر اجتماع مجلس الإدارة (٦) للعام 2024 م

اليوم	الثلاثاء	التاريخ	الموافق	2024/10/1 م
-------	----------	---------	---------	-------------

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.

ففي اليوم الموضح أعلاه عُقِدَ الاجتماع السادس لمجلس الإدارة في الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في محافظة ضممد وذلك بمقر الجمعية، وقد بدأ الاجتماع في الساعة 08:30 و انتهى في الساعة 11:00 م، وحضره الأعضاء الآتية أسماؤه:

- ١- يحيى سليمان علي ضايحي رئيس الجمعية
- ٢- فهد حسن علي محريد نائبا للرئيس.
- ٣- أحمد هادي محمد نش المسؤول المالي
- ٤- عباس محمد علي الحازمي عضواً
- ٥- حجاب علي محمد الحازمي عضواً
- ٦- احمد محمد يحيى عماري. عضوا
- ٧- عثمان حمد محمد مساوي عضوا

أولاً: مكتبة مشروع دار القرآن وعلومه .

أقر المجلس بالإجماع على نقل المكتبة إلى المستودع وحفظها في كراتين (ثم التواصل مع المتبرعين بها أو ورثتهم أو المكتبات العامة التي يمكن لهم الاستفادة منها وكلف مدير الجمعية بتكليف فريق عمل لإنجاز المهمة في مدة لا تتجاوز نهاية العام الجاري 2024م

ثانياً : عرض ملف قضية سامي ذماري على الجمعية .

عرض رئيس الجمعية نتائج القضية المنظورة في محكمة ضممد رقم 4571351815 في 1446/3/28 هـ الساعة (10,30) ضد رئيس الجمعية ومديرها وقد اطلع المجلس على الحكم الصادر فيها بصرف النظر عن القضية .

القرار: كلف المجلس رئيس الجمعية : يحيى سليمان ضايحي ومديرها خليل محمد شافعي بمتابعة القضية في حال استئناف المدعي القضية وتقديم النتائج في جلسة قادمة.

ثالثاً : طلب مدير الجمعية مبلغ التثريات .

القرار: اعتمد المجلس صرف (10000) عشرة آلاف ريال نثرات باسم المدير التنفيذي للأشهر الآتية : اكتوبر/ونوفمبر/وديسمبر

2024م

محافظة ضممد - ص.ب. (٢٤) الرمزا البريدي، (٤٩١٣)

هاتف: ٠١٧٣١٣٠٧٠٤ - جوال: ٠٥٥٩٨٩٨٧١٩ - ٠٥٣٣٢١٤٣٧١

جوال الجمعية (للنساء)، ٠٥٥١٣٣٦١٧١

qoraandamad

qurandamad@outlook.sa

15000999300001820007

الحساب العام (البلاء)

SA 9180000119608010000808

الحساب العام (الراجحي)

10000044354185000101

الحساب العام (الأهلي)

SA 6280000518608010518566

حساب الركة (الراجحي)

30400108095130410011

الحساب العام (الغربي)

qurandamad@outlook.sa



رابعاً : بعد الاطلاع على لائحة إدارة تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة أوصى المجلس بالتوصيات الآتية:

- ١- الاطلاع على سياسة إدارة المخاطر من قبل جميع منسوبي الجمعية
- ٢- تأمين العمليات الحسابية وبرامج الجمعية الالكترونية ببرامج للحفاظ عليها.
- ٣- تجنب أي برامج ذات خطورة عالية.
- ٤- الالتزام بإجراءات السلامة في كل العمليات والتعاملات.
- ٥- تحري الدقة في اتخاذ القرارات من كل مسؤول في الجمعية.
- ٦- العمل على تنوع مصادر دخل الجمعية وزيادتها ووضع خطة لاستثمار أمواله وممتلكاته من قبل الجمعية العمومية، واقتراح مجالاتها.
- ٧- الاهتمام بتعبئة طفايات الحريق ومتابعتها وتدريب العاملين لديها.
- ٨- وضع صندوق اسعافات أولية في الجمعية للإصابات الخفيفة.
- ٩- تكثيف تواجد الكاميرات داخل وخارج المبنى.

خامساً: اعتمد المجلس نتائج الدراسة المقدمة من موظف الالتزام المهندس/ الحسين علي زولي وتكليف قسم البرامج والأنشطة بوضع الحلول العاجلة لتلبية احتياجات المعنيين .

سادساً: اعتماد نتائج تقارير المراجع الداخلي للربعين الأول والثاني لعام ٢٠٢٤ م

- بعد الاطلاع على تقارير المراجع الداخلي ومناقشتها ، فقد تقرر ما يلي:
- ١- اعتماد نتائج التقريرين وما ورد فيهما من ملاحظات وتوصيات.
 - ٢- تكليف الرئيس التنفيذي بمتابعة تنفيذ التوصيات خلال مدة لا تتجاوز [٣٠] يوماً.
 - ٣- توجيه الإدارات المعنية بتحديث الإجراءات وتوثيقها وفقاً لملاحظات المراجعة.



الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم
في محافظة ضمد

ترخيص رقم (٢٣٦٤)

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع : محضر الاجتماع (6)

ما يستجد من الأعمال :

أولاً : تجديد العقود باتفاقية عمل .كل في مجاله لمدة ثلاثة أشهر ابتداء من 2024/10/1 م لكل من:

- (١) المهندس/ الحسين علي محمد زولي تدريب تقني + موظف التزام
- (٢) والاستاذة فاطمة إسماعيل أحمد مربع مشرفة برامج وأنشطة (بنات)
- (٣) والأستاذ حسن محمد أحمديني العزيز مشرف برامج وأنشطة (بنين)
- (٤) موسى يحيى محمد الأمير مدير المشاريع ومشرف وحدة التطوع وتكليف المدير التنفيذي بإبرام العقود.

ثانياً: تكليف الموظفة الأستاذة/ غالية محمد عبدالله مساوي بمهمة (محاسبة)

ثالثاً: بناء على ترشيح المجلس في جلسته رقم (٣) بتاريخ: 2024/3/28 م للموظفة أحلام يحيى إسماعيل مدير مالي اعتماد . وبناء على اعتماد المركز الوطني للموظفة . وبناء على إعفاء المجلس للمسؤول المالي والمفوض بالتوقيع على الحسابات في جلسته رقم (4) وتاريخ: 2024/4/23 م عليه .. فقد اعتمد المجلس المفوضين على الحسابات الخاصة بالجمعية والمخولين بالتوقيع في المعاملات المالية ومعاملات البنوك والإيداع والصرف وهم :

رئيس الجمعية : يحيى سليمان على ضاحي ومدير الجمعية : خليل محمد عيسى شافعي والمدير المالي : أحلام يحيى أحمد إسماعيل .

رابعاً: طلب انضمام عضو جمعية عمومية

عرض الرئيس التنفيذي طلب العضو علي بن أحمد معافا، ومراجعة استيفائه لشروط العضوية المنصوص عليها في اللائحة الأساسية، فقد قرر مجلس الإدارة ما يلي:

١. الموافقة على انضمام علي بن أحمد معافا إلى الجمعية العمومية بصفة [عضو عادي].
٢. تسجيل العضو في سجل أعضاء الجمعية العمومية وتحديث قاعدة البيانات الرسمية.
٣. إبلاغ العضو بالقرار وتزويده بنسخة من اللائحة الأساسية والحقوق والواجبات.
٤. تمكين العضو من حضور الاجتماعات والمشاركة في التصويت وفقاً للأنظمة المعمدة.

خامساً: تقرير التبرعات

بعد الاطلاع على التقرير المقدم من قسم تنمية الموارد بشأن جمع وصرف التبرعات خلال الفترة من يناير حتى يونيو ٢٠٢٤ م ، فقد تقرر ما يلي:

أولاً: اعتماد تقرير جمع وصرف التبرعات للنصف الأول لعام ٢٠٢٤ م كما ورد في العرض المقدم.

ثانياً: توجيه الإدارات المعنية باستكمال الإجراءات التوثيقية وربط عمليات الصرف بسجلات المستفيدين.

ثالثاً: توثيق القرار في سجل الحوكمة، وإبلاغ الجهات ذات العلاقة.

محافظة ضمد - ص.ب. (٢٤) الرمز البريدي: (٤٥٩١٣)

هاتف: ٠١٧٣١٣٠٧٠٤ - جوال: ٠٥٥٩٨٩٨٧١٩ - ٠٥٢٣٣٦٤٣٧٦

جوال الجمعية (للنساء): ٠٥٤٢٣٦١٧١

qoraandamad

qurandamad@outlook.sa

15000999300001820007

الحساب العام (البلاء)

SA 9180000119608010000808

الحساب العام (الراجحي)

10000044354185000101

الحساب العام (الأفلي)

SA 6280000518608010518566

حساب الزكاة (الراجحي)

30400108095130410011

الحساب العام (الغريبي)

SA 6280000518608010518566

حساب الزكاة (الراجحي)



الجمهورية العربية السورية
في محافظة حمص

ترخيص رقم (٣٣٦٤)

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع : محضر الاجتماع (6)

توقيعات أعضاء مجلس الإدارة الحاضرون :

م	الاسم	الصفة	التوقيع
1	يحيى سليمان علي ضايحي	الرئيس	
2	فهد حسن علي محريد	نائب الرئيس	
3	أحمد هادي محمد نش	المشرف المالي	
4	حجاب علي محمد الحازمي	عضو	
5	عباس محمد علي الحازمي	عضو	
6	احمد محمد يحيى عماري	عضو	
7	عثمان حمد محمد مساوي	عضوا	

التوقيع /

أمين مجلس الإدارة : المدير التنفيذي / خليل محمد عيسى شافعي.

محافظة حمص - ص.ب. (٢٤) الرمز البريدي. (٤٥٩١٣)

هاتف: ٠١٧٣١٣٠٧٠٤ - جوال: ٠٥٥٩٨٩٨٧١٩ - ٠٥٣٣٦٤٣٧٦

جوال الجمعية (للنساء): ٠٥٥٤٣٣٦١٧١

qoraandamad



15000999300001820007

الحساب العام (البلاء)

SA 9180000119608010000808

الحساب العام (الراجحي)

10000044354185000101

الحساب العام (الأفلى)

SA 6280000518608010518566

حساب الركاة (الراجحي)

30400108095130410011

الحساب العام (العربي)

qurandamad@outlook.sa