



الرقم: ٢٠٢٣/١٢/٥
التاريخ: ١٤٤٥/٥/٢١
المرفقات:
الموضوع: محضر الاجتماع (١١)
لغام ٢٠٢٣ م

اليوم	الثلاثاء	التاريخ	الموافق	٢٠٢٣/١١/٥ م
محضر الاجتماع (١١) لمجلس الإدارة للعام ٢٠٢٣ م				

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.

ففي اليوم الموضح أعلاه عُقِدَ الاجتماع الحادي عشر لمجلس الإدارة في الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في محافظة ضمد وذلك بمقر الجمعية، وقد بدأ الاجتماع في الساعة ٠٩:٠٠ م وانتهى في الساعة ١١:٠٠ م، وحضره الأعضاء الآتية أسماؤهم:

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

في حين اعتذر عن الحضور العضو/ عثمان حمد محمد مساوي

ناقش المجلس جدول الأعمال كالتالي:

- (١) تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية
- (٢) مناقشة شؤون الموظفين
- (٣) الهيكل الإداري المقترح للموظفين
- (٤) اعتماد اللجنة الإدارية الاستشارية
- (٥) الخطط التشغيلية لعام ٢٠٢٤ م
- (٦) الاعتمادات المالية
- (٧) ما يستجد من الأعمال

أولاً: اجتماع الجمعية العمومية

ملخص الموضوع: عرض رئيس المجلس طلب اجتماع الجمعية العمومية غير العادي لاعتماد اللائحة الجديدة القرار: اقر المجلس موعد اجتماع الجمعية العمومية للجمعية يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/١٢/٢٦ م وكلف المدير التنفيذي بمخاطبة المركز الوطني بالموافقة على انعقاد الجمعية العمومية . واستكمال الإجراءات.

ثانياً: مناقشة شؤون الموظفين

١. ملخص الموضوع: عرض المدير التنفيذي ملف الموظف سامي علي محمد ذماري والمخالفات الصادرة والمساءلة والتحقيق وبنود العقد المبرم التي خالف فيها أداء مهمته ومنها الانقطاع عن العمل أكثر من ٢٠ يوماً متصلة دون مبرر واستكمال إجراءات الإنذار والمساءلة.

القرار: أقر المجلس الإجراءات النظامية التي اتبعتها المدير التنفيذي وأُعتمد ما يلي:

أولاً: التواصل مع الموظف لإنهاء خدماته صلحاً بالاتفاق بين الطرفين وفق ما تنص عليه لائحة العمل ومن ثم

5000999300001820007 الحساب العام (البلاد)

SA 9180000119608010000808 الحساب العام (الراجحي)

0000044354185000101 الحساب العام (الأبلي)

SA 6280000518608010518566 حساب الشركة (الراجحي)

10000000000000000000 الحساب العام (البلاد)

qurandamad@outlook.sa

حافضة ضمد - ص.ب، (٢٤) الرمز البريدي، (٤٥٩١٣)
تف: ٠١٧٣١٣٠٧٠٤ - جوال: ٠٥٥٩٨٨٧١٩ - ٠٥٣٣٦٤٣٧٦
جوال الجمعية (للنساء): ٠٥٤٣٣٦٦٧١
qoraandama



- ١) تسليم الموظف مكافأة نهاية الخدمة
 - ٢) يُسَلِّم الموظف ما لديه من مستحقات مالية .
 - ٣) يُسَلِّم الموظف ما لديه من عهد .
- ثانيا: عند رفض الموظف انتهاء خدماته صلحا بالاتفاق بين الطرفين يطبق في حقه النظام وفق العقد المبرم ومن ثم :

- ١) يطوى قيد الموظف وتنتهى خدماته من الجمعية
 - ٢) لا يستحق الموظف مكافأة نهاية الخدمة
 - ٣) يُسَلِّم الموظف ما لديه من عهد للجمعية
 - ٤) يُسَلِّم الموظف ما لديه من مستحقات مالية للجمعية
٢. ملخص الموضوع: عرض المدير التنفيذي مقترح تعيين الموظفة /أحلام يحيى إسماعيل على وظيفة مديرة مالي القرار: نظرا لحاجة الجمعية لمديرة مالي وفق اللائحة التنفيذية الجديدة للجمعيات الصادرة رقم (ت/٢/٢٣/٢٠ م) بتاريخ ٢٠٢٣/١/٤ م أقر المجلس تعيين الموظفة المذكورة وكلف المدير التنفيذي للجمعية بإكمال إجراءات التعيين والرفع به للمركز الوطني لاعتماده.

٣. ملخص الموضوع عرض المدير التنفيذي مقترح الحاجة لموظف مدير مشاريع .
- القرار: أقر المجلس الإعلان عن موظف مدير مشاريع وفق نظام التوظيف في الجمعية وكلف المدير التنفيذي بإكمال الإجراءات .
٤. عرض المدير التنفيذي مقترحا للهيكل الإداري المقترح في عام ٢٠٢٤ م ليفي بمتطلبات الجمعية ويحقق أهدافها وخططها وقد كلف المجلس المدير التنفيذي ونائب رئيس المجلس والموظفة نجلاء حكيم ومشرف البرامج الأستاذ/عبد القادر عاتي باستيفاء جوائز المقترح وتقديمه في موعد أقصاه ٢٩/١٢/٢٣ م كما أكد المجلس على ان هذا المقترح هو لتسهيل العمليات الإدارية القائمة وعدم تكليف الجمعية أي تبعات مالية جديدة .

ثالثا: المجلس الإداري الاستشاري:

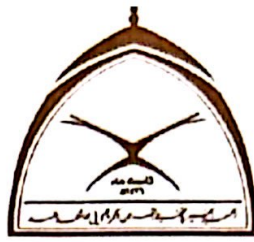
ملخص الموضوع: عرض المدير التنفيذي مقترح اللجنة الاستشارية الإدارية وفق التشكيل الآتي:

رئيسا	أحمد هادي نش
مقررا	خليل شافعي
عضوا (استشارة تخطيط)	أحمد عبدالله زيلعي
عضوا (مستشار إدارة حلقات)	حسن علي رفاعي الحازمي
عضوا (مراجع داخلي)	محمد عبده صليل
عضوا (مستشار تدريب وتطوير)	إبراهيم محمد مدربا

القرار: اقر المجلس اللجنة المذكورة بأعضائها المذكورين وكلف رئيس اللجنة والمدير التنفيذي بإصدار القرار الإداري وتحديد أهدافها ومهامها بالتفصيل ومواعيد الاجتماعات المقترحة دون أي التزامات مالية على الجمعية .

رابعا: الخطط التشغيلية

١. ملخص الموضوع: عرض المدير التنفيذي ومشرف البرامج والأنشطة خطط اللجان العاملة في الجمعية

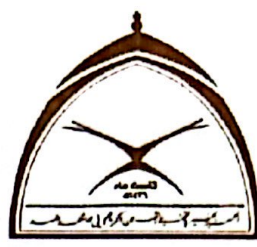


القرار: اعتمد المجلس الخطط التشغيلية بصيغتها الحالية وكلف قسم التسويق بصياغة برامجها في مبادرات التسويق ومنصات المنح وتزويد المجلس بصورة من برامج التسويق المنفذة.. وذلك في موعد أقصاه: ٢٠٢٤/١/١٥ م

رابعا: اعتماد البنود المالية: اعتمد مجلس الإدارة البنود المالية الآتية:

- ١- اعتماد صرف راتب بمبلغ (٥٤٠٠) ريال للموظفة احلام اسماعيل لشهر نوفمبر ٢٠٢٣م.
- ٢- اعتماد صرف راتب بمبلغ (٣٠٠٠) ريال للموظف عثمان معلم لشهر نوفمبر ٢٠٢٣م.
- ٣- اعتماد صرف راتب بمبلغ (٢٠٠٠) ريال للعامل/ محمد بواح لشهر نوفمبر ٢٠٢٣م..
- ٤- اعتماد صرف أجر عمل بمبلغ (٤٥٠٠) ريال للموظف/ خليل محمد عيسى شافعي لشهر نوفمبر ٢٠٢٣م.
- ٥- اعتماد صرف مكافآت حلقات جامع الحصن لشهر ربيع ثاني ١٤٤٥هـ بمبلغ وقدره (٣٠٠٠ ريال) لمشرف الحلقات/ يحيى احمد شعوي.
- ٦- اعتماد صرف مكافأة معلم حلقة سلمان الفارسي رضي الله عنه بجامع النماص (محمد سحاري) بمبلغ وقدره (١٠٠٠) ريال لشهر نوفمبر ٢٠٢٣م.
- ٧- اعتماد صرف راتب بمبلغ (٣٠٠٠) ريال للموظفة فاطمة مريع لشهر نوفمبر ٢٠٢٣م.
- ٨- اعتماد صرف مبلغ وقدره (١٥٠٠) ريال اجور عمل المشرف عبدالقادر جبريل حمد عاتي لشهر نوفمبر ٢٠٢٣م
- ٩- اعتماد صرف اجور عمل مبلغ (١٠٠٠) ريال لموسى يحيى محمد شبيلي لشهر نوفمبر ٢٠٢٣م.
- ١٠- اعتماد صرف اجور عمل مبلغ (١٠٠٠) ريال للحسين علي محمد زولي لشهر نوفمبر ٢٠٢٣م.
- ١١- اعتماد صرف مبلغ وقدره (٣٠٠) ريال قيمة كفاله دار الشيماء بنت الحارث المتبرع به خلال المتجر باسم نعمه عايض جماح العيسى.
- ١٢- اعتماد سداد مبلغ (٥١٥٥,١٩) ريال لسداد رسوم التأمينات الاجتماعية وفواتير الكهرباء والهاتف الخاصة بالجمعية من مباشر الجمعية.
- ١٣- اعتماد تحويل مبلغ (٣٢١) قيمة كفاله حلقة المغيرة بن شعبه المتبرع به خلال المتجر على البنك الراجحي باسم/ عبدالمجيد احمد محمد زكري .
- ١٤- اعتماد تحويل مبلغ (١٠٧٥,٢٥) قيمة سداد رسوم منصة قوى على البنك الراجحي باسم مدير الجمعية/ خليل محمد عيسى شافعي.
- ١٥- اعتماد تحويل مبلغ وقدره (١٦٠٠) ريال قيمة مصروفات دار فاطمة الزهراء بالشقيري على البنك باسم/ عماديه اسماعيل محمد فقيه.
- ١٦- اعتماد تحويل مبلغ وقدره (٥٥٢٠) ريال لشركه كفاءات المعرفة قيمة رسوم الاشراف السنوية للموظفة نجلاء احمد حكمي.
- ١٧- اعتماد تحويل مبلغ وقدره (٥٠٠) ريال سداد قيمة نزع بيارة الجمعية على البنك الاهلي باسم/ محمد سيد احمد.
- ١٨- اعتماد صرف مبلغ وقدره (٥٨٠٠) قيمة مكافأة حفاظ ومعلمهم ولجنه التحكيم.
- ١٩- اعتماد تحويل مبلغ وقدره (٣٩٦٠) ريال سداد قيمة تشطيب ٦٦ نافذه لمبنى الوقف على البنك الراجحي باسم/ مؤسسة عبدالله موسى احمد عياشي للمقاولات العامة.
- ٢٠- اعتماد سداد مبلغ (٤٢٥٨,٠٧) ريال لسداد رسوم التأمينات الاجتماعية وفواتير الكهرباء والهاتف الخاصة بالجمعية من مباشر الجمعية.
- ٢١- اعتماد سداد مبلغ (٦٥٠) ريال قيمة سداد رسوم الجوازات للعامل / محمد محمد بواح سكينه برقم اقامه (٢٢٨٦٣٥٨٢٦٨) من مباشر الراجحي.
- ٢٢- اعتماد صرف راتب بمبلغ (٥٤٠٠) ريال للموظفة احلام اسماعيل لشهر ديسمبر ٢٠٢٣م.
- ٢٣- اعتماد صرف راتب بمبلغ (٣٠٠٠) ريال للموظف عثمان معلم لشهر ديسمبر ٢٠٢٣م.
- ٢٤- اعتماد صرف راتب بمبلغ (٢٠٠٠) ريال للعامل/ محمد بواح لشهر ديسمبر ٢٠٢٣م..

Handwritten signatures and initials on the right side of the page, including a large signature at the top and several smaller ones below.



- ٢٥- اعتماد صرف أجر عمل بمبلغ (٤٥٠٠) ريال للموظف/ خليل محمد عيسى شافعي لشهر ديسمبر ٢٠٢٣ م.
٢٦- اعتماد صرف مبلغ نثرات بمبلغ (١٠٠٠) ريال باسم مدير الجمعية /خليل محمد عيسى شافعي لشهر ديسمبر ٢٠٢٣ م
٢٧- اعتماد صرف مكافأة معلم حلقة سلمان الفارسي رضي الله عنه بجامع النماص (محمد سحاري) بمبلغ وقدره (١٠٠٠) ريال لشهر ديسمبر ٢٠٢٣ م .
٢٨- اعتماد صرف راتب بمبلغ (٣٠٠٠) ريال للموظفة فاطمه مريع لشهر ديسمبر ٢٠٢٣ م.
٢٩- اعتماد صرف مبلغ وقدره (١٥٠٠) ريال اجور عمل المشرف عبدالقادر جبريل حمد عاتي لشهر ديسمبر ٢٠٢٣ م
٣٠- اعتماد صرف اجور عمل بمبلغ (١٠٠٠) ريال لموسى يحيى محمد شبيلي لشهر ديسمبر ٢٠٢٣ م.
٣١- اعتماد صرف اجور عمل بمبلغ (١٠٠٠) ريال للحسين علي محمد زولي لشهر ديسمبر ٢٠٢٣ م.
٣٢- اعتماد سداد مبلغ (٤٤١٣,٩٣) ريال لسداد رسوم التأمينات الاجتماعية وفواتير الكهرباء والهاتف الخاصة بالجمعية من مباشر الجمعية.
٣٣- اعتماد سداد مبلغ (٨٥٠٠) ريال سداد رسوم رخصه مكتب العمل للعامل محمد محمد بواح سكينه.

خامسا : ما يستجد من اعمال :

- (١) عرض رئيس المجلس الخطاب الوارد من المحافظ برقم ١٨/٨٩٠٠٣ في ١٦/٥/١٤٤٥ هـ بشأن الموظف / سامي علي محمد ذماري وكلف المدير التنفيذي بالرد عليه .
(٢) عرض المدير التنفيذي دعوة مجلس الجمعيات في منطقة جازان إلى ملتقى التطوع السنوي وكلف المدير التنفيذي بالتأكد على جميع منسوبي ومنسوبات الجمعية بالتسجيل والحضور وتأمين وسيلة نقل المنسوبات للملتقى .

توقيعات أعضاء مجلس الإدارة:

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	يحيى سليمان علي ضايحي	الرئيس	
٢	فهد حسن علي محريد	نائب الرئيس	
٣	أحمد هادي محمد نش	المشرف المالي	
٤	حجاب علي محمد الحازمي	عضو	
٥	عباس محمد علي الحازمي	عضو	
٦	احمد محمد يحيى عماري	عضو	

التوقيع /

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