



مسودة محضر اجتماع مجلس الإدارة (٤) للعام ٢٠٢٤ م

اليوم	الثلاثاء	التاريخ	١٤٤٥/١١/٢٠ هـ	الموافق	٢٠٢٤/٠٥/٢٨ م
-------	----------	---------	---------------	---------	--------------

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.

ففي اليوم الموضح أعلاه عُقد الاجتماع الرابع 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 محمد نش المسؤول المالي
- ٤- عباس محمد علي الحازمي عضواً
- ٥- حجاب علي محمد الحازمي عضواً
- ٦- احمد محمد يحيى عماري. عضواً
- ٧- عثمان حمد محمد مساوي عضواً

أولاً: برامج الصيف (بين وبنات)

اعتمد المجلس البرامج الصيفية الآتية :

- ١) المقرأة الصيفية بمبلغ وقدره (٢٤٥٤٥) ريال أربعة وعشرون ألفاً وخمسمائة وخمسة وأربعون ريالاً
- ٢) ختمة الحرم التسويق لها واستكمال إجراءات البرنامج ومتطلباته
- ٣) حلقة الخاتمات الصيفية بمبلغ وقدره (٣٠٠٠) ثلاثون ألف ريال

وتكليف نائب الرئيس ومشرف البرامج الشيخ فهد محريد والمدير التنفيذي بإكمال اجراءات الاعداد والتنفيذ

ثانياً : ١) عرض ملف قضية سامي ذماري على الجمعية

أ) اعتمد المجلس مكتب المحامي الدكتور خالد بشير معافا لقضايا سامي واعتمد تحمل الجمعية تكاليف

المرافعات وكلف المجلس المدير التنفيذي بالتنسيق لذلك وحصر التكاليف.

ب) اعتماد تكليف الشيخ محمد عمر مروي بإجراء الصلح بين الجمعية وسامي علي محمد ذماري.

ثالثاً : طلب مدير الجمعية مبلغ النثریات .

اعتمد المجلس صرف (١٠٠٠) عشرة آلاف ريال نثریات باسم المدير التنفيذي للأشهر الآتية :مايو /يونيو /يوليو /أغسطس ٢٠٢٤ م

رابعاً : طلب مدير الجمعية اعتماد مكافأة تحفيزية للموظفين العاملين في حملة التبرع الإلكترونية والميدانية في رمضان

اعتمد المجلس مكافأة تحفيزية للموظفين الذي عملوا في حملة جمع التبرعات الميدانية والإلكترونية من بند الزكاة قدرها (٦٠٠٠) ريال لجميع الموظفين حسب المهمة والانجاز على النحو التالي:

موسى يحيى الأمير (١٠٠٠) ريال - الحسين علي زولي (١٠٠٠) ريال - مروة محمد خليل (١٠٠٠) ريال - نجلاء أحمد حكي (٥٠٠) ريال

فاطمة اسماعيل مربع (٥٠٠) ريال - غالية محمد مساوي (٥٠٠) ريال - أحلام يحيى إسماعيل (٥٠٠) ريال

أمانى يحيى الحازمي. (٥٠٠) ريال - محمد محمد بواح سكيانة (٥٠٠) ريال



خامسا : طلب المدير التنفيذ اعتماد مبلغ لصيانة شقق الاجار..

اعتمد المجلس مبلغ وقدره (٢٠٠٠٠) عشرون ألف ريال لصيانة شقق الجمعية وكلف المدير التنفيذي باستكمال إجراءات الصرف حسب نظام الصرف المتبع في ذلك .

سادسا: ترشيح حسن محمد احمديني العزيز مشرفاً للبرامج والأنشطة بالجمعية

بناء على ترشيح مشرف البرامج والأنشطة بالجمعية وبناء على خبرات المرشح في المجال التعليمي تم ترشيح الأستاذ حسن محمد أحمديني العزيز للإشراف على برامج وأنشطة البنين لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد وكلف المجلس المدير التنفيذي بإكمال إجراءات العقد بمكافأة مقطوعة وقدرها (١٥٠٠) الف وخمسمائة ريال .

ثامنا : اعتماد البنود المالية

- ١- اعتماد صرف راتب بمبلغ (٦٤٠٠) ريال للموظفة احلام إسماعيل لشهر مايو ٢٠٢٤ م.
- ٢- اعتماد صرف راتب بمبلغ ٢٠٠٠ ريال للعامل/ محمد بواح لشهر مايو ٢٠٢٤ م..
- ٣- اعتماد صرف أجر عمل بمبلغ ٤٥٠٠ ريال للموظف/ خليل محمد عيسى شافعي لشهر مايو ٢٠٢٤ م.
- ٤- اعتماد صرف مكافآت حلقات جامع الحصن لشهر شوال وذو القعدة ١٤٤٥ هـ بمبلغ وقدره (٦٠٠٠ ريال) لمشرف الحلقات/ يحيى احمد شوعي.
- ٥- اعتماد صرف راتب بمبلغ (٣٠٠٠) ريال للموظفة فاطمه مريع لشهر مايو ٢٠٢٤ م
- ٦- اعتماد صرف اجور عمل بمبلغ (٣٠٠٠) ريال لموسى يحيى محمد شبيلي لشهر مايو ٢٠٢٤ م.
- ٧- اعتماد صرف اجور عمل بمبلغ (١٥٠٠) ريال للحسين علي محمد زولي لشهر مايو ٢٠٢٤ م.
- ٨- اعتماد تحويل مبلغ وقدره (١٣٣٥) ريال قيمة كفاله دار فاطمة الزهراء بالشقيري عبر المتجر على البنك الراجحي باسم/عماديه اسماعيل محمد فقيه.
- ٩- اعتماد تحويل مبلغ وقدره (٥٢٠٢) ريال قيمة تجديد اشتراك منظومه الإدارة الحديثة على البنك الراجحي باسم مؤسسة سحابة التحول التقني لتقنية المعلومات
- ١٠- اعتماد تحويل مبلغ وقدره (٢٥٦٠) ريال قيمة كفاله دار خوله بنت ثعلبه بالحصن عبر المتجر على البنك الراجحي باسم/ليلى حسين يحيى محمد عامري.
- ١١- اعتماد سداد مبلغ (٤٢٠٣,٥٧) ريال لسداد رسوم التأمينات الاجتماعية وفواتير الكهرباء والهاتف الخاصة بالجمعية من مباشر الجمعية.
- ١٢- اعتماد تحويل مبلغ وقدره (٤٠٠) ريال قيمة كفاله دار فاطمه زكريا عبر المتجر على البنك الراجحي باسم/حاجه عبدالله حسن

زكري.



- ١٣- اعتماد سحب مبلغ وقدره (٥٧٥) ريال عن طريق فرع البنك الراجحي رسوم تفعيل خدمه الرواتب عبر نظام حمايه الأجور
١٤- اعتماد صرف شيك بمبلغ وقدره (١٤١٥٧) ريال قيمة متبقي مستحقات الموظف سامي علي محمد ذماري المحكوم بها
١٥- اعتماد تحويل مبلغ وقدره (١٠٠٠٠) على البنك الراجحي باسم/ هاجر علي القاصر الحازمي قيمه مصروفات دار رقيه من مشغل روز.

- ١٦- اعتماد تحويل مبلغ وقدره (١٠٠٠٠) قيمة الثريات الإدارية على البنك الراجحي باسم/ خليل محمد عيسى شافعي.

ما يستجد من الأعمال:

- (١) بناء على ما عرضه عضو المجلس عثمان مساوي وبناء على قرار اللجنة المكلفة بزيارة المستأجر لوقف دار الزهراء يعقوب كردي فقد كلف المجلس المدير التنفيذي بمخاطبة المستأجر في إخلاء العقار وتسليمه ومخاطبة الجهات المسؤولة عند امتناعه عن الإخلاء والتسليم.

- (٢) اعتمد المجلس تأمين باص دار الزهراء ودفع تكاليف الفحص والتأمين وتكليف المدير التنفيذي بإكمال اجراءات التأمين.

توقيعات أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	يحيي 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 يحيي عماري	عضو	
٧	عثمان حمد محمد مساوي	عضوا	

التوقيع/

التوقيع/

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