



الملك عبدالعزيز بن سعود

المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالواديين
رقم التسجيل 3304

الرقم :
التاريخ :
المشروعات :
الموضوع :

بسم الله الرحمن الرحيم

اليوم	الثلاثاء	التاريخ	الموافق	٢٠٢٣/١/١٠ م
محضر الاجتماع الخامس لمجلس الإدارة للعام ١٤٤٤ هـ - ٢٠٢٣ م				

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله .

ففي اليوم الموضح أعلاه عُقد الاجتماع الخامس لمجلس الإدارة في الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالواديين وذلك في مقر الجمعية ، وقد بدأ الاجتماع في تمام الساعة (٨:٣٠ م) وانتهى في الساعة (١٠:٠٠ م) ، وحضره الأعضاء الآتية أسماؤهم:

- ١- مشبب بن عبدالله آل منصور الرئيس.
- ٢- محمد بن سيف آل هادي نائب الرئيس
- ٣- سعيد بن سعد آل حريس المسؤول المالي
- ٤- علي بن سالم آل حضيبي عضواً.
- ٥- سعيد بن محمد آل مرضي عضواً.
- ٦- عبدالرحمن عايض بن حمران عضواً
- ٧- علي بن مرعي آل سرار عضواً

وناقش الأعضاء الحاضرون الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع وأصدروا بشأنها عدد من القرارات، وذلك وفق التفصيل الآتي:

- الموضوع الأول :- الجزء الثاني من عقد الخطة الاستراتيجية والتشغيلية .
- المناقشة : اطلع أعضاء المجلس على العرض المقدم من المدير التنفيذي بخصوص أهمية توقيع عقد الجزء الثاني من برنامج الخطة الاستراتيجية والتشغيلية .
- القرارات :
- أقر المجلس تفويض المدير التنفيذي بتوقيع العقد مع مركز إبداع القيم .
- الموضوع الثاني : المرحلة الثانية من برنامج المحكم الوقفي .
- المناقشة : اطلع أعضاء المجلس على العرض المقدم من مدير إدارة المشاريع والأوقاف بخصوص برنامج المحكم الوقفي .
- القرارات : - أقر المجلس الاكتفاء بالمرحلة الأولى من برنامج المحكم الوقفي وعدم التجديد للمرحلة الثانية .



● الموضوع الثالث : حملة التبرعات لبرنامج كفالة حلقة .

- المناقشة : اطلع المجلس على العرض المقدم من مدير إدارة العلاقات وتنمية الموارد بخصوص موعد اطلاق حملة جمع التبرعات لبرنامج كفالة حلقة بتاريخ ١٥/٨/١٤٤٤ هـ وحتى تاريخ ٣٠/١٢/١٤٤٤ هـ .
- القرار : وافق المجلس على إقامة حملة التبرعات لبرنامج كفالة حلقة بمبلغ إجمالي قدره ١,٢٧٥,٠٠٠ ريال
- عبر (حملات التبرع + الرسائل النصية + المتجر الالكتروني) والرفع للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي لإصدار التراخيص اللازمة لذلك .

● الموضوع الرابع : تعديل سلم رواتب منسوبات الدور النسائية .

- المناقشة : اطلع الحاضرون على العرض المقدم من مدير إدارة الشؤون التعليمية بخصوص تعديل سلم الرواتب لمنسوبات الدور النسائية .
- القرار :
- وافق المجلس على إقرار سلم الرواتب الجديد مع أهمية تفعيل لائحة الانضباط الوظيفي.

● الموضوع الخامس : العلاوة السنوية لموظفي الجمعية .

- المناقشة : اطلع الحاضرون على العرض المقدم من مدير إدارة الخدمات المساندة بخصوص إقرار العلاوة السنوية للموظفين .
- القرار : اعتمد المجلس الموافقة على منح العلاوة السنوية لموظفي الجمعية وفق اللائحة المالية للجمعية .

● الموضوع السادس : افتتاح مجمع قرآني بمخطط الربوة

- المناقشة : اطلع الحاضرون على العرض المقدم من عضو مجلس الإدارة أ. علي آل سرار بخصوص افتتاح مجمع قرآني بمخطط الربوة .
- القرار : وافق المجلس على أن تقوم إدارة الشؤون التعليمية بالرفع للمجلس بتقرير مفصل عن مدى الامكانية لافتتاح المجمع خلال العام المالي الحالي وعرض ذلك خلال الاجتماع القادم .

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

توقيعات أعضاء مجلس الإدارة على المحضر الخامس يوم الثلاثاء ١٧/٦/١٤٤٤ هـ

الاسم	الصفة	التوقيع	الاسم	الصفة	التوقيع
محمد بن سيف آل هادي	نائب الرئيس		سعيد بن محمد آل مرضي	عضو	
سعيد بن سعد آل حريس	المشرف المالي		عبد الرحمن بن عايض بن حمران	عضو	
علي بن سالم آل حضيري	عضو		علي بن مرعي آل سرار	عضو	
<p>أ. مشيب بن عبد الله آل منصور رئيس مجلس الإدارة</p>					