



مسودة محضر اجتماع مجلس الإدارة (٩) للعام ٢٠٢٤ م

اليوم	الثلاثاء	التاريخ	الموافق	٢٠٢٤/١٢/٣١ م
-------	----------	---------	---------	--------------

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.

ففي اليوم الموضح أعلاه عُقد الاجتماع التاسع لمجلس الإدارة في الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في محافظة ضمد وذلك بمقر الجمعية، وقد بدأ الاجتماع في الساعة ٩:٠٠ 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 عضواً
- ٤- عباس محمد علي الحازمي عضواً
- ٥- حجاب علي محمد الحازمي عضواً
- ٦- أحمد محمد يحيى عماري. عضواً
- ٧- عثمان حمد محمد مساوي عضواً

جدول أعمال الاجتماع التاسع:

(١) تلاوة محضر الجلسة السابقة

ما تم إنجازه:

باستعراض فقرات المحضر السابق تم بحمد الله إنجاز فقراته وقد وجه المجلس الشكر والتقدير لفريق العمل .

أولاً: التذكير بدفع اشتراكات أعضاء المجلس وأهمية تسديدها .

كما ناقش المجلس أهمية مراجعة أعضاء الجمعية العمومية وتحديد من لديه الرغبة في مواصلة العضوية وتكليف الرئيس التنفيذي بإكمال إجراءات العضوية .

ثانياً : شؤون الموظفين .

(١) اعتماد مباشرة المهندس حافظ أحمد آل صديق بعقد مبرم مع شركة كفاءات بالتوصيف المقترح .

(٢) إنهاء العقود المؤقتة لكل من: موسى يحيى محمد الأمير وفاطمة إسماعيل أحمد مربع والحسين على محمد زولي ومحمد

محمد بواح سكيمة . وتكليف الرئيس التنفيذي بإنهاء خدمات المعنيين حسب النظام بالإجراءات المتبعة في ذلك .

(٣) تكليف موظفات بعقد تطوعي بمسمى موظفة البرامج والأنشطة النسائية وهن : زهراء مهدي حسين شافعي ورقية محمد علي

مساوي وفاطمة إسماعيل محمد مربع

(٤) تجديد عقد موظفة الإعلام والعلاقات العامة/ نجلاء أحمد حكيم بعقد مؤقت يضاف له التسويق الالكتروني براتب مقطوع

قدره (٢٠٠٠) ألفان وخمس مائة ريال ويجدد كل ثلاثة أشهر حسب حاجة الجمعية . ابتداء من ٢٠٢٥/٢/١ م

(٥) تجديد عقد تكليف مشرف البرامج والأنشطة الأستاذ حسن محمد أحمد ديني العزيز بعقد مؤقت لمدة ثلاثة أشهر ابتداء من

تاريخ ٢٠٢٥/١/١ م براتب مقطوع مقداره (١٥٠٠) ألف وخمسمائة ريال .



- (٦) تكليف الأستاذ عبد القادر جبريل عاتي ببرنامج إعداد المتسابقين وبعقد تطوعي إلى نهاية عام ٢٠٢٥ م وتقديم خطة زمنية بذلك بالتنسيق مع مشرف البرامج والأنشطة .
- (٧) تفويض الرئيس التنفيذي بإبرام العقود وفسخها وعرضها على المجلس .

ثالثا: اعتماد تقييم أداء الموظفين *

اطلع المجلس على أداء الموظفين ووجه بالآتي :

- (١) اعتمد التقييم لجميع الموظفين .
- (٢) كلف الرئيس التنفيذي بمنح الموظفين شهادات شكر وتقدير
- (٣) اعتمد حفل تكريم الموظفين وتحفيزهم بما لا يتجاوز (١٠٠٠) ريال .

رابعا : تقرير قسم تنمية الموارد لوقف القرآن الكريم ووقف المحطة (أحمد غاشم)

أولاً: مبنى وقف القرآن الكريم

- استعرض المجلس التقرير المقدم من قسم تنمية الموارد بشأن مبنى وقف القرآن الكريم، ووجه بما يلي:
- استكمال إجراءات إدخال التيار الكهربائي، والتي تشمل:
 - بناء الحيز الخاص بالمحول الكهربائي
 - إجراء دراسة تفصيلية للأحمال الكهربائية المطلوبة
 - رفع الدراسة الفنية والمالية للمجلس لاعتماد التكلفة، مع التأكيد على:
 - الالتزام بجميع التدابير الفنية والتنظيمية
 - التنسيق مع الجهات المختصة لضمان سلامة الإجراءات

ثانياً: وقف المحطة (أحمد غاشم)

- استعرض المجلس التقرير الخاص بوقف المحطة، ووجه بما يلي:
- مواصلة استقبال العروض الفنية والمالية من الجهات المختصة
 - استكمال الإجراءات النظامية لاختيار العرض الأنسب وفقاً للمعايير المعتمدة
 - رفع التوصية النهائية للمجلس لاعتمادها في الاجتماع القادم

خامسا: تقرير المراجع الداخلي للربعين الثالث والرابع

بعد الاطلاع على تقارير المراجع الداخلي ومناقشتها ، فقد تقررها يلي:

١- اعتماد نتائج التقريرين وما ورد فيهما من ملاحظات وتوصيات.

٢- تكليف المدير التنفيذي بمتابعة تنفيذ التوصيات في أسرع وقت ممكن لرفع القوائم المالية لعام ٢٠٢٤ م.

٣- توجيه الإدارات المعنية بتحديث الإجراءات وتوثيقها وفقاً لملاحظات المراجعة.

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

هاتف: ٠١٧٣١٣٠٧٠٤ - جوال: ٠٥٥٩٨٩٨٧١٩ - ٠٥٣٣٣٦٦٧١

جوال الجمعية (للنساء): ٠٥٥٤٣٣٦٦٧١

qoraandamad

qoraandamad

15000999300001820007

الحساب العام (البلاد)

100000044354185000101

الحساب العام (الأهلي)

30400108095130410011

الحساب العام (العربي)

SA 9180000119608010000808

الحساب العام (الراجحي)

SA 6280000518608010518566

حساب الزكاة (الراجحي)

qurandamad@outlook.sa



سادسا: تقرير التبرعات

بعد الاطلاع على التقرير المقدم من قسم تنمية الموارد بشأن جمع وصرف التبرعات خلال الفترة من يوليو حتى ديسمبر ٢٠٢٤ م ، فقد تقررا يلي:
أولاً: اعتماد تقرير جمع وصرف التبرعات للنصف الأخير 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.

سابعاً: التقرير السنوي لمتابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة

استعرض المدير التنفيذي التقرير السنوي الذي يوثق مدى تنفيذ قرارات مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢٤ م، وقد أظهر التقرير نسبة تنفيذ عالية، مع التزام واضح بالجدول الزمني والتوثيق المؤسسي، مما يعكس كفاءة المتابعة وفعالية التنسيق بين الإدارات.
القرار:

اعتمد مجلس الإدارة التقرير السنوي لمتابعة قرارات المجلس لعام ٢٠٢٤ م، ووجه بتوثيقه ضمن سجل الحوكمة ورفع له للجهات ذات العلاقة.

كما عبر رئيس مجلس الإدارة عن شكره وتقديره لأعضاء المجلس على حرصهم في ممارسة الصلاحيات الممنوحة لهم وفقاً للضوابط النظامية، وما أبدوه من التزام وتعاون في تنفيذ القرارات، مما يعكس مستوى عالي من المسؤولية والحوكمة المؤسسية

ثامناً : الاعتمادات المالية :

- ١- اعتماد صرف راتب بمبلغ (٦٤٠٠) ريال للموظفة احلام إسماعيل لشهر نوفمبر ٢٠٢٤ م.
- ٢- اعتماد صرف راتب بمبلغ ٢٠٠٠ ريال للعامل/ محمد بواح لشهر نوفمبر ٢٠٢٤ م.
- ٣- اعتماد صرف أجر عمل بمبلغ ٤٥٠٠ ريال للموظف/ خليل محمد عيسى شافعي لشهر نوفمبر ٢٠٢٤ م.
- ٤- اعتماد صرف مكافآت حلقات جامع الحصن لشهر جماد اول ١٤٤٦ هـ بمبلغ وقدره (٣٠٠٠ ريال) لمشرف الحلقات/ يحيى احمد شوعي.
- ٥- اعتماد صرف راتب بمبلغ (٣٠٠٠) ريال للموظفة فاطمه مربع لشهر نوفمبر ٢٠٢٤ م
- ٦- اعتماد صرف اجور عمل مبلغ (٣٠٠٠) ريال لموسى يحيى محمد شبيلي لشهر نوفمبر ٢٠٢٤ م.
- ٧- اعتماد صرف اجور عمل بمبلغ وقدره (١٥٠٠) ريال للمشرف حسن محمد احمديني العزير لشهر نوفمبر ٢٠٢٤ م.
- ٨- اعتماد صرف اجور عمل مبلغ (١٥٠٠) ريال للحسين علي محمد زولي لشهر نوفمبر ٢٠٢٤ م.
- ٩- اعتماد صرف اجور عمل مبلغ (٢٠٠٠) ريال لنجلاء احمد حكيم لشهر ديسمبر ٢٠٢٤ م.
- ١٠- اعتماد تحويل مبلغ (٢٤٥٤,٥٢) ريال مكافأة ٤ معلمات من مبلغ مؤسسة الماجد الأهلية .
- ١١- اعتماد تحويل مبلغ (٤٠٠٠) ريال مكافأة ٨ معلمات من مبلغ مؤسسة الجميع .
- ١٢- اعتماد سداد مبلغ (٥٣٣٩,٠٣) ريال لسداد رسوم التأمينات الاجتماعية وفواتير الكهرباء والهاتف وتجديد منصة مقيم الخاصة بالجمعية من مباشر الجمعية.
- ١٣- اعتماد تحويل مبلغ وقدره (٧٠٠٠) ريال الدفعة الأخيرة من المبلغ المعتمد لصيانة الشقق على البنك الراجحي باسم/موسى يحيى الامير .
- ١٤- اعتماد صرف راتب بمبلغ (٦٤٠٠) ريال للموظفة احلام إسماعيل لشهر ديسمبر ٢٠٢٤ م.
- ١٥- اعتماد صرف راتب بمبلغ ٢٠٠٠ ريال للعامل/ محمد بواح لشهر ديسمبر ٢٠٢٤ م.
- ١٦- اعتماد صرف أجر عمل بمبلغ ٤٥٠٠ ريال للموظف/ خليل محمد عيسى شافعي لشهر ديسمبر ٢٠٢٤ م.

مجلس الإدارة

رئيس مجلس الإدارة

مدير التنفيذي

15000999300001820007 الحساب العام (البلاد)
10000044354185000101 الحساب العام (الأهلي)
30400108095130410011 الحساب العام (الغربي)

SA 9180000119608010000808 الحساب العام (الراجحي)
SA 6280000518608010518566 الحساب (الزكاة) (الراجحي)
qurandamad@outlook.sa

محافظة حمص - من ب. (٢٤) الرمز البريدي: (٤٥٩١٣)
١٧٢١٣٠٧٤ - جوال اعتماد صرف مكافآت حلقات جامع الحصن
٥٥٤٣٣٦٦٧١ (للنساء)
qoraandamad



- ١٨- اعتماد صرف راتب بمبلغ (٣٠٠٠) ريال للموظفة فاطمة مريع لشهر ديسمبر ٢٠٢٤ م
- ١٩- اعتماد صرف اجور عمل بمبلغ (٣٠٠٠) ريال لموسى يحيى محمد شبيلي لشهر ديسمبر ٢٠٢٤ م.
- ٢٠- اعتماد صرف اجور عمل بمبلغ وقدره (١٥٠٠) ريال للمشرف حسن محمد احمدني العزير لشهر ديسمبر ٢٠٢٤ م.
- ٢١- اعتماد صرف اجور عمل بمبلغ (١٥٠٠) ريال للحسين علي محمد زولي لشهر ديسمبر ٢٠٢٤ م.
- ٢٢- اعتماد صرف اجور عمل بمبلغ (٢٠٠٠) ريال لنجلاء احمد حكيم لشهر ديسمبر ٢٠٢٤ م.
- ٢٣- اعتماد تحويل مبلغ (٢٤٥٤,٥٢) ريال مكافأة ٤ معلمات من مبلغ مؤسسة الماجد الأهلية .
- ٢٤- اعتماد تحويل مبلغ (٤٠٠٠) ريال مكافأة ٨ معلمات من مبلغ مؤسسة الجميع .
- ٢٥- اعتماد سداد مبلغ (٣٥٤٨,٩٤) ريال لسداد رسوم التأمينات الاجتماعية وقوا اثير الكهرباء والهاتف وتجديد منصة مقيم الخاصة بالجمعية من مباشر الجمعية.
- ٢٦- اعتماد سداد مبلغ وقدره (٨٩٣,٢٩) ريال كهرياء الشفتين (٤ و ٦) في الوقف الإداري .
- ٢٧- اعتماد تحويل مبلغ وقدره (٣٠٠٠) ريال على الحساب بمصرف الانماء باسم/ مؤسسة دسر المجتمعية قيمة تأكيد المشاركة في الركن التفاعلي لليوم العالمي للتطوع .
- ٢٨- اعتماد تحويل مبلغ وقدره (٢٥٥٠) ريال على حساب المدير التنفيذي الأستاذ خليل شافعي تكلفه الضيافة والمطبوعات للركن التفاعلي لليوم العالمي للتطوع .
- ٢٩- اعتماد صرف شيك بمبلغ وقدره (٢٥٠٠٠) ريال للمحامي مقابل اتعاب المحاماة للترافع في قضية سامي.
- ٣٠- اعتماد سداد مبلغ وقدره (٦٤٤) ريال قيمة التامين الطبي للموظف محمد بواح.
- ٣١- اعتماد تحويل مبلغ وقدره (١٦٠٠) ريال قيمة مصروفات دارفاطمة الزهراء بالشقيري على البنك الراجحي باسم/ عماديه اسماعيل محمد فقيه.
- ٣٢- اعتماد تحويل مبلغ وقدره (٢٩٠٠) ريال قيمة كفاله دارفاطمة زكري عبر المتجر على البنك الراجحي باسم/ حاجه عبدالله زكري.

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature



ما يستجد من الاعمال:

- ١) اعتماد جدول اجتماعات المجلس لعام ٢٠٢٥ م واعتماده كأداة لإبلاغ أعضاء المجلس بمواعيد الاجتماع .
 - ٢) اعتماد عقد مؤسسة كيان للمقاولات سجل تجاري (٥٩٠٤٦١٦٢٣٨) لبناء حيز كهرباء وقف القرآن بتكلفة قدرها (٤٥٠٠) أربعة آلاف وخمسمائة من حساب الوقف .
 - ٣) استنادًا إلى الدراسة التحليلية التي قدمها قسم الإعلام والعلاقات العامة في الجمعية، والتي هدفت إلى تقييم أثر البرامج والأنشطة المختلفة، تم استعراض نتائج التحليل لضمان تحسين الأداء وتطوير البرامج المستقبلية.
- البرامج التي خضعت للتحليل:
- تقييم الاحتياج المجتمعي لمديرات الدور.
 - قياس رضا مديرات الدور.
 - تقييم برنامج جائزة الدار المتميزة.
 - تحليل برنامج إعداد الحافظات.
 - قياس رضا المستفيدين وأولياء الأمور.
 - قياس رضا الداعمين.
- نتائج الدراسة:
- بعد مراجعة كافة البيانات والمخرجات، أقر المجلس النتائج والتوصيات الواردة في الدراسة، وأشاد بالجهود المبذولة في إعدادها، والتي ساهمت في تقديم رؤية واضحة حول نقاط القوة وفرص التحسين.
- التوصيات:
- اعتماد التوصيات الواردة في التقرير لضمان التحسين المستمر.
 - نشر نتائج الدراسة لتعزيز الشفافية والاستفادة منها في عمليات التخطيط والتطوير.
 - متابعة تنفيذ التوصيات وقياس الأثر بشكل دوري لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.
- ختام: يؤكد المجلس على أهمية الاستفادة من نتائج الدراسة في تعزيز جودة البرامج المقدمة، وضمان تحقيق أفضل الممارسات في خدمة المستفيدين.

توقيعات أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	يحيى سليمان علي ضايحي	الرئيس	
٢	فهد حسن علي مجريد	نائب الرئيس	
٣	أحمد هادي محمد نش	عضوا	
٤	حجاب علي محمد الحازمي	عضوا	
٥	عباس محمد علي الحازمي	عضوا	
٦	احمد محمد يحيى عماري	عضوا	
٧	عثمان حمد محمد مساوي	عضوا	

التوقيع/

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