



المملكة العربية السعودية
الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم
في محافظة ضمد
تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
ترخيص رقم (٣٣٦٤) م

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع : محضر اجتماع رقم (0) لعام ٢٠٢٤م

محضر اجتماع مجلس الإدارة (5) للعام 2024م

اليوم	الثلاثاء	التاريخ	1446 / 2 / 9 هـ	الموافق	2024/8/13 م
-------	----------	---------	-----------------	---------	-------------

أما بعد.

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 09:00 م وانتهى في الساعة 10:00 م، وحضره الأعضاء الآتية أسماؤهم:

- 1- يحيى سليمان علي ضايحي رئيس الجمعية
- 2- فهد حسن علي محريد نائباً للرئيس.
- 3- أحمد هادي محمد نش المسؤول المالي
- 4- عباس محمد علي الحازمي عضواً
- 5- حجاب علي محمد الحازمي عضواً
- 6- احمد محمد يحيى عماري عضوا
- 7- عثمان حمد محمد مساوي عضوا

أولاً: استعراض مخرجات الأنشطة والبرامج الصيفية المنفذة

عرض مشرف الأنشطة والبرامج بالجمعية / فهد حسن محريد برامج الصيف (بنين وبنات) التي كانت مدعومة من قبل الداعمين واستعرض المشرف مخرجات تلك البرامج وحث المجلس على إبداء الملاحظات والتوجهات .
القرار: شكر المجلس جهود فريق العمل وحثوا القائمين على برامج الصيف على مواصلة الجهد للحفاظ على المكتسبات كما عرج المجلس على بعض الملاحظات واقترح بعض المقترحات لتطوير الأداء في الصيف القادم.

ثانياً: عرض مشروع الحفاظ المقدم من نائب رئيس المجلس ومن مشرف البرامج والأنشطة بالجمعية والمرفوع لمانح مواكب الأجر هو مشروع يهدف لتخريج الحفاظ المتقنين على المستوى المحلي والدولي لمدة عام يشرف عليه مشرف البرامج والأنشطة وقد استعد المانحين بتمويله .

القرار: اعتمد المجلس المشروع مع تعديل بعض البنود الفنية وكلف مشرف البرامج والأنشطة بإعادة النظر في خطة المشروع حسب الملاحظات التي قدمها المجلس والرفع به لفرع الشؤون الإسلامية لاعتماده .

كما كلف المجلس المدير التنفيذي برفع نسخة من المشروع للمانح مع صورة من خطاب طلب الفسخ من الجهة الفنية المشرفة

محافظه ضمد - ص.ب. (٢٤) الرمز البريدي: (٤٥٩١٣)
هاتف: ٠١٧٣١٣٠٧٠٤ - جوال: ٠٥٥٩٨٩٨٧١٩ - ٠٥٣٣٦٤٣٧٦
جوال الجمعية (للنساء): ٠٥٥٤٣٣٦٦٧١

SA 8115000999300001820007 (الحساب العام (البلاد))
SA 9180000119608010000808 (الحساب العام (الرابحي))
SA 2910000044354185000101 (الحساب العام (الأهلي))
SA 6280000518608010518566 (حساب الركة (الرابحي))
SA 6330400108095130410011 (الحساب العام (العمري))

qurandamad@outlook.sa

qoraandamad



المملكة العربية السعودية
الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم
في محافظة ضمد
تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
ترخيص رقم (٣٣٦٤)

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع : محضر اجتماع رقم (٥) لعام ٢٠٢٤م

ثالثا : اعتماد مؤسسة التسويق لأنشطة ومشاريع الجمعية

تم الاجتماع بمؤسسة تسويق للإشراف على قسم التسويق بالجمعية والاستماع منهم لعروض التسويق وجوانب التسويق المتاحة لديهم.

القرار: اقر المجلس ابرام العقد مع مؤسسة (يحيى محزري) لتدريب موظفي الجمعية على التسويق .
رابعا: ارض المتبرع (علي عبده صافي)

تم التصويت سابقا على بيع الأرض كاملة في الجلسة رقم (١) الفقرة (٨) وتاريخ ٢٠٢٤/١/٧م وبناء مراعاة المجلس للإجراءات المنظمة لبيع العقار في منصة إحكام وعدم تجاوز النظام في ذلك .
قرر المجلس إلغاء قرار البيع الصادر في الجلسة رقم (١) وصرف النظر عنه .

خامسا: اعتماد الزيارات الميدانية لكل من: فرع وزارة الشؤون الإسلامية ومكتب الدكتور خالد بشير معافا ومكتب شركة سمو البرهان للمحاماة .

القرار: اعتمد المجلس زيارة الأعضاء للمذكورين حسب التفصيل الآتي :

(١) مراسلة فرع وزارة الشؤون الإسلامية و انتظار الرد على موعد الزيارة .

(٢) تحديد يوم الخميس 1446/2/11 هـ الساعة التاسعة موعدا لزيارة

سادسا: لجنة الاستثمار وتنمية الموارد المالية ولجنة المشاريع

القرار: (١) إلغاء قرار اعتماد لجنة الاستثمار الصادر في اجتماع المجلس رقم 4 (فقرة) رابعا بتاريخ 1445/9/18 هـ

(٢) اعتماد فريق التسويق لدعم برامج الجمعية ومشاريعها كما سبق ذكره في الفقرة (ثالثا)

سابعا: إقرار التوقيع الإلكتروني لأعضاء المجلس والمدير التنفيذي

القرار: اعتمد المجلس التوقيع الإلكتروني لجميع الأعضاء والمدير التنفيذي

ثامنا: إقرار إلغاء اللجان الدائمة والمؤقتة في محضر مع الشواهد

القرار: اعتمد المجلس إلغاء اللجان الدائمة والمؤقتة في محضر مع الشواهد

تاسعا: عرض اللوائح الآتية لاعتمادها :

(١) المنظمة للعلاقة بين المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي والجهات المشرفة فنيا على الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

(٢) لائحة صلاحيات مجلس الإدارة والصلاحيات الممنوحة للمجلس

(٣) قائمة صلاحيات المجلس ومدة التفويض

(٤) آلية قبول أعضاء الجمعية العمومية

(٥) لائحة وإجراءات تتبع النقد من المتبرع

(٦) لائحة إجراءات اختيار المستفيدين

(٧) سياسة التعامل مع المقبوضات

(٨) دليل السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية

ح.ع.ع.ع.
ع.ع.ع.ع.

ع.ع.ع.ع.

ع.ع.ع.ع.

ع.ع.ع.ع.

محافظة ضمد - ص.ب. (٢٤) الرمز البريدي، (٤٥٩١٣)
هاتف: ٠١٧٣١٣٠٧٠٤ - جوال: ٠٥٥٩٨٩٨٧١٩ - ٠٥٣٣٦٤٣٧٦
جوال الجمعية (للنساء): ٠٥٥٤٣٣٦٦٧١

qoraandamad



SA 8115000999300001820007

الحساب العام (البلاد)

SA 9180000119608010000808

الحساب العام (الربحي)

SA 2910000044354185000101

الحساب العام (الأهلي)

SA 6280000518608010518566

حساب الشركة (الربحي)

SA 6330400108095130410011

الحساب العام (العربي)

qurandamad@outlook.sa



المملكة العربية السعودية
الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم
في محافظة ضمد
تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
ترخيص رقم (٣٣٦٤) م

الرقم :

التاريخ :

المرفقات :

الموضوع : مجضر اجتماع رقم (٥) لعام ٢٠٢٤ م

- ٩) مؤشرات وإجراءات عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- ١٠) سياسة وتنظيم العلاقة مع المستفيدين
- ١١) نظام الرقابة الداخلي
- ١٢) الدليل الاجرائي لتجنب تنبيه العميل أو المتبرع المشتبه به
- ١٣) الوصف الوظيفي لموظف الالتزام
- ١٤) آلية التدقيق لاختبار فاعلية كفاية السياسات والإجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب
- ١٥) تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة محدث
- ١٦) دليل إجراءات الإبلاغ في حال الاشتباه في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- ١٧) دليل مؤشرات الاشتباه في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- ١٨) سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب
- ١٩) لائحة أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة تجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- ٢٠) سياسة مكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال
- ٢١) سياسة صرف المساعدات
- ٢٢) إجراءات فحص لضمان معايير عالية عند التوظيف
- ٢٣) قائمة بمخاطر تمويل الإرهاب وغسل الأموال تتطابق مع عمل الجمعية
- ٢٤) لائحة إدارة التطوع والمتطوعين

القرار: اعتمد المجلس اللوائح السابقة وكلف المدير التنفيذي والقسم الإعلامي برفعها في موقع الجمعية.
عاشرا: المشاركة في ملتقى جمعيات تحفيظ القرآن بالمنطقة.

بناء على الخطاب الوارد إلى الجمعية برقم: 241 وتاريخ: 1446/1/25 هـ المبني على الاجتماع الذي أبرم في تاريخ 1446/1/8 هـ لمديري جمعيات التحفيظ وبناء على الاجتماع الذي تم لرؤساء جمعيات التحفيظ بتاريخ تم التوافق على اقتراح ملتقى للجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن بالمنطقة .
القرار: وافق المجلس بالإجماع على :

١) المشاركة بالكوادر التي يتم ترشيحها

٢) دفع الرسوم المقترحة للمشاركة وقدرها (10000) عشرة آلاف ريال

الحادي عشر: إقرار تعيين الأستاذ: الحسين علي محمد زولي مسؤول الالتزام بالجمعية

القرار: اعتمد المجلس تعيينه مسؤولاً للالتزام مع تحديد الأدوار والمهام

الوظيفية (الوصف الوظيفي)

اعتماد البنود المالية:

١- اعتماد صرف راتب بمبلغ (6400) ريال للموظفة احلام إسماعيل لشهر يوليو 2024 م.

٢- اعتماد صرف راتب بمبلغ (2000) ريال للعامل/ محمد بواح لشهر يوليو 2024 م.

محافظة ضمد - ص.ب. (٢٤) الرمز البريدي: (٤٥٩١٣)
هاتف: ٠١٧٣١٣٠٧٠٤ - جوال: ٠٥٥٩٨٩٨٧١٩ - ٠٥٣٣٦٤٣٧٦
جوال الجمعية (للنساء): ٠٥٥٤٣٣٦٦٧١

qoraandamad

f t i s y w e

SA 8115000999300001820007

الحساب العام (البلاد)

SA 9180000119608010000808

الحساب العام (الواجبي)

SA 2910000044354185000101

الحساب العام (الأهلي)

SA 6280000518608010518566

حساب الركة (الواجبي)

SA 6330400108095130410011

الحساب العام (العمري)

qurandamad@outlook.sa



- ٣- اعتماد صرف أجر عمل بمبلغ (4500) ريال للموظف/ خليل محمد عيسى شافعي لشهر يوليو 2024 م .
- ٤- اعتماد صرف مكافآت حلقات جامع الحصن لشهر ذو الحجة 1445هـ بمبلغ وقدره (3000 ريال) لمشرف الحلقات/ يحيى احمد شعوي.
- ٥- اعتماد صرف راتب بمبلغ (3000) ريال للموظفة فاطمه مربع لشهر يوليو 2024 م
- ٦- اعتماد صرف اجور عمل مبلغ (3000) ريال لموسى يحيى محمد شبيلي لشهر يوليو 2024م.
- ٧- اعتماد صرف اجور عمل مبلغ (1500) ريال للحسين علي محمد زولي لشهر يوليو 2024م.
- ٨- اعتماد سداد مبلغ (٤٤٩٣,١٥) ريال لسداد رسوم التأمينات الاجتماعية وفواتير الكهرباء والهاتف الخاصة بالجمعية من مباشر الجمعية .
- ٩- اعتماد تحويل مبلغ وقدره (6000) ريال مكافأة موظفين .
- ١٠- اعتماد تحويل مبلغ وقدره (811) ريال قيمة كفاله دارنسيه بنت كعب عبر المتجر على البنك الراجحي باسم/عواطف حسن خيرات .
- ١١- اعتماد تحويل مبلغ وقدره (2500) ريال قيمة مصروفات دارفاطمة الزهراء بالشقيري عبر المتجر على البنك الراجحي باسم/عماديه اسماعيل محمد فقيه.
- ١٢- اعتماد تحويل مبلغ وقدره (13000) ريال الدفعة الأولى للحلقات الصيفية بنين على البنك الراجحي للمشرف/حسن محمد احمديني.
- ١٣- اعتماد تحويل مبلغ وقدره (15000) ريال الدفعة الأولى للحلقات الصيفية بنات على البنك الراجحي للمشرفة/فاطمه اسماعيل .
- ١٤- اعتماد تحويل مبلغ وقدره (600) ريال قيمة كفاله دارام عمرو عبر المتجر على البنك الراجحي باسم/ذهبه يحي أبوراسين .
- ١٥- اعتماد تحويل مبلغ وقدره (4000) ريال قيمة كفاله مقرأة افانين الذكر الهاتفية عبر المتجر على البنك الراجحي باسم/ابتهال علي عيسى شامي .
- ١٦- اعتماد تحويل مبلغ وقدره (11545) ريال الدفعة الأولى للحلقات الصيفية بنين على البنك الراجحي للمشرف/حسن محمد احمديني.
- ١٧- اعتماد تحويل مبلغ وقدره (15000) ريال الدفعة الأولى للحلقات الصيفية بنات على البنك الراجحي للمشرفة/فاطمه اسماعيل.
- ١٨- اعتماد تحويل مبلغ وقدره (5520) ريال قيمة الرسوم الإدارية لشركه كفاءات للموظفة امانى الحازمي على البنك الراجحي عبر المباشر.
- ١٩- اعتماد تحويل مبلغ وقدره (1000) ريال لصالح حلقة سلمان الفارس ي على حساب الراجحي باسم / فهد مجيد .



المملكة العربية السعودية
الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم
في محافظة ضمد
تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
ترخيص رقم (٣٣٦٤) م

الرقم :

التاريخ :

المرفقات :

محضر اجتماع رقم (0) لعام ٢٠٢٤م

الموضوع :

٢٠- اعتماد سداد مبلغ (4560.66) ريال لسداد رسوم التأمينات الاجتماعية وفواتير الكهرباء والهاتف الخاصة بالجمعية من مباشر الجمعية.

ما يستجد من الأعمال

اطلع المجلس على القضية المقامة من سامي علي محمد ذماري ضد رئيس الجمعية ومديرها في محكمة ضمد برقم (4571351815) في: 1446/2/25هـ وقد أقر المجلس الترافع وتحمل تكاليف الترافع .

توقيعات أعضاء مجلس الإدارة الحاضرون

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

التوقيع:

التوقيع:

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

محافظة ضمد - ص.ب. (٢٤) الرمز البريدي: (٤٥٩١٣)
هاتف: ٠١٧٣١٣٠٧٠٤ - جوال: ٠٥٥٩٨٩٨٧١٩ - ٠٥٣٣٦٤٣٧٦
جوال الجمعية (للنساء): ٠٥٥٤٣٣٦٦٧١

qoraandamad



SA 8115000999300001820007

الحساب العام (البلاد)

SA 9180000119608010000808

الحساب العام (الراجحي)

SA 2910000044354185000101

الحساب العام (الأهلي)

SA 6280000518608010518566

حساب الركة (الراجحي)

SA 6330400108095130410011

الحساب العام (المريني)

qurandamad@outlook.sa