



الرقم: / التاريخ: / المرفقات: الموضوع:

محضر اجتماع مجلس الإدارة			
اليوم	التاريخ	مدة الاجتماع	رقم الاجتماع
الثلاثاء	١٤٤٥/٧/٢٠ هـ الموافق ٢٠٢٤/١/٣٠ م	ساعة ونصف	٢٤/١

م	جدول الأعمال
	قراءة محضر الاجتماع السابق والتصديق عليه.
١	استعراض آلية التدقيق لاختبار فاعلية كفاية السياسات والاجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب.
٢	استعراض لائحة أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة تجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
٣	استعراض إجراءات فحص لضمان معايير عالية عند التوظيف.
٣	مناقشة استثمار عقار مبنى البركة وارض المسعري.
٤	مناقشة فتح سجل تجاري.
٥	زيارة الحلقات والمجمعات وتقييمها.
٦	مناقشة طلب مذكرة تفاهم مشاركة مجتمعية مع شركة الزامل للصناعة والتجارة والنقل.
٧	تسكين الهيكل الوظيفي وإعلان الوظائف المتاحة.

قرارات وتوصيات الاجتماع	
	تم قراءة محضر الاجتماع السابق وتم التصديق عليه.
١	تم مناقشة واعتماد آلية التدقيق لاختبار فاعلية كفاية السياسات والاجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب.
٢	تم مناقشة واعتماد لائحة أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة تجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
	تم مناقشة واعتماد إجراءات فحص لضمان معايير عالية عند التوظيف.
٣	تم مناقشة استثمار عقار مبنى البركة كالتالي: ١/ تكليف المدير التنفيذي بمتابعة تحديث الصك عن طريق منصة أحكام. ٢/ تكليف عضو مجلس الإدارة / عشق مسعود العتيبي بمتابعة تركيب عدادات الكهرباء للمبنى. ٣/ وضع سقف زمني لمدة شهرين من تاريخ عقد الاجتماع للإعلان عن استثمار العقار فإن لم يستثمر تتولى الجمعية استثماره. تم مناقشة استثمار عقار أرضي المسعري كالتالي: ١/ اعتماد تسوير الأرض الفضاء وترميم المبنى القائم وتجهيزه للاستثمار.

اعتماد رئيس مجلس الإدارة / سعد بن عبد الرحمن بن إبراهيم الزير	د ف - ٠٥/٠١
---	-------------



الرقم: / / المرفقات: الموضوع:

٤	تمت الموافقة على فتح سجل تجاري رئيسي للجمعية وتفويض رئيس مجلس الإدارة / سعد بن عبد الرحمن الزير مديراً للسجل وإكمال اللازم.
٥	تم مناقشة آلية زيارة الحلقات والمجمعات وتقييمها على ان تكون مع بداية الفصل الثالث.
٦	تم اعتماد الموافقة على مذكرة التفاهم للمشاركة المجتمعية مع شركة الزامل للصناعة والتجارة والنقل.
٧	تم اعتماد تسكين الهيكل الوظيفي وإعلان الوظائف التالية: ١/ مساعد للشؤون التعليمية. ٢/ مساعد للشؤون المالية والإدارية. ٣/ مساعد لتنمية الموارد والاستثمار.

التوقيع على محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم ٢٤/١ بتاريخ ١٤٤٥/٧/٢٠ الموافق ٢٠٢٤/١/٣٠ م				
م	الاسم	الصفة	التوقيع	ملاحظات
١	سعد بن عبد الرحمن الزير	رئيس المجلس		
٢	موسى بن عبد العزيز العبيدان	نائب رئيس المجلس		
٣	مبارك بن عبد المحسن القحطاني	المشرف المالي		
٤	عشق بن مسعود العتيبي	عضو		
٥	عبد الله بن رشيد المبدل	عضو		

اعتماد رئيس مجلس الإدارة / سعد بن عبد الرحمن بن إبراهيم الزير د ف - ٠٥/٠١



الرقم: / / التاريخ: / / المرفقات: / / الموضوع:

محضر اجتماع مجلس الإدارة			
اليوم	التاريخ	مدة الاجتماع	رقم الاجتماع
الثلاثاء	١٤٤٥/٧/٢٠ هـ الموافق ٢٠٢٤/١/٣٠ م	ساعة ونصف	٢٤/١

م	جدول الأعمال
١	قراءة محضر الاجتماع السابق والتصديق عليه.
٢	اعتماد جميع اللوائح والسياسات الجديدة.
	١/ آلية التأكد من استحقاق المستفيد للخدمة
	٢/ لائحة وآلية التحقق من وصول التبرع من المتبرع إلى المستفيد النهائي
	٣/ سياسة توجيه مبلغ التبرع إلى مشروع آخر
	٤/ لائحة وإجراءات اختيار المستفيد
	٥/ سياسة الاستبدال والارجاع الخاصة بالتبرعات
	٦/ لائحة المشتريات
	٧/ لائحة شراء الأصول
٣	تحديث واعتماد جميع اللوائح والسياسات السابقة.
	١/ سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين
	٢/ إجراءات التعامل مع المقبوضات في الجمعية
	٣/ دليل السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية
	٤/ سياسات الصرف للبرامج والأنشطة والمصروفات الإدارية والعمومية
	٥/ سياسة إدارة المتطوعين
	٦/ سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات
	٧/ سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها
	٨/ سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب
	٩/ سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والأطراف الثلاثة
	١٠/ سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب

اعتماد رئيس مجلس الإدارة / سعد بن عبد الرحمن بن إبراهيم الزير د ف - ٠٥/٠١



الرقم: / / التاريخ: / / المرفقات: / / الموضوع:

١١/ سياسة آليات الرقابة والإشراف
١٢/ سياسة تعارض المصالح
١٣/ سياسة جمع التبرعات
١٤/ سياسة خصوصية البيانات
١٥/ سياسة قواعد السلوك
١٦/ سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية
١٧/ سياسة الاستثمار
١٨/ الدليل الاجرائي لتجنب تنبيه العميل أو المتبرع المشتبه به
١٩/ الدليل التعريفي لمجلس الإدارة
٢٠/ اللائحة المالية
٢١/ آلية استرداد التبرع للمتبرع
٢٢/ آلية قبول أعضاء الجمعية العمومية
٢٣/ تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة
٢٤/ دليل مؤشرات وإجراءات عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
٢٥/ سياسة إدارة المخاطر
٢٦/ سياسة التأكد من استحقاق المستفيدين للخدمة
٢٧/ صلاحيات مجلس الإدارة
٢٨/ لائحة تعيين المدير التنفيذي
٢٩/ لائحة تنظيم العمل
٣٠/ لائحة مهام المشرف المالي
٣١/ لائحة وآلية التحقق من وصول التبرع

قرارات وتوصيات الاجتماع	
١	تم قراءة محضر الاجتماع السابق وتم التصديق عليه.
٢	تم اعتماد جميع اللوائح والسياسات الجديدة.
١/	تم اعتماد آلية التأكد من استحقاق المستفيد للخدمة

اعتماد رئيس مجلس الإدارة / سعد بن عبد الرحمن بن إبراهيم الزير	د ف - ٠٥/٠١
---	-------------



الرقم: التاريخ: / / المرفقات: الموضوع:

٢/ تم اعتماد لائحة وآلية التحقق من وصول التبرع من المتبرع إلى المستفيد النهائي	
٣/ تم اعتماد سياسة توجيه مبلغ التبرع الى مشروع آخر	
٤/ تم اعتماد لائحة وإجراءات اختيار المستفيد	
٥/ تم اعتماد سياسة الاستبدال والارجاع الخاصة بالتبرعات	
٦/ تم اعتماد لائحة المشتريات	
٧/ تم اعتماد لائحة شراء الأصول	
تم تحديث واعتماد جميع اللوائح والسياسات السابقة.	
١/ تم تحديث واعتماد سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين	
٢/ تم تحديث واعتماد سياسة إجراءات التعامل مع المقبوضات في الجمعية	
٣/ تم تحديث واعتماد سياسة دليل السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية	
٤/ تم تحديث واعتماد سياسات الصرف للبرامج والأنشطة والمصروفات الإدارية والعمومية	
٥/ تم تحديث واعتماد سياسة إدارة المتطوعين	
٦/ تم تحديث واعتماد سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات	
٧/ تم تحديث واعتماد سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها	
٨/ تم تحديث واعتماد سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب	
٩/ تم تحديث واعتماد سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والأطراف الثلاثة	
١٠/ تم تحديث واعتماد سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب	
١١/ تم تحديث واعتماد سياسة آليات الرقابة والإشراف	
١٢/ تم تحديث واعتماد سياسة تعارض المصالح	
١٣/ تم تحديث واعتماد سياسة جمع التبرعات	
١٤/ تم تحديث واعتماد سياسة خصوصية البيانات	
١٥/ تم تحديث واعتماد سياسة قواعد السلوك	
١٦/ تم تحديث واعتماد سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية	
١٧/ تم تحديث واعتماد سياسية الاستثمار	
١٨/ تم تحديث واعتماد سياسة الدليل الاجرائي لتجنب تنبيه العميل أو المتبرع المشتبه به	
١٩/ تم تحديث واعتماد سياسة الدليل التعريفي لمجلس الإدارة	

٣

د ف - ٠٥/٠١

اعتماد رئيس مجلس الإدارة / سعد بن عبد الرحمن بن إبراهيم الزير



الرقم: / / المرفقات: الموضوع:

٢٠/ تم تحديث واعتماد سياسة اللائحة المالية
٢١/ تم تحديث واعتماد آلية استرداد التبرع للمتبرع
٢٢/ تم تحديث واعتماد آلية قبول أعضاء الجمعية العمومية
٢٣/ تم تحديث واعتماد سياسة تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة
٢٤/ تم تحديث واعتماد دليل مؤشرات وإجراءات عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
٢٥/ تم تحديث واعتماد سياسة إدارة المخاطر
٢٦/ تم تحديث واعتماد سياسة التأكد من استحقاق المستفيدين للخدمة
٢٧/ تم تحديث واعتماد سياسة صلاحيات مجلس الإدارة
٢٨/ تم تحديث واعتماد لائحة تعيين المدير التنفيذي
٢٩/ تم تحديث واعتماد لائحة تنظيم العمل
٣٠/ تم تحديث واعتماد لائحة مهام المشرف المالي
٣١/ تم تحديث واعتماد لائحة وآلية التحقق من وصول التبرع

التوقيع على محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم ٢٤/١ بتاريخ ١٤٤٥/٧/٢٠ هـ الموافق ٢٠٢٤/١/٣٠ م				
م	الاسم	الصفة	التوقيع	ملاحظات
١	سعد بن عبد الرحمن الزير	رئيس المجلس		
٢	موسى بن عبد العزيز العبيدان	نائب رئيس المجلس		
٣	مبارك بن عبد المحسن القحطاني	المشرف المالي		
٤	عشق بن مسعود العتيبي	عضو		
٥	عبد الله بن رشيد المبدل	عضو		



اعتماد رئيس مجلس الإدارة / سعد بن عبد الرحمن بن إبراهيم الزير د ف - ٠٥/٠١



الرقم: التاريخ: / / المرفقات: الموضوع:

محضر اجتماع مجلس الإدارة			
اليوم	التاريخ	مدة الاجتماع	رقم الاجتماع
الثلاثاء	١٠/٨/١٤٤٥ هـ الموافق ٢٠/٢/٢٠٢٤ م	ساعة ونصف	٢٤ / ٢

م	جدول الأعمال
١	قراءة محضر الاجتماع السابق والتصديق عليه.
٢	تكليف عضو مجلس الإدارة قائماً بأعمال المدير التنفيذي.
٣	مناقشة استعراض نتائج قياس الرضا لدى المستفيدين.
٤	مناقشة الخطط التشغيلية والتنفيذية لجميع الإدارات لعام ٢٠٢٤ م.
٥	مناقشة البرامج المقدمة من قسم العلاقات العامة لشهر رمضان.
٦	مناقشة إمكانية فتح دار البيان الفترة الصباحية.
٧	استعراض تقارير الشؤون التعليمية (بنين - بنات) عن شهر يناير لعام ٢٠٢٤ م.

قرارات وتوصيات الاجتماع	
١	تم قراءة محضر الاجتماع السابق وتم التصديق عليه.
٢	الموافقة على تكليف عضو مجلس إدارة الجمعية الأستاذ / عبد الله بن رشيد بن عبد الله المبدل قائماً بأعمال المدير التنفيذي
٣	تم الاطلاع على نتائج قياس الرضا لدى المستفيدين وإبداء التوجيهات التالية: ١/ التواصل مع جهات الإبداع (المطورين) في مجال العمل. ٢/ المبادرة في تفعيل متابعه الحلقات عبر البرامج التقنية. ٣/ توسيع نشاط النشر الإعلامي في كل الوسائل المتاحة.
٤	تم اعتماد الخطط التشغيلية والتنفيذية لجميع الإدارات لعام ٢٠٢٤ م.
٥	تم مناقشة البرامج المقدمة من قسم العلاقات العامة لشهر رمضان وإبداء الرأي واعتمادها.

اعتماد رئيس مجلس الإدارة / سعد بن عبد الرحمن بن إبراهيم الزير	د ف - ٠١/٠٥
---	-------------



الرقم: / / التاريخ: / / المرفقات: الموضوع:

٦	تم مناقشة إمكانية فتح دار البيان الفترة الصباحية على أن تكون مع بداية العام الدراسي القادم ١٤٤٦هـ
٧	تم الاطلاع على تقارير الشؤون التعليمية (بنين - بنات) عن شهر يناير لعام ٢٠٢٤م.

التوقيع على محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم ٢٤/٢ بتاريخ ١٠/٨/١٤٤٥هـ الموافق ٢٠٢٤/٢/٢٠م				
م	الاسم	الصفة	التوقيع	ملاحظات
١	سعد بن عبد الرحمن الزير	رئيس المجلس		
٢	موسى بن عبد العزيز العبيدان	نائب رئيس المجلس		
٣	مبارك بن عبد المحسن القحطاني	المشرف المالي		
٤	عشق بن مسعود العتيبي	عضو		
٥	عبد الله بن رشيد المبدل	عضو		



اعتماد رئيس مجلس الإدارة / سعد بن عبد الرحمن بن إبراهيم الزير	د ف - ٠٥/٠١
---	-------------



الرقم: / / التاريخ: / المرفقات: الموضوع:

محضر اجتماع مجلس الإدارة			
اليوم	التاريخ	مدة الاجتماع	رقم الاجتماع
الأربعاء	١٤٤٥/٨/١٨ هـ الموافق ٢٠٢٤/٢/٢٨ م	ساعة ونصف	٢٤ / ٣

م	جدول الأعمال
١	قراءة محضر الاجتماع السابق والتصديق عليه.
٢	متابعة الحقوق المتعثرة لدى المستأجر غالب حبان.
٣	مناقشة عرض أسعار المقاول انشاء غرف في أرض الحزيمية (عقار المسعري رحمه الله).
٤	مناقشة رأي شركة الكهرباء في عقار البركة.
٥	مناقشة عقد مكتب البلاد الفضية وتوثيقه.

قرارات وتوصيات الاجتماع	
١	تم قراءة محضر الاجتماع السابق وتم التصديق عليه.
٢	تم مناقشة متابعة الحقوق المتعثرة لدى المستأجر غالب حبان وامهاله حتى الأول من شهر رمضان لعام ١٤٤٥ هـ للسداد.
٣	تم مناقشة عرض أسعار المقاول لإنشاء غرف في أرض الحزيمية (عقار المسعري رحمه الله) ورفض السعر المقدم منه وتكليف عضو مجلس الإدارة الشيخ / مبارك عبد المحسن القحطاني بالبحث عن مقاول آخر.
٤	تم مناقشة رأي شركة الكهرباء في عقار البركة والمتضمن عدم إمكانية توصيل عدادات الكهرباء للعقار لأن العقار آيل للسقوط، وذلك باستخراج المخطط وحساب تكاليف الهدم والبناء.
٥	تم مناقشة عقد مكتب البلاد الفضية مع الجمعية مع التوصية بإعادة صياغته مرة أخرى وتوثيقه.

اعتماد رئيس مجلس الإدارة / سعد بن عبد الرحمن بن إبراهيم الزير	د ف - ٠٥/٠١
---	-------------



الموضوع :

المرفقات :

/

/

التاريخ :

الرقم :

التوقيع على محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم ٢٤/٣ بتاريخ ١٨/٨/١٤٤٥ هـ الموافق ٢٨/٢/٢٠٢٤ م				
م	الاسم	الصفة	التوقيع	ملاحظات
١	سعد بن عبد الرحمن الزير	رئيس المجلس		
٢	موسى بن عبد العزيز العبيدان	نائب رئيس المجلس		
٣	مبارك بن عبد المحسن القحطاني	المشرف المالي		
٤	عشق بن مسعود العتيبي	عضو		
٥	عبد الله بن رشيد المبدل	عضو		

د ف - ٠٥/٠١	اعتماد رئيس مجلس الإدارة / سعد بن عبد الرحمن بن إبراهيم الزير
-------------	---



الرقم: / / المرفقات: الموضوع:

محضر اجتماع مجلس الإدارة			
اليوم	التاريخ	مدة الاجتماع	رقم الاجتماع
الأحد	١٤٤٥/٠٩/٠٧ هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٣/١٧ م	ساعة ونصف	٢٤ / ٤

م	جدول الأعمال
	قراءة محضر الاجتماع السابق والتصديق عليه.
٢	تحديد موعد ومحاور اجتماع الجمعية العمومية العادية.
	ما يستجد من أعمال.

قرارات وتوصيات الاجتماع	
١	تم قراءة محضر الاجتماع السابق وتم التصديق عليه.
٢	تم تحديد يوم الأربعاء الموافق ٠٨ / ١٠ / ١٤٤٥ هـ الموافق ٢٠٢٤ / ٠٤ / ١٧ م موعد اجتماع الجمعية العمومية العادية حضورياً الساعة (٤:١٥ م) بمقر الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالمزاحمية (حسب جدول الأعمال المرفق) على التفصيل التالي: اول: محاور اجتماع الجمعية العمومية "العادية": ١/ مناقشة القوائم المالية والحسابات الختامية للعام ٢٠٢٣ م. ٢/ استعراض البرامج والأنشطة والمشاريع للعام ٢٠٢٣ م. ٣/ استعراض الخطة التشغيلية للعام ٢٠٢٤ م. ٤/ مناقشة الموازنة التقديرية للعام ٢٠٢٤ م. ٥/ تعيين محاسب قانوني لإقفال القوائم المالية للعام ٢٠٢٤ م. ٦/ تفويض مجلس الإدارة على البيع والشراء الأراضي والعقارات والاستثمار والاكتتاب في المساهمات. ٧/ استعراض الاستثمار في الصناديق الوقفية الاستثمارية".
٣	هذا وقد تم انتهاء الاجتماع على ذلك.

اعتماد رئيس مجلس الإدارة / سعد بن عبد الرحمن بن إبراهيم الزير	د ف - ٠٥/٠١
---	-------------



الموضوع :

المرفقات :

/

/

التاريخ :

الرقم :

التوقيع على محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم ٢٤/٤ بتاريخ ١٤٤٥/٠٩/٠٧ الموافق ٢٠٢٤/٠٣/١٧ م

م	الاسم	الصفة	التوقيع	ملاحظات
١	سعد بن عبد الرحمن الزير	رئيس المجلس		
٢	موسى بن عبد العزيز العبيدان	نائب رئيس المجلس		
٣	مبارك بن عبد المحسن القحطاني	المشرف المالي		
٤	عشق بن مسعود العتيبي	عضو		
٥	عبد الله بن رشيد المبدل	عضو		



د ف - ٠٥/٠١

اعتماد رئيس مجلس الإدارة / سعد بن عبد الرحمن بن إبراهيم الزير



الموضوع :

المرفقات :

/

/

التاريخ :

الرقم :

محضر اجتماع مجلس الإدارة			
اليوم	التاريخ	مدة الاجتماع	رقم الاجتماع
الأحد	١٤٤٥/٠٩/٠٧ هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٣/١٧ م	ساعة ونصف	٢٤ / ٤

م	جدول الأعمال
١	قراءة محضر الاجتماع السابق والتصديق عليه.
	مناقشة احتياج توفير باص لدار الفرقان النسائية بنساح.
٣	مناقشة تحديث صكوك مبنى وأرض البركة في منصة إحكام.
٤	مناقشة تكلفة ترميم المبنى الحجري في مبنى البركة.
٥	مناقشة الحقوق المتعلقة بالمستأجرين أ / سلطان عايض الشيباني. ب / صالح سعود السبيعي. ج / غالب حبنان حسن القحطاني.
	ما يستجد من أعمال.

قرارات وتوصيات الاجتماع	
١	تم قراءة محضر الاجتماع السابق وتم التصديق عليه.
٢	تم تكليف عضو مجلس الإدارة / عبد الله رشيد عبد الله المبدل بالبحث عن عروض أسعار مناسبة لتوفير باص لدار الفرقان النسائية بنساح.
٣	تم تكليف عضو مجلس الإدارة / موسى بن عبد العزيز العبيدان بتحديث الصكوك في منصة إحكام.
٤	تم تكليف المدير التنفيذي / بالاتفاق مع أحد مكاتب الاستشارات الهندسية أو أحد المقاولين المعروفين لتحديد سعر تكلفة الترميم للمبنى بما لا يتجاوز ٣٠ ألف ريال.
٥	فيما يتعلق بالحقوق المتأخرة لدى: أ/ المستأجر / سلطان عايض الشيباني التنفيذ المباشر عبر بوابة ناجز لوجود عقد موثق في شبكة إيجار.

اعتماد رئيس مجلس الإدارة / سعد بن عبد الرحمن بن إبراهيم الزير	د ف - ٠٥/٠١
---	-------------



الرقم: التاريخ: / / المرفقات: الموضوع:

ب- المستأجر/ صالح سعود السبيعي تفويض مكتب المحامي الدكتور / عبد العزيز الفضلي للمحاماة والاستشارات القانونية برفع مطالبة بكافة المبلغ.	
ج- المستأجر/ غالب حبنان حسن القحطاني عليه من المتأخرات مبلغ (٧٧١٥) ريال وتم الاتفاق على سداد مبلغ (٢٥٠٠) ريال بقسط شهري (٥٠٠) ريالاً واعفائه من بقية المبلغ المتبقي وهو (٥٢١٥) ريالاً وذلك مقابل الاصلاحات التي تمت بالشقة وفي حالة عدم السداد أو التأخير عن سداد القسط الشهري يتم مطالبته بكافة المبالغ.	
هذا وقد تم انتهاء الاجتماع على ذلك.	٣

التوقيع على محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم ٢٤/٤ بتاريخ ١٤٤٥/٠٩/٠٧ الموافق ٢٠٢٤/٠٣/١٧ م				
م	الاسم	الصفة	التوقيع	ملاحظات
١	سعد بن عبد الرحمن الزير	رئيس المجلس		
٢	موسى بن عبد العزيز العبيدان	نائب رئيس المجلس		
٣	مبارك بن عبد المحسن القحطاني	المشرف المالي		
٤	عشق بن مسعود العتيبي	عضو		
٥	عبد الله بن رشيد المبدل	عضو		

اعتماد رئيس مجلس الإدارة / سعد بن عبد الرحمن بن إبراهيم الزير	د ف - ٠٥/٠١
---	-------------



الرقم: / / المرفقات: الموضوع:

محضر اجتماع مجلس الإدارة			
اليوم	التاريخ	مدة الاجتماع	رقم الاجتماع
الأحد	١٩/١٠/١٤٤٥ هـ الموافق ٢٨/٠٤/٢٠٢٤ م	ساعة ونصف	٢٤/٥

م	جدول الأعمال
١	قراءة محضر الاجتماع السابق والتصديق عليه.
٢	تكليف أحد منسوبي الجمعية لمراجعة اللوائح والسياسات.
٣	مناقشة أسباب القصور في تفعيل المنصة الوطنية للتطوع وعلاجها
٤	مناقشة الموافقة على استمرار حملة التسويق على منصة إكس.
٥	تحديد موعد الحفل الختامي.
٦	حصر جميع الطلاب الذين يحق لهم الاشتراك في مسابقتي أمير منطقة الرياض والملك سلمان العام القادم.
٧	مناقشة جدول زيارة أعضاء المجلس للحلقات نهاية الفصل الثالث من عام ١٤٤٥ هـ
ما يستجد من أعمال	

قرارات وتوصيات الاجتماع	
١	تم قراءة محضر الاجتماع السابق وتم التصديق عليه.
٢	تم تكليف الأستاذ / عبد المحسن عبد الله القحطاني بمراجعة اللوائح والسياسات وعرضها على المجلس.
٣	تم تكليف الأخ / عبد المحسن بن عبد الله القحطاني بمتابعة حساب الجمعية لدى المنصة وتفعيله.
٤	تمت الموافقة على استمرار حملة التسويق عبر منصة إكس لمدة ٣ أشهر أخرى وذلك بعد استعراض تجربة التسويق في شهر رمضان.
٥	تم تحديد موعد الحفل الختامي للعام ١٤٤٥ هـ على أن يكون بداية العام الدراسي ١٤٤٦ هـ.
٦	تم تكليف قسم الشؤون التعليمية بالرفع بأسماء جميع الطلاب الذين يحق لهم الاشتراك في مسابقتي أمير منطقة الرياض والملك سلمان العام القادم وذلك للوقوف على مستواهم وإعداد برامج خاصة لهم.
٧	تم تكليف الأخ / عبد المحسن بن عبد الله القحطاني بعمل جدول زيارات وإرساله للأعضاء لاختيار وقت الزيارة المناسب
هذا وانتهى الاجتماع على ذلك.	

د ف - ٠٥/٠١

اعتماد رئيس مجلس الإدارة / سعد بن عبد الرحمن بن إبراهيم الزير



الرقم: _____ التاريخ: _____ / _____ / _____ المرفقات: _____ الموضوع: _____

التوقيع على محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم ٢٤/٥ بتاريخ ١٩/١٠/١٤٤٥ هـ الموافق ٢٨/٤/٢٠٢٤ م				
م	الاسم	الصفة	التوقيع	ملاحظات
١	سعد بن عبد الرحمن الزير	رئيس المجلس		
٢	موسى بن عبد العزيز العبيدان	نائب رئيس المجلس		
٣	مبارك بن عبد المحسن القحطاني	المشرف المالي		
٤	عشق بن مسعود العتيبي	عضو		
٥	عبد الله بن رشيد المبدل	عضو		

د ف - ٠٥/٠١

اعتماد رئيس مجلس الإدارة / سعد بن عبد الرحمن بن إبراهيم الزير



الرقم: التاريخ: / / المرفقات: الموضوع:

محضر اجتماع مجلس الإدارة			
اليوم	التاريخ	مدة الاجتماع	رقم الاجتماع
الثلاثاء	١١/٠٦/١٤٤٥ هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٥/١٤ م	ساعة ونصف	٢٤/٦

م	جدول الأعمال
١	قراءة محضر الاجتماع السابق والتصديق عليه.
٢	مناقشة شاغل الوظيفة لمنصب المساعد للشؤون التعليمية.
٣	مناقشة الاستغناء عن / مدير الموارد البشرية لدى الجمعية.
٤	مناقشة الاستغناء عن / مدير تنمية الموارد لدى الجمعية.
٥	مناقشة تفعيل استمارة الأداء الوظيفي للموظفين.
٦	مناقشة تطبيق منصة خليل.
ما يستجد من أعمال.	

قرارات وتوصيات الاجتماع	
١	تم قراءة محضر الاجتماع السابق وتم التصديق عليه.
٢	تم تكليف الأخ / عبد المحسن بن عبد الله القحطاني بالبحث في السير الذاتية الموجودة مسبقاً للمتقدمين لوظائف الجمعية لشغل وظيفة المساعد للشؤون التعليمية فإن لم يتوفر فيتم الإعلان عن وظيفة مساعد للشؤون التعليمية.
٣	تمت المناقشة واعتماد إنهاء الخدمة للموظف مدير الموارد البشرية لدى الجمعية.
٤	تمت المناقشة واعتماد إنهاء الخدمة للموظف مدير تنمية الموارد لدى الجمعية.

اعتماد رئيس مجلس الإدارة / سعد بن عبد الرحمن بن إبراهيم الزير د ف - ٠٥/٠١



الرقم: _____ التاريخ: _____ / _____ / _____ المرفقات: _____ الموضوع: _____

٥	تم تكليف الأخ / عبد المحسن بن عبد الله القحطاني بتفعيل استمارة الأداء الوظيفي وتقييم الموظفين النصف سنوي.
٦	التوصية بإيجاد منصة أخرى بديلة عن منصة خليل، وتكليف الأخ / عبد المحسن القحطاني بالبحث عنها.
هذا وقد تم انتهاء الاجتماع على ذلك.	

التوقيع على محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم ٢٤/٦ بتاريخ ١٤٤٥/١١/٠٦ الموافق ٢٠٢٤/٠٥/١٤ م				
م	الاسم	الصفة	التوقيع	ملاحظات
١	سعد بن عبد الرحمن الزير	رئيس المجلس		
٢	موسى بن عبد العزيز العبيدان	نائب رئيس المجلس		
٣	مبارك بن عبد المحسن القحطاني	المشرف المالي		
٤	عشق بن مسعود العتيبي	عضو		
٥	عبد الله بن رشيد المبدل	عضو		

اعتماد رئيس مجلس الإدارة / سعد بن عبد الرحمن بن إبراهيم الزير د ف - ٠٥/٠١



الرقم: التاريخ: / / المرفقات: الموضوع:

محضر اجتماع مجلس الإدارة			
اليوم	التاريخ	مدة الاجتماع	رقم الاجتماع
السبت	١١/٢٤/١٤٤٥ هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٦/٠١ م	ساعتان	٢٤/٧

م	جدول الأعمال
١	قراءة محضر الاجتماع السابق والتصديق عليه.
٢	مناقشة تطبيق برنامج تقن.
٣	الإعلان عن استثمار مبنى البراعم.
٤	مناقشة إقامة حفل حلقات نساح.
٥	مناقشة عقود الموظفين.
٦	مناقشة فكرة تكوين لجنة خارجية للاختبارات.
٧	مناقشة وقف مكة
٨	مناقشة تحديث بيانات أعضاء الجمعية العمومية للجمعية لدى المركز الوطني.
٩	مناقشة تأخير سداد الدفعة الأخيرة من الدكتور / عمر العجاني
١٠	مناقشة برنامج الدورة الصيفية ومتطلباتها.
ما يستجد من أعمال.	

قرارات وتوصيات الاجتماع	
١	تم قراءة محضر الاجتماع السابق وتم التصديق عليه.
٢	تم تكليف الأستاذ / عبد المحسن القحطاني بطلب تحديد موعد مع مسؤولي المنصة بهدف معرفة التطبيق وأهدافه ومدى استفادة الجمعية منه حال تطبيقه.
٣	أقر المجلس بتسليم مبنى البراعم لمكتب البلاد لاستثماره.
٤	تم تكليف الأستاذ / عبد المحسن القحطاني بترتيب برامج الحفل وطباعة الشهادات للطلاب والجوائز كما تم تكليف عضوي مجلس الإدارة الشيخ / عشق والشيخ / مبارك بحضور الحفل وتسليم الجوائز للطلاب.
٥	تم تكليف الأستاذ / عبد المحسن القحطاني بإشعار جميع الموظفين بعدم تجديد العقود الحالية مع بداية العام القادم ٢٠٢٥ م إلا بعد المراجعة واعتمادها.

اعتماد رئيس مجلس الإدارة / سعد بن عبد الرحمن بن إبراهيم الزير د ف - ٠٥/٠١



الرقم:	التاريخ:	المرفقات:	الموضوع:
٦			تم اعتماد فكرة تكوين لجنة خارجية للاختبارات على أن تدخل حيز التنفيذ مع بداية العام الدراسي.
٧			تم تكليف الأستاذ / عبد المحسن القحطاني بإشعار مكتب العبنق بعدم رغبة الجمعية تجديد عقد تأجير الشقق.
٨			تم تكليف الأستاذ / عبد المحسن القحطاني بالتواصل مع جميع أعضاء الجمعية العمومية للجمعية وإشعارهم بضرورة تحديث بياناتهم لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
٩			تم تكليف الأستاذ / عبد المحسن القحطاني بالتواصل مع الدكتور عمر العجاني وإبلاغه بضرورة سداد تسليم الدفعة الأخيرة من مستحقات وقف الرياض
١٠			تم اعتماد برنامج الدورة الصيفية على أن تكون دورة مكثفة للحفظ والمراجعة خارج نطاق الحلقات. أ/ مستويات الدورة (حفظ جديد - مراجعة - تصحيح تلاوة- حلقات عن بعد). ب / عدد المعلمين (١٠). ج / عدد الطلاب يتراوح ما بين (١٠٠-١١٠) بحيث يكون لكل معلم (١١ أو ١٢) طالب فقط. د/ خروج الطلاب بعد الساعة السادسة حتى لو انتهى الطالب من المقرر اليومي.
هذا وقد تم انتهاء الاجتماع على ذلك			

التوقيع على محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم ٢٤/٧ بتاريخ ١٤٤٥/١١/٢٤ الموافق ٢٠٢٤/٠٦/٠١ م				
م	الاسم	الصفة	التوقيع	ملاحظات
١	سعد بن عبد الرحمن الزير	رئيس المجلس		
٢	موسى بن عبد العزيز العبيدان	نائب رئيس المجلس		
٣	مبارك بن عبد المحسن القحطاني	المشرف المالي		
٤	عشق بن مسعود العتيبي	عضو		
٥	عبد الله بن رشيد المبدل	عضو		

اعتماد رئيس مجلس الإدارة / سعد بن عبد الرحمن بن إبراهيم الزير د ف - ٠٥/٠١



الرقم: / / التاريخ: المرفقات: الموضوع:

محضر اجتماع مجلس الإدارة			
اليوم	التاريخ	مدة الاجتماع	رقم الاجتماع
الأحد	١٧/١٠/١٤٤٦ هـ الموافق ٢٣/٠٧/٢٠٢٤ م	ساعة ونصف	٢٤/٨

م	جدول الأعمال
١	قراءة محضر الاجتماع السابق والتصديق عليه.
٢	استعراض الوظائف الجديدة للجمعية.
٣	مناقشة الحفل الختامي للدورة الصيفية ١٤٤٥ هـ.
٤	الاستعداد للحفل الختامي للعام الدراسي ١٤٤٥ هـ وتحديد موعده.
٥	مناقشة طلب الدور النسائية بتنظيم رحلة عمرة للمعلمات.
٦	مناقشة التقرير المالي الربعي الأول والثاني للعام ٢٠٢٤.
٧	مناقشة استعراض رأي المجلس في الاستعداد لمسابقة أمير منطقة الرياض للعام الدراسي ١٤٤٦ هـ.
٨	مناقشة الحقوق المتعثرة في الأيجار لدى كلا من الدكتور عمر العجاني والأستاذ / سلطان الشيباني.
٩	عرض المستجدات في إعلان الفرص الاستثمارية العقارية (وقف البركة).
١٠	مناقشة المستجدات في تعيين المستشار التعليمي للشؤون التعليمية.
ما يستجد من أعمال.	

قرارات وتوصيات الاجتماع	
١	تم قراءة محضر الاجتماع السابق وتم التصديق عليه.
٢	تم تكليف الأخ / عبد المحسن بن عبد الله القحطاني بالإعلان عن توفر فرص وظيفية وهي كالتالي: أ/ المساعد للشؤون التعليمية للبنين. ب/ المساعد للشؤون المالية والإدارية. ج/ تنمية الموارد والعلاقات العامة. د/ معلمين ومعلمات للحلقات. وتفويض لجنة مكونة من الأستاذ / عبد الله المبدل الأستاذ / عبد المحسن القحطاني الدكتور/ عمر الكثيري لفرز وعرض المتقدمين للوظائف المعلنة بعد انتهاء فترة الإعلان.
٣	تم تحديد موعد الحفل الختامي للدورة الصيفية المكثفة للعام الدراسي ١٤٤٥ هـ على أن يكون بمقر الجمعية وذلك يوم الخميس الموافق ١/٠٨/٢٠٢٤ م الموافق ٢٦/١٠/١٤٤٦ هـ، وتكليف الأستاذ / عبد المحسن القحطاني باستخراج التصاريح اللازمة للحفل والاستعدادات النهائية.

اعتماد رئيس مجلس الإدارة / سعد بن عبد الرحمن بن إبراهيم الزير د ف - ٠٥/٠١



الرقم:	التاريخ:	المرفقات:	الموضوع:
٤	تم تحديد يوم الثلاثاء الموافق ١٤٤٦/٠٢/١٦ هـ موعداً للحفل الختامي للعام ١٤٤٥ هـ على شرف سعادة محافظ محافظة المزاحمية بمسرح كلية الحاسب الآلي بجامعة الملك سعود فرع المزاحمية، وتكليف المدير التنفيذي بإعداد لجنة خاصة لإعداد فقرات الحفل.		
٥	تم الموافقة على صرف مكافآت للمعلمات المشاركات في الدور الصيفية المكثفة بقيمة ٢٥٠ ريال لكل معلمة.		
٦	تم مناقشة واستعراض التقرير المالي الربيعي الأول والثاني للعام ٢٠٢٤.		
٧	تم الموافقة على فتح المجال لجميع الطلاب السعوديين الذين يحق لهم الاشتراك في مسابقة أمير منطقة الرياض للعام ١٤٤٦ هـ مع صرف جوائز تشجيعية لهم على النحو التالي: أ/ صرف (٣٠٠) ريال لكل طالب اجتاز التصفيات الأولية. ب/ صرف (٦٠٠) ريال لكل طالب اجتاز التصفيات الثانية. ج/ صرف (١٠٠٠) ريال لكل طالب اجتاز التصفيات النهائية علاوة على المكافأة الخاصة به من المسابقة.		
٨	تم وضع سقف زمني للبدء في التعامل القانوني مع المتعثرين في السداد وتكليف الأستاذ / عبد المحسن القحطاني بالتواصل مع المتعثرين.		
٩	تمت الموافقة النهائية على إزالة المبنى.		
١٠	تم ترشيح الأستاذ / يزيد سنان الحارثي مستشاراً للشؤون التعليمية لمدة عام دراسي بمكافأة مقطوعة (٣٠٠٠ ريال)		
هذا وقد تم انتهاء الاجتماع على ذلك			

م	الاسم	الصفة	التوقيع	ملاحظات
١	سعد بن عبد الرحمن الزير	رئيس المجلس		
٢	موسى بن عبد العزيز العبيدان	نائب رئيس المجلس		
٣	مبارك بن عبد المحسن القحطاني	المشرف المالي		
٤	عشق بن مسعود العتيبي	عضو		
٥	عبد الله بن رشيد المبدل	عضو		

اعتماد رئيس مجلس الإدارة / سعد بن عبد الرحمن بن إبراهيم الزير د ف - ٠٥/٠١



الرقم: _____ التاريخ: _____ / _____ / _____ المرفقات: _____ الموضوع: _____

محضر اجتماع مجلس الإدارة			
اليوم	التاريخ	مدة الاجتماع	رقم الاجتماع
الأربعاء	١٠/٢/١٤٤٦ هـ الموافق ١٤/٠٨/٢٠٢٤ م	ساعة ونصف	٢٤/٩

م	جدول الأعمال
١	قراءة محضر الاجتماع السابق والتصديق عليه.
٢	مناقشة آخر مستجدات مستأجر وقف مكة.
٣	مناقشة فقرات الحفل الختامي للعام ١٤٤٥ هـ.
٤	مناقشة رفع بيانات المعلمين والمعلمات لفرع وزارة الشؤون الإسلامية بالرياض.
٥	مناقشة طلب تمديد مدة عقد المساعد للشؤون المالية والإدارية لمدة سنة أخرى.
ما يستجد من أعمال.	

قرارات وتوصيات الاجتماع	
١	تم قراءة محضر الاجتماع السابق وتم التصديق عليه.
٢	بالتواصل مع مكتب العبنق المسؤول عن وقف مكة ينتظر إلى نهاية مدة العقد ثم يرفع طلب إخلاء للمستأجر.
٣	تم مناقشة فقرات الحفل الختامي للعام ١٤٤٥ هـ ومن بينها أ/ تكريم الطلاب الخاتمين لعام ١٤٤٥ هـ ب/ تحديد موعد يوم الأحد بعد العصر للاطلاع على النماذج المشاركة في الحفل.

اعتماد رئيس مجلس الإدارة / سعد بن عبد الرحمن بن إبراهيم الزير د ف - ٠٥/٠١



الموضوع :

المرفقات :

/

/

التاريخ :

الرقم :

٤	تكليف الأستاذ / عبد المحسن القحطاني برفع جميع بيانات المعلمين والمعلمات لفرع وزارة الشؤون الإسلامية بالرياض.
٥	تم رفض الطلب المقدم من المساعد للشؤون المالية والإدارية بتمديد العقد على أن يستمر على رأس العمل حتى انتهاء عقده الحالي.
هذا وقد تم انتهاء الاجتماع على ذلك	

التوقيع على محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم ٢٤/٩ بتاريخ ١٠/٢/١٤٤٦ هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٨/١٤ م				
م	الاسم	الصفة	التوقيع	ملاحظات
١	سعد بن عبد الرحمن الزير	رئيس المجلس		
٢	موسى بن عبد العزيز العبيدان	نائب رئيس المجلس		
٣	مبارك بن عبد المحسن القحطاني	المشرف المالي		
٤	عشق بن مسعود العتيبي	عضو		
٥	عبد الله بن رشيد المبدل	عضو		

د ف - ٠٥/٠١

اعتماد رئيس مجلس الإدارة / سعد بن عبد الرحمن بن إبراهيم الزير



الرقم: التاريخ: / / المرفقات: الموضوع:

محضر اجتماع مجلس الإدارة			
اليوم	التاريخ	مدة الاجتماع	رقم الاجتماع
الأحد	١٢/٠٣/١٤٤٦ هـ الموافق ١٥/٠٩/٢٠٢٤ م	ساعة ونصف	٢٤/١٠

م	جدول الأعمال
١	قراءة محضر الاجتماع السابق والتصديق عليه.
٢	مناقشة طلب الأستاذ / أنوار.
٣	مناقشة الأمور المتعلقة بالموظف الأستاذ / وليد سيف محسن
٤	مناقشة إغلاق مكتب التبرعات.
٥	مناقشة مرتبات المشرفين والمعلمين لفترتي العصر والمغرب.
٦	مناقشة مقترح عمل جدول زيارات ميدانية لأعضاء المجلس لزيارة الحلقات والمجمعات وتقييمها.
٧	مناقشة لائحة وضوابط فتح حلقة الإجازات.
	مناقشة صيانة دار الهدى
	١/ (السطح-المكيفات).
٨	٢/ تجمع مياه السيول في المدخل الشرقي للدار.
٩	مناقشة طلب الشؤون التعليمية فيما يتعلق بالعمل أثناء الإجازات المطولة.
	ما يستجد من أعمال.

قرارات وتوصيات الاجتماع	
١	تم قراءة محضر الاجتماع السابق وتم التصديق عليه.
٢	تم مناقشة طلب الأستاذ أنوار وتم الاتفاق على بقائه لمدة سنة ميلادية من تاريخ انعقاد الاجتماع.
٣	تم مناقشة كافة الأمور المتعلقة بالموظف الأستاذ / وليد سيف محسن علي بعدم تجديد العقد وتم تكليف الأستاذ / عبد المحسن القحطاني بإبلاغه بذلك.
٤	تمت الموافقة على إغلاق مكتب التبرعات لحين إيجاد موظف متفرغ.
٥	تم تكليف الأستاذ / عبد المحسن القحطاني بجدولة رواتب المشرفين والمعلمين والمشرفات والمعلمات ورفعها للمجلس.

اعتماد رئيس مجلس الإدارة / سعد بن عبد الرحمن بن إبراهيم الزير د ف - ٠٥/٠١



الرقم: _____ التاريخ: _____ / _____ / _____ المرفقات: _____ الموضوع: _____

٦	تم تكليف قسم الشؤون التعليمية بعمل جدول زيارات ميدانية للحلقات والمجموعات لأعضاء المجلس.
٧	تم تكليف الشؤون التعليمية بعرض ضوابط لائحة فتح حلقة الإجازات وعرضها على المجلس.
٨	تم تكليف الأستاذ/ عبد المحسن القحطاني بإحضار تقييم تكلفة صيانة سطح دار الهدى وإصلاح المكيفات وعرضها على المجلس. تم تكليف الأستاذ / عشق العتيبي بتسليم خطاب لبلدية المزاحمية من أجل حل مشكلة تجمع مياه السيول في المدخل الشرقي للدار.
١٠	تم رفض الطلب المقدم من الشؤون التعليمية فيما يتعلق بالعمل أثناء الإجازات المطولة وذلك كونها إجازة رسمية من الدولة.
هذا وقد تم انتهاء الاجتماع على ذلك	

التوقيع على محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم ٢٤/١٠ بتاريخ ١٢/٣/١٤٤٦هـ الموافق ٢٠٢٤/٩/١٥ م				
م	الاسم	الصفة	التوقيع	ملاحظات
١	سعد بن عبد الرحمن الزير	رئيس المجلس		
٢	موسى بن عبد العزيز العبيدان	نائب رئيس المجلس		
٣	مبارك بن عبد المحسن القحطاني	عضو		
٤	عشق بن مسعود العتيبي	عضو		
	عبد الله بن رشيد المبدل	عضو		

اعتماد رئيس مجلس الإدارة / سعد بن عبد الرحمن بن إبراهيم الزير د ف - ٠٥/٠١



الرقم: / / التاريخ: المرفقات: الموضوع:

محضر اجتماع مجلس الإدارة			
اليوم	التاريخ	مدة الاجتماع	رقم الاجتماع
الثلاثاء	١٢/٠٤/١٤٤٦ هـ الموافق ١٥/١٠/٢٠٢٤ م	٣ ساعات	٢٤/١١

م	جدول الأعمال
١	قراءة محضر الاجتماع السابق والتصديق عليه.
٢	استعراض ورقة عمل لتطوير قسم المحاسبة بالجمعية.
٣	استعراض نتائج تجربة تطبيق برنامج منصة انجازي في مجمع مبین (٣) خلال الفصل الدراسي الأول.
٤	استعراض الطلب المقدم من المساعد للشؤون المالية والإدارية بتمديد العقد.
ما يستجد من أعمال.	

قرارات وتوصيات الاجتماع	
١	تم قراءة محضر الاجتماع السابق وتم التصديق عليه.
٢	أ/ التعاقد مع مختص لتدريب وتطوير المحاسب / عبد المحسن مبارك القحطاني. ب/ الاشتراك في برنامج المحاسب (الامتياز المحاسبي سحابي من غيث). ج/ البدء الفعلي للبرنامج من ١/٠١/٢٠٢٥ م. د/ تكليف الأستاذ / عبد المحسن عبد الله القحطاني بالتواصل مع مسؤولي منصة غيث للاشتراك في البرنامج.
٣	تمت مناقشة نتائج تجربة تطبيق برنامج منصة انجازي للحلقات في مجمع مبین (٣) خلال الفصل الدراسي الأول وتكليف قسم الشؤون التعليمية بالجمعية برفع تقرير مفصل عن البرنامج ومقارنته ببرنامج خليل للوقوف على الاشتراك في أي منهما.
٤	تمت الموافقة على الطلب المقدم من المساعد للشؤون المالية والإدارية بتمديد العقد لمدة سنة ميلادية من تاريخ انتهاء العقد الحالي مع إعادة صياغة للعقد.
هذا وقد تم انتهاء الاجتماع على ذلك	

اعتماد رئيس مجلس الإدارة / سعد بن عبد الرحمن بن إبراهيم الزير د ف - ٠٥/٠١



الرقم: / / التاريخ: المرفقات: الموضوع:

التوقيع على محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم ٢٤/١١ بتاريخ ١٤٤٦/٠٤/١٢ الموافق ٢٠٢٤/١٠/١٥ م				
م	الاسم	الصفة	التوقيع	ملاحظات
١	سعد بن عبد الرحمن الزير	رئيس المجلس		
٢	موسى بن عبد العزيز العبيدان	نائب رئيس المجلس		
٣	مبارك بن عبد المحسن القحطاني	عضو		
٤	عشق بن مسعود العتيبي	عضو		
٥	عبد الله بن رشيد المبدل	عضو		

د ف - ٠٥/٠١

اعتماد رئيس مجلس الإدارة / سعد بن عبد الرحمن بن إبراهيم الزير



الموضوع :

المرفقات :

/

/

التاريخ :

الرقم :

محضر اجتماع مجلس الإدارة			
اليوم	التاريخ	مدة الاجتماع	رقم الاجتماع
الأحد	١٤٤٦/٠٤/٢٥ هـ الموافق ٢٠٢٤/١٠/٢٨ م	٣ ساعات	٢٤/١٢

م	جدول الأعمال
١	قراءة محضر الاجتماع السابق والتصديق عليه.
٢	استعراض العرض المقدم لاستئجار عقار مكة.
٣	استعراض التقرير المالي للربع الثالث لعام ٢٠٢٤ م.
٤	استعراض تقارير الشؤون التعليمية فيما يخص تطبيق برنامج منصة انجازي ومنصة خليل.
٥	استعراض الطلب المقدم من المساعد للشؤون التعليمية بطلب الاستقالة.
٦	استعراض آخر مستجدات عقار البركة.
ما يستجد من أعمال.	

قرارات وتوصيات الاجتماع	
١	تم قراءة محضر الاجتماع السابق وتم التصديق عليه.
٢	تمت الموافقة على العرض المقدم من مكتب العبنق لاستئجار العقار الكائن بحي الشوقية بمدينة مكة المكرمة، وتمت الموافقة على منح المستأجر مهلة (٨) أشهر لترميم المبنى على الشروط التي سيتم الاتفاق عليها، ويكلف الشيخ / موسى العبيدان بالتواصل مع مكتب العقار وإكمال التفاوض.
٣	تم استعراض ومناقشة التقرير المالي للربع الثالث لعام ٢٠٢٤ م.
٤	اعتماد تطبيق برنامج منصة انجازي للحلقات والدور النسائية وذلك بعد الاطلاع على تقارير الشؤون التعليمية وتكليف المساعد للشؤون التعليمية بالتواصل مع مسؤولي المنصة واكمال اللازم.
٥	تمت الموافقة على قبول استقالة المساعد للشؤون التعليمية والموافقة على التعاقد معه بمكافأة مقطوعة قدرها (٣٠٠٠ آلاف ريال شهرياً).
٦	تمت الموافقة على إزالة المبنى الحجري لعقار البركة.
هذا وقد تم انتهاء الاجتماع على ذلك	

اعتماد رئيس مجلس الإدارة / سعد بن عبد الرحمن بن إبراهيم الزير د ف - ٠٥/٠١



الموضوع :

المرفقات :

/

/

التاريخ :

الرقم :

التوقيع على محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم ٢٤/١٢ بتاريخ ١٤٤٦/٠٤/٢٥ الموافق ٢٠٢٤/١٠/٢٨ م

م	الاسم	الصفة	التوقيع	ملاحظات
١	سعد بن عبد الرحمن الزير	رئيس المجلس		
٢	موسى بن عبد العزيز العبيدان	نائب رئيس المجلس		
٣	مبارك بن عبد المحسن القحطاني	عضو		
٤	عشق بن مسعود العتيبي	عضو		
٥	عبد الله بن رشيد المبدل	عضو		

د ف - ٠٥/٠١

اعتماد رئيس مجلس الإدارة / سعد بن عبد الرحمن بن إبراهيم الزير