



محضر اجتماع مجلس إدارة الجمعية

الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد :

إنه في يوم الثلاثاء تاريخ ١٤٤٨/٣/٥ هـ ، الموافق ٢٠٢٦/٨/١٨ م ، عقد مجلس إدارة الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة ضرماء ، اجتماعه رقم ٤ / ٢٦ وفق ما يلي :

أولاً :/ الموضوعات :

١. تحديث آلية تعارض المصالح واعتمادها.
٢. تحديث كامل لجميع آليات ولوائح وسياسات الجمعية واعتمادها.
٣. عرض الخطاب المقدم من رئيس لجنة الاستثمار.
٤. اعتماد سلم رواتب موظفي الجمعية.
٥. مناقشة تمديد تكليف المسؤول المالي.
٦. عرض برامج الجمعية السنوية لعام ٢٠٢٦ م / ٢٠٢٧ م.
٧. وضع خطة مناسبة لتقديم السلف للعاملين في الجمعية.
٨. ما يستجد من اعمال .

ثانياً : المناقشة وتداول الآراء والقرارات :

١. الموافقة على التحديث الخاص بسياسة تعارض المصالح واعتمادها.
٢. الموافقة على التحديث الخاص بجميع آليات ولوائح وسياسات الجمعية واعتمادها.
٣. الموافقة على الخطاب المقدم من رئيس لجنة الاستثمار واعتماد مايلي :
أ. رفع الإيجارات ١٥٪ اعتباراً من ١/١/٢٠٢٧ م.
ب. البدء باتخاذ الإجراءات النظامية مع المتأخرين في السداد ابتداءً من تاريخ ١/١/٢٠٢٧ م.
ج. طرح المحلات التجارية للاستثمار.
- د. تفويض المدير التنفيذي للبحث عن مؤسسة لإدارة أملاك الجمعية كاملة.
- هـ. الموافقة على تسويق أرض الجمعية الواقعة على طريق الملك عبدالعزيز.
٤. تم تفويض المدير التنفيذي بإعداد سلم الرواتب لموظفي وموظفات الجمعية وعرضه على مجلس الإدارة القادم.
٥. الموافقة على تمديد تكليف عضو مجلس الإدارة الشيخ فهد بن عبدالله الحميد مسؤولاً مالياً .



الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم
بمحافظة ضرماء
تحت إشراف
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
رقم التسجيل 3521

الرقم:
التاريخ: / / ١٤٤ هـ
الموافق: / / ٢٠٢ م
المشروعات:

٦. الموافقة على برامج الجمعية لعام ٢٠٢٦ م / ٢٠٢٧ م وهي:

١- حلقات البنين والبنات	٢- حلقة التميز
٣- تدريب المعلمين	٤- تدريب المشرفين
٥- الدورة الصيفية	٦- الدورة الرمضانية

٧. تكليف المدير التنفيذي لأعداد لائحة لسلف الموظفين وعرضها على مجلس الإدارة القادم.

٨. تم اعتماد اللجان التالية:

أولاً / اللجنة التنفيذية بعضوية كل من:

- د. صالح بن محمد النويجم
- فهد بن عبدالله الحميد
- ماجد بن عبدالله الحسين

ثانياً / لجنة المراجعة بعضوية كل من:

- عبدالرحمن بن حسن آل عبدالعزيز
- ناصر بن محمد الحميد
- عبدالله بن مبارك القحطاني

وتكليف اللجنتين بإعداد مهام اللجنة وآلية عملها وفق اللوائح المنظمة لعمل اللجان ولائحة الجمعية الأساسية ، ورفعها للمجلس لاعتمادها .

هذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه ، والحمد لله رب العالمين .

عضو
علي بن عبداللطيف النفيسة

عضو
د. محمد بن صالح النويجم

عضو
ماجد بن عبدالله الحسين

عضو
خالد بن ناصر السيار

عضو
فهد بن عبدالله الحميد

عضو
محمد بن عبدالعزيز أبو خليل

رئيس مجلس الإدارة
د. صالح بن محمد النويجم

نائب الرئيس
عبدالرحمن بن حسن آل عبدالعزيز

عضو
محمد بن فهد المدبل