



محضر اجتماع مجلس الإدارة (٢) للعام ٢٠٢٤ م

اليوم	الثلاثاء	التاريخ	١٤٤٥/٧/٢٥ هـ	الموافق	٢٠٢٤/٢/٦ 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 قند وذلك بمقر الجمعية، وقد بدأ الاجتماع في الساعة ٠٩:٠٠ 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 نش	المسؤول المالي
٤- عباس محمد علي الحازمي	عضواً
٥- حجاب علي محمد الحازمي	عضواً
٦- أحمد محمد يحيى عماري	عضواً

أولاً: شؤون الموظفين

تكليف سكرتيرة البرامج والأنشطة النسائية

عرض المدير التنفيذي مقترح عقد الموظفة / هند سليمان خلوفة للعمل احتساباً.

القرار: أقر المجلس عقد الموظفة على أن يكون احتساباً مع مراعاة شروط العمل في الجمعية ومنحها ساعات تطوع وشهادة خبرة .

ثانياً : اعتماد النسخة الجديدة من التقرير السنوي :

عرض مدير الجمعية التقرير الختامي لأنشطة الجمعية بنسخته الجديدة

القرار: اعتمد المجلس التقرير الختامي بنسخته الجديدة وشكر قسم الإعلام والعلاقات العامة على الجهد المبذول في الاعداد والإخراج .

ثالثاً : دراسة الحكم الصادر على الجمعية من المحكمة العامة بجازان الدائرة العمالية :

عرض رئيس الجمعية الحكم غير النهائي الصادر على الجمعية بخصوص دعوى الموظف سامي ذماري المالية من المحكمة العامة بجازان الدائرة العمالية والذي يفيد الحكم غير النهائي بمبلغ (٣٢٣٥٧) ريالاً للمذكور.

القرار: أقر المجلس استئناف الحكم وكلف نائب رئيس المجلس والمدير التنفيذي بالتواصل مع محامي بكتابة لائحة الرد .

خامساً : مشروع دار القرآن الكريم .

عرض عضو مجلس الجمعية العمومية والوكيل الشرعي لقضية المشروع .. الدكتور ناصر بن محمد الحازمي ملف مشروع

دار القرآن الكريم وآخر تطورات القضية .

قرار: شكر المجلس جهود الوكيل الشرعي وحثه على بذل الجهود....

سادساً: تعديل الهيكل التنظيمي

بناءً على العرض المقدم من موظف الحوكمة والامتثال بتعديلات الهيكل، وبعد مناقشة التعديلات المقترحة على الهيكل التنظيمي، فقد قرر مجلس

الإدارة ما يلي:

١. الموافقة على التعديلات المقترحة على الهيكل التنظيمي كما وردت في العرض المرفق.
٢. تكليف المدير التنفيذي بتنفيذ التعديلات.
٣. تحديث كافة السياسات والإجراءات ذات العلاقة بما يتوافق مع الهيكل الجديد.
٤. إبلاغ الجهات ذات العلاقة بالتعديلات المعتمدة، وتحديث الأنظمة الإلكترونية وفقاً لذلك.

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)



سابعاً : عرض الرئيس التنفيذي لائحة الصلاحيات المالية والإدارية
بعد الاطلاع على العرض المقدم من الرئيس التنفيذي بشأن لائحة الصلاحيات المالية والإدارية، ومناقشة البنود المقترحة، فقد قرر مجلس الإدارة
ما يلي:

أولاً: اعتماد لائحة الصلاحيات المالية والإدارية لمجلس الإدارة كما وردت أعلاه
ثانياً: اعتماد الصلاحيات المفوضة للإدارة التنفيذية ضمن الحدود المالية والإجرائية المحددة
ثالثاً: تكليف الرئيس التنفيذي بتطبيق اللائحة وتقديم تقارير دورية للمجلس

ثامناً: طلب انضمام عضو جمعية عمومية

عرض الرئيس التنفيذي طلب العضو عبد الفتاح يحيى العزي الحازمي، ومراجعة استيفائه لشروط العضوية المنصوص عليها في اللائحة الأساسية،
فقد قرر مجلس الإدارة ما يلي:

١. الموافقة على انضمام عبد الفتاح يحيى العزي الحازمي إلى الجمعية العمومية بصفة [منتسب].
٢. تسجيل العضو في سجل أعضاء الجمعية العمومية وتحديث قاعدة البيانات الرسمية.
٣. إبلاغ العضو بالقرارات وتزويده بنسخة من اللائحة الأساسية والحقوق والواجبات.
٤. تمكين العضو من حضور الاجتماعات والمشاركة في التصويت وفقاً للأنظمة المعمدة.

تاسعاً: تكليف مراجع داخلي

- بناءً على الحاجة إلى تعزيز الرقابة الداخلية، قرر مجلس إدارة الجمعية ما يلي:
- ١- تكليف الأستاذ/ عبد المجيد بن أحمد بن محمد زكري هوية رقم ١٠٩١٠٠٨٧١٢ بمهمة المراجعة الداخلية للجمعية.
 - ٢- يتولى مراجعة السياسات والإجراءات، وتقديم تقارير دورية للمجلس.
 - ٣- يُمنح صلاحية الاطلاع على الوثائق ذات العلاقة، مع الالتزام بالسرية المهنية.
 - ٤- يبدأ التكليف من تاريخ القرار ولدة [سنة] قابلة للتجديد

عاشراً : اعتماد البنود المالية :

- ١) اعتماد صرف راتب بمبلغ (٦٤٠٠) ريال للموظفة احلام إسماعيل لشهر فبراير ٢٠٢٤م.
- ٢) اعتماد صرف راتب بمبلغ ٢٠٠ ريال للعامل/ محمد بواح لشهر فبراير ٢٠٢٤م.
- ٣) اعتماد صرف أجر عمل بمبلغ ٤٥٠٠ ريال للموظف/ خليل محمد عيسى شافعي لشهر فبراير ٢٠٢٤م.
- ٤) اعتماد صرف مكافآت حلقات جامع الحصن لشهر رجب ١٤٤٥ هـ بمبلغ وقدره (٣٠٠٠ ريال) لمشرف الحلقات/ يحيى أحمد شوعي.
- ٥) اعتماد صرف راتب بمبلغ (٣٠٠٠) ريال للموظفة فاطمة مربع لشهر فبراير ٢٠٢٤م
- ٦) اعتماد صرف مبلغ وقدره ١٥٠٠ ريال أجور عمل المشرف عبد القادر جبريل حمد عاتي لشهر فبراير ٢٠٢٤م
- ٧) اعتماد صرف أجور عمل مبلغ (٣٠٠) ريال لموسى يحيى محمد شيلي لشهر فبراير ٢٠٢٤م.
- ٨) اعتماد صرف أجور عمل مبلغ (١٥٠٠) ريال للحسين علي محمد زولي لشهر فبراير ٢٠٢٤م
- ٩) اعتماد صرف أجور عمل مبلغ (١٥٠٠) ريال عبد العزيز ابراهيم عاتي لشهر يناير ٢٠٢٤م.
- ١٠) اعتماد صرف أجور عمل مبلغ (١٥٠٠) ريال عبد العزيز ابراهيم عاتي لشهر فبراير ٢٠٢٤م.
- ١١) اعتماد تحويل مبلغ وقدره (١٦٧٠٠) مستحقات نهاية الخدمة ويدل اجازته للموظف/ عثمان محمد عثمان معلم .
- ١٢) اعتماد تحويل مبلغ وقدره (٢٥٢٠) ريال قيمة كفالة دار فاطمة الزهراء بالشقيري عبر المتجر على البنك الراجحي باسم/ عماديه اسماعيل محمد فقيه.

- ١٣) اعتماد تحويل مبلغ وقدره (١٢٢٠) ريال قيمة كفالة دار فاطمة الزهراء بالشقيري عبر المتجر على البنك الراجحي باسم/ عماديه اسماعيل محمد فقيه.



- ١٤) اعتماد سداد مبلغ (٤١٨٩,٤٩) ريال لسداد رسوم التأمينات الاجتماعية وفواتير الكهرباء والهاتف الخاصة بالجمعية من مباشر الجمعية.
١٥) اعتماد تحويل مبلغ وقدره (١٠٠٠) قيمة النثرية الإدارية على البنك الراجحي باسم / خليل محمد عيسى شافعي.
١٦) اعتماد سداد مبلغ وقدره (١٢٦٧٤,١٨) برقم سداد (١٠٠٤٩٣٥٤٤٦١) قيمة كهرباء المستأجر أحمد يحيى ديباجي مخصص من المبلغ المدفوع من قبله وهو عشرون ألف ريال.
١٧) اعتماد سداد مبلغ وقدره (٥٤,٠٥) رسوم منصة تم المروية النظام القديم برقم سداد (٠٠٢٧٠٠١٤٩٨٧٢٩) اعتماد تحويل مبلغ (١٠٠) قيمة كفاله حلقه المغيرة بن شعبه المتبرع به خلال المتجر على البنك الراجحي باسم / عبد المجيد أحمد محمد زكري .
١٩) اعتماد تحويل مبلغ وقدره (١٥٤٩,٤٥) لشركه ملاذ قيمه تامين سيارة الألترا الخاصة بالجمعية.

ما يستجد من الأعمال :

- (١) إقرار جدول مواعيد اجتماع المجلس لعام ٢٠٢٤ م
اطلع المجلس على جدول مواعيد الاجتماعات في عام ٢٠٢٤ م
القرار: أقر المجلس جدول مواعيد الاجتماعات المرفقة وكلف أمين المجلس بالتذكير بالجلسة قبل انعقادها بيومين .
(٢) تسديد فاتورة وقف فاطمة العر العداد رقم (١٠٠٤٩٣٥٤٤٦١)
أقر المجلس تسديد الفاتورة الموضحة أعلاه ومقدارها (٣٩,١٤٠٢٧) أربعة عشر ألفاً وسبعة وعشرون ريالاً وتسع وثلاثون هللة.
(٣) اعتماد الشراكة بين الجمعية وشركة التنفيذ المثالية المحدودة (IDEX) لجمع التبرعات من خلال استقبال الرسائل القصيرة (SMS)
أقر مجلس الشراكة بالعقد الحالي وبصيغته الموضحة للمجلس
(٤) أقر المجلس المقترحين المقدم من المدير التنفيذي عن الصلح المبرم بين الجمعية والمستأجر أحمد يحيى ديباجي والذي وافق على مبلغ وقدره (٢٠٠٠٠) عشرون ألف ريال عن المبالغ المتأخرة، وسداد فاتورة الكهرباء وقدره (١٤٠٢٧,٣٩) والتعهد بعدم التأخر عن الإجراءات اللاحقة. وفوض المجلس مدير الجمعية بإبرام الصلح والتوقيع عليه
توقيعات أعضاء مجلس الإدارة الحاضرون :

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	يحيى سليمان علي ضايحي	الرئيس	
٢	فهد حسن علي محريد	نائب الرئيس	
٣	أحمد هادي محمد نش	المشرف المالي	
٤	حجاب علي محمد الحازمي	عضو	
٥	عباس محمد علي الحازمي	عضو	
٦	أحمد محمد يحيى عماري	عضو	

التوقيع /

أمين مجلس الإدارة : المدير التنفيذي / خليل محمد عيسى شافعي