

سجل اجتماعات مجلس الإدارة ٢٠٢٢ م

رقم الاجتماع	تاريخه	أهم القرارات أن وجدت	تم تنفيذها (نعم / لا)	سبب عدم التنفيذ	تم أرفاق المحضر (نعم/لا)	قائمة الحضور	دورة مجلس الإدارة
١	١٤٤٣/١/١٥ هـ	الاطلاع على نتائج فريق الحكومة - مناقشة وضع الأهداف الاستراتيجية - مناقشة كيفية متابعة الحلقات - مناقشة تفعيل مبادرة مرابط للجنود المرابطين - مناقشة وضع وقف بر الوالدين - مناقشة فتح حساب فرعي للجمعية لوقف بر الوالدين	نعم	—	نعم	جميع أعضاء المجلس	
٢	١٤٤٣/١/٢٢ هـ	مناقشة الأهداف الاستراتيجية – مناقشة تقسيم لجان المجلس - مناقشة زيارة الجمعيات المميزة – مناقشة تكريم مجلس الإدارة السابق – مناقشة إقامة دورة تدريبية للكوادر التعليمية	نعم	—	نعم	جميع أعضاء المجلس	
٣	١٤٤٣/٠٢/٠٧ هـ	مناقشة زيارة محافظ ظهران الجنوب – مناقشة اجتماع المجلس مع المعلمين والمشرفين – مناقشة عامة لأخر المستجدات	نعم	—	نعم	جميع أعضاء المجلس	
٤	١٤٤٣/٠٢/١٣ هـ	مناقشة دراسة الخطة الاستراتيجية – مناقشة حفل تكريم الحفاظ – مناقشة عامة لأخر المستجدات	نعم	—	نعم	جميع أعضاء المجلس	
٥	١٤٤٣/٠٣/٠٧ هـ	اطلاع المجلس على موافقة المحافظ على الرئاسة الفخرية – اطلاع المجلس على الخطة الاستراتيجية – اطلاع المجلس على توصيات وقرارات اللجان الجمعية مناقشة ايجار الجمعية	نعم	—	نعم	جميع أعضاء المجلس	
٦	١٤٤٣/٠٣/٢١ هـ	موافقة فضيلة مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بعسير بشان الموافقة على إقامة حفل تكريم الحفاظ والحافظات – اطلاع المجلس على الخطة السنوية	نعم	—	نعم	جميع أعضاء المجلس	
٧	١٤٤٣/٠٤/١٧ هـ	اطلاع المجلس على آلية تكريم الطلاب والميزانية المقترحة – مناقش الخطة الاستراتيجية للجمعية – مناقشة عامة لأخر المستجدات	نعم	—	نعم	جميع أعضاء المجلس	
٨	١٤٤٣/٥/١١ هـ	مناقشة نتائج ومخرجات حفل التكريم – مناقشة الخطة الاستراتيجية للجمعية – مناقشة البدء في حملة تسويق وقف بر الوالدين	نعم	—	نعم	جميع أعضاء المجلس	

سجل اجتماعات مجلس الإدارة ٢٠٢٣ م

رقم الاجتماع	تاريخه	أهم القرارات إن وجدت	تم تنفيذها (نعم/لا)	سبب عدم التنفيذ	تم إرفاق المحضر (نعم/لا)	قائمة الحضور	دورة مجلس الإدارة
٩	٢٠٢٢/٠١/٠٢ م	١- وافق المجلس على بداية الرؤية والرسالة وفق ماهو معد ومتفق من مركز أفق الإبداع والاستشارات التعليمية التربوية	نعم			جميع أعضاء المجلس	الدورة الأولى لمجلس إدارة الجمعية برئاسة أ. عبد الله الحسن العبدروس
١٠	٢٠٢٢/٠١/٢٦ م	١- اطلع المجلس على الخطة الاستراتيجية حيث سيتم عرضها في اجتماع الجمعية العمومية ٢- اطلع المجلس على ميزان المراجعة لعام ٢٠٢١ استلام الجمعية سيارة ميني باص تبرع من رجل اعمال	نعم			جميع أعضاء المجلس	
١١	٢٠٢٢/٠٢/١٧ م	١- وافق المجلس على عقد اتفاقية مع المواطن حسن صالح أبو سبل للتسويق وقف الجمعية ٢- وافق المجلس على عرض السعر المقدم من مكتب الشريف لعمل دراسة شاملة ٣- عقد شراكة مع مكتب المحامي فواز بن محمد الدايش	نعم			جميع أعضاء المجلس	
١٢	٢٠٢٢/٠٣/١٠ م	١- صوت المجلس على ترشيح الاستاذ / مفرح حمود آل شري نائباً لرئيس مجلس الإدارة ٢- اطلع المجلس على بنود الشراكة بين الجمعية ومكتب المحامي فواز الدايش ٣- تفعيل البرامج الرمضانية لعام ١٤٤٣	نعم			جميع أعضاء المجلس	
١٣	٢٠٢٢/٠٣/٢٧ م	١- وافق المجلس على بنود الشراكة مع جمعية ابناء ٢- تصفية حقوق المشرف التعليمي	نعم			جميع أعضاء المجلس	

سجل اجتماعات مجلس الإدارة ٢٠٢٣ م

رقم الاجتماع	تاريخه	أهم القرارات إن وجدت	تم تنفيذها (نعم/لا)	سبب عدم التنفيذ	تم إرفاق المحضر (نعم/لا)	قائمة الحضور	دورة مجلس الإدارة
١٤	٢٩/٠٤/٢٠٢٢ م	١- تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية ٢- موافقة المجلس على طرح مناقصة لاستئجار شقق كئبان المسك ٣- دمج القسم النسوي ليكون تحت اشراف الادارة التنفيذية	نعم			جميع أعضاء المجلس	
١٥	٢٢/٠٦/٢٠٢٢ م	١- وافق المجلس على تأجير شقق كئبان المسك على المواطن سعيد عائض سعيد أبو حاصل ٢- وافق المجلس على اقامة الدورة الصيفية	نعم			جميع أعضاء المجلس	
١٦	٠٦/٠٩/٢٠٢٢ م	١- مناقشة وضع اراضي جازان والعمل عليها للاستدامة المالية ٢- وافق المجلس على اعتماد حفل لتكريم المتميزين وفق الية من اللجنة التعليمية ٣- تجديد تفويض المدير التنفيذي بتأجير المغسلة للمقدم عليها	نعم			جميع أعضاء المجلس	
١٧	٠٩/١٠/٢٠٢٢ م	١- اطلع المجلس على الطلب المقدم من مسوق الوقف ولا مانع من مخاطبة الشركة للحصول على عرض السعر	نعم			جميع أعضاء المجلس	
١٨	٠١/١١/٢٠٢٢ م	١- وافق المجلس على الإعلان عن بيع اراضي جازان بمخطط المحمدية وذلك للاستفادة في اوقاف بمنطقة عسير ليعود ريعها لصالح الجمعية ٢- وافق المجلس على اصدار التقرير السنوي ١٤٤٣ هـ	نعم			جميع أعضاء المجلس	

سجل اجتماعات مجلس الإدارة ٢٠٢٣ م

رقم الاجتماع	تاريخه	أهم القرارات إن وجدت	تم تنفيذها (نعم/لا)	سبب عدم التنفيذ	تم إرفاق المحضر (نعم/لا)	قائمة الحضور	دورة مجلس الإدارة
١٩	٢٠٢٣/٠١/٢٥ م	١- موافقة المجلس على الميزانية التقديرية لعام ٢٠٢٣ م - ٢- وافق المجلس على إقامة المبادرات التالية (رتل القرآن ترتيباً - علمي آية ٢ - شهر الهمم ٢ - مجمع الحلقات ٣- البحث عن مقيم عقاري لإراضي جيزان والتواصل مع مجلس الإدارة بخصوص أرض الحريضة .	نعم			جميع أعضاء المجلس	الدورة الأولى لمجلس إدارة الجمعية برئاسة أ. عبد الله الحسن العيديرس
٢٠	٢٠٢٣/٠٢/١٥ م	١- اطلع المجلس على مشروع مجمع السبع سنابل القرآن وعرض ماتك مناقشته في مركز خدمات المانحين بمنطقة عسير من قبل رئيس المجلس	نعم			جميع أعضاء المجلس	
٢١	٢٠٢٣/٠٣/٠٦ م	تم الإطلاع على الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٣ وإلى أين توصلت الإدارة التنفيذية حسب الخطة الاستراتيجية ٢- اطلع المجلس على التقرير النهائي للدورات الرمضانية	نعم			جميع أعضاء المجلس	
٢٢	٢٠٢٣/٠٩/٢٠ م	اجتماع المجلس مع اللجنة الاستشارية الخاصة بجمعية عطاء الوقفية وذلك للاستشارات الاستراتيجية وتفويض المدير التنفيذي بالتواصل معهم في اعداد ذلك فيما يخص مشروع وقف بر الوالدين	نعم			جميع أعضاء المجلس	
٢٣	٢٠٢٣/١١/١٤ م	وافق المجلس على تكليف المدير التنفيذي في البت في إجراءات تشطيب أسواق الوقف والمقربعد إنهاء الإجراءات النظامية والإفادة بذلك حسب دراسة الإدارة وفق الشروط المتفق عليها مسبقاً في دراسة الجدوى	نعم			جميع أعضاء المجلس	

سجل اجتماعات مجلس الإدارة ٢٠٢٤ م

رقم الاجتماع	تاريخه	أهم القرارات أن وجدت	تم تنفيذها (نعم/ لا)	سبب عدم التنفيذ	تم أرفاق المحضر (نعم/لا)	قائمة الحضور	دورة مجلس الإدارة
٢٤	١٤٤٥/٠٥/٢٢ هـ	تشكيل مجلس إدارة الجمعية بعد اعتماد اللائحة الأساسية للجمعية	نعم	—	نعم	جميع أعضاء المجلس	الدورة الأولى لمجلس إدارة الجمعية برئاسة أ. عبدالله العبدروس
٢٥	١٤٤٥/٠٦/١٩ هـ	اعتماد اللوائح والسياسات الخاصة بدليل الإفصاح والشفافية للجمعية التي أعدت من قبل الإدارة التنفيذية					
٢٦	١٤٤٥/٠٨/٠٣ هـ	تكليف لجنة الوقف والاستثمار ببحث عروض الأسعار الخاصة بالوقف - متابعة إجراءات رخصة البناء الخاصة بالوقف - متابعة الميزانية العامة لعام ٢٠٢٣ م - اعتماد الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٤ م - مبادرات رمضان لعام ١٤٤٥ هـ - تقرير مجمع السبع سنابل القرآني - تطبيق برنامج رتل لإدارة للحلقات القرآنية	نعم	—	نعم	جميع أعضاء المجلس	
٢٧	١٤٤٥/١١/٠٦ هـ	مناقشة سير الأعمال بوقف بر الوالدين - مناقشة ميزان المراجعة للربع الأول ٢٠٢٤ م - كفالة عدد من حلقات الدور النسائية - مناقشة موافقة الوزارة على إقامة الحفل الختامي لمجمع السبع سنابل	نعم	—	نعم	جميع أعضاء المجلس	
٢٨	١٤٤٦/٠٣/٢٩ هـ	مناقشة انتهاء دورة المجلس - اجتماع الجمعية العمومية - الاطلاع على سير الأعمال بوقف بر الوالدين ومراجعة المصروفات - مناقشة تعيين لجنة مراجعة داخلية - عرض أسواق الوقف للاستثمار	نعم	—	نعم	جميع أعضاء المجلس	
٢٩	١٤٤٦/٠٤/٠٣ هـ	ترشيح وتكوين لجنة الانتخابات الخاصة باجتماع الجمعية العمومية العادية لإعادة تشكيل مجلس إدارة الجمعية	نعم	—	نعم	جميع أعضاء المجلس	
٣١	١٤٤٦/٠٤/٢٦ هـ	مناقشة مخاطبة وزارة المالية بخصوص الأثاث بمقر الوزارة بنجران - تكليف اللجنة المالية والإدارية بتولي أمر الأثاث الخاص بوزارة المالية	نعم	—	نعم	جميع أعضاء المجلس	
٣٢	١٤٤٦/٠٥/١٠ هـ	مناقشة تفويض مجلس الإدارة للأستاذ عبدالله الحسن العبدروس بصفته رئيس مجلس الإدارة بتمثيل الجمعية امام الجهات مثل الوزارات والمحاكم والإدارة الحكومية	نعم	—	نعم	جميع أعضاء المجلس	
٣٣	١٤٤٦/٠٨/١٣ هـ	إطلاع المجلس على الخطة الاستراتيجية - اطلاع المجلس على الميزانية الخاصة بعام ٢٠٢٤ م - اطلاع المجلس على الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٥ م اطلاع المجلس على موافقة الجهة المشرفة على البرامج الخاصة بالجمعية لعام ٢٠٢٥ م	نعم	—	نعم	جميع أعضاء المجلس	