



محضر اجتماع مجلس الإدارة (١) للعام ٢٠٢٤ م

اليوم	الأحد	التاريخ	الموافق	٢٠٢٤/١/٧ م
-------	-------	---------	---------	------------

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.

ففي اليوم الموضح أعلاه عُقد الاجتماع الأول لمجلس الإدارة في الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في محافظة ضمد 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- عثمان حمد أحمد مساوي عضواً
- ٧- احمد محمد يحيى عماري. عضواً

أولاً: شؤون الموظفين

(١) إنهاء خدمات الموظف /عثمان محمد معلم عثمان وصرف مستحقاته (نهاية الخدمة) وقدرها (١٠٧٠٠) ريال وتكليف المدير التنفيذي والمحاسبة بإكمال اللازم حسب نظام العمل وحسب لائحة الموارد البشرية وتحويل المبلغ على حساب الموظف من حساب الزكاة .

(٢) تجديد عقد الموظفة /أحلام يحيى إسماعيل بمسمى (مدير مالي) بالإضافة إلى مهامها المحاسبية السابقة براتب (٧٠٠٠) ريال وابتداء الاستحقاق من ٢٠٢٤/١/١ م

(٣) تجديد عقود الموظفين الآتية أسماؤهم باتفاقية عمل على المشاريع التي تخصصهم وهم كالتالي :
الأستاذة/فاطمة إسماعيل مربع اتفاقية عمل لمتابعة برامج الدور وأنشطتها ورفع التقارير لمدة ثلاثة اشهر قابلة للتجديد التلقائي من تاريخ العقد بمكافأة قدرها (٣٠٠٠) مقطوعة شاملة جميع البدلات . وابتداء الاستحقاق من ٢٠٢٤/١/١ م

(٤) الأستاذ/ موسى يحيى ناصر شبيلي الأمير اتفاقية عمل إدارة مشاريع الجمعية ووحدة التطوع ل ومدة العقد ثلاثة أشهر قابلة للتجديد التلقائي من تاريخ العقد بمكافأة مالية مقطوعة قدرها (٣٠٠٠) ريال مقطوعة شاملة جميع البدلات . وابتداء الاستحقاق من ٢٠٢٤/١/١ م

(٥) المهندس/الحسين علي محمد زولي باتفاقية عمل لمتابعة صيانة وتدريب الموظفين على المنصات الإلكترونية لمدة عام قابلة للتجديد بمكافأة قدرها (١٥٠٠) . وابتداء الاستحقاق من ٢٠٢٤/١/١ م

(٦) الأستاذ/عبدالقادر جبريل عاتي اتفاقية عمل لمتابعة برامج تدريب معلمي حلقات القرآن الكريم والإشراف على أدائهم ورفع التقارير.. لمدة ثلاثة أشهر بمكافأة قدرها (١٥٠٠) . وابتداء الاستحقاق من ٢٠٢٤/١/١ م

(٧) الأستاذ/عبدالعزیز علي إبراهيم عاتي اتفاقية عمل تصوير ومنتاج وإشراف على برنامج (منصة حلقات) لمدة ثلاثة أشهر بمكافأة قدرها (١٠٠٠) . وابتداء الاستحقاق من ٢٠٢٤/١/١ م



ثانياً: عرض الميزانيات المقترحة لبرامج عام ٢٠٢٤ م

ميزانية النفقات العامة (المصروفات لإدارية والتشغيلية)

ميزانية الخطة التعليمية

ميزانية خطة التدريب

ميزانية خطة قسم الاعلام والعلاقات العامة

ميزانية خطة إدارة المشاريع

ميزانية خطة (تنمية الموارد والاستثمار)

ميزانية خطة وحدة التطوع

القرار: أقر المجلس الخطط المرفوعة وميزانيتها

ثالثاً: اعتماد الربع الثالث والرابع :

عرضت محاسبة الجمعية الربع المالي الثالث والرابع وشرح بعض التفاصيل كما أكدت على أهمية تفعيل دور لجان الاستثمار والمشاريع والتسويق للاستدامة وترشيد الانفاق .

القرار: أقر المجلس التقرير المالي للربع الثالث والرابع وأكد على توصيات المدير المالي .

رابعاً: اعتماد الأداء الوظيفي للموظفين :

عرض المدير التنفيذي الأداء الوظيفي للموظفين للعام ٢٠٢٣ م كما عرض مقترح جائزة الموظف المتميز لهذا العام .
أقر المجلس الأداء الوظيفي للموظفين باستمارة الأداء المقترحة و اقر جائزة الموظف المتميز لهذا العام . وكلف المدير التنفيذي بإكمال إجراءات صرف الحوافز للموظفين المتميزين . وقدرها (٥٠٠) لكل موظف ودرج الموظف المتميز

خامساً : اعتماد نتائج مسابقة كامل القرآن الكريم واعتماد مكافأة الحفاظ ومعلمهم

طلب صرف مكافأة خمسة حفاظ ومعلمهم ولجنة التحكيم وثلاث حافظات ومعلماتهن ولجنة التحكيم والذي أجري اختبارهم

في ٢٠٢٣/١/٦ م القرار:

(١) بناء على ما رفعه رئيس قسم البرامج والأنشطة من نتائج اجتياز الطلاب المرفقة أسماؤهم لحفظ كامل القرآن واستحقاقهم مكافأة إتمام الحفظ ٢٠٠ ريال لكل طالب وطالبة . فقد اعتمد المجلس صرف مكافأة الحفاظ وقدرها (١٦٠٠٠) ستة عشر ألف ريال

كما أكد المجلس أن المبالغ المصروفة للحفاظ حسب لائحة اختبار الحفاظ المعتمدة والتي تنص على اعتماد صرف (١٠٠٠) ألف ريال من حساب الزكاة في الجمعية و (١٠٠٠) ريال من حساب مكتب القطاع بالنسبة لمكافأة الحفاظ .
(٢) بناء على ما رفعه مشرف البرامج باستحقاق معلمي ومعلمات الطلاب والطالبات المذكور أسمائهم في البيان المرفق : واستحقاقهم مكافأة معلم حافظ وقدرها (٥٠٠) ريال لكل معلم فقد اعتمد المجلس صرف مبلغ مكافأة معلم حافظ وقدرها (٢٥٠٠) . ألفان وخمسة مائة ريال تصرف من حساب الزكاة .

(٣) بناء على ما رفعه مشرف البرامج من استحقاق لجنة التحكيم لاختبار كامل القرآن (بنين) لعام ٢٠٢٣ م مكافأة مالية اعتمد المجلس صرف مبلغا وقدره (٤٥٠) أربعمائة ريال تصرف من حساب الزكاة

(٤) بناء على ما رفعه مشرف البرامج من استحقاق لجنة التحكيم لاختبار كامل القرآن (بنات) لعام ٢٠٢٣ م مكافأة مالية اعتمد المجلس مبلغا وقدره (٦٠٠) ريال يصرف من حساب الزكاة.

500099300001820007	الحساب العام (البريد)	SA 9180000119608010006808	الحساب العام (البريدي)
0000044354185000101	الحساب العام (الأهلي)	SA 6280000518608010518566	حساب الزكاة (البريدي)
4400100005120410011	الحساب العام (الغربي)		

aurandamad@outlook.sa



- ٥) بناء على ما رفعه مشرف البرامج من نتائج خمسة أجزاء ومضاعفاتها (بنين) اعتمد المجلس مكافأة مالية للخمسة الأوائل من كل فرع مقدارها (٦١٠٠) ريال تصرف من حساب الزكاة
- ٦) بناء على ما رفعه مشرف البرامج من نتائج خمسة أجزاء ومضاعفاتها (بنات) اعتمد المجلس مكافأة مالية للخمسة الأوائل من كل فرع مقدارها (٢٩٧٥) ريال تصرف من حساب الزكاة
- ٧) بناء على ما رفعه مشرف البرامج من استحقاق لجنة التحكيم لاختبار خمسة أجزاء ومضاعفاتها (بنين) لعام ٢٠٢٣ م مكافأة مالية .. اعتمد المجلس صرف مبلغ وقدره (٧٥٠) سبعمائة وخمسون ريالاً تصرف من حساب الزكاة .
- ٨) بناء على ما رفعه مشرف البرامج من استحقاق لجنة التحكيم لاختبار خمسة أجزاء ومضاعفاتها (بنات) لعام ٢٠٢٣ م مكافأة مالية .. اعتمد المجلس صرف مبلغاً وقدره (١٢٠٠) ألف ومائتا ريال تصرف من حساب الزكاة

سادساً : الحفل الختامي للجمعية

عرض مشرف البرامج والأنشطة مقترح الحفل الختامي وحاجة الجمعية له احتفاء بالحفاظ ومنجزات الجمعية والتعريف ببرامجها .
القرار: كلف المجلس رئيس المجلس والمدير التنفيذي بالتواصل مع الداعم /سلطان احمد محمد الشعفي والتنسيق للزيارة وعرض الموضوع والرفع للمجلس بمخرجات اللقاء مع الداعم .

سابعاً : اعتماد البرنامج الرقمي لمتابعة الحلقات

عرض مشرف البرامج والأنشطة نائب رئيس المجلس الشيخ فهد حسن محريد برنامج (منصة حلقات)
القرار: اعتمد المجلس العمل بالبرنامج وتقديم تقرير عن نتائج العمل به بعد ثلاثة أشهر من العمل به والاستفادة منه وتكليف الشيخ عبدالقادر عاتي والمهندس الحسين علي زولي بالإشراف ومتابعة البرنامج والتدريب عليه.

ثامناً : اعتماد بيع جزء من وقف علي بن عبده صافي :

ملخص الموضوع عرض الشيخ عباس محمد الحازمي بيع ما يقارب ٩٧ متراً مربعاً من جاروقف علي بن عبده صافي الواقع في شمال السليل لحاجة الجار علي يحيى بشير معافا .
القرار: أقر المجلس عرض بيع كامل الأرض من المذكور واستكمال إجراءات البيع حسب النظام المتبع في ذلك وايداع المبلغ في حساب الوقف . ولم يقر المجلس بيع الجزء المقترح .

تاسعاً : تجديد تكاليف معلمي حلقات القرآن الكريم

القرار: بناء على ما رفعه مشرف البرامج والأنشطة من انتهاء تكاليف بعض المعلمين اعتمد المجلس تكيف جميع المعلمين والمعلمات واعتمد فترة التكليف لمدة عام ابتداء من ٢٠٢٤/١/١ م .

عاشراً : طلب تراخيص المتجر الالكتروني للجمعية .

عرض مشرف التقنية وموظفة الإعلام والعلاقات العامة مقترح طلب تراخيص المتجر الالكتروني للجمعية

القرار : بعد الاطلاع على ما ورد أعلاه فقد، قرر المجلس ما يأتي:

١. حصر فرص التبرع المراد رفعها على المتجر، ومخاطبة الجهة المشرفة فنياً وطلب موافقتها.
٢. رفع طلب اصدار رخصة المتجر الالكتروني من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
٣. تسويق المتجر الالكتروني وجمع التبرعات من خلاله للفرص المنشورة.
٤. تفويض المدير التنفيذي بالتفاوض مع الجهات المختصة لتسويق المتجر وجمع التبرعات.

شعبه - ص.ب. (٢٤) الرمز البريدي، (٤٥٩١٣)
٠٥٣٣٦١٣٧٦ - جوال، ٠٥٥٩٨٩٨٧١٩ -
جمعية (للنساء)، ٠٥٥٤٣٣٦١٧١

qoraand

5000999300001820007 (الحساب العام (البلاد)
0000044354185000101 (الحساب العام (الأهلي)
4000108005130410011 (الحساب العام (الغرب)

SA 91800001196080100G0808 (الحساب العام (البريد)
SA 6280000518608010518566 (حساب الزكاة (الراجحي)

aurandamad@outlook.sa



٥. تجمع تبرعات بمقدار المبلغ المحدد لكل فرصة تبرع حسب المرفق بهذا المحضر بتكلفة مقدارها ١٠٪ من إجمالي مبلغ فرصة التبرع، وللمدير التنفيذي صلاحية تعديل التكلفة وفق ما تقتضيه مصلحة الجمعية، وبما يوافق الأنظمة والتعليمات.

الحادي عشر:

بناء على ما تقدمت به المتبرعة شريفة محمد علي حازمي من رغبها في التبرع هبة للجمعية بعقار (أرض ومبنى شعبي مكون من شقتين) في ضمد مساحته الإجمالية (٢٤١,٥) بوثيقة رقم (٣٩٥٤٢٢٠٠١٠٤) صك اكتروني .

القرار: أقر المجلس قبول التبرع وكلف رئيس الجمعية والمدير التنفيذي بإنهاء إجراءات التبرع واستلام الهبة نظاما من كتابة عدل صبيا . كما كلف المحاسبة بتسجيله في القوائم المالية للعام المنتهي في ٢٠٢٤/١٢/٣١ م بالقيمة المسجلة في الصك وقدرها (٤٠٠٠) أربعون ألف ريال

الثاني عشر : اعتماد البنود المالية : اعتمد مجلس الادارة البنود المالية الآتية:

- ١- اعتماد تحويل مبلغ وقدره (٥٠٠) ريال قيمة كفاله دار فاطمة الزهراء بالشقيري عبر المتجر على البنك الراجحي باسم/عماديه اسماعيل محمد فقيه.
- ٢- اعتماد تحويل مبلغ وقدره (٥٠٠) ريال قيمة رسوم التأمين الطبي لمحمد محمد بواح على البنك الراجحي.
- ٣- اعتماد تحويل مبلغ وقدره (١٦٠٠) ريال قيمة كفاله دار فاطمة زكري عبر المتجر على البنك الراجحي باسم/حاجه عبدالله حسن زكري.
- ٤- اعتماد تحويل مبلغ وقدره (١٠٠٠) قيمة الثريات الإدارية على البنك الراجحي باسم/ خليل محمد عيسى شافعي.
- ٥- اعتماد سداد مبلغ (٣٧٥) ريال من مباشر الراجحي قيمة سداد رسوم تجديد ثلاثة عقود بمنصة ايجار.
- ٦- اعتماد صرف راتب بمبلغ (٦٤٠٠) ريال للموظفة احلام إسماعيل لشهرينايير ٢٠٢٤ م.
- ٧- اعتماد صرف راتب بمبلغ ٢٠٠٠ ريال للعامل/ محمد بواح لشهرينايير ٢٠٢٤ م.
- ٨- اعتماد صرف أجر عمل بمبلغ ٤٥٠٠ ريال للموظف/ خليل محمد عيسى شافعي لشهرينايير ٢٠٢٤ م.
- ٩- اعتماد صرف مكافآت حلقات جامع الحصن لشهر جماد ثاني ١٤٤٥ هـ بمبلغ وقدره (٣٠٠٠) ريال لمشرف الحلقات/ يحيى احمد شوعي.
- ١٠- اعتماد صرف راتب بمبلغ (٣٠٠٠) ريال للموظفة فاطمه مربع لشهرينايير ٢٠٢٤ م
- ١١- اعتماد صرف مبلغ وقدره ١٥٠٠ ريال اجور عمل المشرف عبدالقادر جبريل حمد عاتي لشهرينايير ٢٠٢٤ م
- ١٢- اعتماد صرف اجور عمل مبلغ (٣٠٠٠) ريال لموسى يحيى محمد شبيلي لشهرينايير ٢٠٢٤ م.
- ١٣- اعتماد صرف اجور عمل مبلغ (١٠٠٠) ريال للحسين علي محمد زولي لشهرينايير ٢٠٢٤ م
- ١٤- اعتماد سداد مبلغ (٤٣٢٢,٢٧) ريال لسداد رسوم التأمينات الاجتماعية وفواتير الكهرباء والهاتف الخاصة بالجمعية من مباشر الجمعية.
- ١٥- اعتماد تحويل مبلغ وقدره (١٦٠٠) ريال قيمة مصروفات دار فاطمة الزهراء بالشقيري على البنك باسم/عماديه اسماعيل محمد فقيه.

Handwritten signatures and stamps of the board members and the president.

5000999300001820007 الحساب العام (البلاد)
0000044354185000101 الحساب العام (الأهلي)
0000108005130410015 الحساب العام (الشرق)

SA 9180000119608010000808 الحساب العام (الراجحي)
SA 6280000518608010518566 حساب الشركة (الراجحي)
durandamad@outlook.sa

الافضة ضمد - ص.ب. (٢٤) الرمز البريدي: (٤٥٩١٣)
ن. ٠١٧٣١٣٠٧٠٤ - جوال: ٠٥٥٩٨٨٨٧١٩ - ٠٥٣٣٦٤٣٧٦
الجمعية (للنساء): ٠٥٥٤٣٣٦٦٧١
qoraandam



ما يستجد من البنود :

- (١) طلب مدير المشاريع ميزانية لوضع لوحات في أراضي الوقف .
- القرار: أجل المجلس اعتماد الصرف إلى اعتماد المدير المالي للجمعية
- (٢) طلب مدير المشاريع ميزانية للوحة إعلان في أرض وقف أحمد غاشم
- القرار: أجل المجلس اعتماد الصرف إلى اعتماد المدير المالي للجمعية
- (٣) الاطلاع على تقرير مدير المشاريع للأسبوعين الماضيين .
- القرار: اطلع المجلس على التقرير المختصر لمدير المشاريع وابدأ ملاحظاته وتوجيهاته
- وشكره وحثه على مواصلة الجهد في المشاريع
- (٤) عرض المدير التنفيذي لوائح وسياسات الجمعية والتعديلات الجديدة
- القرار: أقر المجلس اللوائح والسياسات والتعديلات الجديدة وأوصى اللجنة الإعلامية والعلاقات بنشرها وطباعتها

توقيعات أعضاء مجلس الإدارة

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	عثمان حمد محمد مساوي	عضو	
٦	عباس محمد علي الحازمي	عضو	
٧	احمد محمد يحيى عماري	عضو	

التوقيع/

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