



محضر اجتماع مجلس الإدارة (٥) للعام ٢٠٢٥ م

اليوم	الأربعاء	التاريخ	الموافق	٢٠٢٥/٦/٢٥ م
-------	----------	---------	---------	-------------

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.

ففي اليوم الموضح أعلاه عُقد الاجتماع الخامس في عام ٢٠٢٥ م لمجلس الإدارة في الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في محافظة ضمد وذلك باستراحة سمرة وقمر، 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 محمد نش عضو المجلس
- ٤- عباس محمد علي الحازمي عضواً
- ٥- حجاب علي محمد الحازمي عضواً
- ٦- أحمد محمد يحي عماري. عضواً
- ٧- عثمان حمد محمد مساوي عضواً

أولاً: جدول أعمال الاجتماع الرابع لعام ٢٠٢٥ م:

(١) تلاوة محضر الجلسة السابقة وما تم إنجازه وما لم يتم إنجازه وسبب عدم التنفيذ.

والذي تضمن القرارات الآتية:

البند	نفذ	لم ينفذ	أسباب عدم التنفيذ
أولاً: برامج الصيف	نفذ		
ثانياً: المرشحون لوظيفتي الجمعية	نفذ		
ثالثاً: لجنة الانتخابات	نفذ		
رابعاً: ملف سامي وحقوق الترافع		لم ينفذ	إجراءات نقل المفوض
خامساً: اعفاء أعضاء الجمعية العمومية: عبد المجيد والمعتصم بالله وفؤاد	نفذ		

ثانياً: طلب موظفة الإعلام والعلاقات ومسؤول الحوكمة.

تفصيل الفقرة: تقدمت الموظفة المذكورة بطلب اعفاء من وظيفتها التي تم التعاقد معها عليها وأعدت السبب لكثرة الأعمال

ورغبتها في عمل مستقر فيه يتوفر المان الوظيفي.

القرار: رفض المجلس الطلب وفوض الرئيس التنفيذي بالتفاوض مع الموظفة لإعادة العقد بما يناسب الطرفين.

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع : محضر الاجتماع (5)



الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم
في محافظة ضمد
ترخيص رقم (٣٣٦٤)

ثالثا : بيع سيارات الجمعية

تمتلك الجمعية أربع حافلات وسيارة هابلوكس موديل ٢٠٠٧ والنرا موديل ٢٠١٢ وقد عرض الرئيس التنفيذي تكلفة سنوية لسيارات الجمعية وما تكبد الجمعية من خسائر مقابل خدماتها للجمعية والاستفادة منها واقترح عرضها للبيع .
القرار : قرر المجلس بيع جميع سيارات الجمعية واستثنى إحدى الحافلات وسيارة النرا وكلف الرئيس التنفيذي والمدير المالي بإكمال الإجراءات النظامية في ذلك .

رابعا : الاطلاع على اللوائح الآتية :

القرار: اطلع المجلس على جميع اللوائح والأنظمة المرفقة واعتمدها وهي :

١. اعتماد تحديث لائحة الموارد البشرية في الجمعية متضمنة سلم الرواتب
٢. اعتماد تحديث لائحة وإجراءات المشتريات
٣. اعتماد تحديث سياسة الصرف للبرامج والأنشطة
٤. اعتماد سياسة المكافآت والامتيازات بجمعية تحفيظ ضمد والتنسيق لاعتمادها من الجمعية العمومية
٥. اعتماد خطة الاستثمار والتنسيق لاعتمادها من الجمعية العمومية
٦. اعتماد تحديث سياسة جمع التبرعات
٧. اعتماد تحديث سياسة التطوع
٨. اعتماد تحديث آلية إدارة المتطوعين

خامسا : ملف سامي وحقوق الترافع

تفصيل الفقرة: بناء على المرافعات السابقة مع الموظف السابق سامي علي محمد ذماري وبناء على قرارات الجمعية السابقة بدفع حقوق الترفع . وبناء على الشيك المحرر لمكتب المحامي خالد محمد بشير معافا برقم ١٩٩٣ وتاريخ ٢٠٢٤/١١/١٤ بمبلغ وقدره (٢٥٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال

القرار : كلف المجلس رئيس المجلس بالرفع بطلب حقوق الترافع من : المدعو سامي علي محمد ذماري في القضايا التي للجمعية حق طلب حقوق الترافع فيها والتنسيق مع مكتب المحامي لإكمال إجراءات الرفع .

سادسا: عقود المتطوعين :

تفصيل الفقرة بناء على رغبة كل من المواطن :مجاهد خليل محمد شافعي سعودي الجنسية رقم الهوية ١١٢٤٥٣٥٤٢٦ طالب بجامعة جازان تخصص علوم حاسب ويرغب العمل لدى الجمعية عملا تطوعيا دون مقابل .
والمواطن منذر فهد محمد بوري سعودي الجنسية رقم الهوية ١١٢٢٣٢٤٠٤٧ دبلوم تقنية الانشاءات المدنية ويرغب العمل في الجمعية عملا تطوعيا دون مقابل ..

القرار : عليه فوض المجلس ابرام العقد مع المتطوعين وإكمال إجراءات العقد وتقييم أداءهما والرفع للمجلس بتقارير الأداء مع جملة أداء الموظفين كما أوصى بتسجيلهما في منصة التطوع .

سابعا: تحويل (٥٠٠٠٠) خمسين ألف ريال من حساب مصرف الأهلي إلى حساب مصرف الراجحي .

تفصيل الفقرة: بناء على تجميد حساب الجمعية لمدة ستة اشهر وبناء على طلب مقدم من المدير المالي لسد احتياج الصرف من حساب الراجحي عليه ...

1500099930001820007 الحساب العام (البلاد)
10000044354185000101 الحساب العام (الأهلي)
30400108095130410011 الحساب العام (العربي)
589120000119608010000808 الحساب العام (الراجحي)
SA6280000518608010518566 حساب الزكاة (الراجحي)
qurandamad@outlook.sa

محافظة ضمد - ص.ب. (٢٤) الرمز البريدي: (١٥٩١٣)
هاتف: ٠١٧٣١٣٠٧٠٤ - جوال: ٠٥٥٩٨٩٧١٩ - ٠٥٣٣٦١٢٧٦
جوال الجمعية (للنساء): ٠٥٥٢٣٦٦٧١
qoraandamad



تفصيل الفقرة : بناء على تجميد حساب الجمعية لمدة ستة اشهر وبناء على طلب مقدم من المدير المالي لسد احتياج الصرف من حساب الراجحي عليه ...

القرار: أقر المجلس تحويل المبلغ وتكليف المدير المالي والرئيس التنفيذي بإكمال اللازم .
سابعاً: توضيح إلحاق من مجلس الإدارة لمحضر مجلس الإدارة رقم (٣) لعام ٢٠٢٤ م صلاحيات ومسؤوليات المدير المالي

التاريخ: ١٨ / ٠٩ / ١٤٤٥ هـ الموافق: ٢٨ / ٠٣ / ٢٠٢٤ م

بناءً على ما ورد في المحضر المشار إليه أعلاه، وحرصاً على توضيح نطاق المهام والصلاحيات، يُضاف هذا التوضيح الإلحاق لتحديد مسؤوليات المدير المالي - وفقاً للائحة الأساسية كما يلي:

الصلاحيات

- التوقيع المشترك على الشيكات وسندات الصرف مع رئيس مجلس الأمناء أو نائبه
- اعتماد المستندات المالية قبل الصرف
- الإشراف على تنظيم الأعمال المالية والمحاسبية
- إعداد مشروع الميزانية التقديرية السنوية
- الرد على الملاحظات المالية الواردة من المركز الوطني
- الإشراف على الجرد السنوي وتقديم تقرير بنتائجه
- استلام الإيرادات وإيداعها في الحسابات البنكية المعتمدة
- تسجيل الإيرادات والمصروفات في السجلات الرسمية

المسؤوليات

- ضمان الالتزام بالسياسات المالية واللوائح المعتمدة
- تنظيم السجلات المحاسبية وحفظ المستندات المالية
- إعداد التقرير المالي السنوي ورفع للمجلس والمركز الوطني
- متابعة تنفيذ الميزانية التشغيلية ومراقبة الصرف
- التنسيق مع المراجع الخارجي والمُشرف الداخلي
- رفع تقارير دورية عن الأداء المالي لمجلس الأمناء

الحقوق

- الاطلاع الكامل على السجلات المالية والمحاسبية
- حضور الاجتماعات ذات العلاقة بالقرارات المالية
- المشاركة في إعداد السياسات المالية وتحديثها
- الحصول على الدعم الإداري والتقني اللازم لأداء مهامه
- التوصية بتطوير الأنظمة المالية أو تحديثها



الالتزامات

- الحفاظ على سرية المعلومات المالية وعدم الإفصاح عنها إلا بموجب الصلاحيات
 - الالتزام بالأنظمة واللوائح المحاسبية المعتمدة
 - تجنب تضارب المصالح والإفصاح عن أي علاقة مالية خارجية
 - تقديم تقارير دقيقة وشفافة وفقاً للمعايير المحاسبية
 - التعاون مع الجهات الرقابية والمحاسبية عند الطلب
- ويُعد هذا التوضيح الإلحاق جزءاً لا يتجزأ من المحضر الأصلي، ويُعتمد للعمل بموجبه اعتباراً من تاريخ اعتماده.

ما يستجد من أعمال :

- (١) بناء على الطلب المقدم من الأستاذة حنان علي حسين عقيلي ورغبتها في الانضمام إلى الجمعية العمومية (عضو عادي) ونظراً لاستيفائها شروط العضو العادي اعتمد المجلس عضوية المذكورة وكلف الرئيس التنفيذي باستكمال إجراءات الاشتراك.

توقيعات أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	يحيى سليمان علي ضايحي	الرئيس	
٢	فهد حسن علي محريد	نائب الرئيس	
٣	أحمد هادي محمد نش	عضوا	
٤	حجاب علي محمد الحازمي	عضوا	
٥	عباس محمد علي الحازمي	عضوا	
٦	احمد محمد يحيى عماري	عضوا	
٧	عثمان حمد محمد مساوي	عضوا	

التوقيع

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