



محضر اجتماع مجلس الإدارة (٥) للعام ٢٠٢٤ م

اليوم	الثلاثاء	التاريخ	الموافق	٢٠٢٤/٨/١٣ 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 ضمد وذلك بمقر الجمعية، وقد بدأ الاجتماع في الساعة ٩:٠٠ م وانتهى في الساعة ١٠:٠٠ م، وحضره الأعضاء الآتية أسماؤهم:

- ١- يحيى سليمان علي ضايحي رئيس الجمعية
- ٢- فهد حسن علي محريد نائباً للرئيس.
- ٣- أحمد هادي محمد نش المسؤول المالي
- ٤- عباس محمد علي الحازمي عضواً
- ٥- حجاب علي محمد الحازمي عضواً
- ٦- أحمد محمد يحيى عماري. عضواً
- ٧- عثمان حمد محمد مساوى عضواً

أولاً: استعراض مخرجات الأنشطة والبرامج الصيفية المنفذة

عرض مشرف الأنشطة والبرامج بالجمعية / فهد حسن محريد برامج الصيف (بنين وبنات) التي كانت مدعومة من قبل الداعمين واستعرض المشرف مخرجات تلك البرامج وحث المجلس على إبداء الملاحظات والتوجيهات .
القرار: شكر المجلس جهود فريق العمل وحثوا القائمين على برامج الصيف على مواصلة الجهد للحفاظ على المكتسبات كما عرج المجلس على بعض الملاحظات واقترح بعض المقترحات لتطوير الأداء في الصيف القادم .

ثانياً: ارض المتبرع (علي عبده صافي)

تم التصويت سابقاً على بيع الأرض كاملة في الجلسة رقم (١) وتاريخ: ٢٠٢٤/١/٧ م

وبناء على مراعاة المجلس للإجراءات المنظمة لبيع العقار في منصة إحكام وعدم تجاوز النظام في ذلك .
قرر المجلس إلغاء قرار البيع الصادر وصرف النظر عنه .

ثالثاً: اعتماد الزيارات الميدانية لكل من: فرع وزارة الشؤون الإسلامية ومكتب الدكتور خالد بشير معافا ومكتب شركة سمو البرهان للمحاماة .

القرار: اعتماد المجلس زيارة الأعضاء للمذكورين حسب التفصيل الآتي :

(١) مراسلة فرع وزارة الشؤون الإسلامية وانتظار الرد على موعد الزيارة .

(٢) تحديد يوم الخميس ١٤٤٦/٢/١١ الساعة التاسعة موعداً لزيارة البقية

رابعاً: لجنة الاستثمار وتنمية الموارد المالية ولجنة المشاريع

القرار: (١) إلغاء قرار اعتماد لجنة الاستثمار الصادر في اجتماع المجلس رقم (٤) فقرة (رابعاً) بتاريخ ١٤٤٥/٩/١٨ م

(٢) اعتماد فريق التسويق لدعم برامج الجمعية ومشاريعها كما سبق ذكره في الفقرة (ثالثاً)

خامساً: إقرار التوقيع الالكتروني لأعضاء المجلس والمدير التنفيذي

القرار: اعتماد المجلس التوقيع الالكتروني لجميع الأعضاء والمدير التنفيذي

٥٠٠٠٩٩٩٣٠٠٠٠١٨٢٠٠٠٧ الحساب العام (البلاد)
٥٠٠٠٠٤٤٣٥١٨٥٠٠٠١٠١ الحساب العام (الأولي)
٥٠٠١٥٥٥٥٤٣٥١٨٥٠٠١٠١ الحساب العام (الغرب)

SA 9180000119608010000808

SA 6280000518608010518566

aurandamad@outlook.sa

محافظة ضمد - ص.ب. (٢٤) الرمز البريدي: (٤٥٩١٣)
تف: ٠١٧٣١٣٠٧٠٤ - جوال: ٠٥٥٩٨٩٨٧١٩ - ٠٥٣٣٦٦٣٧٦
سوال الجمعية (للنساء): ٠٥٤٣٣٦٦٧١

qoraandama



سادساً: عرض اللوائح الآتية لاعتمادها :

- (١) المنظمة للعلاقة بين المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي والجهات المشرفة فنياً على الجمعيات والمؤسسات الأهلية .
 - (٢) لائحة صلاحيات مجلس الإدارة والصلاحيات الممنوحة للمجلس
 - (٣) قائمة صلاحيات المجلس ومدة التفويض
 - (٤) آلية قبول أعضاء الجمعية العمومية
 - (٥) لائحة وإجراءات تتبع النقد من المتبرع
 - (٦) لائحة المشتريات والتبرعات
 - (٧) لائحة إجراءات اختيار المستفيدين
 - (٨) سياسة التعامل مع المقبوضات
 - (٩) دليل السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية
- القرار: اعتمد المجلس اللوائح السابقة وكلف المدير التنفيذي والقسم الإعلامي برفعها في موقع الجمعية .

سابعاً : المشاركة في ملتقى جمعيات تحفيظ القرآن بالمنطقة .

بناءً على الخطاب الوارد إلى الجمعية برقم: ٢٤١ وتاريخ: ١٤٤٦/١/٢٥ هـ المبني على الاجتماع الذي أبرم في تاريخ ١٤٤٦/١/٨ هـ لمديري جمعيات التحفيظ وبناءً على الاجتماع الذي تم لرؤساء جمعيات التحفيظ بتاريخ تم التوافق على اقتراح ملتقى للجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن بالمنطقة .

القرار: وافق المجلس بالإجماع على :

- (١) المشاركة بالكوادر التي يتم ترشيحها
- (٢) ودفع الرسوم المقترحة للمشاركة وقدرها (١٠٠٠) عشرة آلاف ريال

:اعتماد البنود المالية:

- ١- اعتماد صرف راتب بمبلغ (٦٤٠٠) ريال للموظفة احلام إسماعيل لشهر يوليو ٢٠٢٤ م.
- ٢- اعتماد صرف راتب بمبلغ ٢٠٠٠ ريال للعامل/ محمد بواح لشهر يوليو ٢٠٢٤ م..
- ٣- اعتماد صرف أجر عمل بمبلغ ٤٥٠٠ ريال للموظف/ خليل محمد عيسى شافعي لشهر يوليو ٢٠٢٤ م.
- ٤- اعتماد صرف مكافآت حلقات جامع الحصن لشهر ذوالحجّة ١٤٤٥ هـ بمبلغ وقدره (٣٠٠) ريال لمشرف الحلقات/ يحيى احمد شعوي.
- ٥- اعتماد صرف راتب بمبلغ (٣٠٠) ريال للموظفة فاطمة مربع لشهر يوليو ٢٠٢٤ م
- ٦- اعتماد صرف اجور عمل مبلغ (٣٠٠) ريال لموسى يحيى محمد شبيلي لشهر يوليو ٢٠٢٤ م.
- ٧- اعتماد صرف اجور عمل مبلغ (١٥٠) ريال للحسين علي محمد زولي لشهر يوليو ٢٠٢٤ م.
- ٨- اعتماد سداد مبلغ (٤٤٩٣,١٥) ريال لسداد رسوم التأمينات الاجتماعية وفواتير الكهرباء والهاتف الخاصة بالجمعية من مباشر الجمعية.

- ٩- اعتماد تحويل مبلغ وقدره (٦٠٠) ريال مكافأة موظفين.

- ١٠- اعتماد تحويل مبلغ وقدره (٨١١) ريال قيمة كفالة دارنسيه بنت كعب عبر المتجر على البنك الراجحي باسم/عواطف



- ١١- اعتماد تحويل مبلغ وقدره (٢٥٠٠) ريال قيمة مصروفات دار فاطمة الزهراء بالشقيري عبر المتجر على البنك الراجحي باسم/عماديه اسماعيل محمد فقيه.
- ١٢- اعتماد تحويل مبلغ وقدره (١٣٠٠٠) ريال الدفعة الأولى للحلقات الصيفية بنين على البنك الراجحي للمشرف /حسن محمد احمديني.
- ١٣- اعتماد تحويل مبلغ وقدره (١٥٠٠٠) ريال الدفعة الأولى للحلقات الصيفية بنات على البنك الراجحي للمشرفة /فاطمه اسماعيل.
- ١٤- اعتماد تحويل مبلغ وقدره (٦٠٠) ريال قيمة كفاله دارام عمرو عبر المتجر على البنك الراجحي باسم/ذهبه يحي ابوراسين.
- ١٥- اعتماد تحويل مبلغ وقدره (٤٠٠٠) ريال قيمة كفاله مقرأ افانين الذكر الهاتفية عبر المتجر على البنك الراجحي باسم/ابتهال علي عيسى شامي.
- ١٦- اعتماد تحويل مبلغ وقدره (١١٥٤٥) ريال الدفعة الأولى للحلقات الصيفية بنين على البنك الراجحي للمشرف /حسن محمد احمديني.
- ١٧- اعتماد تحويل مبلغ وقدره (١٥٠٠٠) ريال الدفعة الأولى للحلقات الصيفية بنات على البنك الراجحي للمشرفة /فاطمه اسماعيل.
- ١٨- اعتماد تحويل مبلغ وقدره (٥٥٢٠) ريال قيمة الرسوم الإدارية لشركه كفاءات للموظفة امانى الحازمي على البنك الراجحي عبر المباشر.
- ١٩- اعتماد تحويل مبلغ وقدره (١٠٠٠) ريال لصالح حلقه سلمان الفارسي على حساب الراجحي باسم / فهد محريد.
- ٢٠- اعتماد سداد مبلغ (٤٥٦٠,٦٦) ريال لسداد رسوم التأمي

ما يستجد من الأعمال

- ١) اعتمد المجلس تأمين باص دار الزهراء وكلف المدير المالي بإنهاء إجراءات التأمين ومتطلباته .
- ٢) اعتماد إجراءات استلام العقار التابع لدار الزهراء من المستأجر يعقوب كردي وكلف عضو المجلس والمدير التنفيذي بالإشراف على التسليم .
- ٣) اعتماد تكلفة لوحة دار مارية القبطية بالمحاسبة بمبلغ وقدره (٢٦٩٩) ألفان وستمائة وتسعة وتسعون ريالاً .
- ٤) اعتماد نقل المكتبة من دار علوم القرآن الكريم
- ٥) اعتمد المجلس تجديد وكالة رئيس المجلس وكالة شرعية في المطالبات والبيع والشراء والحجز والتنفيذ وإجراء ما فيه المصلحة والنفع العام للجمعية .
- ٦) أقر المجلس قبول التبرع الوارد من جمعية ارتقاء وقدره (٤٠) جهاز حاسب مكتبي مستعمل مع لوحة مفاتيح وفارة وشاشة تقدر قيمة كل جهاز : (١٠٠٠) ألف ريال تقريباً ، وكلف المجلس المدير التنفيذي والمشرف التقني بفحصها وتجهيزها وتوزيعها على الدور ومكاتب الموظفين واستبعاد التالف منها حسب النظام المتبع .

(Handwritten signatures and stamps)

5000999300001820007 الحساب العام (البلاء)
0000044354185000101 الحساب العام (الأهلي)
5000108005130410011 الحساب العام (الشرق)

SA 9180000119608010000808 الحساب العام (الراجحي)
SA 6280000518608010518566 الحساب العام (الراجحي)
aurandamad@outlook.sa

نقطة ضمد - ص.ب. (٢٤) الرمز البريدي: (١٥٩١٣)
٠٥٣٣٦١٢٣٧١ - ٠٥٥٩٨٩٨٧١٩ - جوال،
جميعية (للنساء)، ٠٥٤٣٣٦١٧١
qoraanda

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع : محضر الاجتماع (٥)



الخزينة لتخفيض القرآن الكريم
في محافظة ضمد
ترخيص رقم (٣٣٦٤)

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

التوقيع /

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

5000999300001820007 الحساب العام (البلاط)
0000044354185000101 الحساب العام (الأفني)
400108005120410011 الحساب العام (الترتيب)

SA 9180000119608010000808 الحساب العام (الراجحي)
SA 6280000518608010518566 الحساب العام (الراجحي)
aurandamad@outlook.sa

حافظه ضمد - ص.ب. (٢٤) الرمز البريدي، (١٥٩١٣)
تف. ٠١٧٣١٣٠٧٠٤ - جوال. ٠٥٥٩٨٩٨٧١٩ - ٠٥٣٣٦١٣٧٦
سوال الجمعية (للنساء)، ٠٥٥٤٣٣٦٦٧١

qoraandama

