

محضر اجتماع مجلس الإدارة 119

محضر إجتماع

نوع الإجتماع	اجتماع مجلس إدارة رقم (119)
تاريخ الاجتماع	السبت، 28 جمادى الآخرة 1444هـ، 21 يناير 2023 08:28 ص
عنوان الاجتماع	محضر اجتماع مجلس الإدارة 119
مقر الاجتماع	مقر الجمعية

جدول الأعمال

1. الاطلاع على تقارير أداء النشاط الرئيسي.
2. الاطلاع على التقارير المالية والإدارية.
3. الاطلاع على أداء إدارة الاستثمار.
4. الاطلاع على تقرير مؤشرات الأداء للربع الرابع ٢٠٢٢م.
5. تجويد المخرجات التعليمية مع مركز إجلال القرآني الوقفي.
6. التعاقد مع متعهد نقل طلابي شامل
7. الموازنة التقديرية المالية التشغيلية للعام ٢٠٢٣م
8. طلب مقال تشطيب دار فاطمة تعويضه عن الإضافات
9. طلب مقال وقف الوالدين ٢ تعويضه عن الإضافات.
10. تشطيب قصر التاج أو استثماره
11. تأجير النادي والأشياء ومبنى الجامعة.
12. مشروع تطبيق اقرأ التفاعلي
13. مشروع الموارد البشرية المستدام
14. مشروع تخصيص مبنى دار فاطمة ليكون المجمع التعليمي النسائي (١)
15. مشروع تخصيص مبنى دار حفصة ليكون المجمع التعليمي النسائي (٢)
16. مشروع تخصيص مبنى دار عائشة ليكون المجمع التعليمي النسائي (٣).
17. ما يستجد من أعمال.

النتائج

1. يثمن المجلس جهود الإخوة والإخوات في النشاط الرئيسي والإدارات المالية والإدارية والعلاقات والخدمات , ويشكرهم,

وبحثهم على مضاعفة الجهود.

2. اطلع المجلس على تقرير مؤشرات الأداء للربع الرابع ٢٠٢٢م، وتفهم البدء في تطبيق الأداء المتوازن، ويتطلع إلى تحقيق نتائج أفضل في تقرير الربع الأول ٢٣ . ٢٠٢٣ م ، مع شكر المجلس لفريق التخطيط الاستراتيجي والحوكمة على الجهود المبذولة في هذا الشأن
3. وافق المجلس على العرض المبدئي المرفق من مركز إجلال القرآني الوقفي لتطوير العمل القرآني بمبلغ (٢٥٦٠٠٠ ريال تقريبا) لمدة ١٢ شهراً ، يشمل وضع اللوائح والخطط والمسابقات والاستقطاب والترشيح والإقراء والتدريب والدعم، كما وافق المجلس على إطلاق مسابقة الخزعة لحفظ القرآن الكريم بإدارة مركز إجلال القرآني الوقفي، وفوض المجلس رئيسه لتوقيع العقد بالسعر المحدد أو قريباً منه حسب العرض النهائي.
4. وافق المجلس على التعاقد مع مؤسسة محسن بن سعيد الشريف لنقل الطالبات لنقل طالبات لتوقيع العقد. الجمعية ومعلماتها حسب خطة النقل ، وبالشروط المذكورة في العقد، وفوض المجلس رئيسه لتوقيع العقد
5. اطلع المجلس على الموازنة التقديرية المالية التشغيلية للعام ٢٠٢٣ م المرفق نسخة منها والله تستهدف إنفاق (٥,٣٦٠,٧٣٩) ريال خلال العام المالي ٢٠٢٣ م ويلزم المجلس الإدارة التنفيذية بالالتزام بها وفق الأصول المحاسبية المعتمدة، ونماذج الاحتياج المرتبطة بالبنود، وعدم الانحراف عنها إلا في الحدود المقبولة محاسبياً، وتقديم تقرير ربعي يعرض على المجالس القادمة بالميزانية للتحقق من الالتزام بها، كما يلزم المجلس بإنهاء ميزانية كل شهر ميلادي مباشرة بعد انتهائه.
6. اطلع المجلس على طلب مقاول تشطيب دار فاطمة تعويضه عن الإضافات، ووافق المجلس على المخالصة النهائية معه مقابل تعويضه بمبلغ (٤٠٠٠) ريال.
7. حث المجلس على تغطية المشاريع والبرامج النوعية الجديدة عن طريق المؤسسات المانحة وحملات التبرعات.
8. طلع المجلس على طلب مقاول وقف الوالدين ٢ تعويضه عن الإضافات والأضرار اللاحقة به بسبب تأخر التنفيذ، كما اطلع المجلس على تقرير الاستشاري الفني الداعم لذلك، وتقرير المشرف على التشطيب، واطلع المجلس على المبالغ المدفوعة للمقاول، والقرارات الصادرة من المجلس بهذا الشأن، ومنها زيادات مجموعها ٣٠٠ ريال على المتر، كما شخص أعضاء المجلس للمشروع، واطلعوا على أعمال التشطيب، ووافق المجلس على المخالصة النهائية مع المقاول مقابل تعويضه مبلغ أقصاه (٢٠٠٠٠) ريال تضاف علي (١٣٠٠) ريال للمتر المربع وفوض المجلس رئيسه بتنفيذ ذلك بالمفاوضة والمخالصة النهائية
9. اطلع المجلس على الأراضي المملوكة للجمعية وليست وقفية، ولا يتوقع المجلس الانتفاع بها في بناء الدور، وعددها ست أراضي، ويوصي المجلس بعرضها للبيع بسعر السوق. كما اطلع على السيارات المملوكة للجمعية وليست وقفية وتعطل الانتفاع بها لإسناد النقل لمتعهد خاص، وتحمل تكاليف حفظها وصيانتها وتجديد رخص سيرها، وتسديد المخالفات المرورية وفوض المجلس رئيسه لبيعها بأعلى سعر تستقر عليه، ويستثنى منها ما تمس الحاجة إليه
10. اطلع المجلس على مقترح تشطيب قصر التاج والعروض بشأنه والمبالغ المرصودة له، وخطة تأمين المبالغ المتبقية وقرر ما يلي: أ. الموافقة على تشطيب القصر بمبلغ ثلاثة ملايين ريال كحد أعلى . ب. يقترض المبلغ من حساب الأوقاف على أن يعاد

إلى الأوقاف التعليمية فور توفره وصدر الرخصة التعليمية، كما يؤمن بقية المبلغ من قيمة الأراضي والسيارات الموصى
أعلاه ببيعها والعمل على إصدار تصريح حملة تبرعات تسويقية لتغطية المبلغ

11. اطلع المجلس على مقترح تأجير النادي، ووافق المجلس على تأجيرها بمبلغ لا يقل عن خمسين ألف ريال
12. اطلع المجلس على مقترح استثمار مبنى الجامعة بتأجيرها مع الشيب، أو تطويره لصالات أفراح وتطوير المبنى الخلفي
لاستراحات، ويوصي المجلس بعرضها للاستثمار أو تقديم مقترحات متنوعة.
13. اطلع المجلس على مشروع تطبيق اقرأ التفاعلي ووافق المجلس على التعاقد بشأنه و تأمين مبلغ العقد من المؤسسات
المانحة
14. اطلع المجلس على مشروع الموارد البشرية المستدام، وأيد المجلس الخطة المرسومة لاستدامة فريق العمل وتأهيله
والاستثمار في قدراته وإمكاناته، بدعم كل ما من شأنه رفع نسبة الارتباط الوظيفي المستدام
15. اطلع المجلس على مشروع تخصيص مبنى دار فاطمة ليكون المجمع التعليمي النسائي (١) ويضم صباحاً روضة جيل القرآن
ودار الأمهات والمتقاعدات، ومساءً مركز التبيان ودار نسائية وتاج الوقار بإدارة الأستاذة فاطمة عليان السبيعي، وفريقها
ووافق المجلس على ذلك.
16. اطلع المجلس على فكرة تخصيص مبنى دار عائشة ليكون المجمع التعليمي النسائي (٢) ويضم صباحاً معهد أبي بن كعب،
ومساءً دار نسائية، ووافق المجلس على ذلك.
17. اطلع المجلس على فكرة تخصيص مبنى دار حفصة ليكون المجمع التعليمي النسائي (٣) ويضم صباحاً روضة أطفال ودار
للأمهات والكبيرات ومساءً مركز تبيان للصغيرات ودار نسائية بإدارة منيرة عليان السبيعي وفريقها. ووافق المجلس عليها
سواء أنجز المبنى قريباً أو يبحث عن موقع يستأجر له أو توفر له مدارس أخرى
18. طلع المجلس على سياسات الحوكمة والتزم بها ووقع عليها.

ملاحظات

لا يوجد ملاحظات مسجلة لهذا الاجتماع

سجل الحضور

م	الإسم	المسمى الوظيفي	التوقيع
1	الدكتور عبدالله بن صالح الحجي	رئيس مجلس الإدارة	
2	خالد بن عبد الله بن خالد الشريف	عضو مجلس إدارة	
3	خالد عبد المحسن خالد الشريف	عضو مجلس إدارة	
4	سعد فهد حمود شاهين الشريف	عضو مجلس إدارة	
5	سعود عبدالعزيز عبدالرحمن العبيسي	نائب رئيس مجلس الإدارة	
6	عبد الرحمن سعد صالح الزير	عضو مجلس إدارة	
7	عبدالله بن راجح بن ناصر الشريف	عضو مجلس إدارة	

