

محضر اجتماع مجلس الإدارة 122

محضر إجتماع

اجتماع مجلس إدارة رقم (122)	نوع الإجتماع
السبت، 10 جمادى الآخرة 1445هـ، 23 ديسمبر 2023 11:15 ص	تاريخ الإجتماع
محضر اجتماع مجلس الإدارة 122	عنوان الإجتماع
مقر الجمعية	مقر الإجتماع

جدول الأعمال

1. الاطلاع على التقارير التعليمية وأداء النشاط الرئيس.
2. الاطلاع على تقرير المجمع التعليمي النسائي الأول
3. الاطلاع التقرير النصفى لمشروع تطوير العمل القرآني من مركز إجلال
4. الاطلاع على مشروع تطبيق يتلى ومناقشة إقرار البدء بإطلاقه
5. الاطلاع على نفاذ اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية والعمل بموجبها
6. الاطلاع على القوائم المالية للعام المالي ٢٠٢٢م المراجعة والمعتمدة من قبل المراجع الخارجي: مكتب ناصر الكنهل محاسبون قانونيون
7. مناقشة إصدار سجل تجاري فرعي بمسمى معهد اقرأ للتدريب من السجل الرئيسي رقم ٧٠٢١٦٠٤٧٠١
8. مناقشة إصدار سجل تجاري فرعي بمسمى مركز اقرأ للتدريب من السجل الرئيسي رقم ٧٠٢١٦٠٤٧٠١
9. مناقشة إصدار سجل تجاري فرعي بمسمى مدارس اقرأ للتعليم العام من السجل الرئيسي رقم ٧٠٢١٦٠٤٧٠١
10. مناقشة البرامج التعليمية ورفعها للجهة المشرفة للعام القادم
11. مناقشة جمع التبرعات لبرامج الجمعية المصروفة
12. مناقشة إنشاء مكتب خارجي لجمع التبرعات
13. مناقشة الموافقة على جمع التبرعات لإكمال تشطيب المجمع التعليمي النسائي الثاني بالدغمية.
14. عرض طلب صرف الدفعة الثانية لأعمال الإشراف على القصر، والدفعات المالية المجدولة للمقاول
15. عرض طلب مؤسسة غزوى الفندقية خصم الدفعة الثانية.
16. مناقشة تجديد عقود الموظفين ومنحهم العلاوة السنوية
17. عرض طلب منح الموظفين المتعاونين رصيد إجازة، وعلاوة للعام الميلادي القادم.
18. مناقشة الموازنة التقديرية للعام المالي القادم ٢٠٢٤م.
19. الاطلاع على ما تم بشأن الأوقاف والأصول الاستثمارية.

20. مناقشة شراء وقف وإقامة حملته عليه في رمضان لجمع التبرعات

21. ما يستجد من أعمال.

النتائج

1. يشكر المجلس مديرة المجمع التعليمي النسائي (ا) وطاقمها الإداري والتعليمي على جهودهم المميزة في خدمة القرآن الكريم وتعليمه ويوجه المجلس بتقديم شكر خاص من المجلس الإدارة المجمع.. كما يوصي المجلس بتشكيل لجنة برئاسة الأستاذ عبد الله بن راجح الشريف ومن يختاره من الموظفين لدراسة طلب إدارة المجمع بشأن رواتب منسوبات المعهد ومركز التبيان، وإفادة المجلس في الاجتماع القادم بالتوصيات
2. ثمن المجلس الجهود المبذولة من مركز إجلال في مشروع تطوير العمل القرآني ويوجه المجلس الشؤون التعليمية والرفع للمجلس القادم بأي تطور في ذلك، وإدارة الجمعية باستثمار هذه الفرصة في تطبيق توصيات المركز، وتفادي ملاحظات التقرير النصفي للمشروع
3. اطاع المجلس على الخطاب الوارد من سعادة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للقطاع غير الربحي بشأن نفاذ اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية والعمل بموجبها وقيام الجمعيات بمواثمة أوضاعها وفقاً لأحكام وقواعد اللائحة قبل تاريخ ٢٠٢٤/٢/٤م وقرر ما يلي: 1- الالتزام بالعمل بموجب اللائحة على الجمعية العمومية ومجلس الإدارة والتنفيذيين. 2- الموافقة على تعديلات المواثمة على اللائحة المرفقة. المقترحة لمواثمة أوضاع الجمعية لأحكام اللائحة. 3- العرض على الجمعية العمومية في الاجتماع القادم المنسق لاعتماد الموازنة، وذلك للموافقة على التعديلات
4. وافق المجلس على صرف الدفعة الثانية لمركز إجلال الوقفي ومقدارها ٨٦ ألف ريال
5. وافق المجلس على تحديد التعاقد مع مركز إجلال للعام الدراسي القادم وبفوض رئيس المجلس للتعاقد والتفاوض القادم. معهم حسب الاحتياج، واستقطاب موارد بشرية للشؤون التعليمية من المركز، وتعرض تفاصيل التعاقد على المجلس
6. رجب المجلس بإطلاق تطبيق يتلى وصرف الدفعة الأخيرة للمؤسسة المنفذة.
7. توجه المجلس بالشكر والتقدير للأستاذ عبد العزيز بن يوسف العساف لتبرعه بشراء الأرض المجاورة للمجمع التعليمي النسائي الأول وإيقافها على الجمعية
8. يتوجه المجلس بالشكر للشيخ يوسف العطير على تبرعه بمبلغ ٢٥ ألف لتجهيز قاعة المسابقات والتدريب بالجمعية ومبلغ ٥٠ ألف ريال لدعم النقل المدرسي للطالبات.
9. اطاع المجلس على القوائم المالية للعام المالي ٢٠٢٢م المراجعة والمعتمدة من قبل المراجع الخارجي مكتب ناصر الكنهل محاسبون قانونيون، واعتمدها حسب التقرير المعتمد.
10. وافق المجلس على تعيين مكتب ناصر الكنهل محاسبون قانونيون مراجعا ماليا خارجيا للقوائم المالية ٢٠٢٣م، وتفويض مدير الجمعية بالتعاقد معه، واستلام التقرير المالي السنوي.
11. وافق المجلس على إصدار سجل تجاري فرعي بمسمى معهد اقرأ للتدريب من السجل الرئيسي رقم ٧٠٢١٦٠٤٧٥١ - وافق المجلس على إصدار سجل تجاري فرعي بمسمى مركز اقرأ للتدريب من السجل الرئيسي رقم ٧٠٢١٦٠٤٧٥١



12. وافق المجلس على إصدار سجل تجاري فرعي بمسمى مدارس إقرأ للتعليم العام من السجل الرئيسي رقم ٧٠٢١٦٠٤٧٥١
13. وافق المجلس على إنشاء مكتب لجمع التبرعات.
14. وافق المجلس على البرامج التعليمية ورفعها للجهة المشرفة للعام القادم. وهي كالتالي: ا. برنامج تصحيح التلاوة لمستفيدي الجمعية. ب. برنامج تحفيظ القرآن الكريم المستفيدي الجمعية. ... برنامج التكريم المستفيدي الجمعية. برنامج تصحيح الفاتحة. هـ برنامج تعليم قر
15. وافق المجلس على جمع التبرعات لبرامج الجمعية المصرحة المذكورة في بند ١٥ أعلاه.
16. وافق المجلس على إنشاء مكتب خارجي لجمع التبرعات.
17. وافق المجلس على استلام مشروع المجمع التعليمي النسائي الثاني بالدغمية من المتبرع مؤسسة الناقل، بعد تسوية المطالبات بينهم وبين المقاول، والتعاقد مع مقاول لإكمال تشطيبه، وتفويض رئيس المجلس بالتعاقد مع عدم صرف نفقات من حسابات الجمعية إلا بعد ورود تبرعات لتغ
18. وافق المجلس على جمع التبرعات لإكمال تشطيب المجمع التعليمي النسائي الثاني بالدغمية.
19. وافق المجلس على صرف الدفعة الثانية لأعمال الإشراف على القصر ومقدارها عشرة آلاف ريال .
20. وافق المجلس على صرف مبلغ خمسة الاف ريال لسعد بن مقعد السبيعي نظير إشرافه على ترميم وتأهيل وتأثيث ونقل مكاتب الجمعية للمبنى الحالي
21. وافق المجلس على شراء الأرض المجاورة للمجمع التعليمي والتي تبرع بقيمتها الأستاذ عبد العزيز العبيسي وأودعها في حساب الجمعية لهذا الغرض، وذلك بناء على احتياج المجمع لها لتكون فناء للطلاب والطالبات، ويفوض المجلس رئيسه لشراؤها وإفراغها للجمعية وتسديد النفقات ا
22. وافق المجلس على خصم مبلغ ٣٧٥٠٠ ريال من قيمة أجرة الستة أشهر المبتدئة من ٢٠٢٣/١١/١ م لمؤسسة غزوى الفندقية بشرط دفع المبلغ خلال عشرة أيام من تبليغه بقرار المجلس، مع تبليغه بعدم التزام الجمعية بعقود صيانة مستدامة ولا تلتزم الجمعية تجاه أصولها المستثمرة إلا م
23. اطاع المجلس على الطلب المقدم من العامل بالجمعية الأستاذ مختار بشير بله والمتضمن رغبته تجديد عقده ١/٢١: وافق المجلس على تجديد عقد المذكور لمدة سنة، مع إضافة شرط إلزامي في العقد وهو تدريب المحاسبة تهاني السبيعي على القيود المالية والمحاسبة والتعاون في ذلك بدءاً من الربع الأول للعام ٢٠٢٤م. ٢١ / ب في حال استلمت المحاسبة تهاني العمل كاملاً بإشراف وتعاون الأستاذ مختار في الربع الأول يمنح الأستاذ مكافأة قدرها ٣٠٠٠ ريال. ٢١/ج عدم الموافقة على إضافة أي مبلغ للراتب سواء في القادم أو بأثر رجعي، ما عدا العلاوة السنوية. ٢١/د: في حال عدم استمرار رغبة الأستاذ في التعاقد تصرف له مكافأة نهاية الخدمة ويطوى قيده.
24. ٢٠ - وافق المجلس على تجديد عقود الموظفين ومنحهم العلاوة السنوية حسب النظام.
25. وافق المجلس على منح الموظفين العاملين في الإدارة بقسميها الرجالية والنسائية بالعقود المرنة إجازة سنوية مقدارها ٣٠ يوم في السنة، وعلاوة للعام الميلادي القادم حسب النظام ما عدا من لم يكمل عمله في الجمعية سنة ميلادية كاملة فلا تمنح لهم العلاوة لهذا العام.

26. وافق المجلس على الموازنة التقديرية للعام المالي القادم ٢٠٢٤ م بمبلغ إجمالي مقداره خمسة ملايين ريال فقط لا غير، كما أكدت الجمعية على الإدارة الالتزام بمعايير الإنفاق من البنود.
27. الموافقة على تأجير مبنى الجامعة بمبلغ مائة ألف ريال حسب العقد المبرم وتفويض مدير الجمعية بالتعاقد معه وتسليمه الموقع.
28. الموافقة على صرف تكاليف التسويق لمؤسسة كدان لتسويق البرامج التعليمية لمدة ثلاثة أشهر حسب العقد المبرم وبمبلغ ١٢٦٠٠ ريال بالضريبة المضافة.
29. الموافقة على صرف مبلغ ١٠٨٦٩٤ ريال لتسويق البرامج على المؤسسات المانحة من ٢٠٢٢/٦/١ م إلى ٢٠٢٣/١٢/٣٠ م لمنصة ثقة للاتصال والتأثير ويمثلها الأستاذ عبد الرحمن بن علي شيبة.
30. الموافقة على صرف الدفعات لمقاول تشطيب القصر الوقفي (التاج) من الدفعة الأولى إلى الخامسة، مع الموافقة على استمرار صرف الدفعات إلى استكمال المشروع، وتأجيل البدء في مشروع دار الخليج النسائية لحين تأمين المبلغ.
31. الموافقة على دفع مبلغ مئة ألف ريال لمقاول قصر التاج وذلك بعد زيادة مواصفات التكيف من قبل الجمعية نظرا المشورة خبراء التكيف المركزي للصالة النسائية.
32. وافق المجلس على بيع الأثاث التالف والغير صالح للاستخدام والغير قابل للتأهيل والذي لا يناسب استخدامه بعد تطوير القصر الوقفي (التاج) ووضع مبلغه في تشطيب وتأثيث الوقف.
33. تفويض رئيس المجلس بتأجير مبنى الجمعية السابق في حي الروضة) وكذلك سائر الأصول الوقفية والاستثمارية الأخرى. وإحاطة المجلس في أقرب اجتماع بأي تعاقد.
34. تفويض رئيس المجلس للتعاقد لإنشاء محطة وقود في أرض الجمعية على طريق الغريف، وتأجيرها.
35. الموافقة على شراء وقف وإقامة حملته عليه لجمع التبرعات وتفويض رئيس المجلس في الشراء.
36. يفوض رئيس المجلس على التعاقد مع مؤسسات او شركات الدعاية والإعلان في إقامة حملة التبرعات.
37. تفويض رئيس المجلس والمدير التنفيذي لإدارة جمع التبرعات.

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	عبد الرحمن سعد صالح الزير	عضو مجلس إدارة	
6	عبدالله بن راجح بن ناصر الشريف	عضو مجلس إدارة	

