

الرقم: ٤٢/٩  
التاريخ: ١٤٤٢/٦/٢١ هـ  
الموضوع:  
المشروعات:



المملكة العربية السعودية  
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية  
الجمعية لتحفيظ القرآن الكريم بمدينة حائل  
ترخيص رقم ٣٢٣٤

### محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم ( ٤٢ / ٩ )

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:  
فإنه في يوم الأربعاء الموافق ١٤٤٢/٦/٢١ هـ اجتمع أعضاء مجلس الإدارة لجمعية تحفيظ القرآن الكريم بمدينة حائل في قاعة اجتماعات الجمعية .

#### أعضاء مجلس الإدارة :

١- د. عبد الرحمن بن صالح الحمدان	الرئيس	٢- د. عبد الله بن محمد البطي	نائب الرئيس
٣- عبد الكريم بن صالح آل علي	المسؤول المالي	٤- عبد العزيز بن محمد العتيق	عضو
٥- حمود بن حمدان الطوالة	عضو	٦- عبد الرحمن بن إبراهيم الرخيص	عضو
٧- عبد الله بن محمد الخليل	عضو	٨- عيادة بن عبد الله الشمري	عضو
٩- محمد عبيد محمد الشحي	عضو	١٠- عايد جريوع عايد الشمري	عضو
١١- سلامة عبيد سلامة الشمري	عضو		

#### وقد تقييب عن الاجتماع كلاً من :

١- عبد الرحمن إبراهيم الرخيص ٢- حمود بن حمدان الطوالة ٣- محمد عبيد محمد الشحي ٤- عايد جريوع عايد الشمري

#### وقد اتفق المجتمعون على التالي :

أولاً : اطلع المجلس على ما رفعه المدير التنفيذي بطلب تشكيل مجلس تنفيذي جديد وعليه وافق المجلس بتشكيل المجلس التنفيذي بالأعضاء التالية أسماءهم :  
١- عضو مجلس الإدارة عبد الله محمد الخليل ٢- عضو مجلس الإدارة أمين المجلس عيادة عبد الله الشمري ٣- المدير التنفيذي  
٤- مدير الشؤون التعليمية ٥- مدير إدارة الأوقاف والاستثمار ٦- مدير إدارة الموارد المالية ٧- مدير إدارة الموارد البشرية والشؤون المالية والعمل على المجلس من تاريخه .

الموقعون	عمله	الراي	التوقيع
د. عبد الرحمن بن صالح الحمدان	رئيس المجلس	موافق	
د. عبد الله بن محمد البطي	نائب الرئيس	موافق	
عبد الكريم بن صالح آل علي	المسؤول المالي	موافق	
عبد العزيز بن محمد العتيق	عضواً	موافق	
عبد الله بن محمد الخليل	عضواً	موافق	
عيادة بن عبد الله الشمري	عضواً	موافق	
سلامة عبيد سلامة الشمري	عضواً	موافق	

ثانياً : اطلع المجلس على ما رفعه المدير التنفيذي بطلب الموافقة على تشكيل لجنة متابعة نظام ( ERP ) مشروع التحول التقني المدعوم من مؤسسة عبد العزيز ومحمد العجمي ووافق المجلس على تشكيل اللجنة بالأعضاء التالية أسماءهم : ١- المدير التنفيذي رئيساً ٢- المهندس أحمد محمد الفايز مستشاراً  
٣- مدير الشؤون التعليمية عضواً ٤- مدير إدارة الموارد المالية عضواً ٥- مدير إدارة الأوقاف والاستثمار عضواً  
٦- مدير إدارة الموارد البشرية والشؤون المالية عضواً  
٧- موظف تقنية المعلومات والموارد بشرية مشرفاً تقنياً .

الموقعون	عمله	الراي	التوقيع
د. عبد الرحمن بن صالح الحمدان	رئيس المجلس	موافق	
د. عبد الله بن محمد البطي	نائب الرئيس	موافق	
عبد الكريم بن صالح آل علي	المسؤول المالي	موافق	
عبد الله بن محمد الخليل	عضواً	موافق	
عبد العزيز بن محمد العتيق	عضواً	موافق	
عيادة بن عبد الله الشمري	عضواً	موافق	
سلامة عبيد سلامة الشمري	عضواً	موافق	

الرقم: ٤٢/٩  
التاريخ: ١٤٤٢/٦/٢١ هـ  
الموضوع:  
المشروعات:



المملكة العربية السعودية  
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية  
الجمعية لتحفيظ القرآن الكريم بمدينة حائل  
ترخيص رقم ٣٢٣٤

ثالثاً: اطّلع المجلس على ما رفعه المدير التنفيذي بشأن طلب الموافقة على الموازنة السنوية لعام ٢٠٢١م ورى المجلس إعادة الموازنة إلى الإدارة التنفيذية وتلاي الملاحظات المرصودة بالتنسيق مع المسؤول المالي وعرضها في الاجتماع القادم .

الموقعون	عمله	الرأي	التوقيع
د. عبد الرحمن بن صالح الحمدان	رئيس المجلس	موافق	
د. عبد الله بن محمد البطي	نائب الرئيس	موافق	
عبد الكريم بن صالح آل علي	المسؤول المالي	موافق	
عبد الله بن محمد الخليل	عضواً	موافق	
عبد العزيز بن محمد العتيق	عضواً	موافق	
عيادة بن عبد الله الشمري	عضواً	موافق	
سلامة عبيد سلامة الشمري	عضواً	موافق	

رابعاً : اطّلع المجلس على تقرير زيارة المدير التنفيذي لمؤسسة عبد العزيز ومحمد العجيمي وعائلتهما الخيرية وتكريم المؤسسة للجمعية والمجلس يشكر الإدارة التنفيذية على هذا الإنجاز المشرف .

الموقعون	عمله	الرأي	التوقيع
د. عبد الرحمن بن صالح الحمدان	رئيس المجلس	موافق	
د. عبد الله بن محمد البطي	نائب الرئيس	موافق	
عبد الكريم بن صالح آل علي	المسؤول المالي	موافق	
عبد الله بن محمد الخليل	عضواً	موافق	
عبد العزيز بن محمد العتيق	عضواً	موافق	
عيادة بن عبد الله الشمري	عضواً	موافق	
سلامة بن عبيد سلامة الشمري	عضواً	موافق	

خامساً : اطّلع المجلس على محضر اللجنة المكونة من الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة حائل والجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمدينة حائل ومركز التنمية الاجتماعية بمنطقة حائل بشأن حصر أملاك والتزامات الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة حائل ومدينة حائل ووافق المجلس على ما ورد في محضر اللجنة ووافق كذلك على صرف اللاتزامات المالية على الجمعية المتفق عليها في محضر اجتماع اللجنة.

الموقعون	عمله	الرأي	التوقيع
د. عبد الرحمن بن صالح الحمدان	رئيس المجلس	موافق	
د. عبد الله بن محمد البطي	نائب الرئيس	موافق	
عبد الكريم بن صالح آل علي	المسؤول المالي	موافق	
عبد الله بن محمد الخليل	عضواً	موافق	
عبد العزيز بن محمد العتيق	عضواً	موافق	
عيادة بن عبد الله الشمري	عضواً	موافق	
سلامة بن عبيد سلامة الشمري	عضواً	موافق	



الرقم: ٤٢/٩  
التاريخ: ١٤٤٢/٦/٢١ هـ  
الموضوع:  
المشروعات:



المملكة العربية السعودية  
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية  
الجمعية لتحفيظ القرآن الكريم بمدينة حائل  
ترخيص رقم ٣٢٣٤

سادساً : اطلع المجلس على ما رفعه المدير التنفيذي بشأن إعادة تشكيل لجنة متابعة أوقاف الجمعية ووافق المجلس بتشكيل اللجنة على النحو التالي :  
١- د. عبد الرحمن صالح الحمدان رئيساً ٢- عضو مجلس الإدارة عبد العزيز محمد العتيق عضواً  
٣- عضو مجلس الإدارة أمين المجلس عبادة عبد الله الشمري عضواً ٤- المدير التنفيذي عضواً  
٥- مدير إدارة الأوقاف والاستثمار عضواً ٦- مدير إدارة الموارد المالية عضواً .

الموقعون	عمله	الراي	التوقيع
د. عبد الرحمن بن صالح الحمدان	رئيس المجلس	موافق	
د. عبد الله بن محمد البطي	نائب الرئيس	موافق	
عبد الكريم بن صالح آل علي	المسؤول المالي	موافق	
عبد الله بن محمد الخليل	عضواً	موافق	
عبد العزيز بن محمد العتيق	عضواً	موافق	
عبادة بن عبد الله الشمري	عضواً	موافق	
سلامة بن عبيد سلامة الشمري	عضواً	موافق	

سابعاً : الموافقة على اعتماد سياسة آلية الرقابة والإشراف وسياسة تنظيم العلاقة بين المستفيدين وسياسة خصوصية البيانات وسياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات .

الموقعون	عمله	الراي	التوقيع
د. عبد الرحمن بن صالح الحمدان	رئيس المجلس	موافق	
د. عبد الله بن محمد البطي	نائب الرئيس	موافق	
عبد الكريم بن صالح آل علي	المسؤول المالي	موافق	
عبد الله بن محمد الخليل	عضواً	موافق	
عبد العزيز بن محمد العتيق	عضواً	موافق	
عبادة بن عبد الله الشمري	عضواً	موافق	
سلامة بن عبيد سلامة الشمري	عضواً	موافق	

ثامناً : اطلع المجلس على خطاب مدير مركز التنمية الاجتماعية بحائل بشأن اعتماد لائحة الجمعية الأساسية بعد مراجعتها وذلك بشكل مؤقت حتى انعقاد الجمعية العمومية الغير عادية واعتمادها من خلالها حسب ما نص عليه النظام والمجلس يؤكد على الالتزام بما ورد في الخطاب.

الموقعون	عمله	الراي	التوقيع
د. عبد الرحمن بن صالح الحمدان	رئيس المجلس	موافق	
د. عبد الله بن محمد البطي	نائب الرئيس	موافق	
عبد الكريم بن صالح آل علي	المسؤول المالي	موافق	
عبد الله بن محمد الخليل	عضواً	موافق	
عبد العزيز بن محمد العتيق	عضواً	موافق	
عبادة بن عبد الله الشمري	عضواً	موافق	
سلامة بن عبيد سلامة الشمري	عضواً	موافق	

الرقم: ٤٢/٩  
التاريخ: ١٤٤٢/٦/٢١ هـ  
الموضوع:  
المشروعات:



المملكة العربية السعودية  
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية  
الجمعية لتحفيظ القرآن الكريم بمدينة حائل  
ترخيص رقم ٣٢٣٤

تاسعاً : الموافقة على توظيف موظف جديد بمسمى محاسب وفق نظام الجمعية والإعلان عن ذلك .

الموقعون	عمله	الرأي	التوقيع
د. عبد الرحمن بن صالح الحمدان	رئيس المجلس	موافق	
د. عبد الله بن محمد البطي	نائب الرئيس	موافق	
عبد الكريم بن صالح آل علي	المسؤول المالي	موافق	
عبد الله بن محمد الخليل	عضواً	موافق	
عبد العزيز بن محمد العتيق	عضواً	موافق	
عبادة بن عبد الله الشمري	عضواً	موافق	
سلامة بن عبيد سلامة الشمري	عضواً	موافق	

عاشراً : الموافقة على استحداث وحدة المراجعة الداخلية وإضافتها إلى الهيكلية .

الموقعون	عمله	الرأي	التوقيع
د. عبد الرحمن بن صالح الحمدان	رئيس المجلس	موافق	
د. عبد الله بن محمد البطي	نائب الرئيس	موافق	
عبد الكريم بن صالح آل علي	المسؤول المالي	موافق	
عبد الله بن محمد الخليل	عضواً	موافق	
عبد العزيز بن محمد العتيق	عضواً	موافق	
عبادة بن عبد الله الشمري	عضواً	موافق	
سلامة بن عبيد سلامة الشمري	عضواً	موافق	

الحادي عشر : الموافقة على تكليف موظف الموارد البشرية راضي عنان الشمري بالمراجعة الداخلية بالإضافة إلى عمله .

الموقعون	عمله	الرأي	التوقيع
د. عبد الرحمن بن صالح الحمدان	رئيس المجلس	موافق	
د. عبد الله بن محمد البطي	نائب الرئيس	موافق	
عبد الكريم بن صالح آل علي	المسؤول المالي	موافق	
عبد الله بن محمد الخليل	عضواً	موافق	
عبد العزيز بن محمد العتيق	عضواً	موافق	
عبادة بن عبد الله الشمري	عضواً	موافق	
سلامة بن عبيد سلامة الشمري	عضواً	موافق	





الثاني عشر : الموافقة على وحدة الجودة والتطوير وإضافتها إلى الهيكله وتكون مرتبطة بالمدير التنفيذي .

الموقع	عمله	الرأي	التوقيع
د. عبد الرحمن بن صالح الحمدان	رئيس المجلس	موافقه	
د. عبد الله بن محمد البطي	نائب الرئيس	موافقه	
عبد الكريم بن صالح آل علي	المسؤول المالي	موافقه	
عبد الله بن محمد الخليل	عضواً	موافقه	
عبد العزيز بن محمد العتيق	عضواً	موافقه	
عيادة بن عبد الله الشمري	عضواً	موافقه	
سلامة بن عبيد سلامة الشمري	عضواً	موافقه	

الثالث عشر : عدم الموافقة على طلب مدير إدارة الموارد البشرية والشؤون المالية بشأن زيادة نثرية الإدارة والبقاء على صرف نثرية دورية بمبلغ ( ٥٠٠٠ ) ريال .

الموقع	عمله	الرأي	التوقيع
د. عبد الرحمن بن صالح الحمدان	رئيس المجلس	موافقه	
د. عبد الله بن محمد البطي	نائب الرئيس	موافقه	
عبد الكريم بن صالح آل علي	المسؤول المالي	موافقه	
عبد الله بن محمد الخليل	عضواً	موافقه	
عبد العزيز بن محمد العتيق	عضواً	موافقه	
عيادة بن عبد الله الشمري	عضواً	موافقه	
سلامة بن عبيد سلامة الشمري	عضواً	موافقه	

الرابع عشر : الموافقة على توصيات لجنة التدريب بشأن العرض المقدم لتشغيل مركز عالم الغد للتدريب وفق الآتي ١- قبول العرض المقدم من المستثمر ٢- أن تكون نسبة المشغل ٦٠٪ من صافي الإيراد للمستثمر و٤٠٪ من صافي الإيراد للجمعية ٣- ألا تتحمل الجمعية أي خسائر مالية والتزامات تزيد على إيراد المركز ٤- أي التزامات مالية تترتب على تشغيل المركز تكون ضمن مصروفات المركز ورفع تقرير ربع سنوي عن أعمال المركز.

الموقع	عمله	الرأي	التوقيع
د. عبد الرحمن بن صالح الحمدان	رئيس المجلس	موافقه	
د. عبد الله بن محمد البطي	نائب الرئيس	موافقه	
عبد الكريم بن صالح آل علي	المسؤول المالي	موافقه	
عبد الله بن محمد الخليل	عضواً	موافقه	
عبد العزيز بن محمد العتيق	عضواً	موافقه	
عيادة بن عبد الله الشمري	عضواً	موافقه	
سلامة بن عبيد سلامة الشمري	عضواً	موافقه	

رئيس مجلس الإدارة

د. عبد الرحمن بن صالح الحمدان  
١٤٤٢



**محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم ( ٤٤ / ٩ )**

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:  
فإنه في يوم **الاربعاء الموافق ٢٩ / ٦ / ١٤٤٤ هـ** وفي تمام الساعة: (٢٠:٠٠) اجتمع أعضاء مجلس الإدارة لجمعية تحفيظ القرآن الكريم بمدينة حائل في: قاعة اجتماعات الجمعية.

**أعضاء مجلس الإدارة:**

الرئيس	١- د. عبد الرحمن بن صالح الحمدان	نائب الرئيس	٢- د. عبد الله بن محمد البطي
المسؤول المالي	٣- عبد الكريم بن صالح آل علي	عضو	٤- عبد العزيز بن محمد العتيق
عضو	٥- حمود بن حمدان الطوالة	عضو	٦- عبد الرحمن بن إبراهيم الرخيص
عضو	٧- عبد الله بن محمد الخليل	عضو	٨- عيادة بن عبد الله الشمري
عضو	٩- محمد عبيد الشحي	عضو	١٠- عايد جربوع الشمري
عضو	١١- سلامة عبيد سلامة الشمري		

**وقد تغيب عن الاجتماع كلا من:**

١- حمود حمدان الطوالة	٢- محمد عبيد الشمري	٣- عايد جربوع الشمري
٤-	٥-	٦-

**وقد اتفق المجتمعون على التالي**

أولاً: أطلع المجلس على ما رفعه المدير التنفيذي بطي على تنفيذ مجلس تنفيذي جديد عليه  
موافق المجلس ليتم تشكيل المجلس التنفيذي بعضوية كالتالي:

- ١) عضو مجلس الإدارة عبد الله حمد الخليل (رئيس)
- ٢) عيادة بن عبد الله الشمري (مدير التنفيذي)
- ٣) مدير شؤون التعليم (د. عبد الرحمن بن محمد العتيق)
- ٤) مدير إدارة البرامج (د. عبد الرحمن بن محمد العتيق)
- ٥) مدير إدارة البرامج (د. عبد الرحمن بن محمد العتيق)

ثانياً: أطلع المجلس على ما رفعه المدير التنفيذي بطي لحوافض على تشكيل لجنة متابعة نظام

(ERP) مشروع التحول لتقنية الدعم مع مؤسسة عبد العزيز محمد العتيق ووافق  
المجلس على تشكيل اللجنة بالعضوات كالتالي:

- ١) المدير التنفيذي (د. عبد الرحمن بن محمد العتيق)
- ٢) المهندس أحمد محمد العتيق (مدير شؤون)
- ٣) مدير شؤون (د. عبد الرحمن بن محمد العتيق)
- ٤) مدير إدارة البرامج (د. عبد الرحمن بن محمد العتيق)



الرقم:  
التاريخ:  
الموضوع:  
المشروعات:



المملكة العربية السعودية  
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية  
الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمدينة حائل  
ترخيص رقم ٣٢٣٤  
مجلس الإدارة

٤٥  
G مدير الموارد البشرية ولتقديم لائحه عنوا

عنوا لتتبع  
٧٧

لتناء اطلع المجلس على ما رسمه مدير التنفيذ لائحه طلب المواضع على لوازته  
لسنوي لعام ٢٠٢١ وري المجلس اعادة لوازته الى  
الاداره لتنفيذ وتلوي للاخطاه المبررة لتتبع مع المسؤولين  
المالي وعرضه على جناب السام .

رأيًا اطلع المجلس على تقرير زياره مدير التنفيذ لؤسسة عيد وعس العزيز للتحسين

وعما تلنا خبره وتكرم لؤسسة الجمعية كشرى جناح استراتيجي  
في برامج دعم لؤسسة الجمعيات الخيرية، والمجلس شكر لاداره لتنفيذ  
على هذا لا يمان المسرف .

خامسًا : اطلع المجلس على محضر اللجنة المكرنه من الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن

الكريم بمنطقة حائل والجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم عديده حائل ومركز الجمعية الخيرية

بمنطقة حائل لائحه لاداره املاك والترايح الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة

حائل ومديته حائل ووافق المجلس على ما ورد في محضر اللجنة ووافق كذلك على لوائحه  
الدلائل المالية المتفق على الجمعية المتفق على محضر اللجنة الا لاجماع اللجنة



سادساً: اطلع المجلس على مرفقه مدير للتنفيذ بشأن إقراره تشكيل لجنة متابعة  
أوقاف الجمعية وعاقبه المجلس بتشكيل اللجنة على النحو التالي :-

- (١) مدير عام الجمعية الأستاذ الدكتور محمد بن عبد العزيز بن محمد بن حسين
- مفتواً (٢) مدير مجلس الإدارة أ. م. محمد بن عبد الله بن محمد بن حسين
- (٣) المدير التنفيذي (٤) مدير إدارة العلاقات الخارجية (٥) مدير إدارة الموارد البشرية

سابعاً: المراقبة على المتأديين آليات الرقابة من خلال دراسة وتقييم العلاقة  
بين المستفيدين وسياسة خصوصية البيانات وسياسة الإبلاغ عن المخالفات  
و حمايتها وفقاً للإجراءات.

ثامناً: اطلع المجلس على خطاب مدير مركز التنمية الاجتماعية بشأن إنشاء اتحاد  
لائحة الجمعية لدراسة ومراجعة وذلك في ضوء موافقت هيئة العقاد  
الجمعية العمومية القاعدية واتحادها من خلال رأيها في تقريره لنظام  
و المجلس ~~على هذه الخطوة والعمل وفق الموجه~~  
يؤكد على الالتزام بما ورد في خطاب

تأجلاً: المراقبة على توظيف موظف جديد يسمى محاسب وفق نظام الجمعية من أجل  
تأمين الأوقاف على استرداد مهارة المراجعة الداخلية وإحداثها ليتمكن  
من كفاءة المراقبة على تكليف الموظف الواحد لثلاثة أشخاص بالاهتمام  
بها عملها.





إلى أي عشاء: لموافقته على استحداث هذه الجوده لتقوم وإخطارها ان ليصلاكم وتكون مرتبكم

والله يدري المتقين

إلى أي عشاء: عدم لموافقته على طلب مدير إدارته لإجراء تغييرات في التوزيع لانه يتأثر في إدارة تربية  
الإدارة ولإيجاد على هذا تربية ودورة محمد بن عبد الوهاب (٥٠٠٠) ريال

إبراهيم عشاء

إبراهيم عشاء: لموافقته على توصيات لجنة التدريس بشأن عرض التقديم لتفعيل مركز عالم إيفد للتدريب  
مؤتمنه الايام (١٠) قبول العرض التقديم على انه تكون نسبة الحضور ٦٠٪ منهم صبايا الأبرار المستثمر  
٤٠٪ منهم صبايا الأبرار للجمعية (٥) ألا تشمل الجمعية أي أعضاء أو ٢ والتزامات  
تربوية الأبرار اذات للتركز (٤) أي التزامات ما فيه ترتيب على تفعيل المركز ضمن صروفنا  
الأكبر ورفع ترتيب سخره معم احوال المركز

رئيس مجلس الإدارة

د. عبد الرحمن بن صالح الحمدان