

المملكة العربية السعودية
الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة المدينة المنورة

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٣١٠٢)



محضر اجتماع مجلس إدارة

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم الرابع بالمدينة المنورة

المكان : قاعة الاجتماعات بالجمعية .

اليوم والتاريخ : الاثنين ٤/٤/١٤٤٤ هـ الموافق ٣١/١٠/٢٠٢٢ م .

الحضور:

١. أ.د/ علي بن سليمان العبيد رئيس مجلس الإدارة
٢. أ.د/ عماد بن زهير حافظ نائب رئيس المجلس
٣. أ/ علي بن صالح الغامدي المسؤول المالي
٤. أ/ ناصر بن عبدالله بن محمد العبدالكريم عضو المجلس
٥. د/ عبد الله بن محمد الجار الله عضو المجلس
٦. د/ أحمد بن محمد بن عايد الرفاعي الجهني عضو المجلس
٧. الشيخ/ عبد المنعم بن عبد الحفيظ الأحمدي عضو المجلس

جدول أعمال مجلس الإدارة الخامس

| م | الموضوع |
|---|--|
| ١ | النظر في التعاقد مع مؤسسة متخصصة لإطلاق وتنفيذ حملات تسويقية إعلانية لجمع التبرعات لكفالة حلقات الجمعية. |
| ٢ | النظر في التعاقد مع مؤسسة متخصصة لتجهيز قاعة المحاضرات في وقف سدنة القرآن . |
| ٣ | النظر في العروض المقدمة من شركات التأمين الصحي لمنسوبي الجمعية . |
| ٤ | النظر في تأمين أثاث مبنى إدارة الجمعية القسم الرجالي والنسائي والمبنى التعليمي. |
| ٥ | النظر في توصيات اللجان الدائمة والمؤقتة للجمعية. |
| ٦ | النظر في الميزانية المالية للجمعية لعام ٢٠٢١ م. |
| ٧ | النظر في العرض المقدم من أبراج الحسام بشأن تمديد عقد تأجير مبنى الجمعية في المركزية . |

الرقم: التاريخ: / / ١٤ هـ المنشورات:

الإدارة العامة: المدينة المنورة - شارع سلطنة - خلف محطة نفط - ص.ب 3704 الرمز البريدي 41481
فاكس 0148262112 - الرقم الموحد 920002542 info@quranm.org.sa quranmedinah

المملكة العربية السعودية

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة المدينة المنورة



| | |
|-----|---|
| ٨. | الإطلاع على تقارير قياس رضا المستفيدين والداعمين والعاملين في الجمعية. |
| ٩. | الإطلاع على الهيكل التنظيمي للجمعية . |
| ١٠. | الإطلاع على الشكاوى والاقتراحات المقدمة للجمعية . |
| ١١. | النظر في النموذج الشامل المحدث للجمعية. |
| ١٢. | النظر في إقامة برامج توعوية حول خطورة تمويل الإرهاب ومكافحة غسل الأموال لمنسوبي الجمعية. |
| ١٣. | النظر في سياسة الصرف على البرامج والأنشطة. |
| ١٤. | النظر في سياسة الإستثمار. |
| ١٥. | النظر في لائحة إدارة المخاطر. |
| ١٦. | الإطلاع على تقرير الربع الأخير من العام المالي ٢٠٢١ م والربعين الأول والثاني من العام المالي ٢٠٢٢ م المرفوعة من المشرف المالي للجمعية . |

افتتح رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم اللقاء بحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله ﷺ، ثم رحّب بالإخوة أعضاء المجلس ، سائلاً المولى عز وجل الإعانة والتوفيق على أداء الأمانة وإيصال الرسالة التي تم تكليف المجلس بها. وبعد ذلك تم استعراض الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال و اتخذ بشأنها القرارات التالية :-



الموضوع الأول / النظر في التعاقد مع مؤسسة متخصصة لإطلاق وتنفيذ حملات تسويقية إعلانية لجمع التبرعات لكفالة حلقات الجمعية:

بعد إطلاع المجلس على العقد المقدم من مؤسسة الخبرة الفنية المتخصصة في إقامة الحملات الإعلانية ولخبرة المؤسسة ، ونجاحها مع الجمعية في حملات سابقة فقد :
 رأى المجلس: الموافقة على إقامة حملة إعلانية موسعة لكفالة حلقات الجمعية بالشراكة مع شركة الخبرة الفنية وتستهدف الحملة أن تصل إيراداتها إلى مبلغ (٣٠,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثون مليون ريال وتنتهي الحملة بنهاية عام ٢٠٢٣ م على أن يكون تكاليف الحملة (٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة ملايين ريال .



الرقم: التاريخ: / / هـ ١٤ المشفوعات:

الإدارة العامة: المدينة المنورة - شارع سلطنة - خلف محطة نفط - ص.ب 3704 الرمز البريدي 41481
 فاكس 0148262112 - الرقم الموحد 920002542 info@quranm.org.sa quranmadinah

المملكة العربية السعودية الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة المدينة المنورة

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٣١٠٢)



الموضوع الثاني/ النظر في التعاقد مع مؤسسة متخصصة لتجهيز قاعة المحاضرات في وقف سدنة القرآن :

بعد اطلاع المجلس على العرض المقدم من مقاول مبنى وقف سدنة القرآن لتنفيذ مبنى القاعات والسيكورات المتعلقة به ، والمفاوضات التي تمت معه من قبل إدارة الجمعية :
رأى المجلس: الموافقة على تنفيذ مبنى القاعات وما يتعلق به واسناد ذلك إلى مقاول المشروع بمبلغ إجمالي (٢,٤٠٠,٠٠٠) مليونين وأربعمائة ألف ريال حسب العرض المقدم.



الموضوع الثالث/ النظر في العروض المقدمة من شركات التأمين الصحي لمنه سوبي الجمعية :

اطلع أعضاء مجلس الإدارة على العروض المقدمة من شركة بوبا للتأمين التعاوني وشركة التعاونية.
رأى المجلس : تجديد العقد مع شركة بوبا للتأمين التعاوني لجودة تعاملها مع الجمعية ومنسوبيها ، ولكونها أقل سعراً من الشركات الأخرى.



الموضوع الرابع/ النظر في تأمين أثاث مبنى إدارة الجمعية القسم الرجالي والنه سائي والمبنى التعليمي:

وبعد مناقشة الموضوع :

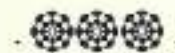
رأى المجلس: تكليف المدير التنفيذي ومدير العلاقات العامة بالسفر إلى دولة الصين والتعاقد مع الجهات المتخصصة في الأثاث المميز ، وتسديد جميع احتياجات المباني الثلاثة من مكاتب وكراسي ودواليب وطاولات اجتماعات والرفع للمجلس بتمويل مفصل عن ذلك .



الموضوع الخامس/ النظر في توصيات اللجان الدائمة والمؤقتة للجمعية.

اطلع أعضاء المجلس على توصيات اللجان الدائمة والفرعية للجمعية:

رأى المجلس: الموافقة على تفويض رئيس مجلس الإدارة في ما يخص الأمور المالية وتفويض المدير التنفيذي في ما يخص الأعمال الإدارية دون الإخلال بلائحة صلاحيات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة.



الرقم: التاريخ: / / ١٤٤٤هـ المشفوعات:

الإدارة العامة: المدينة المنورة - شارع سلطنة - خلف محطة نقت - ص.ب 3704 الرمز البريدي 41487
فاكس 0148262112 - الرقم الموحد 920002542 info@quranm.org.sa quranmadinah

المملكة العربية السعودية

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة المدينة المنورة

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٣١٠٢) الموضوع السادس / النظر في الميزانية المالية للجمعية لعام ٢٠٢١م.



بعد النظر والاطلاع على الميزانية المالية للجمعية لعام ٢٠٢١م المقدمة من مكتب بودي والعمير محاسبون قانونيون :
ورأى المجلس: الموافقة على ميزانية الجمعية لعام ٢٠٢١م وإبراء ذمة المسؤول المالي السابق، حسب البيانات المرفقة والرفع إلى الجمعية العمومية.



الموضوع السابع / النظر في العرض المقدم من أبراج الد سام ب شأن تمد يد ع قد تأجير مبنى الجمعية في المركزية.

بعد النظر والاطلاع على الخطاب المقدم من أبراج الحسام بشأن تجديد عقد تأجير مبنى المركزية بسعر (٤,٠٠٠,٠٠٠) أربعة ملايين.
رأى المجلس: تجديد العقد مع أبراج الحسام بمبلغ سنوي (٤,٥٠٠,٠٠٠) أربعة ملايين وخمسمائة ألف ريال سنوية ولمدة خمس سنوات



الموضوع الثامن / الاطلاع على تقارير قياس رضا المستفيدين والداعمين والعاملين في الجمعية.

بعد النظر والاطلاع على تقارير قياس رضا المستفيدين والداعمين والعاملين في الجمعية.
رأى المجلس: تفويض لجنة التخطيط والتطوير بدراسة أسباب الضعف في البنود التي تتجاوز فيها نسبة عدم الرضا ٢٠٪ ومعالجتها حسب
الصلاحيات والرفع لمجلس الإدارة.



الموضوع التاسع / الاطلاع على الهيكل التنظيمي للجمعية.

بعد الاطلاع على العرض المقدم من لجنة التخطيط والتطوير بشأن الهيكل التنظيمي للجمعية :
رأى المجلس: اعتماد الهيكل التنظيمي للجمعية حسب العرض المرفق .



الموضوع العاشر / الاطلاع على الشكاوى والاقتراحات المقدمة للجمعية.

بعد النظر ومناقشة الشكاوى والاقتراحات المقدمة للجمعية.
رأى المجلس: تكليف المدير التنفيذي بمتابعة الشكاوى ومعالجتها ودراسة الاقتراحات المقدمة للجمعية وتنفيذ ما يتوافق مع سياسات الجمعية
وظائفها، وعرض ما يتطلب عرضه على مجلس الإدارة.



الرقم: / / التاريخ: ٤هـ المشفوعات:

المملكة العربية السعودية الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة المدينة المنورة

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٣١٠٢)



الموضوع الحادي عشر / النظر في النموذج الشامل المحدث للجمعية.

بعد النظر و الاطلاع على النموذج الشامل المحدث للجمعية .

رأى المجلس: الموافقة على بيانات النموذج الشامل المحدث للجمعية.



الموضوع الثاني عشر / النظر في إقامة برامج توعوية حول خطورة تمويل الإرهاب

ومكافحة غسيل الأموال لمنسوبي الجمعية:

بعد النظر في التوصية المقدمة من لجنة إدارة المخاطر بضرورة إقامة برامج توعوية لمنسوبي الجمعية حول مخاطر تمويل الإرهاب

ومكافحة غسيل الأموال والمخاطر المتعلقة بالحوكمة والعمليات التقنية والإدارة والمالية والأمن السيبراني واطلع المجلس على بعض الدورات المقدمة في ذلك .

رأى المجلس: تفويض لجنة التدريب والتأهيل بإقتراح خطة لإقامة دورات لكافة العاملين في الجمعية يقوم عليها متخصصون لكل في مجاله ، والرفع بذلك للمجلس .



الموضوع الثالث عشر / النظر في سياسة الصرف على البرامج والأنشطة:

بعد الاطلاع على العرض المقدم من اللجنة التنفيذية بشأن السياسة المعدة للصرف على البرامج والأنشطة .

رأى المجلس: الموافقة على سياسة الصرف على البرامج والأنشطة وفق العرض المرفق .



الموضوع الرابع عشر / النظر في سياسة الإستثمار:

بعد الاطلاع على العرض المقدم من لجنة تنمية الموارد المالية والاستثمار بشأن اللائحة المعدة لسياسة الاستثمار :

رأى المجلس: الموافقة على سياسة الاستثمار وفق العرض المرفق .



الرقم: التاريخ: / / ١٤٤٥ هـ. المشفوعات:

الإدارة العامة: المدينة المنورة - شارع سلطنة - خلف محطة نפט - ص.ب 3704 الرمز البريدي ٢١48٦١

فاكس 0148262112 - الرقم الموحد 920002542 info@quranm.org.sa quranmadinah

المملكة العربية السعودية

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة المدينة المنورة

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٣١٠٢)

الموضوع الخامس عشر / النظر في لائحة إدارة المخاطر:

بعد الاطلاع على العرض المقدم من لجنة إدارة المخاطر بشأن اللائحة المعدة لإدارة وتقييم المخاطر الكامنة والمتأصلة:

رأى المجلس: الموافقة على اللائحة وفق البيان المرفق .



الموضوع السادس عشر / الإطلاع على تقرير الربع الأخير من العام المالي ٢٠٢١م

والربعين الأول والثاني من العام المالي ٢٠٢٢م المرفوعة من المشرف المالي للجمعية:

اطلع المجلس على تقرير الربع الأخير من العام المالي ٢٠٢١م والربعين الأول والثاني من العام المالي ٢٠٢٢م المرفوعة من المشرف

المالي للجمعية

رأى المجلس: الموافقة على التقارير المرفقة .



أعضاء مجلس الإدارة

أ.علي بن صالح الغامدي.

التوقيع (.....)

أ.د. عماد بن زهير حافظ

التوقيع (.....)

أ/ناصر بن عبدالله العبدالكريم

التوقيع (.....)

د / عبد الله بن محمد الجار الله

التوقيع (.....)

أ/عبدالمعزم بن عبدالحفيظ الأحمدي

التوقيع (.....)

د/أحمد بن محمد الرفاعي الجهني

التوقيع (.....)

رئيس الجمعية الخيرية

لتحفيظ القرآن الكريم بالمدينة المنورة

أ.علي بن سليمان العبد

الرقم:

التاريخ:

١٤

الإدارة العامة: المدينة المنورة - شارع سلطنة - خلف محطة نقت - ص.ب 3704 الرمز البريدي 41481

فاكس 0148262112 - الرقم الموحد 920002542 info@quranm.org.sa quranmadinah