

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 بالمدينة المنورة

المكان : قاعة الاجتماعات بالجمعية .

اليوم والتاريخ : الإثنين ٠٦/٠٧/١٤٤٣ هـ

الحضور:

- |                   |   |
|-------------------|---|
| رئيس مجلس الإدارة | ١. أ.د/ علي بن سليمان العبيد                      |
| نائب رئيس المجلس  | ٢. أ.د/ عماد بن زهير حافظ                         |
| المسؤول المالي    | ٣. د/ علي بن صالح الغامدي                         |
| عضو المجلس        | ٤. الأستاذ / ناصر بن عبد الله 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/ عبدالمنعم بن عبدالحفيظ الأحمدي          |



# الجمعيّة الخيريّة لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة المدينة المنورة

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٣١٠٢)



## جدول الأعمال

١. مناقشة شراء وقف بمبلغ تعويض وقف حسين بن صالح محي الدين محمد .
٢. عرض ومناقشة إغلاق الميزانية للربع الأول والثاني والثالث للعام المالي ٢٠٢١ م .
٣. عرض ومناقشة الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٢ م .
٤. مناقشة تفويض صلاحيات العهدة النثرية .
٥. النظر في الاختصاصات المالية وإجازة التصرف بها حسب حاجة الجمعية .
٦. النظر في تأليف لجان دائمة ومؤقتة لمواءمة الحوكمة .



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 / مناقشة شراء وقف بمبلغ تعويض وقف (حسين بن صالح محيي الدين محمد)

بعد اطلاع أعضاء المجلس على تعويض وقف حسين بن صالح محي الدين محمد بمبلغ ( ٧,٤٧٢,٣٣٢ ) سبعة ملايين وأربع مائة واثنتان وسبعون ألفاً وثلاثمائة واثنتان وثلاثون ريال وافق أعضاء المجلس على شراء وقف بقيمة مبلغ التعويض على أن يكون بعد دراسة جدوى للإيراد وأن تكون الدراسة من أهل الاختصاص .





## الموضوع الثاني / عرض ومناقشة إغلاق الميزانية للربع الأول والثاني والثالث للعام المالي ٢٠٢١ م .

بعد عرض واطلاع ومناقشة إغلاق الميزانية للربع الأول والثاني والثالث للعام المالي ٢٠٢١ م ، وافق أعضاء مجلس الإدارة على إغلاق الميزانية للربع الأول والثاني والثالث لعام ٢٠٢١ م .  
- ❁❁❁ -

## الموضوع الثالث / عرض ومناقشة الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٢ م .

نظر أعضاء مجلس الإدارة في العرض المقدم من إدارة الجمعية للموازنة التقديرية للجمعية لعام ٢٠٢٢ م ، وبعد المناقشة وافق المجلس على الموازنة التقديرية المقدمة لعام ٢٠٢٢ م .



## الموضوع الرابع / مناقشة تفويض صلاحيات العهدة النثرية .

نظر أعضاء المجلس في صلاحيات العهدة النثرية ، للصرف منها على أعمال الجمعية الدورية والطارئة ، وقرر المجلس تكليف المدير التنفيذي الأستاذ تركي بن عبدالله الشهراني للقيام بهذه الأعمال ومنحه صلاحيات التصرف في العهدة النثرية وفق الأنظمة والتعليمات ومراعاة الأخذ بأقل الأسعار والتفريق بين المصروفات العاجلة الطارئة وما يكون وفق الميزانية على ألا يتجاوز المبلغ الذي يصرف في المرة الواحدة عن (١٠) عشرة آلاف ريال وما لا يتجاوز (١٥٠) مائة وخمسون ألف ريال في العام الواحد .





المملكة العربية السعودية  
الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة المدينة المنورة

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٣١٠٢)



**الموضوع الخامس / الاختصاصات المالية وإجازة التصرف بها حسب حاجة الجمعية .**

بعد النظر ومناقشة أعضاء المجلس للاختصاصات المالية والتصرف بها ، قرر المجلس تفويض رئيس الجمعية أ.د. علي بن سليمان العبيد والمصرف المالي أ. علي بن صالح الغامدي بالتصرف معاً في الاختصاصات المالية وما ينتج عنها حسب اللائحة ، وأن يحاط مجلس الإدارة بما ينفذ بموجب هذا التفويض من قرارات في أول اجتماع ريع سنوي .



**الموضوع السادس / النظر في تأليف لجان دائمة ومؤقتة لمواءمة الحوكمة .**

بعد النظر والاطلاع على اللجان الدائمة والمؤقتة الواردة في لائحة الجمعية ، قرر المجلس تشكيل لجان دائمة ومؤقتة لمواءمة الحوكمة وفق البيانات المرفقة ، واللجان هي :

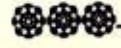
- ١- اللجنة التنفيذية .
- ٢- لجنة إدارة المخاطر .
- ٣- لجنة الاستدامة المالية .
- ٤- لجنة البرامج والخدمات .
- ٥- لجنة التخطيط والاستثمار .
- ٦- لجنة التدريب والتأهيل .
- ٧- لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية .
- ٨- لجنة التوظيف .
- ٩- لجنة الزكاة .
- ١٠- لجنة الشركات .
- ١١- لجنة الشؤون التعليمية .
- ١٢- العمل المؤسسي .
- ١٣- لجنة العلاقات العامة والإعلام .
- ١٤- لجنة الموارد المالية والاستثمار .
- ١٥- لجنة مراجعة النظام الإداري والمالي .



عقب

المملكة العربية السعودية  
الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة المدينة المنورة

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٣١٠٢)



## أعضاء مجلس الإدارة

أ.علي بن صالح الغامدي.

التوقيع ( )

أ.د.عماد بن زهير حافظ

التوقيع ( )

أ/ناصر بن عبد الله العبدالكريم

التوقيع ( )

د / عبد الله بن محمد الجار الله

التوقيع ( )

أ/عبد المنعم بن عبد الحفيظ الأحمدي

التوقيع ( )

د/أحمد بن محمد الرفاعي الجهني

التوقيع ( )

رئيس الجمعية الخيرية

لتحفيظ القرآن الكريم بالمدينة المنورة

أ.د. علي بن سليمان العبد

الرقم:

التاريخ:

١٤ / / ١٤ هـ المشفوعات:

صفحة (٥) من (٥)

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