

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 : الاربعاء ١٧ / ١٠ / 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. أ/ علي بن صالح الغامدي |
| عضو المجلس | ٤. الأستاذ / 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 |

جدول أعمال مجلس الإدارة الرابع لعام ١٤٤٣ هـ

- | | |
|--|--|
| ٨. النظر في لائحة الصلاحيات المالية. | ١. النظر في استثمار الجمعية في الصندوق الوقفي المقترح. |
| ٩. النظر في تحويل الجمعية الى نفع عام. | ٢. النظر في تعيين المراجع الداخلي . |
| ١٠. النظر في اختيار أمين لمجلس إدارة الجمعية. | ٣. الاطلاع على التقارير السنوية للبرامج والأنشطة المنفذه في الجمعية. |
| ١١. النظر في المصروفات التي تم تفويض الرئيس والمشرف المالي والمدير التنفيذي عليها. | ٤. الاطلاع على نتائج قياس رضا العاملين والمستفيدين. |
| ١٢. النظر في الرسوم الدراسية في مجمع اتقان للعام الدراسي القادم. | ٥. النظر في نظام الرقابة الداخلي . |
| | ٦. النظر في اللائحة المالية . |
| | ٧. النظر في دليل الإجراءات المالية . |

عظمى

الرقم: التاريخ: / / ١٤ هـ المنشورات:

صفحة (١) 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

المملكة العربية السعودية

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة المدينة المنورة

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٣١٠٢)



افتتح رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم للقاء بجمعة الله والصلاة والسلام على رسول الله ﷺ، ثم رحب 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 استثمار الجمعية في الصندوق الاستثماري الموقفي لجمعية تحفيظ القرآن بالمملكة.

اطلع المجلس على العرض المقدم من الإدارة حول استثمار الجمعية في الصندوق الاستثماري الموقفي لجمعية تحفيظ القرآن الكريم بالمملكة ، بصفة عضو مؤسس للصندوق ، ويتطلب ذلك دفع مبلغ ، خمسة ملايين ريال للعضو المؤسس ، وبعد النظر والدراسة رأى المجلس : أهمية المشاركة في الصندوق الاستثماري لجمعية تحفيظ القرآن والاتضام له كعضو مؤسس ويتطلب ذلك المشاركة بخمسة ملايين ريال وذلك باعتبار الجمعية أحد الجمعيات الرائدة في المملكة ولتعزيز نمو إيرادات الجمعية ودعم استدامتها ورأى المجلس ترشيح المدير التنفيذي للمشاركة في اجتماعات الصندوق ، والرفع بذلك للجمعية العمومية .

الموضوع الثاني / النظر في تعيين مراجع داخلي للإدارة المالية ومراجعة حسابات الجمعية في الأنشطة المنفذة .

بعد النظر في حاجة الجمعية إلى مراجع داخلي رأى المجلس تعيين محمد عوض علي صديق بعقد متعاون لمهام المراجعة الداخلية للحسابات المالية.



الموضوع الثالث / الاطلاع على التقارير السنوية للبرامج والأنشطة المنفذة في عام ٢٠٢٢ .

نظر أعضاء مجلس الإدارة في العرض المقدم من إدارة الجمعية في التقارير السنوية للبرامج والأنشطة والتقارير الإدارية ورأى المجلس : الموافقة عليها ، وعرضها على الجمعية العمومية .

الرقم:

التاريخ: / / ١٤٤٤ هـ المشفوعات:

صفحة (٢) 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



المملكة العربية السعودية
الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة المدينة المنورة

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٣١٠٢)



الموضوع الرابع / الاطلاع على نتائج قياس ورضا العاملين والمستفيدين.

نظر المجلس في نتائج قياس ورضا العاملين والمستفيدين من الجمعية ورأى المجلس:
العمل على تطوير المنظومة الإدارية بما يحقق رضا الجميع وأهداف الجمعية .

الموضوع الخامس / النظر في لائحة نظام الرقابة الداخلي .

بعد النظر ومناقشة أعضاء المجلس على لائحة نظام الرقابة الداخلي رأى المجلس:
الموافقة عليها وعرضها على الجمعية العمومية .



الموضوع السادس / النظر في اللائحة المالية للجمعية .

بعد النظر والاطلاع على اللائحة المالية رأى المجلس:
الموافقة عليها بصيغتها المرفقة وعرضها على الجمعية العمومية

الموضوع السابع / النظر في دليل الإجراءات المالية .

بعد النظر والاطلاع على دليل الإجراءات المالية رأى المجلس:
الموافقة عليها وعرضها على الجمعية العمومية .



طبعة

الرقم:

التاريخ: / / ١٤٤٥ هـ المشفوعات:

صفحة (٢) 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

المملكة العربية السعودية
الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة المدينة المنورة

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٣١٠٢)



الموضوع الثامن / النظر في لائحة الصلاحيات المالية .

بعد النظر والاطلاع على لائحة الصلاحيات المالية رأى المجلس الموافقة عليها .

الموضوع التاسع / النظر في تحويل الجمعية الى نفع عام .

بعد النظر والاطلاع على نظام جمعيات النفع العام وما فيه من تحقيق مصالح للجمعية رأى المجلس:

تحويل الجمعية إلى نفع عام وعرض ذلك على الجمعية العمومية.

الموضوع العاشر / النظر في اختيار أمين لمجلس إدارة الجمعية .

بعد النظر ودراسة الموضوع رأى المجلس اختيار المدير التنفيذي الأستاذ / تركي بن عبدالله الشهراني ليكون أميناً لمجلس إدارة الجمعية.

الموضوع الحادي عشر / النظر في المصروفات التي تم تفويض الرئيس والمشراف المالي والمدير التنفيذي في أوجه صرفها .

بعد النظر و الاطلاع على قوائم المصروفات التي تمت خلال الفترة من تاريخ ١-١-٢٠٢٢ إلى حين انعقاد المجلس رأى المجلس: الموافقة على المصروفات واعتمادها .



الموضوع الثاني عشر / النظر في الرسوم الدراسية في مجمع اتقان .

وبعد النظر والدراسة في الرسوم المعتمدة من إدارة التعليم وما اقترحتها إدارة المدارس رأى المجلس : تشكيل لجنة من الأستاذ ناصر بن عبدالله العبدالكريم ، والأستاذ تركي بن عبدالله الشهراني والأستاذ أحمد بن عيسى الحارثي لدراسة الموضوع من جميع جوانبه والرفع للمجلس بما يتم التوصل به .

عظيم

الرقم: التاريخ: / / ١٤٤٠ هـ المشفوعات:

صفحة (٤) 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

المملكة العربية السعودية
الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة المدينة المنورة

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٣١٠٢)



الموضوع الثالث عشر / مناقشة توفير الاحتياج الوظيفي

بعد مناقشة الاحتياج الوظيفي المقدم من المدير التنفيذي الى لجنة التوظيف في الجمعية رأى المجلس :
الموافقة على المقترح المقدم من إدارة الجمعية و لجنة التوظيف.

أعضاء مجلس الإدارة

أ.د. عماد بن زهير حافظ
التوقيع (.....)

أ.علي بن صالح الغامدي
التوقيع (.....)

د / عبد الله بن محمد الجار الله
التوقيع (.....)

أ/ناصر بن عبدالله العبدالكريم
التوقيع (.....)

د/أحمد بن محمد الرفاعي الجهني
التوقيع (.....)

أ/عبدالمنعم بن عبدالحفيظ الأحمدي
التوقيع (.....)

رئيس الجمعية الخيرية
لتحفيظ القرآن الكريم بالمدينة المنورة
أ.د. علي بن سليمان العبد

الرقم:

التاريخ: / / ١٤هـ 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