

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 الأول لعام ٢٠٢٤ بالمدينة المنورة

المكان: قاعة الاجتماعات بالجمعية.

اليوم والتاريخ: الإثنين / ٢٤ / ٠٧ / ١٤٤٥ هـ الموافق ٠٥ / ٠٢ / ٢٠٢٤ م.

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. أ/ ناصر بن عبد الله بن محمد العبد الكريم |
| 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 الأحمد |

م	الموضوع
١	الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لاعتماد اللائحة الأساسية المحدثة من المركز الوطني لتسمية القطاع غير الربحي .
٢	الاطلاع على لائحة وإجراءات اختيار المستفيدين .
٣	الاطلاع على لائحة وإجراءات شراء الأصول.
٤	الاطلاع على إجراءات متابعة النقد من المتبرع الى المستفيد النهائي.

الرقم: التاريخ: / / ١٤ هـ 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)



٥	الاطلاع على نماذج تقييم مجلس الإدارة وإجراء التقييم .
٦	الاطلاع على بيانات نموذج الإفصاح واعتماده.
٧	الاطلاع على التقرير المالي عن الربع الثالث لعام ٢٠٢٣ م .
٨	الاطلاع على تحديث سياسة تعارض المصالح حسب الضوابط الجديدة.
٩	الاطلاع على سياسة تحويل التبرع إلى مشروع آخر.
١٠	الاطلاع على لائحة التعاقدات والمشتريات.
١١	الاطلاع على آلية استرداد التبرع للمتبرع.
١٢	سياسة وإجراءات حفظ السجلات.
١٣	النظر في إسناد إدارة الأوقاف إلى شركة متخصصة.
١٤	النظر في التعاقد مع مؤسسة متخصصة لإطلاق وتنفيذ حملات تسويقية إعلانية لجمع التبرعات لكفالة حلقات الجمعية.

افتتح رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم اللقاء بحمد 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 واتخذ بشأنها القرارات التالية: -

الموضوع الأول / الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لاعتماد اللائحة

الأساسية المحدثة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.

بعد اطلاع المجلس على اللائحة الأساسية المحدثة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بشأن دعوة مجلس إدارة الجمعية لعقد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية.

رأى المجلس الموافقة على دعوة عقد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لاعتماد اللائحة الأساسية المحدثة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي .



الرقم: / / التاريخ: ١٤ هـ المشفوعات:

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



الموضوع السادس / الاطلاع على بيانات نموذج الإفصاح واعتماده.

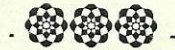
بعد الاطلاع والمناقشة المجلس على بيانات نموذج الإفصاح واعتماده .

رأى المجلس الموافقة على بيانات نموذج الإفصاح واعتماده.

الموضوع السابع / الاطلاع على التقرير المالي عن الربع الثالث لعام ٢٠٢٣م.

بعد اطلاع المجلس على التقرير المالي عن الربع الثالث لعام ٢٠٢٣م

رأى المجلس الموافقة على التقرير المالي عن الربع الثالث لعام ٢٠٢٤م واعتماده.



الموضوع الثامن / الاطلاع على تحديث سياسة تعارض المصالح حسب الضوابط الجديدة.

بعد اطلاع المجلس على تحديث سياسة تعارض المصالح حسب الضوابط الجديدة

رأى المجلس الموافقة على ضوابط سياسة تعارض المصالح حسب الضوابط الجديدة المرفقة.



الموضوع التاسع / الاطلاع على سياسة تحويل التبرع الى مشروع آخر.

بعد اطلاع المجلس على سياسة تحويل التبرع الى مشروع آخر.

رأى المجلس الموافقة على سياسة تحويل التبرع الى مشروع آخر حسب المرفق.



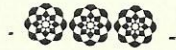
الرقم: / / التاريخ: ١٤هـ المشفوعات:



الموضوع العاشر/ الاطلاع على لائحة التعاقد والمشتريات.

بعد اطلاع المجلس على لائحة التعاقد والمشتريات.

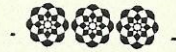
رأى المجلس الموافقة على لائحة التعاقد والمشتريات وفق الصورة المرفقة.



الموضوع الحادي عشر/ الاطلاع على آلية استرداد التبرع للمتبرع.

بعد اطلاع المجلس على آلية استرداد التبرع للمتبرع.

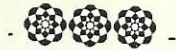
رأى المجلس الموافقة على آلية استرداد التبرع للمتبرع وفق الصورة المرفقة.



الموضوع الثاني عشر / النظر في سياسة وإجراءات حفظ السجلات.

بعد اطلاع المجلس والنظر في سياسة وإجراءات حفظ السجلات.

رأى المجلس الموافقة على سياسة وإجراءات حفظ السجلات وفق الصورة المرفقة.



الموضوع الثالث عشر / النظر في إسناد إدارة الأوقاف إلى شركة متخصصة.

بعد اطلاع المجلس والنظر في إسناد إدارة الأوقاف إلى شركة متخصصة.

رأى المجلس الموافقة على إسناد إدارة أوقاف الجمعية إلى شركة متخصصة، والرفع بذلك للمجلس.



المملكة العربية السعودية
الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة المدينة المنورة

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٣١٠٢)



الموضوع الرابع عشر / النظر في التعاقد مع مؤسسة متخصصة لإطلاق وتنفيذ حملات تسويقية إعلانية لجمع التبرعات لكفالة حلقات الجمعية.
بعد اطلاع المجلس على العرض المقدم من (مؤسسة الخبرة الفنية) المتخصصة في إقامة الحملات الاعلانية، والخبرة المؤسسة ونجاحها مع الجمعية في حملات سابقة.

رأى المجلس الموافقة على إقامة حملة إعلانية موسعة لكفالة حلقات الجمعية بالشراكة مع مؤسسة الخبرة الفنية وتستهدف الحملة أن تصل إيراداتها إلى مبلغ (١٠,٠٠٠,٠٠٠) عشرة مليون ريال وتنتهي الحملة بنهاية عام ٢٠٢٤ م على أن يكون تكليف الحملة (٢,٠٠٠,٠٠٠) اثنان مليون ريال ، وتحمل المؤسسة جميع مصاريفها .

أعضاء مجلس الإدارة

أ.علي بن صالح الغامدي.

التوقيع:

أ.ناصر بن عبد الله العبد الكريم

التوقيع:

أ.عبد المنعم بن عبدالحفيظ الأحمدى

التوقيع:

أ.د.عماد بن زهير حافظ

التوقيع:

د.عبد الله بن محمد الجار الله

التوقيع:

د.أحمد بن محمد الرفاعي الجهني

التوقيع:

رئيس الجمعية الخيرية
لتحفيظ القرآن الكريم بالمدينة المنورة

أ.د. علي بن سليمان العبيد



التاريخ: / / ١٤ هـ المشفوعات:

الرقم: