



الرقم : ٢٤ - ١

التاريخ : ٢٠ / ٨ / ١٤٤٥ هـ

المنشورات :

الموضوع : محضر مجلس الإدارة

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢٤ - ١) في دورته الرابعة بتاريخ : ٢٠ / ٨ / ١٤٤٥ هـ الموافق : ١ / ٣ / ٢٠٢٤ م

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم، تم بحمد الله في هذا اليوم الجمعة عقد الاجتماع (الأول) في عام ٢٠٢٤ م من الدورة (الرابعة) للجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم برئاسة رئيس مجلس الإدارة الشيخ/ خالد بن عبدالله الحقباني، وقد تم عرض المحاور التالية:

#	العرض	مقدم العرض	القرار
١	دراسة تطوير الأوقاف	نائب الرئيس	(١) الموافقة على نتائج الدراسة والعمل بها (٢) الموافقة والعمل على الإجراءات التالية: الموافقة على انضمام الأستاذين فهد بن محمد السعيد وبدر بن أحمد المرزوع لعضوية لجنة الاستثمار. (٣) الموافقة على تخصيص أحد المكاتب التابعة للجمعية بمبنى النيابة ليكون مقراً لإدارة الاستثمار ونقل ما يتعلق بالاستثمار إلى مقر الجديد. (٤) الموافقة على تعيين موظف إداري للعمل في إدارة الاستثمار بمرتب شهري قدره ٤٠٠٠ ريال يتولى كل ما يتعلق بالإدارة (إنجاز، صيانة، تحصيل اجازات - تصويق - غيرها). (٥) تأييد المقر من الأثاث الملائم والمتوفر حالياً في مقر الجمعية. (٦) صرف عهدة بمبلغ ٥٠٠٠ ريال لاستكمال احتياجات وتجهيزات المقر (عدد ٢ كرسي دوار، ثلاثة صفيحة، عدة كهرباء وسياكه، وغيرها). (٧) تكليف لجنة الاستثمار لمدة ستة أشهر بدراسة الجدوى للخطوات التطويرية المذكورة في الدراسة والانتقال إليها كمرس استثمارية تطويرية. (٨) تكليف لجنة الاستثمار بتزويد العمل بالفرص الاستثمارية حسب أواباتها وجدواها وفي وقت مخاطرها.

عضو
خالد بن عبد الرحمن العتي

عضو
محمد بن عبد الرحمن السعيدان

المشرف المالي
سلطان بن سالم القرني

نائب رئيس المجلس

عبدالله بن عبد الرحمن البهي

رئيس مجلس الإدارة
خالد بن عبدالله الحقباني

عضو
عبدالله بن راشد الغنيم

عضو
محمد بن عبدالله البراك

عضو
خالد بن عبدالعزيز آل سليمان

عضو
بدر بن عبدالله الشدي



الرقم : ٢٤ - ١
التاريخ : ٢٠ / ٨ / ١٤٤٥
المشروعات :
الموضوع : محضر مجلس الإدارة

٢	الاطلاع على تقرير الربع الرابع لعام ٢٠٢٣ م (مرفق ١)	سلطان القريني	تم العرض
٣	الاطلاع على القوائم المالية لعام ٢٠٢٣ م (مرفق ٢)		تم العرض
٤	استعراض تحصيل الإيجارات للأوقاف (مرفق ٣)		تم العرض
٥	عرض تقرير سير العمل في وقف الجمعية	م. عبدالله الغنيم	تم العرض
٦	الاطلاع على تعميم المركز الوطني بشأن التبرعات (مرفق ٤)		تم العرض
٧	عرض طلب الشراكة المجتمعية مع مدرسة عثمان بن عفان واعارثهم باص الجمعية لنقل طلاب المدرسة (مرفق ٥)		توقيع شراكة بين الجمعية والمدرسة بمقابل مالي
٨	عرض ايميل من القسم النسائي بمتطلبات احتياج برنامج التبيان بدار رياض الجنان (مرفق ٦)		- الموافقة على توفير بروجيكتور والوسائل التعليمية - ايجاد وسيلة اتصال مع القسم النسائي
٩	الموافقة على انسحاب عضو الجمعية العمومية / خالد بن عبدالرحمن الجدوع (مرفق ٧)		الموافقة
١٠	الموافقة على عرض سعر تفعيل تطبيق راقدا للجمعية بقيمة (٥٧٥٠ ريال) وتجديده سنوياً بقيمة (٤٠٠ ريال) (مرفق ٨)		الموافقة ومنح صلاحية التجديد للمدير المالي
١١	الإطلاع على تقرير تبرعات المتجر لعام ٢٠٢٣ م (مرفق ٩)	المدير التنفيذي	تم العرض
١٢	استئناف عمل الموظفة مها بنت حمد العسكر		الموافقة
١٣	الموافقة على التقويم الدراسي للشؤون التعليمية للفصل الثالث ١٤٤٥ هـ (مرفق ١٠)		الموافقة
١٤	الموافقة على الخطة الدراسية الرضائية لقسم الشؤون التعليمية للبنين والبنات (مرفق ١١)		الموافقة
١٥	الاستغناء عن الموظفة / حنان الشيخ محمد عبدالرحمن مع نهاية العام الدراسي ١٤٤٥ هـ		الموافقة
١٦	الاستغناء عن مدير الشؤون التعليمية / إبراهيم بن فهد المطيردي		الموافقة
١٧	تعيين / عبدالسلام بن حسن مديراً للشؤون التعليمية واستكمال نقل خدماته بعد اكتمال الفترة التجريبية		الموافقة

عضو
محمد بن عبدالرحمن السعيدان
خالد بن عبدالرحمن العتي

المشرف المالي
سلطان بن سالم القريني

نائب رئيس المجلس
عبدالله بن عبدالرحمن اليميني

رئيس مجلس الإدارة
خالد بن عبدالله الحقباني

عضو
عبدالله بن راشد الغنيم

عضو
محمد بن عبدالله البراك

عضو
خالد بن عبدالعزيز آل سليمان

عضو
بدر بن عبدالله الشدي



الرقم : ٢٤ - ١
التاريخ : ٢٠ / ٨ / ١٤٤٥
المشروعات :
الموضوع : محضر مجلس الإدارة

الموافقة	الموافقة	١٨	الموافقة على سكن مدير الشؤون التعليمية في أوقاف الجمعية وتوفير بعض المستلزمات بما لا يزيد عن ٥ آلاف ريال
الموافقة	الموافقة	١٩	الموافقة على سداد ايجار المكتب الإعلامي في سوق السعيس بمبلغ ٧٥٠٠ ريال قيمة أجرة عامين من أصل ١٠ آلاف
الموافقة ومنح صلاحية التجديد للمدير المالي	الموافقة	٢٠	الموافقة على سداد رسوم الاستضافة لموقع رافد بقيمة ٥٠٠٠ ريال (مرفق ١٢)
الموافقة	الموافقة	٢١	الموافقة على تشكيل لجنة للمقابلات الوظيفية للقسم النسائي مكونة من (الرئيسة المعنية - اخصائية الموارد البشرية - اخصائية التسويق - مسؤولة التعليم النسائي - مشرفة تعليمية) ولا تقل عند المقابلات عن ثلاثة أعضاء
الموافقة	الموافقة	٢٢	الموافقة على تخفيض أجور منسوبي قسم الشؤون التعليمية بواقع ١٥٥٠ ريال لكل رئيس وحدة
الموافقة	الموافقة	٢٣	الموافقة على سداد فاتورة الدفاع المدني لصيانة وقف النياحة لمؤسسة تمام العتري بقيمة ٢٩٨٠ ريال (مرفق ١٣)
الموافقة	الموافقة	٢٤	الموافقة على صرف مستخلصات المكاوّل لوقف القرآن الإداري لمؤسسة الرياض والكنانة ١ و ٢ و ٣ بمبلغ (٢١٠,١٦,٤٢١ ريال)
الموافقة	الموافقة	٢٥	الموافقة على صرف مستخلصات اعمال مستحدثة للوقف القرآن الإداري بمبلغ (٣٥٦١٨٤,١٨ ريال)
الموافقة وتقويض المدير المالي بالزيادة إلى ٣٠ ألف	الموافقة	٢٦	الموافقة على صرف عهدة للحملة التسويقية ٢٠٢٤ م بمبلغ وقدره (١٥٠٠٠ ريال)
الموافقة	الموافقة	٢٧	إلغاء دار ميمونة الافتراضية والإكتفاء بدار حصّة الجاسر
الموافقة على التفاوض مع رجال الأعمال المدير التنفيذي والمدير المالي التحديث اليومي للحملة	الموافقة	٢٨	الإطلاع على الموازنة التقديرية للحملة الرمضانية والخطّة التسويقية مرفق (١٤)
الموافقة	الموافقة	٢٩	الموافقة على تشكيل لجنة للحملة الرمضانية مكونة من محمد الشهري - سعود البحرى - سعد الدريهم - مدير الشؤون التعليمية - المدير التنفيذي - أعضاء مستقلين
الموافقة	الموافقة	٣٠	استئناف عمل المكاتب الإعلامية عدد ٣ بداية من تاريخ ١٤٤٥/٨/٢٢ هـ حتى نهاية شهر رمضان وتشغيله بالموظفين السابقين

خالد بن عبدالرحمن العتي

محمّد بن عبدالرحمن السعيدان

المشرف المالي
سلطان بن سالم القرني

نائب رئيس المجلس
عبدالله بن عبدالرحمن الهمي

رئيس مجلس الإدارة
خالد بن عبدالله الحقباني

عضو
عبدالله بن راشد الغنيم

عضو
محمد بن عبدالله البراك

عضو
خالد بن عبدالعزيز آل سليمان

عضو
بدر بن عبدالله الشدي



محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢ - ٢٤) في دورة الرابعة بتاريخ : ١٩ / ٩ / ١٤٤٥ هـ الموافق : ٢٩ / ٣ / ٢٠٢٤ م

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. تم بحمد الله في هذا اليوم الجمعة عقد الاجتماع (الثاني) في عام ٢٠٢٤ م من الدورة (الرابعة) للجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالدلم برئاسة رئيس مجلس الإدارة الشيخ/ خالد بن عبدالله الحقباني. وقد تم عرض المحاور التالية:

#	العرض	مقدم العرض	القرار
١	عرض متابعة قرارات المجلس (مرفق ١)	المدير التنفيذي	تم العرض
٢	الاطلاع على تقرير الحملة الرمضانية (مرفق ٢)		تم العرض
٣	الموافقة على طرح وظيفة مديرة للشؤون التعليمية ومساعدة للشؤون التعليمية في القسم النسائي		الموافقة
٤	الموافقة على استخراج ترخيص جمع التبرعات للوقف		الموافقة
٥	مناقشة تخفيض المستحقات الإيجارية لمقر الغرفة التجارية لعام ٢٠٢١ م		المتابعة من قبل المدير التنفيذي والمسؤول المالي
٦	الموافقة على الانتقال من دار ابن باز إلى دار سعد بن مفرج الحقباني		- الموافقة - تشكيل لجنة مع الشيخ / عبدالرحمن الدخيني لمناقشة ذلك
٧	الموافقة على تعيين الموظفتين غزال رشيد الدبيس - نورة خليل أبالحسن على وظيفة إدارية (مرفق ٣)		الموافقة
٨	الموافقة على تجديد التراخيص لافتتاح المجمعات والحلقات والبرامج حسب الإشراف التنظيمي للمركز الوطني		الموافقة
٩	الموافقة على انتقال برنامج التبيان إلى المقر الجديد في جامع بن باز		الموافقة
١٠	الموافقة على الاشتراك في العضوية فئة (ب) بقيمة (٥٠٠ ريال) في مجلس الجمعيات الأهلية		الموافقة

عبدالله بن عبد الرحمن العتي
عبدالله بن عبد الرحمن العتي

عضو
محمد بن عبد الرحمن السعيدان

المشرف المالي
سلطان بن سالم القريني

نائب رئيس المجلس

عبدالله بن عبد الرحمن اليماني

رئيس مجلس الإدارة

خالد بن عبدالله الحقباني

عضو
عبدالله بن راشد الغنيم

عضو
محمد بن عبدالله الراك

عضو
خالد بن عبدالعزيز آل سليمان

عضو
بدر بن عبدالله الشدي



الرقم : ٢ - ٢٤
التاريخ : ١٩ / ٩ / ١٤٤٥ هـ
المشروعات :
الموضوع : محضر مجلس الإدارة

#	العرض	مقدم العرض	القرار
١١	الموافقة على استقالة مديرة القسم النسائي (مرفق)	المدير التنفيذي	- الموافقة مع التكرم الخاص لها في الحفل النسائي - تكليف مؤقت للموظفة أسماء الجدوع بإدارة الشؤون التعليمية للقسم النسائي حتى نهاية الفصل الثالث لعام ١٤٤٥ هـ
١٢	الموافقة على ترشيح عضو من أعضاء الجمعية العمومية لعضوية مجلس الجمعيات الأهلية		ترشيح الشيخ / عبدالله بن عبدالرحمن اليماني
١٣	الموافقة على سداد رسوم رخصة العمل للموظف بدر الدين الأمين ٣ أشهر من حساب الزكاة بعد انتهاء عقده دون أن تتحمل الجمعية رواتبه بعد نهاية العقد		الموافقة

عضو
خالد بن عبدالرحمن العتي

عضو
محمد بن عبدالرحمن السعيدان

المشرف المالي
سلطان بن سالم القرني

نائب رئيس المجلس

عبدالله بن عبدالرحمن اليماني

رئيس مجلس الإدارة

خالد بن عبدالله الحقباني

عضو
عبدالله بن راشد الغفيم

عضو
محمد بن عبدالله المبارك

عضو
خالد بن عبدالعزيز آل سليمان

عضو
بدر بن عبدالله الشدي



الرقم : ٢٤ - ٣

التاريخ : ٩ / ١١ / ١٤٤٥ هـ

المشروعات :

الموضوع : محضر مجلس الإدارة

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٣ - ٢٤) في دورته الرابعة بتاريخ : ٩ / ١١ / ١٤٤٥ هـ الموافق : ١٧ / ٥ / ٢٠٢٤ م

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم، تم بحمد الله في هذا اليوم الجمعة عقد الاجتماع (الثالث) في عام ٢٠٢٤ م من الدورة (الرابعة) للجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالدمية برئاسة نائب رئيس مجلس الإدارة الشيخ/ عبدالله بن عبد الرحمن اليميني، وقد تم عرض المحاور التالية :

#	العرض	مقدم العرض	القرار
١	عرض متابعة قرارات المجلس (مرفق ١)	المدير التنفيذي	تم العرض
٢	الاطلاع على تقرير الحملة الرمضانية (مرفق ٢)		تم العرض
٣	اعتماد تقرير الربع الأول لعام ٢٠٢٤ م (مرفق ٣)	سلطان القريني	تم الاعتماد
٤	الاطلاع على تقرير الوضع المالي للجمعية (مرفق ٤)		تم الاطلاع
٥	الاطلاع على تقرير إيرادات الأوقاف والمعوقات (مرفق ٥)		- تم الاطلاع - أمر أخلاء لشقة رقم ١
٦	الموافقة على فتح حساب للوقف في بنك البلاد		فتح حساب فرعي في بنك البلاد
٧	صرف راتب إضافي للعاملين في الحملة الرمضانية وهم / (المدير التنفيذي - خالد محمد يوسف - ياسر مسعود الدانة - أحمد عبد الكريم العوامي) وزيادة راتب المدير التنفيذي إلى (٩,٠٠٠ ريال)		- الموافقة - توجيه خطاب شكر لهم من الرئيس
٨	الموافقة على فك قيد دار الشيخ عبدالعزيز بن باز بمبلغ وقدره (٤,٧٠٣ ريال) لصالح تحفيز الدور النسائية		الموافقة
٩	صرف مبلغ التحفيز للمجمعات القرآنية والدور النسائية بمبلغ وقدره (١٥,٠٠٠ ريال)		الموافقة
١٠	صرف الزكاة بمبلغ وقدره (٦٧,٠٢٥ ريال) لمنسوبي الجمعية حسب اعتماد لجنة الزكاة		الموافقة
١١	صرف مستخلص رقم (٤) بمبلغ وقدره (٢٥٦,٨٥٢,٠٥ ريال) لصالح شركة الرياض والكنانة لمشروع استكمال الوقف الإداري		الموافقة

رئيس مجلس الإدارة : خالد بن عبدالله الحقباني
معتذر
نائب رئيس المجلس : عبدالله بن عبد الرحمن اليميني
المشرف المالي : سلطان بن سالم القريني
عضو : محمد بن عبد الرحمن السعيدان
معتذر : خالد بن عبد الرحمن العتي
عضو : بندر بن عبدالله الشدي
عضو : خالد بن عبدالعزيز آل سليمان
عضو : محمد بن عبدالله البراك
عضو : عبدالله بن راشد الغنيم



الرقم : ٢٤ - ٣

التاريخ : ٩ / ١١ / ١٤٤٥ هـ

المشروعات :

الموضوع : محضر مجلس الإدارة

#	العرض	مقدم العرض	القرار
١٢	صرف مستخلص رقم (٤) للأعمال المستحدثة بمبلغ وقدره (١٧,٨٢٥ ريال) لصالح شركة الرياض والكتانة لمشروع استكمال الوقف الإداري	سلطان القرني	الموافقة
١٣	صرف علاوة سنوية لمنسوبي الجمعية من المعلمين والإداريين حسب البيان المرفق (مرفق ٦)		صرف مكافأة تميز لمدة سنة بتمية ٥ % بعد توفر الإيرادات حسب معايير التقييم ابتداء من ٢٠٢٤/١/١ م
١٤	الموافقة على تعيين البدلاء في المجمعات القرآنية للبنين وهم / ١- عبدالرحمن بن فهد آل محسن مشرفاً في مجمع النور القرآني بديلاً عن ناصر بن فهد اليحيى ٢- ناصر بن عبدالعزيز القحيز معلماً في مجمع النور القرآني بديلاً عن المعلم عبدالملك بن خالد القحيز ٣- خالد بن فهد أبا الحسن معلماً في مجمع البيان القرآني بديلاً عن المعلم عبدالمجيد بن إبراهيم بن حسين	المدير التنفيذي	الموافقة
١٥	الإعلان عن الاحتياج الوظيفي للجمعية (تنمية موارد مالية - التطوع والتدريب - الإعلام - الحوكمة - التشغيل والصيانة - مدير الشؤون المالية والإدارية - إدارة الموارد البشرية)		تشكيل لجنة من سلطان القرني والمدير التنفيذي ومحمد البراك وعرضه الاجتماع المقبل
١٦	الموافقة على افتتاح حلقات بجامع الأميرة لطيفة بنت فهد - رحمها الله بداية من العام الدراسي ١٤٤٦ هـ		الموافقة
١٧	الإطلاع على اعتماد اللائحة الأساسية (مرفق ٧)		تم العرض
١٨	الإطلاع على بيان المتقدمات لوظيفة مديرة الشؤون التعليمية والمساعدة في القسم النسائي (مرفق ٨)		تكليف لولوة الجليفي مديرة الشؤون التعليمية في القسم النسائي ومثال العمكر مساعدة لها لمدة سنة
١٩	تعيين عضو مجلس الإدارة / سلطان بن سالم القرني مدير مالي غير متفرغ للجمعية لمدة ستة أشهر		الموافقة

خالد بن عبدالرحمن العتي

عضو

معتذر

محمد بن عبدالرحمن السعيدان

المشرف المالي

سلطان بن سالم القرني

نائب رئيس المجلس

عبدالله بن عبدالرحمن اليماني

رئيس مجلس الإدارة

معتذر

خالد بن عبدالله الحقباني

عضو

عبدالله بن راشد القتيبي

عضو

محمد بن عبدالله البراك

عضو

خالد بن عبدالعزيز آل سليمان

عضو

بدر بن عبدالله الشدي



الرقم : ٢٤ / ٤

التاريخ : ٢٢ / ١٢ / ١٤٤٥

المشروعات :

الموضوع : محضر مجلس الإدارة

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢٤ / ٤) في دورة الرابعة بتاريخ : ٢٢ / ١٢ / ١٤٤٥ هـ الموافق : ٢٨ / ٦ / ٢٠٢٤ م

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم، تم بحمد الله في هذا اليوم الجمعة عقد الاجتماع (الرابع) في عام ٢٠٢٤ م من الدورة (الرابعة) للجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالدمية برئاسة رئيس مجلس الإدارة الشيخ الدكتور/ خالد بن عبدالله الحقباني، وقد تم عرض المحاور التالية:

#	العرض	مقدم العرض	القرار
١	عرض متابعة قرارات المجلس (مرفق ١)	المدير التنفيذي	تم العرض
٢	الاطلاع على التعميم الوارد من وزارة الشؤون الإسلامية (مرفق ٢)		تم الاطلاع
٣	الاطلاع على التعميم الوارد من المركز الوطني (مرفق ٣)		تم الاطلاع
٤	الاطلاع على تقرير حملة عشر ذي الحجة ١٤٤٥ هـ (مرفق ٤)		تم الاطلاع
٥	الاطلاع على خطة الحلقات الصيفية لحفظ القرآن الكريم ومراجعتها للبنين والبنات (مرفق ٥)		تم الاطلاع
٦	الموافقة على قرار تمرير رقم (٣١) لمشروع لجنة الاستثمار ومتابعة المشاريع والمتضمن المهام والصلاحيات (مرفق ٦)		الموافقة
٧	الاطلاع على المراسلات الأخيرة بين القطاعات لصرف مستحقات الجمعية من متأخرات النياحة العامة (مرفق ٧)		تم الاطلاع
٨	صرف مبلغ (٣٦,٣٩٧,٦) ريال الدفعة المقدمة والدفعة الثانية لعقد درايش الألتيموم مؤسسة سارة عبدالعزيز المقرن لأعمال الألتيموم		الموافقة
٩	صرف المستخلص رقم (٢) للأعمال المستعدة للمقاول شركة الرياض والكنانة بمبلغ (٢٢,٢٧٤,١٢) ريال		الموافقة
١٠	صرف مستخلص جاري رقم (٥) للمقاول شركة الرياض والكنانة بمبلغ (٣٣٩,٣٨٠,٨٢) ريال		الموافقة
١١	صرف مستخلص رقم (٢) لشركة إدراك السعودية لتوريد وتمديد النحاس للمبنى الإداري بمبلغ (٢٤,٣٧٢,٣١) ريال		الموافقة
١٢	سداد استحقاق مؤسسة الأبواب المرموقة لتنفيذ حلق ريل تركي بالمبنى الإداري بمبلغ (٢,٣٤٠) ريال		الموافقة
١٣	فك قيد دار ميمونة لصالح دار رياض الجنان والمقيد بمبلغ (١٦,٢٤١) ريال		الموافقة

رئيس مجلس الإدارة / د / خالد بن عبدالله الحقباني
نائب رئيس المجلس عبدالله بن عبد الرحمن اليماني
المشرف المالي سلطان بن سالم القرني
عضو محمد بن عبد الرحمن السعيدان
عضو خالد بن عبد الرحمن العتي

عضو بدر بن عبدالله الشدي
عضو خالد بن عبدالعزيز آل سليمان
عضو محمد بن عبد الله البراك
عضو عبدالله بن راشد الغنيم



الرقم : ٢٤ / ٤

التاريخ : ٢٢ / ١٢ / ١٤٤٥

المشروعات :

الموضوع : محضر مجلس الإدارة

#	العرض	مقدم العرض	القرار
١٤	تحديد راتب مديرة الشؤون التعليمية ومساعدة الشؤون التعليمية في القسم النسائي	المدير التنفيذي	تفويض المدير التنفيذي والمدير المالي بتحديد الرواتب
١٥	إضافة مبلغ وقدره (٥٠٠ ريال) لراتب كل من رئيس وحدة المجمعات والبرامج الموسمية عبدالعزيز بن محمد السعيد ورئيس وحدة الإشراف التعليمي والاختبارات عبدالعزيز بن محمد الشدي ليصير الراتب (٢,٠٥٠) ريال		الموافقة
١٦	الموافقة على شراء عدد جهازين من نوع هواوي للقسم النسائي وإدارة الجمعية بقيمة وقدرها ٦,٤٠٠ ريال (مرفق ٨)		الموافقة
١٧	صرف عهدة تحفيز للحلقات الصيفية للبنين والبنات بمجموع مبلغ وقدره خمسة آلاف ريال		الموافقة
١٨	تكليف لجنة الاستئجار بنقل سك أرض محمد بن زيد المحسن إلى ملاك الجمعية واستكمال الإجراءات المتعلقة بالغلة الوقفية خلال ٣٠ يوم		الموافقة
١٩	تكليف لجنة الاستثمار بتقديم المقترحات المتاحة كفرصة إيجارية لطلب إدارة المساجد بمحافظة الدلم عبر منصة انتفاع (مرفق ٩)		تقديم مبنى الوقف الأول على شارع الثلاثين كفرصة إيجارية
٢٠	إلغاء الفقرة رقم (٤) من اليندر رقم (١) من اجتماع مجلس الإدارة رقم ٢٤٠١ وتاريخ ١٤٤٥/٨/٢٠ هـ (مرفق ١٠)		عدم الموافقة
٢١	الموافقة على استرداد حوالة زائدة عن قيمة التبرع بمبلغ وقدره (٥٨٠ ريال) للمتبرعة منيرة عبدالله الموسى على حسابها الوارد منه التبرع (مرفق ١١)		الموافقة
٢٢	الموافقة على تشكيل لجنة من المدير التنفيذي والمحاسب والمدير المالي لاسقاط الأصول النالفة والتخلص منها خلال ٦٠ يوم		الموافقة
٢٣	طلب الموافقة على البدء بقياس مؤشرات الأداء في المناشط التعليمية في الجمعية ورفع تقرير شهري للمجلس عن مؤشر الأداء شامل التوصيات لمدة التكليف ستة أشهر (قابلة للتديد)		الموافقة وتكليف عضو المجلس عبدالله الغنيم بتجهيز التقرير الشهري وجمع البيانات
٢٤	الموافقة على تثبيت بدل الصيانة بمبلغ وقدره (٣٠٠) ريال للموظف إسماعيل أبو البشر (مرفق ١٢)		الموافقة
٢٥	اعتماد قرار اللجنة المشكلة لإسناد مهام الاحتياج الوظيفي في الجمعية للموظف ياسر مسعود الدانة والموظف أحمد عبدالكريم العوامي حسب المرفق (مرفق ١٣)		الموافقة على صرف البدلات

عطا
خالد بن عبدالرحمن العتي

عضو
محمد بن عبدالرحمن السعيدان

المشرف المالي
معتذر
سلطان بن سالم القرني

نائب رئيس المجلس
عبدالله بن عبدالرحمن اليماني

رئيس مجلس الإدارة
د / خالد بن عبدالله الحقباني

عضو
عبدالله بن راشد الغنيم

عضو
محمد بن عبدالله البراك

عضو
معتذر
خالد بن عبدالعزيز آل سليمان

عضو
بدر بن عبدالله الشدي



الرقم: ٢٤ / ٥ / م

التاريخ: ١٢ / ٢ / ١٤٤٦ هـ

المشروعات:

الموضوع: محضر مجلس الإدارة

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢٤ / ٥ / م) في دورته الرابعة بتاريخ: ١٢ / ٢ / ١٤٤٦ هـ الموافق: ١٦ / ٨ / ٢٠٢٤ م

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم، تم بحمد الله في هذا اليوم الجمعة عقد الاجتماع (الخامس) في عام ٢٠٢٤ م من الدورة (الرابعة) للجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالدمية برئاسة رئيس مجلس الإدارة الشيخ الدكتور / خالد بن عبدالله الحقباني، وقد تم عرض المحاور التالية:

#	العرض	مقدم العرض	القرار
١	عرض متابعة قرارات المجلس (مرفق ١)	المدير التنفيذي	تم العرض
٢	الاطلاع على أخطار الهيئة العامة لتنظيم الإعلام (مرفق ٢)		تم العرض
٣	الاطلاع على تقرير الربع الثاني لعام ٢٠٢٤ م (مرفق ٣)		- تكليف لجنة الموارد المالية لمتابعة الأوامر المستديمة
٤	الاطلاع على تقويم العام الدراسي ١٤٤٦ هـ للحلقات القرآنية للبنين والبنات (مرفق ٤)		تم العرض
٥	الاطلاع على نموذج تقييم الأداء والمستهدفات المطلوبة من المعلمين خلال عام ١٤٤٦ هـ (مرفق ٥)		تم العرض
٦	الاطلاع على البيان الحالي منسوبي الجمعية العاملين في المجمعات والدور النسائية لعام ١٤٤٦ هـ (مرفق ٦)		تم العرض
٧	الاطلاع على الاحتياج الوظيفي لقسم الشؤون التعليمية للبنين والبنات (مرفق ٧)		تم العرض
٨	الاطلاع على نماذج تسليم لجنة الاستثمار لتقارير الوضع المالي للأوقاف والعقود والمعاملات وأصول ونسخ صكوك أوقاف الجمعية ونسخ من قرارات المجلس الخاصة بالأوقاف (مرفق ٨)		تم التسليم
٩	الاطلاع على معالجة دخول الجمعية ضمن الجمعيات الممنوعة من المنح في منصة إحسان (مرفق ٩)		تم العرض
١٠	النظر في الاستغناء عن مفرد دار جامع الشيخ عبدالعزيز بن باز بعد جاهزية مقر التبليغ في الوقف الإداري		الموافقة

رئيس مجلس الإدارة

د / خالد بن عبدالله الحقباني

نائب رئيس المجلس

عبدالله بن عبد الرحمن اليماني

عضو

معتذر

سلطان بن سالم القرني

عضو

معتذر

محمد بن عبد الرحمن السعيدان

خالد بن عبد الرحمن العتي

عضو

عبدالله بن راشد الغنيم

عضو

محمد بن عبدالله البراك

عضو

خالد بن عبدالعزيز آل سليمان

عضو

بدر بن عبدالله الشدي



الرقم : ٥ / ٢٤ / م

التاريخ : ١٢ / ٢ / ١٤٤٤

المشروعات :

الموضوع : معضد مجلس الإدارة

#	العرض	مقدم العرض	القرار
١١	النظري تعديل مسعى مجمع البرهان إلى مجمع الشيخ مرشد آل منيف رحمه الله لتعليم القرآن الكريم	المدير التنفيذي	الموافقة
١٢	النظري تعديل مسعى مجمع الفلاح إلى مجمع الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله لتعليم القرآن الكريم		الموافقة
١٣	النظري تعديل مسعى مجمع البصائر إلى مجمع الشيخ عبدالرحمن بن جلال رحمه الله لتعليم القرآن الكريم		الموافقة
١٤	النظري تعديل مسعى مجمع النور إلى مجمع معالي الشيخ راشد بن خنين رحمه الله لتعليم القرآن الكريم		الموافقة
١٥	النظري نقل مجمع الفرقان إلى جامع عبدالرحمن السعيدان مع تفعيل حلقة واحدة بجامع عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنهما		الموافقة مع التنسيق مع الشيخ عبدالرحمن السعيدان
١٦	النظري تعديل رواتب مديرات الدور للسائية وتصنيف الدور إلى فئتين : (أ) أكثر من ١٠٠ طالبة - ١٦٠٠ ريال (ب) أقل من ١٠٠ طالبة - ١٣٠٠ ريال (مرفق ١٠)		الموافقة
١٧	النظري إضافة مساعدات من منسوبات الجمعية لمديرات الدور للسائية فئة (أ) براتب وقدره (١٣٠٠ ريال) والبدء بمرحلة أولى لدار حصة الجاسر ودار سعد الحقباني حسب ترشيح مديرة الشؤون التعليمية		الموافقة
١٨	النظري توحيد بدل التميز للمعلمين والمعلمات في برنامج التنباه بمبلغ وقدره (٣٠٠ ريال)		الموافقة
١٩	النظري توحيد بدل الإشراف في برنامج التنباه للبنين والبنات بمبلغ وقدره (٣٠٠ ريال)		الموافقة
٢٠	مناقشة وقف شقة الجمعية للموقف إبراهيم الدعيدع (مرفق ١١)		تكليف لجنة الاستثمار بحصر أوقاف الجمعية التي لا يتوفر لها مستندات أو صكوك

خالد بن عبدالرحمن العتي

عضو
معتذر

محمد بن عبدالرحمن السعيدان

عضو
معتذر
سلطان بن سالم القرني

نائب رئيس المجلس

عبدالله بن عبدالرحمن الهمي

رئيس مجلس الإدارة
د / خالد بن عبدالله الحقباني

عضو
عبدالله بن راشد الغنيم

عضو
محمد بن عبدالله الياحي

عضو
خالد بن عبدالعزيز آل سليمان

عضو
بدر بن عبدالله الشدي



الرقم: ٢٤ / ٥ / م

التاريخ: ١٢ / ٢ / ١٤٤٦

المشروعات:

الموضوع: محضر مجلس الإدارة

#	العرض	مقدم العرض	القرار
٢١	النظر في تسريع عملية توفير مقر لدار رياض الجنان النسائية (مرفق ١٢)	المدير التنفيذي	تكليف سلطان القرني بتسريع شراء الوقف
٢٢	النظر في التواصل مع رجل الأعمال سعد بن عبدالله آل غنيم للاستفادة من القطع التجارية في المخطط الجديد بحي الخالدية بالدلم		تكليف لجنة الاستثمار بالتواصل
٢٣	الموافقة على تمديد الفترة التجريبية للموظف عبدالسلام بن حسن لمدة ٩٠ يوم عمل إضافية في الشؤون التعليمية		الموافقة
٢٤	الموافقة على إقامة ورشة عمل لتعزيز العمل التعليمي في الجمعية خلال الفصل الأول من عام ١٤٤٦ هـ		الموافقة
٢٥	الموافقة على صرف تحفيز الطلاب والطالبات للفصل الأول بقيمة (٢٢,٠٠٠ ريال) لعام ١٤٤٦ هـ		الموافقة
٢٦	الموافقة على صرف مكافأة المعلمين والطلاب المختبرين لعام ١٤٤٤ هـ بمبلغ وقدره (٣٨,٤٨٠ ريال) (مرفق ١٣)		الموافقة
٢٧	النظر في تحويل كافة عقود الموظفين السعوديين غير المدعومين مالياً في برنامج التوظيف إلى منصة العمل المرن		الموافقة
٢٨	النظر في فتح سجل مؤسسة تجارية تحت مسمى الجمعية		الموافقة
٢٩	النظر في إسقاط الأختام من عهدة أعضاء مجلس الإدارة والمسجلة تحت مسمى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية واستخراج ختم تحت مسمى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي (مرفق ١٤)		الموافقة
٣٠	الموافقة على صرف تحفيز إضافي للحلقات الصيفية ١٤٤٦ هـ للبلدين والبنات بمبلغ (٤,٠٠٠ ريال) وتشمل المسابقة الصيفية والتكريم النهائي		الموافقة
٣١	تحديد راتب المدير والمساعدة للشؤون التعليمية بنات على النحو التالي : المدير (٢,٧٠٠ ريال) والمساعدة (٢,٥٠٠ ريال)		الموافقة
٣٢	النظر في صرف مكافأة تحفيزية وقدرها (٥٠٠ ريال) لمعلمي الكفالة وعددهم (١٠) تشجيعاً لهم لتحقيق مساهمات الجمعية لعام ١٤٤٦ هـ		الموافقة
٣٣	الموافقة على طلب افتتاح حلقة بمسجد عبدالرحمن الهليل بحي سدير (مرفق ١٥)		الموافقة
٣٤	النظر في حاجة دارسعد الحقباني لتوفير جهاز جوال جديد (مرفق ١٦)		الموافقة

رئيس مجلس الإدارة

د / خالد بن عبدالله الحقباني

نائب رئيس المجلس

عبدالله بن عبدالرحمن اليماني

عضو

معتذر

سلطان بن سالم القرني

عضو

معتذر

محمد بن عبدالرحمن السعيدان

عضو

خالد بن عبدالرحمن العتي

عضو

عبدالله بن راشد الغنيم

عضو

محمد بن عبدالله البراك

عضو

خالد بن عبدالعزيز آل سليمان

عضو

بدر بن عبدالله الشدي



الرقم : ٢٤ / ٥ / م

التاريخ : ١٢ / ٢ / ١٤٤٦

المشروعات :

الموضوع : محضر مجلس الإدارة

#	العرض	مقدم العرض	القرار
٣٥	تعديل البند الأول من الفقرة الثالثة من مشروع لجنة الاستثمار ليصبح القرار تخصيص حساب الجمعية في بنك البلاد للجنة الاستثمار وإضافة تعديل على البند الخامس من الفقرة الثالثة بتسليم أصل ونسخ من صكوك أوقاف الجمعية للجنة الاستثمار (مرفق ١٧)	المدير التنفيذي	الموافقة
٣٦	تصفية حساب الجمعية في بنك البلاد ونقل المبلغ الى الحساب العام في مصرف الراجحي		الموافقة
٣٧	النظر في قرار صرف بدل تميز لكافة المعلمين والإداريين على نظام الكفالة بنسبة ٥ % بداية من العام الدراسي ١٤٤٦ هـ (مرفق ١٨)		الموافقة
٣٨	الموافقة على شراء مكيفات من شركة السيف غاليري بمبلغ وقدره (٩٦,٨١٩ ريال) لمبنى الوقف الإداري		الموافقة
٣٩	الموافقة على صرف دفعة بورسلان مطفي من إعمار الدلم بمبلغ وقدره (٢٣,٨١٧ ريال) لمبنى الوقف الإداري		الموافقة
٤٠	الموافقة على صرف الدفعة الأولى والثانية لشراء رخام عمالي لمبنى الوقف الإداري بمبلغ وقدره (٢٣,٧٣٤,٠٣ ريال)		الموافقة
٤١	الموافقة على صرف قيمة مواد انارة لشركة عبدالله إبراهيم الدهمش بقيمة (١١,٠٢١,١٧ ريال)		الموافقة
٤٢	الموافقة على صرف قيمة مواد حامل وحدة الإضاءة لمجموعة منزل التسويق للتجارة بقيمة (٢٨٤,٩٧ ريال)		الموافقة
٤٣	الموافقة على صرف قيمة أعمال أبواب مبنى الوقف الإداري لمؤسسة فخامة باب التجارية بقيمة (٢٧,٧٥٠ ريال)		الموافقة
٤٤	الموافقة على صرف قيمة مستخلص جاري رقم (٦) لمناول الوقف الإداري لشركة الرياض والكنانة بمبلغ وقدره (٢٤٠,٤٢١,٥٩ ريال)		الموافقة
٤٥	الموافقة على صرف تحفيز استقبال الدور السنائية لعام ١٤٤٦ هـ بقيمة (٣,٥٠٠ ريال)		الموافقة
٤٦	الاطلاع على بيان حركة النقل وحراسة الدور السنائية لعام ١٤٤٦ هـ (مرفق ١٩)		تم العرض
٤٧	الاطلاع على الدعوة الخاصة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي للقاء الافتراضي الثاني لوزير الموارد البشرية (مرفق ٢٠)		تم العرض مع التذكير في حينها
٤٨	الاطلاع على تعميم وزارة الشؤون الإسلامية بشأن ترخيص مزاوله المعلمين والمعلمات (مرفق ٢١)		تم العرض
٤٩	الموافقة على استكمال تجهيز مقر دار سعد الحقباتي وتجهيز قسم التعليم النسائي بدار سعد الحقباتي بمبلغ وقدره (٢٠,٠٠٠ ريال) (مرفق ٢٢)		الموافقة

رئيس مجلس الإدارة

د / خالد بن عبدالله الحقباني

نائب رئيس المجلس

عبدالله بن عبدالرحمن اليماني

عضو

معتذر

سلطان بن سالم القرني

عضو

معتذر

محمد بن عبدالرحمن السعيدان

عضو

خالد بن عبدالرحمن العتي

عضو

عبدالله بن راشد الغنيم

عضو

محمد بن عبدالله المبارك

عضو

خالد بن عبدالعزيز آل سليمان

عضو

بدر بن عبدالله الشدي



الرقم: ٢٤/٦ م
التاريخ: ١٠ / ٣ / ١٤٤٦ هـ
المشروعات:
الموضوع: محضر مجلس الإدارة

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢٤/٦ م) في دورته الرابعة بتاريخ: ١٠/٣/١٤٤٦ هـ الموافق: ١٣/٩/٢٠٢٤ م

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم، ثم بحمد الله في هذا اليوم الجمعة عقد الاجتماع (السادس) في عام ٢٠٢٤ م من الدورة (الرابعة) للجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالدمية برئاسة رئيس مجلس الإدارة الشيخ الدكتور / خالد بن عبدالله الحقباني، وقد تم عرض المحاور التالية:

#	العرض	القرار
١	عرض متابعة قرارات المجلس (مرفق ١)	تم العرض
٢	الاطلاع على تعميم وزارة الشؤون الإسلامية بشأن تصريح الحلقات القرآنية والتقيد بلائحة المعلمين (مرفق ١)	وضع خطة بديلة في حال التوقف
٣	الاطلاع على تعميم وزارة الشؤون الإسلامية بشأن إيقاف المعاهد و اقتصار العمل على الدورات التدريبية المتخصصة لتأهيل المعلمين والمعلمات والمشرفين والمشرفات بما لا يزيد عن ٣٠ يوماً (مرفق ٢)	تم العرض
٤	الاطلاع على نماذج تسليم لجنة الاستثمار لمستندات جديدة خاصة باللجنة (مرفق ٤)	تم الاطلاع
٥	الاطلاع على بيان حركة النقل وحراسة الدور النسائية للفصل الأول من عام ١٤٤٦ هـ بعد التحديث (مرفق ٥)	تم الاطلاع
٦	النظر في استقالة عضو مجلس إدارة الجمعية الشيخ / سلطان بن سالم القريني (مرفق ٦)	الموافقة على الطلب البحث عن بديل
٧	النظر في اعتماد صرف العلاوة السنوية بناء على تقييم الأداء الوظيفي مع نهاية العام الدراسي	الموافقة
٨	النظر في تفعيل شراكة مجتمعية مع مركز التأهيل الشامل لفتح حلقة قرآنية للبنين خلال الفترة الصباحية	الموافقة
٩	الموافقة على اعتماد بيان المعلمين والمعلمات للعمل في الدور النسائية والمجمعات القرآنية (مرفق ٧)	الموافقة مع إشعار القسم النسائي بتقييم المعلمات في نهاية العام

رئيس مجلس الإدارة

د / خالد بن عبدالله الحقباني

نائب رئيس المجلس

عبدالله بن عبد الرحمن اليماني

عضو

سلطان بن سالم القريني

معتذر

عضو

محمد بن عبد الرحمن السعيدان

خالد بن عبد الرحمن العتي

1 من 2

عضو

عبدالله بن راشد الغنيم

عضو

محمد بن عبدالله المبارك

عضو

خالد بن عبدالعزيز آل سليمان

عضو

بدر بن عبدالله الشدي



الرقم : ٢٤ / ٦ م
التاريخ : ١٠ / ٣ / ١٤٤٦
المشروعات :
الموضوع : محضر مجلس الإدارة

#	العرض	القرار
١٠	الموافقة على اعتماد بيان الإداريين والإداريات للعمل في الدور النسائية والمجمعات القرآنية (مرفق ٨)	الموافقة
١١	النظر في صرف تكاليف زيارة جمعيات في المدينة المنورة لقسم الشؤون التعليمية بمبلغ وقدره (٥.٠٠٠) ريال	الموافقة
١٢	النظر في رفع الموازنة التقديرية لدار سعد الحقباني من ٦ معلمات إلى ٨ معلمات (مرفق ٩)	الموافقة
١٣	النظر في توصيات ورشة العمل للشؤون التعليمية والتي أقيمت في يوم الأربعاء ٨ / ٣ / ١٤٤٦ هـ (مرفق ١٠)	الموافقة على التوصيات ورفع الاحتياج المالي
١٤	الموافقة على صرف مستخلص أعمال مستحقة رقم (٨) بمبلغ وقدره (٣٠٥,٤٤) ريال مواد إنارة شركة عبدالله إبراهيم الدهمش	الموافقة
١٥	الموافقة على صرف مستخلص أعمال مستحقة رقم (٩) بمبلغ وقدره (٦٩٠) ريال لمؤسسة أعمار الصحنه	الموافقة
١٦	الموافقة على صرف مستخلص أعمال مستحقة رقم (١٠) بمبلغ وقدره (١١,٨٣٢,٥) ريال لمؤسسة الأبواب المرموقة للحداثة	الموافقة
١٧	الموافقة على صرف مستخلص أعمال مستحقة رقم (١١) بمبلغ وقدره (٢,٥٥٠) ريال دفعة أولى لمؤسسة الأبواب المرموقة للحداثة لتوريد أبواب حديد	الموافقة
١٨	الموافقة على صرف مستخلص أعمال مستحقة رقم (١٢) بمبلغ وقدره (٣,٨٠٠) ريال لمؤسسة الأبواب المرموقة للحداثة لتوريد أبواب طوارئ	الموافقة
١٩	الموافقة على صرف مستخلص أعمال مستحقة رقم (١٣) بمبلغ وقدره (٥,٢٨٠) ريال لمؤسسة تعمير الدلم للتجارة لشراء رخام عماني	الموافقة
٢٠	الموافقة على صرف مستخلص أعمال مستحقة رقم (١٤) بمبلغ وقدره (١,٤٤٩,٠٥) ريال لعبدالله بن راشد الغنيم لسداد فواتير متفرقة	الموافقة

رئيس مجلس الإدارة

د / خالد بن عبدالله الحقباني

نائب رئيس المجلس

عبدالله بن عبدالرحمن الهمي

عضو

سلطان بن سالم القرني

عضو

محمد بن عبدالرحمن السعيدان

خالد بن عبدالرحمن العتي

2 من 2

عضو

خالد بن عبدالعزيز آل سليمان

عضو

محمد بن عبدالله البراك

عضو

عبدالله بن راشد الغنيم

عضو

بدر بن عبدالله الشدي



الرقم : ٢٤ / ٧ / م

التاريخ : ٨ / ٤ / ١٤٤٦ هـ

المشروعات :

الموضوع : محضر مجلس الإدارة

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢٤ / ٧ / م) في دورته الرابعة بتاريخ : ٨ / ٤ / ١٤٤٦ هـ الموافق : ١١ / ١٠ / ٢٠٢٤ م

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. تم بحمد الله في هذا اليوم الجمعة عقد الاجتماع (السابع) في عام ٢٠٢٤ م من الدورة (الرابعة) للجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالدمية برئاسة نائب رئيس مجلس الإدارة الشيخ / عبدالله بن عبد الرحمن اليماني، وقد تم عرض المحاور التالية:

#	العرض	القرار
١	عرض متابعة قرارات المجلس (مرفق ١)	تم العرض
٢	الاطلاع على قبول الجمعية في مركز إجلال الوقفي القرآني لتحفيز الطلاب والطالبات (مرفق ٢)	تم العرض والنظر في الفقرات مع المعمول به سابقاً في التحفيز
٣	الاطلاع على قبول الجمعية في منصة ديم للمنتج التنموي (مرفق ٣)	تم العرض
٤	النظر في طلب عضو مجلس الإدارة سلطان بن سالم القريني التراجع عن الاستقالة من عضوية مجلس الإدارة ووظيفة المدير المالي (مرفق ٤)	الموافقة
٥	النظر في توصيات ورشة العمل بعدم احتساب الاجازات المطولة والأيام الوطنية غياب (على العاملين في المجمعات والدور النسائية) (مرفق ٥)	التأجيل إلى حين دراسته مالياً
٦	الموافقة على البدء بصرف مكافأة المختبرين والمختبرات عبر الحسابات البنكية للمجتازين بشكل قوري لعام ١٤٤٦ هـ (مرفق ٦)	الموافقة بصرف شيك لكل طالب وطالبة وتغطية العجز لعام ١٤٤٦ هـ
٧	الموافقة على استئناف عمل الموظف / إبراهيم بن سعد الجلال على وظيفة مشرف تعليمي بديلاً عن الموظف / عبدالله بن عبدالعزيز السنبيل براتب شهري وقدره (١٥٠٠) ريال	الموافقة
٨	الموافقة على صرف مكافأة للمعلم في حال اجتياز الطالب وحصوله على تقدير أقل من ممتاز للعام الدراسي الحالي فقط (مرفق ٧)	الموافقة على الصرف لتقدير جيد جداً لمدة عام دراسي فقط
٩	اعتماد لائحة أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة تجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (مرفق ٨)	الموافقة

رئيس مجلس الإدارة

معتذر

د / خالد بن عبدالله الحقباني

نائب رئيس المجلس

عبدالله بن عبد الرحمن اليماني

عضو

خالد بن عبدالعزيز آل سليمان

عضو

سلطان بن سالم القريني

عضو

محمد بن عبد الرحمن السعيدان

عضو

عبدالله بن راشد الغنيم

عضو

معتذر

خالد بن عبد الرحمن العتي

1 من 2



الرقم : ٢٤ / ٧ / م

التاريخ : ٨ / ٤ / ١٤٤٦

المشروعات :

الموضوع : محضر مجلس الإدارة

#	العرض	القرار
١٠	النظر في تعيين موظف التزام (مرفق ٩)	تعيين عضو مجلس الإدارة الشيخ / خالد آل سليمان
١١	اعتماد سياسة تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة (مرفق ١٠)	الموافقة
١٢	الموافقة على اعتماد آلية التدقيق لاختبار فاعلية كفاية السياسات والاجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب (مرفق ١١)	الموافقة

رئيس مجلس الإدارة
معتذر
د / خالد بن عبدالله الحقباني

نائب رئيس المجلس
عبدالله بن عبدالرحمن اليماني

عضو
سلطان بن سالم القريني

عضو
محمد بن عبدالرحمن السعيدان

عضو
عبدالله بن راشد الغنيم

عضو
محمد بن عبدالله البراك

عضو
خالد بن عبدالعزيز آل سليمان

عضو
بدر بن عبدالله الشدي

عضو
معتذر
خالد بن عبدالرحمن العتي 2 من 2



الرقم: ٨ / ٢٤ / م

التاريخ: ٢٩ / ٤ / ١٤٤٦ هـ

المشروعات:

الموضوع: محضر مجلس الإدارة

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٨ / ٢٤ / م) في دورته الرابعة بتاريخ: ٢٩ / ٤ / ١٤٤٦ هـ الموافق: ١ / ١١ / ٢٠٢٤ م

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم، ثم بحمد الله في هذا اليوم الجمعة عقد الاجتماع (الثامن) في عام ٢٠٢٤ م من الدورة (الرابعة) للجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالدمية برئاسة رئيس مجلس الإدارة الشيخ الدكتور/ خالد بن عبدالله الحقباني، وقد تم عرض المحاور التالية:

#	العرض	القرار
١	عرض متابعة قرارات المجلس (مرفق ١)	تم العرض
٢	النظر في طرح وتسويق تأهيل مقر دار أم أيمن بحي الخالدية	الموافقة وتسريع عملية نقل المقر إلى ملاك الجمعية
٣	النظر في تعديل تاريخ تأسيس الجمعية (مرفق ٢)	تعديل الصادر إلى تاريخ السنة الهجرية ويتتابع في ذلك بشكل سنوي وتسلسلي
٤	النظر في اعتماد الأنسب من عروض التأمين الطبي للموظفين (مرفق ٣)	اعتماد عرض شركة تكافل الراحي المناسبة لغطية الشبكة لحافطتي الخرج والدم
٥	الموافقة على صرف الدفعة الأولى للمحاسب القانوني مكتب الرئيس لمراجعة حسابات الجمعية وإعداد القوائم المالية للعام ٢٠٢٤ م بمبلغ وقدره (٥٧٥٠ ريال)	الموافقة
٦	الموافقة على صرف الدفعة الأولى لتركيب زجاج سوكرت لوقف الجمعية الإداري لشركة أوفر المحدودة بمبلغ وقدره (٥٠٥١,٥ ريال)	الموافقة
٧	الموافقة على صرف مستخلص رقم (٣) لشركة إدراك السعودية لتوريد وتمديد نحاس التكييف شامل العزل والأسلاك بمبلغ (٢٧,٨٣٩ ريال)	الموافقة

رئيس مجلس الإدارة

د / خالد بن عبدالله الحقباني

نائب رئيس المجلس

عبدالله بن عبدالرحمن الهمي

عضو

سلطان بن سالم الكريفي

عضو

معتذر

محمد بن عبدالرحمن السعيدان

عضو

خالد بن عبدالرحمن العتي

1 من 2

عضو

بدر بن عبدالله الشدي

عضو

خالد بن عبدالعزيز آل سليمان

عضو

محمد بن عبدالله البراك

عضو

عبدالله بن راشد الغنيم



الرقم : ٨ / ٢٤ / م
التاريخ : ٢٩ / ٤ / ١٤٤٦
المشروعات :
الموضوع : محضر مجلس الإدارة

#	العرض	القرار
٨	الموافقة على صرف دفعة ثانية لتركيب زجاج سوكريت لوقف الجمعية الإداري لشركة أوفر المحدودة بمبلغ وقدره (٥٠٥١,٥ ريال)	الموافقة
٩	الموافقة على شراء غطاس سمعان ١ حصان من شركة عبدالله الدهمش بمبلغ وقدره (٢٠٠٠,٠١ ريال)	الموافقة
١٠	الموافقة على شراء رخام عماني من مؤسسة تعمير الدلم بمبلغ وقدره (٤,٦٩٠ ريال)	الموافقة
١١	النظر في توصيات ورشة العمل بعدم احتساب الاجازات المطولة والأيام الوطنية غياب (على العاملين في المجمعات والدورات النسائية)	الموافقة للعام الدراسي ١٤٤٦ هـ فقط

رئيس مجلس الإدارة

د / خالد بن عبدالله الحقباني

نائب رئيس المجلس

عبدالله بن عبد الرحمن الهمي

عضو

سلطان بن سالم الكعربي

عضو

محمد بن عبد الرحمن السعيدان

معتذر

عضو

خالد بن عبدالعزيز آل سليمان

عضو

محمد بن عبدالله البراك

عضو

عبدالله بن راشد الغنيم

خالد بن عبد الرحمن العتي
2 من 2



الرقم: ٢٤/٩/م

التاريخ: ٢٧ / ٥ / ١٤٤٤ هـ

المشروعات:

الموضوع: محضر مجلس الإدارة

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢٤/٩/م) في دورته الرابعة بتاريخ: ٢٧/٥/١٤٤٦ هـ الموافق: ٢٩/١١/٢٠٢٤ م

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم، تم بحمد الله في هذا اليوم الجمعة عقد الاجتماع (التاسعة) في عام ٢٠٢٤ م من الدورة (الرابعة) للجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالدمية برئاسة رئيس مجلس الإدارة الشيخ الدكتور/ خالد بن عبدالله الحقباني، وقد تم عرض المحاور التالية:

#	العرض	مقدم العرض	القرار
١	عرض متابعة قرارات المجلس (مرفق ١)	المدير التنفيذي	تم العرض
٢	الاطلاع على التقرير الربع الثالث لعام ٢٠٢٤ م (مرفق ٢)		تم العرض
٣	الاطلاع على خطاب موافقة المركز الوطني على فتح سجل تجاري للجمعية (مرفق ٣)		تحديد النشاط واستخراج السجل
٤	النظر في الرد على خطاب إدارة المساجد والدعوة الإرشاد بمحافظة الدلم بشأن عدادات الكهرباء لوقف القرآن الثاني (مرفق ٤)		تم الرد من طرف لجنة الاستثمار
٥	الموافقة على نقل المكتب الإعلامي (بركس) متنقل من الحديثي مول إلى الأرض المجاورة للوقف الأول		الموافقة على النقل
٦	الموافقة على تدريب المعلمات والبديلات في برنامج التبيان بمبلغ وقدره (١,٤٠٠) ريال		الموافقة
٧	الموافقة على صرف تحفيز (٧٠) حلقه في مجتمعات البنين والدور النسائية للفصل الثاني بمبلغ وقدره (٣٠,٠٠٠) ريال		الموافقة
٨	النظر في اعتماد ثلاث مرشحات احتياطيات للعمل بدلات عن الموظفين الإداريات المعتذرات حسب بيانات المقابلات الوظيفية من اللجنة الخارجية (مرفق ٥)		الموافقة
٩	الموافقة على صرف مكافأة الطلاب المشاركين في تصفيات مسابقة أمير منطقة الرياض وعددهم ٤ طلاب بمجموع مبلغ وقدره (٢,٤٠٠) ريال (مرفق ٦)		الموافقة
١٠	النظر في خطاب طلب الموظفين الإداريين بشأن بدل السكن (مرفق ٧)		تكليف المدير المالي بتقديم مقترح لذلك
١١	الموافقة على صرف عهدة إعلامية لإعداد تقارير مرئية ومطبوعة لرجال الأعمال والكافلين والداعمين بمبلغ وقدره (١٠,٠٠٠) ريال		الموافقة

رئيس مجلس الإدارة

د / خالد بن عبدالله الحقباني

نائب رئيس المجلس

عبدالله بن عبد الرحمن اليماني

عضو

سلطان بن سالم القويبي

عضو

محمد بن عبد الرحمن السعيدان

عضو

خالد بن عبد الرحمن العتي

1 من 2

عضو

عبدالله بن راشد الغفيم

عضو

محمد بن عبدالله البراك

عضو

خالد بن عبدالعزيز آل سليمان

عضو

بدرين عبدالله الشدي



الرقم : ٢٤ / ٩ م

التاريخ : ٢٧ / ٥ / ١٤٤٦

المشروعات :

الموضوع : محضر مجلس الإدارة

#	العرض	مقدم العرض	القرار
١٢	الموافقة على صرف عهدة لتغطية نفقات الوقف لـ عبدالله الغنيم بمبلغ وقدره (١٠,٠٠٠) ريال	المدير التنفيذي	الموافقة
١٣	الموافقة على شراء مواد إنارة من مؤسسة عبدالله إبراهيم الدهمش بمبلغ وقدره (٣٣٥٦,٧٥) ريال		الموافقة
١٤	الموافقة على صرف دفعة ثالثة لنوافذ الألومنيوم لمؤسسة سارة المقرن بمبلغ وقدره (١٨١٩٨,٨) ريال		الموافقة
١٥	الموافقة على صرف الدفعة الثالثة والأخيرة من تكاليف أبواب ودريزين لمؤسسة الأبواب المرموقة بمبلغ وقدره (٢٢٥٤٩,٥) ريال		الموافقة
١٦	الموافقة على شراء جرانيت + رخام من مؤسسة تعمير الدلم بمبلغ وقدره (٢٨١٥,٢) ريال		الموافقة
١٧	الموافقة على شراء مراوح شفط وملحقاتها من مؤسسة عبدالله إبراهيم الدهمش بمبلغ وقدره (٣,٨٤١) ريال		الموافقة

رئيس مجلس الإدارة

د / خالد بن عبدالله الحقباني

نائب رئيس المجلس

عبدالله بن عبدالرحمن اليماني

عضو

سلطان بن سالم القريني

عضو

محمد بن عبدالرحمن السعيدان

عضو

خالد بن عبدالرحمن العتي

2 من 2

عضو

عبدالله بن راشد الغنيم

عضو

محمد بن عبدالله البراك

عضو

خالد بن عبدالعزيز آل سليمان

عضو

بدر بن عبدالله الشدي