

الرقم : ٢٤ - ١
التاريخ : ٢٠ / ٨ / ١٤٤٥ هـ
المشروعات :
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 بالدلم 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 الاستاذين فهد بن محمد السعيد وبدر بن أحمد المرشد 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 (تأجير، صيانة ، تحصيل ايجارات ، تسويق ، غيرها) . (٥) تأييد المقر من الأثاث الفائض والمتوفر حالياً في مقر الجمعية . (٦) صرف عهدة بمبلغ ٥٠٠٠ ريال لاستكمال احتياجات تجهيزات المقر (عدد ٢ كرسي دوار ، ثلاثة صغرة ، عدة كهرباء وسباكه ، وغيرها) . (٧) تكليف لجنة الاستثمار لمدة ستة أشهر بدراسة الجدوى للخيارات التطويرية المذكورة في الدراسة والانتقال إليها كفرص استثمارية تطويرية. (٨) تكليف لجنة الاستثمار بترتيب العمل بالفرص الاستثمارية حسب أولوياتها وجدواها وقلة مخاطرها.

عضو
خالد بن عبدالرحمن العتي

عضو
محمد بن عبدالرحمن السعيدان

المشرف المالي
سلطان بن سالم القريني

نائب رئيس المجلس

عبدالله بن عبدالرحمن اليميني

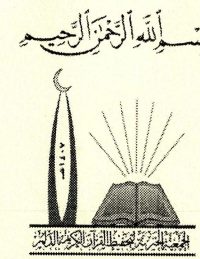
رئيس مجلس الإدارة
خالد بن عبدالله الحقباني

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

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

عضو
محمد بن عبدالرحمن السعيدان
خالد بن عبدالرحمن العتي

المشرف المالي
سلطان بن سالم القريني

نائب رئيس المجلس
عبدالله بن عبدالرحمن اليميني

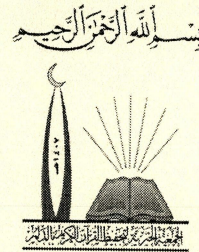
رئيس مجلس الإدارة
خالد بن عبدالله الحقباني

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 هـ
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 النيابة لمؤسسة تمام العنزي بقيمة ٢٩٨٠ ريال (مرفق ١٣)
الموافقة	الموافقة	٢٤	الموافقة على صرف مستخلصات المقاول لوقف القرآن الإداري لمؤسسة الرياض والكنانة ٣١ و٣٢ بمبلغ (١٦,١٠,٤٢١ ريال)
الموافقة	الموافقة	٢٥	الموافقة على صرف مستخلصات اعمال مستحقة للوقف القرآن الإداري بمبلغ (١٨,٣٥٦١٨٤ ريال)
الموافقة وتفويض 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 حصة الجاسر
الموافقة على التفاوض مع رجال الأعمال المدير التنفيذي والمدير المالي التحديث اليومي للحملة	الموافقة	٢٨	الإطلاع على الموازنة التقديرية للحملة الرمضانية والخطة التسويقية مرفق (١٤)
الموافقة	الموافقة	٢٩	الموافقة على تشكيل لجنة للحملة الرمضانية مكونة من محمد الشهري - سعود اليحيى - 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

عضو
خالد بن عبدالرحمن العتي

عضو
محمد بن عبدالرحمن السعيدان

المشرف المالي
سلطان بن سالم القريني

نائب رئيس المجلس
عبدالله بن عبدالرحمن اليماني

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