

سجل محاضر وقرارات مجلس الإدارة من ٢٠٢٢ حتى ٢٠٢٥ م

#	رقم الاجتماع	تاريخه	رقم العرض	العرض	القرار	ملاحظات
1	1	2022/01/07	1	الاطلاع على التعاميم الواردة	تم الاطلاع	
2	1	2022/01/07	2	الاطلاع على التقارير المالية للربعين (الثالث و الرابع) من عام ٢٠٢١ م	تم الاطلاع	
3	1	2022/01/07	3	الاطلاع على التقرير الفني لإدارة الشؤون التعليمية	تم الاطلاع	
4	1	2022/01/07	4	التوقيع على نماذج إبراء الذمة والاستلام والتسليم بين المجلس السابق والمجلس الحالي	تم التوقيع	
5	1	2022/01/07	5	طلب الموافقة على طرح منافسة لمشروع استكمال بناء الوقف القرآني (الإداري) وتكوين لجنة مكونة من ١/ المدير التنفيذي ٢/مسؤول المشاريع والصيانة ٣/ محمد بن عبدالرحمن السعيدان ٤/ أحد المقاولين أو المهندسين المتخصصين في المجال يتم اختياره من قبل اللجنة	تمت الموافقة على طرح المشروع واعتماد اللجنة المقترحة	
6	1	2022/01/07	6	الموافقة على تعيين عبدالله محمد الغميجان أخصائي موارد بشرية حسب عرض العمل المرفق	يتم تعيينه لمدة (٣) أشهر كفترة تجريبية وبعدها يتم تقييمه من قبل المدير التنفيذي ورفع ذلك للمجلس	
7	1	2022/01/07	7	الموافقة على تعيين المعلمين التالية أسماؤهم: ١. عثمان بن محمد المعقل ٢. عبدالمجيد بن ناصر الهذيلي ٣. عبدالله بن بدر الشدي ٤. عبدالعزيز بن ناصر اليوسف ٥. عبدالله بن أحمد الجلال ٦. عبدالإله بن صالح الجدوع ٧. عبدالرحمن بن عبدالعزيز الرشيد ٨. إبراهيم بن عبدالله السيف حلقات حسب الملفات المرفقة	تمت الموافقة على التعيين	
8	1	2022/01/07	8	الموافقة على تعيين المعلمات التالية أسماؤهم: ١. آية بنت عبدالرحمن الذياب ٢. غادة بنت محمد الخريش ٣. شهد بنت عبدالرحمن يحيى ٤. رهن بنت خالد أبالحسن حلقات حسب الملفات المرفقة	تمت الموافقة على التعيين	
9	1	2022/01/07	9	تطبيق العلاوة السنوية الواردة في سلم رواتب العاملين والمعلمين المعتمد السابق من المجلس لعامي ٢٠٢١-٢٠٢٢ م	تمت الموافقة	
10	1	2022/01/07	10	الموافقة على سداد فاتورة توصيل عداد المياه لمبنى وقف القرآن التجاري بمبلغ (٢٣٠٠٠) ريال حسب الفاتورة المرفقة	تمت الموافقة	

سجل محاضرو قرارات مجلس الإدارة من ٢٠٢٢ حتى ٢٠٢٥ م

#	رقم الاجتماع	تاريخه	رقم العرض	العرض	القرار	ملاحظات
11	1	2022/01/07	11	الموافقة على سداد مبلغ (١٠٠٠٠) ريال سهم الجمعية في مصروفات حفل تحبير حسب الخطاب المرفق للمدير التنفيذي للمركز الخيري بالخرج	تمت الموافقة	
12	1	2022/01/07	12	الموافقة على افتتاح مجمع الضبيعة القرآني واعتماد مبلغ (١٠٠٠٠) ريال لتجهيز المجمع حسب الموازنة المرفقة	تمت الموافقة مع الترتيب في إنشاء المكتب إلى حين التأكد من استمرار الدراسة حضورياً	
13	1	2022/01/07	13	النظر في خطاب اعتذار خالد السويلم عن إدارة أملاك وعقارات الجمعية	تنتقل إدارة وصيانة الأوقاف إلى المهندس/ عبدالله بن راشد الغنيم مدير إدارة المشاريع والصيانة ويتولى المدير التنفيذي الاتفاق مع خالد السويلم على التسويق وإبرام العقود وفي حال اعتذاره يتم البحث عن بديل	
14	1	2022/01/07	14	الموافقة على تفويض ومنح المسؤول المالي صلاحية إدارة الحسابات البنكية الإلكترونية لجميع البنوك وله حق تفويض الغير	تمت الموافقة	
15	1	2022/01/07	15	الموافقة على تفويض المدير التنفيذي على إدارة حسابات المواقع الإلكترونية الحكومية والخاصة والمؤسسات المانحة ومنصات التبرع ومن في حكمها ممن تستوجب تسجيل الجمعية بها ، وله حق تفويض الغير	تمت الموافقة	
16	1	2022/01/07	16	الموافقة على تشكيل لجنة مؤقتة لتوظيف معلمين غير سعوديين بإجراء مقابلات توظيف لهم وتفويض اللجنة بإكمال إجراءات التعيين ونقل الخدمات وإصدار تأشيرات الاستقدام، حسب تقرير الشؤون التعليمية المرفقة	تمت الموافقة على العرض مع تشكيل لجنة مكونة من: ١.محمد بن عبدالله البراك ٢.سعود بن عبدالعزيز البيحي ٣.المدير التنفيذي	

سجل محاضر وقرارات مجلس الإدارة من ٢٠٢٢ حتى ٢٠٢٥ م

#	رقم الاجتماع	تاريخه	رقم العرض	العرض	القرار	ملاحظات
17	1	2022/01/07	17	إعادة تشكيل اللجان الدائمة (لجنة الزكاة / لجنة التوظيف / لجنة الاستثمار) واعتماد صلاحيتها بعد إعدادها من قبل اللجنة	تمت إعادة تشكيل اللجان كالتالي: ١. لجنة الزكاة (١. خالد بن عبدالله الحقباني - ٢. بدر بن عبدالله الشدي - المسؤول المالي) ٢. لجنة الاستثمار (١. خالد بن عبدالرحمن العتي ٢. المدير التنفيذي ٣. المسؤول المالي) ٣. لجنة التوظيف (١. المدير التنفيذي ٢. مدير القسم المعني بالتوظيف ٣. المسؤول المالي) وتتولى اللجان إعداد صلاحياتها ورفع ذلك للمجلس لاعتمادها في الجلسة القادمة	
18	1	2022/01/07	18	تعيين مراجع داخلي	يؤجل	
19	1	2022/01/07	19	دراسة مقترح دليل السياسات والصلاحيات المالية تمهيداً لاعتمده	يتم دراسة المقترح من قبل الأعضاء وعرض النتائج في الجلسة القادمة	
20	1	2022/01/07	20	دراسة مقترح الأهداف الإستراتيجية للجمعية تمهيداً لاعتمدها	يتم دراسة المقترح من قبل الأعضاء وعرض النتائج في الجلسة القادمة	
21	1	2022/01/07	21	اعتماد الهوية البصرية الجديدة للجمعية	يتم مراجعة الهوية والشعار وإضافة تاريخ تأسيس الجمعية والنظر في نوع الخط والألوان وتقديم عدة اقتراحات في الجلسة القادمة	

سجل محاضر وقرارات مجلس الإدارة من ٢٠٢٢ حتى ٢٠٢٥ م

#	رقم الاجتماع	تاريخه	رقم العرض	العرض	القرار	ملاحظات
22	1	2022/01/07	22	الموافقة على إقامة حفل تكريمي للطلاب والطالبات الحافظين والحافظات والخاتمين من عام ١٤٣٨هـ حتى ١٤٤٢هـ وتشكيل لجنة بذلك (حسب البيان المرفق)	تمت الموافقة مع تشكيل لجنة مكون من: ١. المدير التنفيذي ٢. مدير الشؤون التعليمية ٣. مدير العلاقات العامة والإعلام ٤. مسؤول وحدة التطوع وتتولى اللجنة تشكيل اللجان الفرعية لتنظيم الحفل ووضع خطة له وموازنة تقديرية والبحث عن رعاية ورفع ذلك للمجلس.	
23	2	2022/03/04	1	الاطلاع على التعاميم الواردة	تم الاطلاع	
24	2	2022/03/04	2	الاطلاع على التقرير المالي للجمعية	تم الاطلاع	
25	2	2022/03/04	3	الموافقة على فتح حساب بنكي في بنك الجزيرة	تمت الموافقة	
26	2	2022/03/04	4	الموافقة على تعيينات المعلمين والمعلمات البدلاء ١. عمر بن عبدالعزيز ال سعيدي ٢. عبدالرحمن بن مبارك الهذيلي ٣. أسامة بن صالح العسكر ٤. عبدالعزيز بن محمد الخنين (إداري) ٥. محمد بن خالد الخلطي ٦. ماجد بن سعد الخنين (إداري) نوال بنت معجب ال رشيد	تمت الموافقة	
27	2	2022/03/04	5	الموافقة على تعيين / مجاهد بن عبدالرحمن الدخيني محاسب براتب (٤٥٠٠) ريال - دوام كامل (حسب العرض الوظيفي المرفق)	تمت الموافقة	
28	2	2022/03/04	6	الموافقة على تعيين / محمد عبدالرحمن العرفج أخصائي إعلام رقمي براتب (٢٠٤٠) ريال - دوام جزئي (حسب العرض الوظيفي المرفق)	تمت الموافقة	
29	2	2022/03/04	7	اعتماد عهدة تحفيز لكافة البرامج والأنشطة التعليمية على النحو التالي: لبرامج البنين (8000 ريال) - لبرامج النساء (6000 ريال)	تمت الموافقة	
30	2	2022/03/04	8	الموافقة شراء جهاز جوال لبرنامج التبيان	تمت الموافقة بمبلغ (500 ريال)	

سجل محاضر وقرارات مجلس الإدارة من ٢٠٢٢ حتى ٢٠٢٥ م

#	رقم الاجتماع	تاريخه	رقم العرض	العرض	القرار	ملاحظات
31	2	2022/03/04	9	الموافقة على تشكيل لجنة لاختبار المعلمين والرفع لوزارة الشؤون الإسلامية للحصول على ترخيص المعلمين	تمت الموافقة على اللجنة المكونة من: ١. محمد بن عبدالله البراك ٢. سعود بن عبد العزيز اليحيى ٣. سعد بن عبد العزيز الدرهم ٤. المدير التنفيذي	
32	2	2022/03/04	10	الموافقة على إنشاء متجر وموقع إلكتروني للجمعية	تمت الموافقة	
33	2	2022/03/04	11	الموافقة على إقامة الحملات التسويقية وجمع التبرعات لبرامج ومشاريع وأنشطة الجمعية	تمت الموافقة	
34	2	2022/03/04	12	الموافقة على إقامة حملة تسويقية وجمع تبرعات لاستكمال أعمال وقف الجمعية (الإداري - التجاري - السكني)	تمت الموافقة	
35	2	2022/03/04	13	مناقشة واعتماد دليل السياسات والصلاحيات المالية	يتم إعادة مراجعة الدليل مع الأخذ بالملاحظات الوارد وإعادة عرضه في الجلسة القادمة	
36	3	2022/03/26	1	الموافقة على إقامة حملات تسويقية وجمع تبرعات لبرامج الجمعية التالية: (تحبير - التبيان - الحلقات القرآنية بالدور النسائية - الحلقات القرآنية بمجمعات وحلقات البنين - التعليم عن بعد - كفالة حلقة - كفالة معلم - كفالة طالب) (قرار دوار)	تمت الموافقة	
37	3	2022/03/26	2	الموافقة على تعيين / فهد بن عبدالرحمن بن عبدالله النويبت، موظف مكتب إعلامي براتب (٢٢٠٠) ريال مقابل (22 يوم عمل شهرياً) وبواقع (٥,٥) ساعات عمل يومياً	يختار المدير التنفيذي عضو من المجلس لإجراء مقابلات مع مرشحين واختيار الأنسب للوظيفة	
38	3	2022/03/26	3	استعراض خطة الحملة التسويقية الرمضانية لعام ١٤٤٣ هـ والموافقة الموازنة التقديرية لها والمقدرة بمبلغ (20,000 ريال) لتنفيذها	تمت الموافقة	

سجل محاضر وقرارات مجلس الإدارة من ٢٠٢٢ حتى ٢٠٢٥ م

#	رقم الاجتماع	تاريخه	رقم العرض	العرض	القرار	ملاحظات
39	3	2022/03/26	4	استعراض ومناقشة الخطة التعليمية لعام ٢٠٢٢ م	: تكليف كلاً من 1. نائب المجلس الشيخ / عبدالله اليماني- عضو المجلس الشيخ محمد البرالهي- المدير التنفيذي- لدراسة واقع الشؤون التعليمية ووضع الخطط التطويرية والتوصيات ومتابعتها والرفع بذلك للمجلس إنشاء وحد اختبارات وتعيين مشرف لها 2.	
40	3	2022/03/26	5	النظر في خطاب الأستاذ/ موسى إدريس بشأن طلب تعويض مادي مقابل إلغاء إجازته السنوية من قبل الشؤون التعليمية وعودته للعمل	في حال تم منح الموظف إجازة ثم تم استدعاؤه لحاجة العمل له، يطبق في حقه أحد الأمرين حسب المصلحة التي تراها إدارة الجمعية ١. تأجيل إجازته إلى تاريخ آخر ٢. صرف راتب مقابل عدد أيام العمل التي خصمت من الإجازة.	
41	4	2022/04/20	1	دراسة ومناقشة القوائم المالية للسنة المالية ٢٠٢١ م واعتمادها.	تم الاطلاع والموافقة	
42	4	2022/04/20	2	عرض التقرير المالي للربع الأول من عام ٢٠٢٢ م	تم الاطلاع	
43	4	2022/04/20	3	اعتماد التعديل اللائحة الأساسية للجمعية بإضافة البند (ز) في المادة (٣٨) والذي ينص على (إقرار الاقتراض من البنوك المرخص لها العمل بالمملكة العربية السعودية لأجل الاستثمار في أصول عقارية و رهن العقار للمقرض ضمانا لسداد القرض لجبن الوفاء بالقرض من ريع العقار أو ما يتوفر من موارد الجمعية)	تم الاطلاع والموافقة	

سجل محاضر وقرارات مجلس الإدارة من ٢٠٢٢ حتى ٢٠٢٥ م

#	رقم الاجتماع	تاريخه	رقم العرض	العرض	القرار	ملاحظات
44	4	2022/04/20	4	الموافقة على انعقاد الجمعية العمومية العادية والغير العادية بتاريخ: ٢٦/١٤٤٣/١٠هـ الموافق: ٢٢/٠٥/٢٠٢٢ م حسب جدول الأعمال التالية: • الجمعية العمومية غير العادية: اعتماد تعديل اللائحة الأساسية للجمعية. (إضافة بند السماح بالاقتراض) • الجمعية العمومية العادية: ١. دراسة ومناقشة تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية لعام ٢٠٢١ م واعتمادها ٢. إقرار مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية ٢٠٢٢ م. ٣. مناقشة واعتماد الخطة التنفيذية للسنة المالية ٢٠٢٢ م. تفويض مجلس الإدارة أو من يفوضه بصلاحيته التصرف في أصول الجمعية بالبيع أو الشراء، واستثمار الفائض من أموال الجمعية وإقامة المشاريع الاستثمارية وقبول الهبات والأوقاف.	تم الموافقة على عقد الاجتماعات ومخاطبة مركز التنمية الاجتماعية ووزارة الشؤون الإسلامية، وأعضاء الجمعية العمومية. وتشكيل لجنة لإدارة الاجتماع مكونة من ١. محمد الشهري ٢. سعد الدرهم	
45	4	2022/04/20	5	استعراض آخر المستجدات في الحملة التسويقية الرمضانية	تكليف المدير التنفيذي بإرسال تقرير يومي عن آخر الإيرادات لأعضاء المجلس	
46	5	2022/04/26	1	استعراض آخر المستجدات في الحملة التسويقية الرمضانية	استمرار التواصل وارسال الخطابات للداعمين استمرار رفع التقرير اليومي لسير الحملة الرمضانية وضع خطة طواري من إدارة تنمية الموارد المالية في حال عدم تغطية المبالغ المطلوبة	
47	6	2022/05/20	1	الاطلاع على التعاميم الواردة	تم الاطلاع	
48	6	2022/05/20	2	الاطلاع على تقرير الحملة الرمضانية	تم الاطلاع والتوصيات بوضع خطة طارئة لمعالجة العجز المالي من قبل المدير التنفيذي وإدارة تنمية الموارد المالية	
49	6	2022/05/20	3	عرض خطة تنمية الموارد المالية	تم الاطلاع	

سجل محاضر وقرارات مجلس الإدارة من ٢٠٢٢ حتى ٢٠٢٥ م

#	رقم الاجتماع	تاريخه	رقم العرض	العرض	القرار	ملاحظات
50	6	2022/05/20	4	الإطلاع على خطاب النيابة العامة بشأن تخفيض ايجار المبني المؤجر لهم	الرد بخطاب عدم الموافقة على التخفيض مع توضيح التخفيض المبدئي للمبنى	
51	6	2022/05/20	5	تشكيل لجنة لمراجعة مستندات الجمعية العمومية	تشكيل لجنة مكونة من: ١. المدير التنفيذي ٢. المسؤول المالي ٣. محمد البراك	
52	6	2022/05/20	6	الموافقة على انضمام/ حسين بن خالد الشدي لعضوية الجمعية العمومية	تمت الموافقة	
53	6	2022/05/20	7	إلغاء عضوية / متعب بن عبدالعزيز المطرد من الجمعية العمومية بسبب الوفاة	تمت الموافقة	
54	6	2022/05/20	8	الموافقة على افتتاح حلقات في جامع عائشة بنت أبي بكر بحي الذهبي وجامع الشيخ محمد المهيني بحي الخالدية وصرف مبلغ (٢٠,٠٠٠) ريال لتجهيز الحلقات	تمت الموافقة افتتاح الحلقات، مع صرف المبلغ المخصص للتجهيزات	
55	7	2022/09/09	1	عرض التقرير المالي للربع الثاني من عام ٢٠٢٢ م	تم الإطلاع	
56	7	2022/09/09	2	النظر في خطاب رئيس النيابة العامة بالدلم رقم (١١٣) بشأن طلب تخفيض الإيجار لمبنى الوقف التجاري. (قرار تمرير)	الموافقة على التخفيض ١٠%	
57	7	2022/09/09	3	عرض شراء أرض جمعية الدعوة والإرشاد بالدلم بمبلغ (1,100,000 ريال) مليون ومائة ألف ريال فقط ، غير شاملة ضريبة التصرفات العقارية ٥% . (قرار تمرير)	الموافقة على الشراء ودفع المبلغ	
58	7	2022/09/09	4	طلب رفع التماس للقضية رقم (٤٣٣٩٦٢٠٢٣) والصادر فيها حكم من محكمة الاستئناف ودفع مبلغ (10,000 ريال) عشرة آلاف ريال فقط رسوم التماس. (قرار تمرير)	الموافقة على رفع التماس ودفع الرسوم	
59	7	2022/09/09	5	النظر في طلب توظيف / أحمد بن عبدالكريم العوامي ونقل خدماته على الجمعية، مع سداد رسوم النقل وتعديل المهنة بمبلغ (3,000 ريال) ثلاثة آلاف ريال فقط. (قرار تمرير)	الموافقة على التوظيف ونقل الخدمات ودفع الرسوم	
60	7	2022/09/09	6	النظر عرض سعر تصميم واعتماد مخططات الأمن والسلامة لمبنى الوقف الإداري مقابل مبلغ (9.000 ريال) تسعة آلاف ريال فقط، غير شاملة ضريبة القيمة المضافة ١٥% . (قرار تمرير)	الموافقة على عرض السعر	
61	7	2022/09/09	7	الإطلاع على طلب شراء كتب مناهج برنامج التبيان حسب عرض السعر المرفق بقيمة (٥,٣٢٧,٣٨ ريال) خمسة آلاف وثلاثمائة وسبعة وعشرين ريالاً وثمانين وثلاثين هللة فقط. (قرار تمرير)	الموافقة على عرض السعر	

سجل محاضر وقرارات مجلس الإدارة من ٢٠٢٢ حتى ٢٠٢٥ م

#	رقم الاجتماع	تاريخه	رقم العرض	العرض	القرار	ملاحظات
62	7	2022/09/09	8	الإطلاع على طلب إقامة دورة تدريبية لتأهيل عدد (٩) معلمين للتدريس في برنامج التبيان ودفع الرسوم الخاصة بها حسب عرض السعر المرفق بمبلغ (4,089.29 ريال) أربعة آلاف وتسعة وثمانون ريال وتسعة وعشرون هللة فقط. (قرار تمرير)	الموافقة على عرض السعر	
63	7	2022/09/09	9	مناقشة مقترح تشكيل لجنة تنفيذية مكونة من : ١. رئيس المجلس. ٢. نائب رئيس المجلس. ٤. المدير التنفيذي.	توضيح مهام واختصاصات اللجنة الإدارية والمالية وعرضها في الاجتماع القادم للمجلس	
64	7	2022/09/09	10	النظر في خطاب الاستدعاء المقدم من المحكمة العامة بالدلم للدعوى المقامة من شركة منظومة الرياض للتشغيل والإدارة برقم (٤٤٩٠٠٧٤٢٨).	حضور الجلسة من قبل المدير التنفيذي والإطلاع على مفاد الدعوى والرفع بها للمجلس لاتخاذ القرار	
65	7	2022/09/09	11	النظر في خطاب محامي مؤسسة بجا بشأن تحويل مبلغ الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بمبلغ (١,٠١٥,٩١١,٤٣) مليون وخمسة عشر ألف وتسعمائة وأحد عشر ريال وثلاثة وأربعون هللة فقط.	رفع التماس للقضية من قبل المحامي	
66	7	2022/09/09	12	النظر في استقالة مدير الشؤون التعليمية / سعد بن عبدالعزيز الدرهم	الموافقة على الاستقالة	
67	7	2022/09/09	13	مناقشة الهيكلية المقترحة لإدارة الشؤون التعليمية وسلم الرواتب المبسط حسب الكشف المرفق	الموافقة على الهيكلية	
68	7	2022/09/09	14	الموافقة على تعيين كل من: (١. ناصر بن حمد الطليان. ٢. صالح بن منصور المحسن. ٣. محمد بن خالد الدرهم. ٤. فهد بن زيد المطردي). معلمين في الحلقات والمجمعات القرآنية للبنين	الموافقة على التعيين	
69	7	2022/09/09	15	الموافقة على تعيين كل من: (١. عبدالعزيز محمد العضيبي. ٢. زيد عبدالمحسن المحسن. ٣. عبدالله فهد البيحي. ٤. سعد بن عادل البيحي) إداريين في المجمعات القرآنية للبنين	الموافقة على التعيين	
70	7	2022/09/09	16	الموافقة على تعيين كل من: (١. تهذيب فهد المطيردي. ٢. أمان فهد المطيردي. ٣. ندى محمد المقرن. ٤. فهد علي فلاته). معلمات في الدور النسائية	الموافقة على التعيين	
71	7	2022/09/09	17	الموافقة على تعيين كل من: (١. دميث سهيل السبيعي. ٢. منيرة منصور الجوتان. ٣. هياء محمد الحبيب). إداريات في الدور النسائية	الموافقة على التعيين	

سجل محاضر وقرارات مجلس الإدارة من ٢٠٢٢ حتى ٢٠٢٥ م

#	رقم الاجتماع	تاريخه	رقم العرض	العرض	القرار	ملاحظات
72	7	2022/09/09	18	مناقشة إعادة هيكلة إدارة الموارد المالية وتعيين : ١.سعد بن عبدالعزيز الدرهم. ٢. محمد بن فهد العبدان أخصائيين في إدارة تنمية الموارد المالية	الموافقة على إعادة هيكلة إدارة تنمية الموارد المالية مع الاجتماع معهم من قبل رئيس المجلس والمسؤول المالي لمناقشة خطة العمل لعام ١٤٤٤ هـ.	
73	7	2022/09/09	19	مناقشة مقترح تشكيل لجنة ترشيد الإنفاق المالي مكونة من: ١.المسؤول المالي.٢.المدير التنفيذي. ٣.ممثل من الشؤون التعليمية. ٤. ممثل من تنمية الموارد المالية.	الموافقة على تشكيل اللجنة والرفع للمجلس بالتوصيات	
74	7	2022/09/09	20	النظر في الخطاب المقدم من /منيرة سليمان الدرهم، بشأن استرداد مبلغ (2000 ريال) ألفان ريال فقط، تم تحويلها لحساب الجمعية بالخطأ.	الموافقة على استرداد المبلغ	
75	7	2022/09/09	21	الاطلاع ومناقشة عرض سعر الإشراف والمتابعة لأعمال التشطيبات لمبنى الوقف الإداري.	الموافقة على عرض السعر	
76	7	2022/09/09	22	النظر في طلب تأهيل مقر الجمعية والموازنة التقديرية والبالغ تكلفتها (33.356 ريال) ثلاثة وثلاثون ألف وثلاثمائة وستة وخمسون ريال فقط، حسب النموذج المرفق	تأجيل الطلب لوقت لاحق	
77	7	2022/09/09	23	النظر في طلب تأهيل فصول ومركز برنامج التبيان وصرف مبلغ (20.000ريال) عشرون ألف ريال فقط لذلك.	الموافقة على صرف المبلغ	
78	8	2022/12/09	1	الاطلاع على التعاميم الواردة	تم الاطلاع	
79	8	2022/12/09	2	الاطلاع على التقرير المالي للربع الثالث من عام ٢٠٢٢ م	تم الاطلاع	
80	8	2022/12/09	3	استعراض نتائج تقييم زيارة فريق الحوكمة	تم الاطلاع	
81	8	2022/12/09	4	استعراض ملف تحديد وتقييم المخاطر الكامنة والمتأصلة للجمعية	تم الاطلاع واعتماد القرارات والتوصيات للتدابير الوقائية للحد من المخاطر	
82	8	2022/12/09	5	استعراض الدليل التعريفي لأعضاء مجلس الإدارة ومهام ومسؤوليات الأعضاء	تم الاطلاع والاعتماد	
83	8	2022/12/09	6	مناقشة واعتماد مهام اللجنة التنفيذية	يتم مراجعة المهام وتحديد المهام بين اللجنة والمجلس	

سجل محاضر وقرارات مجلس الإدارة من ٢٠٢٢ حتى ٢٠٢٥ م

#	رقم الاجتماع	تاريخه	رقم العرض	العرض	القرار	ملاحظات
84	8	2022/12/09	7	الموافقة على استكمال مشروع الوقف الإداري للجمعية	التأجيل إلى حين استكمال عروض الأسعار	
85	8	2022/12/09	8	تشكيل لجنة لجرد ومراجعة أصول الجمعية وتفويضهم بإسقاط سيارة الجمعية (جمس) خلال مدة السماح الممنوحة من المرور	المسؤول المالي ¹ المدير التنفيذي ² المحاسب المالي ³	
86	8	2022/12/09	9	الموافقة على إقامة حملة تسويقية وجمع تبرعات للبرامج القرآنية حسب الجدول التالي: # اسم البرنامج الموازنة التقديرية (بالريال) ٢ البرنامج المكثف لحفظ القرآن الكريم ونجويده ٥٦,٠٣٣ ٣ التبيان لتعليم القراءة بالقرآن للأطفال ١١٨,٣٧٣ ٤ أجيال القرآن ٣٠,٠٠٠ ٧ الإتقان ٢٠,٠٠٠ ٩ الحلقات القرآنية للبنين والبنات ١,١٤٨,٦٤٠ ١٠ التعليم عن بعد (بنين / بنات) 103,333 المجموع ١,٤٧٦,٣٧٩	تمت الموافقة مع العمل على سرعة استخراج التراخيص الخاصة بالحملات التسويقية قبل خلال شهر واحد	
87	8	2022/12/09	10	تعديل راتب الموظف عبدالله الغميجان إلى (٢٠٠٠) ريال حسب العرض الوظيفي المقدم له	تمت الموافقة	
88	8	2022/12/09	11	الموافقة على توفير وشراء احتياجات المجمعات القرآنية	تمت الموافقة مع التأكد من سعر حامل الشاشات من المسؤول المالي	
89	8	2022/12/09	12	الموافقة على تعيينات المعلمين والإداريين حسب البيان المرفق من لجنة التوظيف	تمت الموافقة	
90	8	2022/12/09	13	مناقشة سكن المعلمين	تكليف المسؤول المالي	

سجل محاضر وقرارات مجلس الإدارة من ٢٠٢٢ حتى ٢٠٢٥ م

#	رقم الاجتماع	تاريخه	رقم العرض	العرض	القرار	ملاحظات
91	9	2023/01/21	1	إعادة النظر في الأهداف الاستراتيجية للجمعية .	<p>ناقش المجلس الخطة الاستراتيجية وأوصى بما يلي:</p> <p>أ- تحديث الإدارة التنفيذية بما أنجز من الخطة في عام ٢٠٢٢ م والرفع للمجلس خلال خمسة أيام عمل.</p> <p>ب- اجتماع المجلس لمرجعة ومناقشة الأهداف والخطة.</p> <p>ج- بدء الإدارة التنفيذية بعرض الخطة على لجنة تشكل لاحقاً لمتابعة سير الخطة بشكل ربعي .</p> <p>د- تكليف الأقسام بصيغة الخطة التشغيلية على ضوء الخطة الاستراتيجية.</p>	
92	9	2023/01/21	2	تعيين متابع تنفيذ التوصيات من أعضاء المجلس .	<p>تعيين عضو المجلس الشيخ / بدر بن عبد الله الشدي متابعاً لتنفيذ توصيات المجلس مع المدير التنفيذي ويكلف معه الموظف / أحمد العوامي لإكمال المطلوب</p>	
93	9	2023/01/21	3	الاطلاع على لائحة المشتريات والموافقة عليها .	<p>الموافقة على اللائحة وتفويض المسؤول المالي بالتعديل عليها إذا لزم الأمر.</p>	
94	9	2023/01/21	4	الاطلاع على التقرير المالي للربع الرابع واعتماده.	<p>تم الاطلاع والاعتماد والتوصية بكتابة الربع السابق والربع الذي يقابله من العام السابق للمقارنة.</p>	

سجل محاضر وقرارات مجلس الإدارة من ٢٠٢٢ حتى ٢٠٢٥ م

#	رقم الاجتماع	تاريخه	رقم العرض	العرض	القرار	ملاحظات
95	9	2023/01/21	5	مناقشة التسجيل في ضريبة القيمة المضافة	الموافقة	
96	9	2023/01/21	6	مناقشة التسجيل في الخدمات الالكترونية في البنوك واستخراج بطاقات مسبقة الدفع.	الموافقة	
97	9	2023/01/21	7	مناقشة اعتماد العمل بالنظام الالكتروني (رتل) للشؤون التعليمية للبنين والبنات .	الموافقة وبدء التنفيذ بتاريخ ١٤٤٤ / ٧ / ١ هـ على أن يكون الشهر الأول تجريبياً ويكون شامل للبنين والبنات وتزويد المجلس بتقرير شهري بنسبة تطبيقه،	
98	9	2023/01/21	8	تضمين برنامج التبيان في مكافآت الاختبارات ويكون معيار الصرف اجتياز الطالب بتقدير لا يقل عن جيد بما يتوافق مع دليل الاختبارات للجمعية.	الموافقة	
99	9	2023/01/21	9	طلب الموافقة على تعيين الموظفة شيخة الجميلة للعمل معلمة في دار فاطمة بمركز الحزم	الموافقة	
100	9	2023/01/21	10	طلب الموافقة على ربط التعليم في الجمعية بخطة وزارة التعليم في الاجازات المطولة وقرارات إدارة التعليم في بالخرج في التعليق الدراسي.	ربط التعليق بخطة وزارة التعليم ويتولى المدير التنفيذي إبلاغ المعنيين بتعليق الدراسة في إدارة تعليم الخرج أما الاجازات المطولة فتحال للمناقشة مع اللجنة المسؤولة عن الشؤون التعليمية	
101	9	2023/01/21	11	طلب اعتماد مذكرة التفاهم مع جمعية البر بمحافظة الدلم.	الاعتماد	
102	9	2023/01/21	12	طلب الموافقة على صرف مكافأة تحفيزية للمشرفة/ حنان الشيخ بمبلغ (٣٠٠) ريال والمعلمة/ نورة فهد الفيصل (٣٠٠) ريال والطالبة / رهب خالد أبالحسن بمبلغ (٥٠٠) ريال لفوز الطالبة في المرحلة الثانية من مسابقة الملك سلمان حفظه الله .	الموافقة على الصرف ويكون تكريم معلنا	
103	9	2023/01/21	13	مناقشة تعميم مقال رياض الكنانة لاستكمال المبني الإداري.	الموافقة	

سجل محاضر وقرارات مجلس الإدارة من ٢٠٢٢ حتى ٢٠٢٥ م

#	رقم الاجتماع	تاريخه	رقم العرض	العرض	القرار	ملاحظات
104	9	2023/01/21	14	طلب الموافقة على تجهيز مكان خاص للمشتريات.	الموافقة ويفوض المسؤول المالي بإكمال اللازم.	
105	9	2023/01/21	15	طلب الموافقة على إقرار العلاوة السنوية للمعلمين والاداريين على الكفالة.	الموافقة والتوصية على ربطها بالتقييم السنوي في السنوات المقبلة.	
106	10	2023/03/18	1	الاطلاع على التعاميم الواردة	تم الاطلاع	
107	10	2023/03/18	2	استعراض توصيات الاجتماع السابق	تم الاطلاع	
108	10	2023/03/18	3	طلب الموافقة على عرض شركة فودكس بشأن توريد وتركيب أجهزة التبريد الذكي وتفويض المدير التنفيذي محمد الشهري بتوقيع الإتفاقية وإدارة حساب الجمعية	تمت الموافقة مع التوصية بشراء جهاز واحد مبدئياً مع رفع تقرير مالي عن التجربة والتوصيات بالجدوى	
109	10	2023/03/18	4	طلب الموافقة على صرف مبلغ وقدره (٩٥٠٠) ريال للمشتريات	تمت الموافقة مع التوصية بوضع مصفوفة صلاحية الصرف	
110	10	2023/03/18	5	طلب صرف شيك لسداد فاتورة منبع الحكمة للمستلزمات المكتبية والبالغة (١٤٤٣٢) ريال من ١/١٠/١٤٤٣ حتى ٢٤/١٤٤٤هـ	تمت الموافقة	
111	10	2023/03/18	6	طلب الموافقة على الصرف المباشر لمكافآت الطلاب والطالبات المجتازين لاختبارات الجمعية ومنح المشرف المالي صلاحيات الصرف	تكلف إدارة الشؤون التعليمية بإعادة دراسة الطلب ولاستفادة على تجارب الجهات الأخرى	
112	10	2023/03/18	7	طلب تفويض المهندس عبدالله الغنيم والمسؤول المالي بصلاحيات صرف الدفعات المستحقة لعقود الموردين والمقاولين لمشروع مبنى الوقف الإداري بعد موافقة المجلس على العقد	تمت الموافقة	
113	10	2023/03/18	8	طلب الموافقة على صرف مكافأة مالية للموظف ياسر مسعود نظير جهوده في توفير أجهزة وبرامج وأنظمة إلكترونية للجمعية بالمجان	تمت الموافقة على صرف راتب شهر أساسي مع خطاب شكر من رئيس مجلس الإدارة	

سجل محاضرو قرارات مجلس الإدارة من ٢٠٢٢ حتى ٢٠٢٥ م

#	رقم الاجتماع	تاريخه	رقم العرض	العرض	القرار	ملاحظات
114	10	2023/03/18	9	طلب الموافقة على فتح سجل تجاري للجمعية وتفويض المدير التنفيذي	تمت الموافقة	
115	10	2023/03/18	10	النظر في مقترح المدير التنفيذي بشأن آلية استقطاب معلمين جدد للحلقات القرآنية	تمت الموافقة على تجربة معلمين من الجنسية البرماوي إلى نهاية الفصل الثالث ورفع تقرير من الشؤون التعليمية عن مدى الاستفادة من خدماتهم ونقل كفاءتهم وتدرس فكرة المشرف المالي في التعاقد مع جهات تجارية لتوفير معلمين غير سعوديين	
116	10	2023/03/18	11	استعراض الخطة الإستراتيجية لعام ٢٠٢٣ م	تسند إلى لجنة الجمعية العمومية ويزود المجلس بالأهداف الأساسية لاعتمادها	
117	10	2023/03/18	12	استعراض خطة العمل للحملة الرمضانية لعام ١٤٤٤ هـ	تمت الموافقة	
118	10	2023/03/18	13	عرض محضر قرارات الترشيح التي تمت اقرتها اللجنة التنفيذية	تم الاطلاع	
119	10	2023/03/18	14	الموافقة على تعيين الموظفين التالية أسماؤهم على الوظائف التالية: ١.أخصائية التطوع : منال بنت حمد العسكر ٢.أخصائية تنمية الموارد المالية : أسماء بنت عبدالرحمن الجدوع ٣.أخصائية البرامج والمشاريع : أمجاد ناصر القحطاني	تمت الموافقة	

سجل محاضرو قرارات مجلس الإدارة من ٢٠٢٢ حتى ٢٠٢٥ م

#	رقم الاجتماع	تاريخه	رقم العرض	العرض	القرار	ملاحظات
120	10	2023/03/18	15	الموافقة على عقد اجتماع العمومية العادية يوم الجمعة ٩ / ٩ / ١٤٤٤ هـ الموافق ٣١ / ٣ / ٢٠٢٣ م لمناقشة الآتي • دراسة ومناقشة واعتماد تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية ٢٠٢٢ م • إقرار مشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية لعام ٢٠٢٣ م • مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية ٢٠٢٢ م • مناقشة واعتماد الخطة التشغيلية للسنة المالية للسنة المالية ٢٠٢٣ م • الموافقة على تعيين محاسب قانوني لعام ٢٠٢٣ م	تشكل لجنة من المدير التنفيذي والمشرف المالي ومدير الشؤون التعليمية ومدير الشؤون الإدارية ويتم الرفع بالخطة والأهداف خلال ٧ أيام عمل من تاريخه	
121	11	2023/05/19	1	الاطلاع على التعاميم المراسلات الواردة	تم الاطلاع	المحضر غير موقع
122	11	2023/05/19	2	الاطلاع على التقرير الربعي الأول لعام ٢٠٢٣ م	تم الاطلاع والتوصية بإعادة صياغة التقرير بحيث يكون هناك مقارنة بين الربع الأول لعام ٢٠٢٣ والربع الأول لعام ٢٠٢٢	المحضر غير موقع
123	11	2023/05/19	3	الإطلاع على التقرير المالي للصرف المتوقع	تم الإطلاع	المحضر غير موقع
124	11	2023/05/19	4	استعراض توصيات الاجتماع السابق	تم الإطلاع ، والتوصية بتضمين القرارات الغير منجزة إلى عرض في الجلسة القادمة	المحضر غير موقع
125	11	2023/05/19	5	استعراض توصيات اللجنة التنفيذية لحلول ترشيد الصرف لعام ١٤٤٥ هـ	تم الاطلاع ووضع التوصيات التالية: -عدم اغلاق الحلقات و إتخاذ أي قرار من شأنه تخلف الطلاب. -زيادة أعداد الطلاب في الحلقة الواحدة -وضع خطة طواري	المحضر غير موقع
126	11	2023/05/19	6	النظر خطاب محكمة الدلم حول الدعوى المقدمة من شركة منظومة الرياض ضد الجمعية بشأن دعوى مالية	تشكيل لجنة مكونة من : المدير التنفيذي السابق – مشروع – عبدالله الغنيم	المحضر غير موقع

سجل محاضر وقرارات مجلس الإدارة من ٢٠٢٢ حتى ٢٠٢٥ م

#	رقم الاجتماع	تاريخه	رقم العرض	العرض	القرار	ملاحظات
127	11	2023/05/19	7	النظر في خطاب الشيخ فهد بن سعد الحقباني في الاستفادة من المبنى العائد له وتسميتها باسم والدته / حصة الجاسر	الرد على الخطاب بالموافقة	المحضر غير موقع
128	11	2023/05/19	8	طلب الموافقة على صرف مبلغ وقدره (٩٨٠٠) ريال فواتير صيانة باصات الجمعية	تمت الموافقة	المحضر غير موقع
129	11	2023/05/19	9	إضافة صيانة الدور ومرافق الجمعية إلى عهدة الأوقاف بقيمة (٥٠٠٠) ريال	تمت الموافقة	المحضر غير موقع
130	11	2023/05/19	10	النظر في فكرة مشروع الاستدامة المالية	تكليف رئيس لجنة الاستثمار بالتنفيذ وبدء الزيارات ابتداءً من	المحضر غير موقع
131	11	2023/05/19	11	الاطلاع على توصيات لجنة الاستثمار	تكليف رئيس اللجنة / خالد العتي بإعادة هيكلية اللجنة ووضع خطة عمل ومستهدف إلى نهاية العام	المحضر غير موقع
132	11	2023/05/19	12	النظر في طلب تعيين سكرتير لمجلس الإدارة واللجان المنبثقة منها	الموافقة على الطلب والبحث عن الشخص المناسب لذلك وعرضه على المجلس	المحضر غير موقع
133	11	2023/05/19	13	عرض فكرة المسؤول المالي في وضع خطة ترشيد صرف للدور النسائية	الموافقة مع الطلب تحت إشراف رئيس المجلس والمدير التنفيذي وعرض الخطة على المجلس لاعتماد التنفيذ	المحضر غير موقع
134	12	2023/08/04	1	الاطلاع على البريد والتعاميم الواردة	تم الاطلاع	
135	12	2023/08/04	2	الاطلاع على التقرير الربعي الثاني لعام ٢٠٢٣ م	تم الاطلاع والموافقة	

سجل محاضر وقرارات مجلس الإدارة من ٢٠٢٢ حتى ٢٠٢٥ م

#	رقم الاجتماع	تاريخه	رقم العرض	العرض	القرار	ملاحظات
136	12	2023/08/04	3	الاطلاع ومناقشة على خطة الترشيد للحلقات والمجمعات	<p>تم الاطلاع واعتماد ما يلي :</p> <p>أ/ أن يكون دوام المجمعات أربعة أيام أسبوعياً من الأحد إلى الأربعاء ومراجعة نتائج القرار قبل بداية الفصل الثاني</p> <p>ب/ فرض رسوم نقل ١٠٠ ريال لكل فصل دراسي، ومراجعة الصرف على النقل بعد أول شهر من دوام المجمعات.</p> <p>ج/ إيقاف صرف عهدة التحفيز وتكليف الإدارة التنفيذية بوضع آلية جديدة للتحفيز تتوافق مع خطة الترشيد والرفع للمجلس في مدة لا تتجاوز ١٥ يوماً من تاريخ اليوم ١٤٤٥/١/١٧ هـ ، والاستفادة من تجربة الاتقان</p> <p>د/ تكليف الشيخ / سعود بن عبد العزيز اليحيى بالعمل في قسم التحفيز، وإسناد الإشراف على قسم النقل إلى موظف جديد بأجر شهري لا يتجاوز ألفي ريال لمدة ٣ أشهر وللمجلس حق تمديد فترة العقد على حسب المصلحة</p>	
137	12	2023/08/04	4	الاطلاع ومناقشة خطة الترشيد للدور النسائية	تم الاطلاع واعتماد الخطة بالتوافق مع خطة المجمعات	
138	12	2023/08/04	5	مناقشة فكرة مشروع تشغيل فصول التبيان الصباحي	تم الاطلاع	

سجل محاضر وقرارات مجلس الإدارة من ٢٠٢٢ حتى ٢٠٢٥ م

#	رقم الاجتماع	تاريخه	رقم العرض	العرض	القرار	ملاحظات
139	12	2023/08/04	6	الموافقة على تعيين فيصل بن عبدالعزيز السعيد محاسب	الموافقة على التعيين	
140	12	2023/08/04	7	الموافقة على استقالة الموظف / مجاهد بن عبدالرحمن الدخيني ومناقشة استحقاقاته المالية	الموافقة على قبول الاستحقاق	
141	12	2023/08/04	8	مناقشة آخر مستجدات أعمال استكمال مبنى الوقف الإداري	التأجيل للاجتماع القادم	
142	12	2023/08/04	9	الموافقة على صرف مبلغ (١٠١,٣٥٠) ريال على ٥٥ من منسوبي الجمعية حسب البيان المرفق	الموافقة	
143	12	2023/08/04	10	الموافقة على لائحة النقل الخاصة بالجمعية	إقرار لائحة النقل والعمل بها تجريبياً لمدة أقصاها عام من تاريخه وعلى الجهة معدة اللائحة العمل على تطويرها واستشارة أهل الشأن والاختصاص ثم العض على المجلس مرة أخرة للإقرار النهائي	
144	12	2023/08/04	11	الاطلاع على طلب تحويل مبلغ (٧٣٩,٣٦٩,٤٣) ريال من حساب الجمعية في مصرف الراجحي لحساب الجمعية في بنك البلاد لاستكمال المبلغ المتبقي من قرار التنفيذ فيما يخص قضية مؤسسة البشائر (قرار تمرير)	الموافقة	
145	12	2023/08/04	12	النظر في أمر المعلمين بالجمعية علي جادو وحفيظ الرحمن فيما يخص إنهاء خدماتهم	منحهم أسبوعاً إضافياً كمهلة نهائية لنقل خدماتهم ، أو إنهاء خدماتهم وإخراجهم نهائياً مع تصفية حقوقهم	
146	13	2023/10/13	1	التقرير المالي للربع الثالث ٢٠٢٣ م	متابعة إيجار الغرفة التجارية لعام ٢٠٢١ م وسرايا التركي وشركة دلبا	
147	13	2023/10/13	2	النظر في المبلغ المتبرع به والمقيد للحفل النسائي بقيمة (١٤٨.٠٠٠) ريال	التنسيق مع القسم النسائي لاستكمال إقامة الحفل ورفع التفاصيل الخاصة لذلك	

سجل محاضر وقرارات مجلس الإدارة من ٢٠٢٢ حتى ٢٠٢٥ م

#	رقم الاجتماع	تاريخه	رقم العرض	العرض	القرار	ملاحظات
148	13	2023/10/13	3	الموافقة على صرف مبلغ (7300 ريال) لصيانة أنظمة السلامة لوقف مبنى النيابة	الموافقة	
149	13	2023/10/13	4	الموافقة على صرف مبلغ (19488 ريال) لحفل وتجهيزات دار حصة الجاسر والمتبرع بها من الواقف	الموافقة	
150	13	2023/10/13	5	الاطلاع على القرار الدوار رقم ٢٩، بشأن الاستغناء عن المدير التنفيذي محمد الشهري والقرار رقم ٣٠ بتكليف الموظف محمد العبدان مديراً تنفيذياً بأجرة شهرية قدرها (٨٠٠٠) ريال وذلك حتى صدور قرار المدير التنفيذي الجديد	الموافقة	
151	13	2023/10/13	6	عرض بيان النقل مع الموازنة و الموافقة على استرداد رسوم الطلاب المسجلين في وسيلة النقل	تحديد مبلغ العجز للنقل في الدور النسائية وطلب رفع حلول لذلك	
152	13	2023/10/13	7	اعتماد قائمة التكاليف الخارجية لموظفي الجمعية حسب البيان المرفق	الموافقة	
153	13	2023/10/13	8	اعتماد التعديل في نظام صرف بدل نقل للمعلمين على الكفالة وفق الخطة المرفقة وما يتوافق مع أسعار المحروقات حالياً	إعادة الدراسة	
154	13	2023/10/13	9	صرف تحفيز لطلاب التمهيدي المسجلين برسوم دراسية بقيمة ٥٠٠ ريال في برنامج التبيان (بنين) للفصل الأول بمبلغ وقدرة (2000 ريال)	يعرض على اللجنة التعليمية	
155	13	2023/10/13	10	تشكيل لجنة لاجراء مقابلات للمتقدمين لوظيفة مدير تنفيذي وتحديد موعد لذلك	تشكيل لجنة من الأعضاء / سلطان القريني وعبدالله اليميني ومحمد البراك	
156	13	2023/10/13	11	طلب مرفوع من الإدارة النسائية بتوقف الدور النسائية بتاريخ ١٠ / ٤ / ١٤٤٥هـ لارتباط الموظفين والطالبات بالاختبارات النهائية	الموافقة	
157	13	2023/10/13	12	الموافقة على تعيين ١- سارة خالد العسكر ٢- شيخة خالد المطوع معلمات بدار حصة الجاسر	الموافقة	
158	13	2023/10/13	13	طلب مرفوع من قسم الشؤون التعليمية بشأن الموافقة على إعادة إداريين للعمل وهم الموظف عمر الخنين للعمل في مجمع البصائر والموظف زيد المحسن للعمل في مجمع الفرقان	البصائر موافقة ، الفرقان يؤجل	

سجل محاضر وقرارات مجلس الإدارة من ٢٠٢٢ حتى ٢٠٢٥ م

#	رقم الاجتماع	تاريخه	رقم العرض	العرض	القرار	ملاحظات
159	13	2023/10/13	14	الرد على خطاب جمعية همم بشأن نقل خدمات العامل شوبيز	الموافقة	
160	13	2023/10/13	15	استعراض التقارير وإعادة النظر في تشكيل اللجان وأعضائها وعرض تقاريرها الربعية للمجلس	الاستمرار وإعادة تشكيل لجنة الاستثمار	
161	13	2023/10/13	16	توصية من نائب رئيس المجلس بتكثيف الاجتماعات خلال الربع الأخير من عام ٢٠٢٣ بحيث تعقد كل أسبوعين	الموافقة	
162	13	2023/10/13	17	النظر في طلب الشؤون التعليمية توفير معلم وإداري لبرنامج المكثف وصرف تحفيز لبرنامج التبيان والمكثف وصرف مكافأة للمختبرين	تأجيل المناقشة	
163	13	2023/10/13	18	مناقشة مقترح نقل البرنامج المكثف إلى جامع الأمير سلمان بن محمد	الموافقة بعد العرض والاعتماد	
164	13	2023/10/13	19	الإطلاع على تقرير وقف المبنى الإداري (التحديات - الحلول المقترحة)	تم العرض	
165	13	2023/10/13	20	تقرير انعكاس خطة الترشيد على (الشأن المالي - الإداري - التعليمي - المخرجات)	يؤجل	
166	14	2023/10/27	1	استعراض قرارات المجلس رقم (١٣ - ٢٣)	حل إشكالية عدادات مياه مبنى الوقف التجاري / محمد السعيدان	
167	14	2023/10/27	2	اعتماد التعديل في نظام صرف بدل نقل للمعلمين على الكفالة وفق الخطة المرفقة وما يتوافق مع أسعار المحروقات حالياً	الموافقة	
168	14	2023/10/27	3	صرف تحفيز لطلاب التمهيدي المسجلين برسوم دراسية بقيمة ٥٠٠ ريال في برنامج التبيان (بنين) للفصل الأول بمبلغ وقدرة (2000 ريال)	مبلغ ٥٠ ريال لكل طالب	
169	14	2023/10/27	4	آلية دراسة انعكاس خطة الترشيد على (الشأن المالي - الإداري - التعليمي - المخرجات)	يؤجل	
170	14	2023/10/27	5	استثمار أرض الوقف غرب الصحنه	يؤجل	

سجل محاضر وقرارات مجلس الإدارة من ٢٠٢٢ حتى ٢٠٢٥ م

#	رقم الاجتماع	تاريخه	رقم العرض	العرض	القرار	ملاحظات
171	14	2023/10/27	6	الموافقة على انضمام (حمد عبدالله العقيفي) عضواً للجمعية العمومية	الموافقة بالنظام	
172	14	2023/10/27	7	الإعلان عن وظائف سعوديين عدد (٢) سائق و حارس دار (١)	يؤجل	
173	14	2023/10/27	8	الفصل بشأن حافلات جمعية مكنون للنقل أو الاسقاط	النقل والبيع بعد مناقشة أهل الاختصاص	
174	14	2023/10/27	9	الاطلاع على العروض الواردة للتأمين الصحي للموظفين	التأكد من شبكة التغطية لشركات التأمين وتغطيتها لمحافظة الدلم	
175	14	2023/10/27	10	اعتماد التعديل على آلية الحسم للعاملين بالدوام الجزئي في مجمعات البنين والدور النسائية في حال الغياب بعذر يحسم (نصف يوم) وفي حال الغياب بدون عذر يحسم (يوم كامل)	الموافقة	
176	14	2023/10/27	11	الموافقة على بدء العمل لإعداد سلم وظيفي جديد يعزز التحفيز للموظفين والبدلات ويدعم الاستقرار المالي والوظيفي ويحقق الاستدامة المالية ويجري العمل به بعد اعتماده بتاريخ ١ / ١ / ٢٠٢٤ م	الموافقة	
177	14	2023/10/27	12	شراء جهاز جوال لدار حصة الجاسر بقيمة ٧٩٥ ريال	الموافقة	
178	14	2023/10/27	13	الاطلاع على بيانات المتقدمين لوظيفة المدير التنفيذي	تم العرض	
179	14	2023/10/27	14	تفويض المدير المكلف بالتفاوض لراتب شهري بنظام الدوام الجزئي للموظفتين أسماء الجدوع ومنال العسكر لقرب انتهاء العقود الوظيفية ويشمكل كافة أعمالهم الحالية وإفادة المجلس بذلك	الموافقة	
180	15	2023/11/10	1	استعراض قرارات المجلس رقم (١٤ - ٢٣)	تم العرض	
181	15	2023/11/10	2	الاطلاع على تعميم وزارة الشؤون الإسلامية والمتضمن إيقاف العمل برنامج يوم الهمة وما يشابهه	إيقاف برنامج اليوم القرآني	

سجل محاضر وقرارات مجلس الإدارة من ٢٠٢٢ حتى ٢٠٢٥ م

#	رقم الاجتماع	تاريخه	رقم العرض	العرض	القرار	ملاحظات
182	15	2023/11/10	3	اعتماد نقل البرنامج المكتنف إلى جامع الأمير سلمان بن محمد	تعديل العرض والرفع والانتقال بعد اكتمال المبلغ لعام دراسي كامل	
183	15	2023/11/10	4	شراء كتب المستوى الأول والثاني والتدريبات لبرنامج التبيان لقسم البنات عدد (١٣٦) بتكلفة (٣٤٧٩) ريال	الموافقة	
184	15	2023/11/10	5	بيع الدادسن نوع نيسان موديل ١٩٩٣ م المملوك للجمعية سوم بقيمة (٥٠٠٠) ريال شامل كافة مسئولية إجراءات المناقلة	الموافقة بعد توفير البديل	
185	15	2023/11/10	6	بيع الحافلات عدد (٣) والمملوكة للجمعية ومسجلة باسم جمعية تحفيظ القرآن الرياض سوم بقيمة (28 ألف) ريال	المناقلة على اسم جمعية تحفيظ الدلم	
186	15	2023/11/10	7	آلية دراسة انعكاس خطة الترشيد على (الشأن المالي - الإداري - التعليمي - المخرجات)	تشكيل لجنة من المسؤول المالي والمدير التنفيذي وعضو المجلس بدر الشدي ومدير الشؤون التعليمية وأنتهاء الدراسة قبل نهاية عام ٢٠٢٣ م	
187	15	2023/11/10	8	استثمار أرض الوقف غرب الصحنه	الموافقة على عمل الدراسة	
188	15	2023/11/10	9	صرف الاستحقاق المالي لنهاية الخدمة للعامل محمد شوييز بإجمالي مبلغ وقدره (٤,٠٤٣) ريال	الموافقة	
189	15	2023/11/10	10	الإعلان عن وظائف سعوديين عدد (٢) سائق حافلة و عدد (١) حارس دار	الموافقة على السائقين وتأجيل الحارس	
190	15	2023/11/10	11	الاطلاع على بيانات المتقدمين لوظيفة المدير التنفيذي	تم العرض	
191	15	2023/11/10	12	اعتماد العرض المقدم من تكافل الراجحي للتأمين الصحي للموظفين بقيمة (٣٩,٨٨٣,١٥)	الموافقة	
192	15	2023/11/10	13	تعيين مراجع داخلي لتحديث لوائح وسياسات الجمعية لاستكمال ملف الحوكمة	تكليف عضو مجلس الإدارة / عبدالله الغنيم	

سجل محاضر وقرارات مجلس الإدارة من ٢٠٢٢ حتى ٢٠٢٥ م

#	رقم الاجتماع	تاريخه	رقم العرض	العرض	القرار	ملاحظات
193	15	2023/11/10	14	تكليف الموظف / خالد محمد يوسف متابعة أوقاف الجمعية	الموافقة بأجرة شهرية مقدارها ١٠٠٠ ريال	
194	16	2023/12/01	1	استعراض قرارات المجلس رقم ١٣ و رقم ١٤ ورقم ١٥ / ٢٣	تم العرض	
195	16	2023/12/01	2	استعراض تقرير الوضع المالي للجمعية	تم العرض - تشكيل لجنة للحملة الرمضانية - التواصل مع أوقاف الضحيان بشأن المبلغ المقيد لليوم القرآني لتحويله لبند آخر - تفعيل عمل التنمية المالية (رسائل الجوال) - التفعيل الشهري - دراسة فتح مكتب إعلامي لمنطقة الرياض وخارجها)	
196	16	2023/12/01	3	الاستغناء عن الموظف بدر الدين الأمين والموظف أبو البشر حنيف	إتمام إجراء المخالصة	
197	16	2023/12/01	4	مقترح المخالصة مع مؤسسة البشائر للتنازل عن المبلغ المنفذ ضد الجمعية عبر حضور المؤسسة لمقر الجمعية واستلام شيك مصدق وقيام المؤسسة بتنفيذ التنازل عبر نظام ناجز (لرفع أمر التنفيذ على الجمعية)	التنسيق مع محامي ومحكمة التنفيذ لاستكمال إجراءات رفع التنفيذ	
198	16	2023/12/01	5	إضافة بدل اتصال بقيمة ١٠٠ ريال لكل معلم لديه حلقة خارج المجمع	الموافقة	
199	16	2023/12/01	6	استعراض تحصيل الإيجارات والنظر في المعوقات	تم العرض - التواصل مع ناجز ومتابعة ذلك مع رئيس المجلس - تنسيق تطوير شقق الجمعية - تقديم شكوى للمحافظ بشأن المستأجر العتيبي	

سجل محاضرو قرارات مجلس الإدارة من ٢٠٢٢ حتى ٢٠٢٥ م

#	رقم الاجتماع	تاريخه	رقم العرض	العرض	القرار	ملاحظات
200	17	2023/12/22	1	استعراض قرارات المجلس رقم ١٣ و رقم ١٤ و رقم ١٥ و رقم ١٦ / ٢٣	تم العرض	
201	17	2023/12/22	2	تحديد رؤساء لجان الجمعية	إعادة تشكيل اللجان خلال أسبوع	
202	17	2023/12/22	3	الاطلاع على احتياج القسم النسائي لمعلومات وإداريات	الموافقة حسب خطة الترشيح	
203	17	2023/12/22	4	النظر في الطلب المرفوع من مؤسسة إبداع الجاذبية للخياطة الرجالية بشأن تخفيض الإيجار من أصل ٥٠ ألف ريال	تخفيض الإيجار إلى ٤٠ ألف حتى نهاية العقد	
204	17	2023/12/22	5	مناقشة فاتورة الكهرباء لمبنى النيابة	العرض في الاجتماع القادم	
205	17	2023/12/22	6	مناقشة إقامة حفل تكريم للطلاب في جامع محمد العثمان بالشراكة مع جمعية تحفيظ الخرج	إرسال خطاب شكر للشيخ محمد العثمان ووضع اقتراح اقامته بجامع التوفيق أو جامع في محافظة الدلم	
206	17	2023/12/22	7	الموافقة على تفويض المشرف المالي بسداد قيمة الرفع المساحي لأرض الوقف بحي المهندسين ، لاستكمال إجراءات تقسيمها وتحويلها من أرض إدارية إلى سكنية	الموافقة على سداد قيمة الرفع المساحي مع العرض الاجتماع القادم	
207	17	2023/12/22	8	مناقشة مقترح بيع أرض الوقف الإدارية ل: - شراء مقر جديد لدار رياض الجنان أو ترميم الدار الحالية بالتواصل مع موقفها - تأسيس دار أخرى في الأحياء الجديدة غرب جامع الخنين .	التواصل مع أوقاف موسى بن عبدالعزيز الموسى بصيانة ترميم الدار وعرض الموازنة التشغيلية للدار	
208	17	2023/12/22	9	الموافقة على تفعيل الشراكة مع جمعية دراية للاستفادة من مقر دار رياض الجنان من بعد صلاة المغرب	الموافقة	

سجل محاضر وقرارات مجلس الإدارة من ٢٠٢٢ حتى ٢٠٢٥ م

#	رقم الاجتماع	تاريخه	رقم العرض	العرض	القرار	ملاحظات
209	17	2023/12/22	10	الاطلاع على الاحتياج المرفوع من قسم الشؤون التعليمية - بنين	وضع قائمة للمتعاونين بعد اجازتهم من لجنة المقابلة - التواصل مع رجال الأعمال في مركز السلمانية - اشعار العاملين - استمرارية خطة الترشيح للتوظيف الجديد - التحفيز يعمل بالجراء الحالي بتواصل المجمعات مع التاجر	
210	17	2023/12/22	11	الاطلاع على بيان المتقدمين لوظيفة سائق حافلة	إجراء المقابلة والتأكد من سيرتهم الذاتية	
211	17	2023/12/22	12	الموافقة على تعيين البدلاء من الشؤون التعليمية بنات / أماني علي عبدالله المطرد بديلة عن الموظف / نورة الهذيلي	الموافقة	
212	17	2023/12/22	13	الموافقة على تعيين البدلاء من الشؤون التعليمية بنين ١- حمزة فهد الجدوع بديل عن / عبدالله المعيقل في البرنامج المكثف ٢- سعد عمر العبودي بديل عن / حمد عائض الفهادي في مجمع الفرقان ٣- عبدالرحمن عبدالعزيز الفيصل بديل عن / عبدالله خالد المطوع في مجمع الفرقان	الموافقة	
213	17	2023/12/22	14	مناقشة الموافقة على طلبين لاستئجار ثلاثة معارض متبقية في الوقف الثاني : - نادي رياضي للرجال بقيمة (60 ألف ريال) لـ ٣ معارض مع الميزان - جمعية رعايتكم الصحية لـ ١ معرض (الزاوية) مع الميزان	مبلغ ٣٥ ألف ريال لمعرض واحد مع الميزان العلوي لجمعية رعايتكم الصحية	
214	17	2023/12/22	15	تفويض المشرف المالي للجمعية بسداد الفواتير والاشتراكات الحكومية الثابتة وتجديد رخص عمل وإقامات منسوبي الجمعية ومايتعلق بها من الحساب العام مباشرة بدلا من العهد المستديمة	الموافقة	

سجل محاضر وقرارات مجلس الإدارة من ٢٠٢٢ حتى ٢٠٢٥ م

#	رقم الاجتماع	تاريخه	رقم العرض	العرض	القرار	ملاحظات
215	17	2023/12/22	16	تفويض المشرف المالي بتحويل مبالغ و سداد الفواتير غير الثابتة الموافق عليها من المجلس من الحساب مباشرة	الموافقة	
216	17	2023/12/22	17	الموافقة على التحويل بين حسابات الجمعية من حساب الزكاة الى الحساب العام بمبلغ (٤٣٢,٥٨٩ ريال)	الموافقة	
217	17	2023/12/22	18	الموافقة على سداد تكاليف تجديد الإشتراك في برنامج سماك المحاسبي بمبلغ (٤,٥٣٢) ريال لمدة عام	الموافقة	
218	17	2023/12/22	19	الموافقة على سداد استحقاق أمر التنفيذ الخاص بمؤسسة البشائر للمقاولات بمبلغ (٦٨٧,٤٧٦,٤٣) ريال بسداد الفاتورة من الحساب مباشرة بدلا عن الشيك المصرفي	الموافقة	
219	17	2023/12/22	20	سداد رسوم تكاليف مناقلة حافلات الجمعية بعدد ٣ حافلات بمبلغ (١٢,٧٦٥,٢٤) ريال	الموافقة	
220	17	2023/12/22	21	سداد رسوم الإشتراك في برنامج تم بمبلغ (٢,٠٧٠) ريال	الموافقة	
221	17	2023/12/22	22	تفويض المشرف المالي بسداد قيمة كتب برنامج التبيان بما لا يتجاوز ١٠ أ ل ريال خلال العام	الموافقة	
222	17	2023/12/22	23	الموافقة على آلية استرداد التبرع للمتبرع	الموافقة	
223	17	2023/12/22	24	الموافقة على سياسة توجيه مبلغ التبرع إلى مشروع آخر	الموافقة	
224	17	2023/12/22	25	الموافقة على ترخيص رسائل (SMS)	الموافقة	
225	17	2023/12/22	26	الموافقة على ترخيص موقع جمع التبرعات الإلكتروني	الموافقة	
226	17	2023/12/22	27	الموافقة على إقامة حملة جمع تبرعات للمصاريف التشغيلية	الموافقة	



سجل محاضر وقرارات مجلس الإدارة من ٢٠٢٢ حتى ٢٠٢٥ م

#	رقم الاجتماع	تاريخه	رقم العرض	العرض	القرار	ملاحظات
227	17	2023/12/22	28	الموافقة على الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٤ م	الموافقة	
228	17	2023/12/22	29	الموافقة على الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٤ م	الموافقة	

سجل محاضر وقرارات مجلس الإدارة من ٢٠٢٢ حتى ٢٠٢٥ م

#	رقم الاجتماع	تاريخه	رقم العرض	العرض	القرار	ملاحظات
229	1	2024/03/01	1	دراسة تطوير الأوقاف	<p>١) الموافقة على نتائج الدراسة والعمل بها .</p> <p>٢) الموافقة والعمل على الإجراءات التالية (٢) الموافقة على انضمام الاستاذين فهد بن محمد السعيد وبدر بن أحمد المبرد لعضوية لجنة الاستثمار .</p> <p>الموافقة على تخصيص أحد المكاتب (3) التابعه للجمعية بمبنى النيابة ليكون مقراً لإدارة الاستثمار ونقل ما يتعلق بالاستثمار إلى مقر الجديد .</p> <p>الموافقة على تعيين موظف إداري للعمل (4) في إدارة الاستثمار بمرتب شهري قدره ٤٠٠٠ ريال يتولى كل ما يتعلق بالإدارة (تأجير ، صيانة ، تحصيل اجارات ، تسويق ، غيرها) .</p> <p>تأثيث المقر من الأثاث الفائض والمتوفر (5) حالياً في مقر الجمعية .</p> <p>صرف عهدة بمبلغ ٥٠٠٠ ريال لاستكمال (6) احتياجات وتجهيزات المقر (عدد٢ كرسي ، دوار ، ثلاجة صغيرة ، عدة كهرباء وسباكه) .(وغيرها</p> <p>تكليف لجنة الاستثمار لمدة ستة أشهر (7) بدراسة الجدوى للخبرات التطويرية المذكورة في الدراسة والانتقال إليها كفرص استثمارية تطويرية .</p> <p>تكلف لجنة الاستثمار بترتيب العمل (8) بالفرص الاستثمارية حسب أولوياتها</p>	
230	1	2024/03/01	2	الاطلاع على تقرير الربع الرابع لعام ٢٠٢٣ م (مرفق ١)	تم العرض	

سجل محاضروقرارات مجلس الإدارة من ٢٠٢٢ حتى ٢٠٢٥ م

#	رقم الاجتماع	تاريخه	رقم العرض	العرض	القرار	ملاحظات
231	1	2024/03/01	3	الاطلاع على القوائم المالية لعام ٢٠٢٣ م (مرفق ٢)	تم العرض	
232	1	2024/03/01	4	استعراض تحصيل الإيجارات للأوقاف (مرفق ٣)	تم العرض	
233	1	2024/03/01	5	عرض تقرير سير العمل في وقف الجمعية	تم العرض	
234	1	2024/03/01	6	الاطلاع على تعميم المركز الوطني بشأن التبرعات (مرفق ٤)	تم العرض	
235	1	2024/03/01	7	عرض طلب الشراكة المجتمعية مع مدرسة عثمان بن عفان واعارثهم باص الجمعية لنقل طلاب المدرسة (مرفق ٥)	توقيع شراكة بين الجمعية والمدرسة بمقابل مالي	
236	1	2024/03/01	8	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	
237	1	2024/03/01	9	الموافقة على انسحاب عضو الجمعية العمومية / خالد بن عبدالرحمن الجدوع (مرفق ٧)	الموافقة	
238	1	2024/03/01	10	الموافقة على عرض سعر تفعيل تطبيق رافد للجمعية بقيمة (5750 ريال) وتجديده سنوياً بقيمة (٤٠٠ ريال) (مرفق ٨)	الموافقة ومنح صلاحية التجديد للمدير المالي	
239	1	2024/03/01	11	الإطلاع على تقرير تبرعات المتجر لعام ٢٠٢٣ م (مرفق ٩)	تم العرض	
240	1	2024/03/01	12	استئناف عمل الموظفة مها بنت حمد العسكر	الموافقة	
241	1	2024/03/01	13	الموافقة على التقويم الدراسي للشؤون التعليمية للفصل الثالث ١٤٤٥ هـ (مرفق ١٠)	الموافقة	

سجل محاضر وقرارات مجلس الإدارة من ٢٠٢٢ حتى ٢٠٢٥ م

#	رقم الاجتماع	تاريخه	رقم العرض	العرض	القرار	ملاحظات
242	1	2024/03/01	14	الموافقة على الخطة الدراسية الرمضانية لقسم الشؤون التعليمية للبنين والبنات (مرفق ١١)	الموافقة	
243	1	2024/03/01	15	الاستغناء عن الموظفة / حنان الشيخ محمد عبدالرحمن مع نهاية العام الدراسي ١٤٤٥هـ	الموافقة	
244	1	2024/03/01	16	الاستغناء عن مدير الشؤون التعليمية / إبراهيم بن فهد المطيردي	الموافقة	
245	1	2024/03/01	17	تعيين / عبدالسلام بن حسن مديراً للشؤون التعليمية واستكمال نقل خدماته بعد اكتمال الفترة التجريبية	الموافقة	
246	1	2024/03/01	18	الموافقة على سكن مدير الشؤون التعليمية في أوقاف الجمعية وتوفير بعض المستلزمات بما لا يزيد عن ٥ آلاف ريال	الموافقة	
247	1	2024/03/01	19	الموافقة على سداد ايجار المكتب الإعلامي في سوق السعيس بمبلغ ٧٥٠٠ ريال قيمة أجرة عامين من أصل ١٠ آلاف	الموافقة	
248	1	2024/03/01	20	الموافقة على سداد رسوم الاستضافة لموقع رافد بقيمة ٥٠٠٠ ريال (مرفق ١٢)	الموافقة ومنح صلاحية التجديد للمدير المالي	
249	1	2024/03/01	21	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	
250	1	2024/03/01	22	الموافقة على تخفيض أجور منسوبي قسم الشؤون التعليمية بواقع ١٥٥٠ ريال لكل رئيس وحدة	الموافقة	
251	1	2024/03/01	23	الموافقة على سداد فاتورة الدفاع المدني لصيانة وقف النيابة لمؤسسة تمام العنزي بقيمة ٢٩٨٠ ريال (مرفق ١٣)	الموافقة	
252	1	2024/03/01	24	الموافقة على صرف مستخلصات المقاول لوقف القرآن الإداري لمؤسسة الرياض والكنانة ٣ و٢ بمبلغ (421010.16 ريال)	الموافقة	

سجل محاضر وقرارات مجلس الإدارة من ٢٠٢٢ حتى ٢٠٢٥ م

#	رقم الاجتماع	تاريخه	رقم العرض	العرض	القرار	ملاحظات
253	1	2024/03/01	25	الموافقة على صرف مستخلصات اعمال مستحدثة للوقف القرآن الإداري بمبلغ (356184.18 ريال)	الموافقة	
254	1	2024/03/01	26	الموافقة على صرف عهدة للحملة التسويقية ٢٠٢٤ م بمبلغ وقدره (15000 ريال)	الموافقة وتفويض المدير المالي بالزيادة إلى ٣٠ ألف	
255	1	2024/03/01	27	إلغاء دار ميمونة الافتراضية والإكتفاء بدار حصة الجاسر	الموافقة	
256	1	2024/03/01	28	الإطلاع على الموازنة التقديرية للحملة الرمضانية والخطة التسويقية مرفق (١٤)	الموافقة على التفاوض مع رجال الأعمال المدير التنفيذي والمدير المالي -التحديث اليومي للحملة	
257	1	2024/03/01	29	الموافقة على تشكيل لجنة للحملة الرمضانية مكونة من محمد الشهري - سعود اليحيى - سعد الدريهم - مدير الشؤون التعليمية - المدير التنفيذي - أعضاء مستقلين	الموافقة	
258	1	2024/03/01	30	استئناف عمل المكاتب الإعلامية عدد ٣ بداية من تاريخ ٢٢/٨/١٤٤٥هـ حتى نهاية شهر رمضان وتشغيله بالموظفين السابقين	الموافقة	
259	2	2024/03/29	1	عرض متابعة قرارات المجلس (مرفق ١)	تم العرض	
260	2	2024/03/29	2	الاطلاع على تقرير الحملة الرمضانية (مرفق ٢)	تم العرض	
261	2	2024/03/29	3	الموافقة على طرح وظيفة مديرة للشؤون التعليمية ومساعدة للشؤون التعليمية في القسم النسائي	الموافقة	
262	2	2024/03/29	4	الموافقة على استخراج ترخيص جمع التبرعات للوقف	الموافقة	
263	2	2024/03/29	5	مناقشة تخفيض المستحقات الإيجارية لمقر الغرفة التجارية لعام ٢٠٢١ م	المتابعة من قبل المدير التنفيذي والمسؤول المالي	

سجل محاضر وقرارات مجلس الإدارة من ٢٠٢٢ حتى ٢٠٢٥ م

#	رقم الاجتماع	تاريخه	رقم العرض	العرض	القرار	ملاحظات
264	2	2024/03/29	6	الموافقة على الانتقال من دار ابن باز إلى دار سعد بن مفرج الحقباني	الموافقة - تشكيل لجنة مع الشيخ / عبدالرحمن الدخيي لمناقشة ذلك	
265	2	2024/03/29	7	الموافقة على تعيين الموظفتين غزال رشيد الديبيس - نورة خليل أباالحسن على وظيفة إدارية (مرفق ٣)	الموافقة	
266	2	2024/03/29	8	الموافقة على تجديد التراخيص لافتتاح المجمعات والحلقات والبرامج حسب الإشراف التنظيمي للمركز الوطني	الموافقة	
267	2	2024/03/29	9	الموافقة على انتقال برنامج التبيان إلى المقر الجديد في جامع بن باز	الموافقة	
268	2	2024/03/29	10	الموافقة على الاشتراك في العضوية فئة (ب) بقيمة (5000 ريال) في مجلس الجمعيات الأهلية	الموافقة	
269	2	2024/03/29	11	الموافقة على استقالة مديرة القسم النسائي (مرفق ٤)	الموافقة مع التكريم الخاص لها في الحفل النسائي - تكليف مؤقتة للموظفة أسماء الجدوع بإدارة الشؤون التعليمية للقسم النسائي حتى نهاية الفصل الثالث لعام ١٤٤٥ هـ	
270	2	2024/03/29	12	الموافقة على ترشيح عضو من أعضاء الجمعية العمومية لعضوية مجلس الجمعيات الأهلية	ترشيح الشيخ / عبدالله بن عبدالرحمن اليمني	
271	2	2024/03/29	13	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	
272	3	2024/05/17	1	عرض متابعة قرارات المجلس (مرفق ١)	تم العرض	
273	3	2024/05/17	2	الاطلاع على تقرير الحملة الرمضانية (مرفق ٢)	تم العرض	

سجل محاضر وقرارات مجلس الإدارة من ٢٠٢٢ حتى ٢٠٢٥ م

#	رقم الاجتماع	تاريخه	رقم العرض	العرض	القرار	ملاحظات
274	3	2024/05/17	3	اعتماد تقرير الربع الأول لعام ٢٠٢٤ م (مرفق ٣)	تم الاعتماد	
275	3	2024/05/17	4	الاطلاع على تقرير الوضع المالي للجمعية (مرفق ٤)	تم الاطلاع	
276	3	2024/05/17	5	الاطلاع على تقرير إيرادات الأوقاف والمعوقات (مرفق ٥)	تم الاطلاع - أمر أخلاء لشقة رقم ١	
277	3	2024/05/17	6	الموافقة على فتح حساب للوقف في بنك البلاد	فتح حساب فرعي في بنك البلاد	
278	3	2024/05/17	7	صرف راتب إضافي للعاملين في الحملة الرمضانية وهم / (المدير التنفيذي – خالد محمد يوسف – ياسر مسعود الدانة – أحمد عبدالكريم العوامي) وزيادة راتب المدير التنفيذي إلى (9,000 ريال)	الموافقة - توجيه خطاب شكر لهم من الرئيس	
279	3	2024/05/17	8	الموافقة على فك قيد دار الشيخ عبدالعزيز بن باز بمبلغ وقدره (4.703 ريال) لصالح تحفيز الدور النسائية	الموافقة	
280	3	2024/05/17	9	صرف مبلغ التحفيز للمجمعات القرآنية والدور النسائية بمبلغ وقدره (15,000 ريال)	الموافقة	
281	3	2024/05/17	10	صرف الزكاة بمبلغ وقدره (67,025 ريال) لمنسوبي الجمعية حسب اعتماد لجنة الزكاة	الموافقة	
282	3	2024/05/17	11	صرف مستخلص رقم (٤) بمبلغ وقدره (256,852,05 ريال) لصالح شركة الرياض والكنانة لمشروع استكمال الوقف الإداري	الموافقة	
283	3	2024/05/17	12	صرف مستخلص رقم (٤) للأعمال المستحدثة بمبلغ وقدره (17,825 ريال) لصالح شركة الرياض والكنانة لمشروع استكمال الوقف الإداري	الموافقة	
284	3	2024/05/17	13	صرف علاوة سنوية لمنسوبي الجمعية من المعلمين والإداريين حسب البيان المرفق (مرفق ٦)	صرف مكافأة تميز لمدة سنة بنسبة ٥ % بعد توفر الإيرادات حسب معايير التقييم ابتداء من ١/١/٢٠٢٤ م	

سجل محاضر وقرارات مجلس الإدارة من ٢٠٢٢ حتى ٢٠٢٥ م

#	رقم الاجتماع	تاريخه	رقم العرض	العرض	القرار	ملاحظات
285	3	2024/05/17	14	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 البيحي 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	الموافقة	
286	3	2024/05/17	15	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 القريني والمدير التنفيذي ومحمد البراك وعرضه الاجتماع المقبل	
287	3	2024/05/17	16	الموافقة على افتتاح حلقات بجامع الأميرة لطيفة بنت فهد – رحمها الله بداية من العام الدراسي ١٤٤٦هـ	الموافقة	
288	3	2024/05/17	17	الإطلاع على اعتماد اللائحة الأساسية (مرفق ٧)	تم العرض	
289	3	2024/05/17	18	الإطلاع على بيان المتقدمات لوظيفة مديرة الشؤون التعليمية والمساعدة في القسم النسائي (مرفق ٨)	تكليف لولوة الجليفي مديرة الشؤون التعليمية في القسم النسائي ومنال العسكر مساعدة لها لمدة سنة	
290	3	2024/05/17	19	تعيين عضو مجلس الإدارة / سلطان بن سالم القريني مدير مالي غير متفرغ للجمعية لمدة ستة أشهر	الموافقة	
291	4	2024/06/28	1	عرض متابعة قرارات المجلس (مرفق ١)	تم العرض	
292	4	2024/06/28	2	الاطلاع على التعميم الوارد من وزارة الشؤون الإسلامية (مرفق ٢)	تم الاطلاع	
293	4	2024/06/28	3	الاطلاع على التعميم الوارد من المركز الوطني (مرفق ٣)	تم الاطلاع	

سجل محاضر وقرارات مجلس الإدارة من ٢٠٢٢ حتى ٢٠٢٥ م

#	رقم الاجتماع	تاريخه	رقم العرض	العرض	القرار	ملاحظات
294	4	2024/06/28	4	الاطلاع على تقرير حملة عشر ذي الحجة ١٤٤٥ هـ (مرفق ٤)	تم الاطلاع	
295	4	2024/06/28	5	الاطلاع على خطة الحلقات الصيفية لحفظ القرآن الكريم ومراجعته للبنين والبنات (مرفق ٥)	تم الاطلاع	
296	4	2024/06/28	6	الموافقة على قرار تمرير رقم (٣١) لمشروع لجنة الاستثمار ومتابعة المشاريع والمتضمن المهام والصلاحيات (مرفق ٦)	الموافقة	
297	4	2024/06/28	7	الاطلاع على المراسلات الأخيرة بين القطاعات لصرف مستحقات الجمعية من متأخرات النيابة العامة (مرفق ٧)	تم الاطلاع	
298	4	2024/06/28	8	صرف مبلغ (٣٦,٣٩٧,٦) ريال الدفعة المقدمة والدفعة الثانية لعقد درايش الألمنيوم لمؤسسة سارة عبدالعزيز المقرن لأعمال الألمنيوم	الموافقة	
299	4	2024/06/28	9	صرف المستخلص رقم (٢) للأعمال المستحدثة للمقاول شركة الرياض والكنانة بمبلغ (٢٢,٢٢٤,١٢) ريال	الموافقة	
300	4	2024/06/28	10	صرف مستخلص جاري رقم (٥) للمقاول شركة الرياض والكنانة بمبلغ (٣٣٩,٣٨٠,٨٢) ريال	الموافقة	
301	4	2024/06/28	11	صرف مستخلص رقم (٢) لشركة إدراك السعودية لتوريد وتمديد النحاس للمبنى الإداري بمبلغ (٢٤,٣٧٢,٣١) ريال	الموافقة	
302	4	2024/06/28	12	سداد إستحقاق مؤسسة الأبواب المرموقة لتنفيذ حلوق ربل تركي بالمبنى الإداري بمبلغ (٢,٣٤٠) ريال	الموافقة	
303	4	2024/06/28	13	فك قيد دار ميمونة لصالح دار رياض الجنان والمقيد بمبلغ (١٦,٢٤١) ريال	الموافقة	
304	4	2024/06/28	14	تحديد راتب مديرة الشؤون التعليمية ومساعدة الشؤون التعليمية في القسم النسائي	تفويض المدير التنفيذي والمدير المالي بتحديد الرواتب	

سجل محاضر وقرارات مجلس الإدارة من ٢٠٢٢ حتى ٢٠٢٥ م

#	رقم الاجتماع	تاريخه	رقم العرض	العرض	القرار	ملاحظات
305	4	2024/06/28	15	إضافة مبلغ وقدره (500 ريال) لراتب كل من رئيس وحدة المجمعات والبرامج الموسمية عبدالعزيز بن محمد السعيد و رئيس وحدة الإشراف التعليمي والإختبارات عبدالعزيز بن محمد الشدي ليصير الراتب (٢,٠٥٠) ريال	الموافقة	
306	4	2024/06/28	16	الموافقة على شراء عدد جهازين من نوع هواوي للقسم النسائي وإدارة الجمعية بقيمة وقدرها ٦,٤٠٠ ريال (مرفق ٨)	الموافقة	
307	4	2024/06/28	17	صرف عهدة تحفيز للحلقات الصيفية للبنين والبنات بمجموع مبلغ وقدره خمسة الاف ريال	الموافقة	
308	4	2024/06/28	18	تكليف لجنة الاستثمار بنقل صك أرض محمد بن زيد المحسن إلى ملاك الجمعية واستكمال الإجراءات المتعلقة بالغلة الوقفية خلال ٣٠ يوم	الموافقة	
309	4	2024/06/28	19	تكليف لجنة الاستثمار بتقديم المقرات المتاحة كفرصة إيجارية لطلب إدارة المساجد بمحافظة الدلم عبر منصة انتفاع (مرفق ٩)	تقديم مبنى الوقف الأول على شارع الثلاثين كفرصة إيجارية	
310	4	2024/06/28	20	إلغاء الفقرة رقم (٤) من البند رقم (١) من اجتماع مجلس الإدارة رقم ٢٤-١ وتاريخ ٢٠/٨/١٤٤٥ هـ (مرفق ١٠)	عدم الموافقة	
311	4	2024/06/28	21	الموافقة على استرداد حوالة زائدة عن قيمة التبرع بمبلغ وقدره (٥٨٠ ريال) للمتبرعة منيرة عبدالله موسى على حسابها الوارد منه التبرع (مرفق ١١)	الموافقة	
312	4	2024/06/28	22	الموافقة على تشكيل لجنة من المدير التنفيذي والمحاسب والمدير المالي لاسقاط الأصول التالفة والتخلص منها خلال ٦٠ يوم	الموافقة	
313	4	2024/06/28	23	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 للتمديد)	الموافقة وتكليف عضو المجلس عبدالله الغنيم بتجهيز التقرير الشهري وجمع البيانات	
314	4	2024/06/28	24	الموافقة على تثبيت بدل الصيانة بمبلغ وقدره (٣٠٠) ريال للموظف إسماعيل أبو البشر (مرفق ١٢)	الموافقة	
315	4	2024/06/28	25	اعتماد قرار اللجنة المشكله لإسناد مهام الاحتياج الوظيفي في الجمعية للموظف ياسر مسعود الدانة و الموظف أحمد عبدالكريم العوامي حسب المرفق (مرفق ١٣)	الموافقة على صرف البدلات	

سجل محاضر وقرارات مجلس الإدارة من ٢٠٢٢ حتى ٢٠٢٥ م

#	رقم الاجتماع	تاريخه	رقم العرض	العرض	القرار	ملاحظات
316	5	2024/08/16	1	عرض متابعة قرارات المجلس (مرفق ١)	تم العرض	
317	5	2024/08/16	2	الاطلاع على اخطار الهيئة العامة لتنظيم الإعلام (مرفق ٢)	تم العرض	
318	5	2024/08/16	3	الاطلاع على تقرير الربع الثاني لعام ٢٠٢٤ م (مرفق ٣)	تكليف لجنة الموارد المالية لمتابعة الأوامر المستديمة	
319	5	2024/08/16	4	الاطلاع على تقويم العام الدراسي ١٤٤٦هـ للحلقات القرآنية للبنين والبنات (مرفق ٤)	تم العرض	
320	5	2024/08/16	5	الاطلاع على نموذج تقييم الأداء والمستهدفات المطلوبة من المعلمين خلال عام ١٤٤٦هـ (مرفق ٥)	تم العرض	
321	5	2024/08/16	6	الاطلاع على البيان الحالي منسوبي الجمعية العاملين في المجمعات والدور النسائية لعام ١٤٤٦هـ (مرفق ٦)	تم العرض	
322	5	2024/08/16	7	الاطلاع على الاحتياج الوظيفي لقسم الشؤون التعليمية للبنين والبنات (مرفق ٧)	تم العرض	
323	5	2024/08/16	8	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	
324	5	2024/08/16	9	الاطلاع على معالجة دخول الجمعية ضمن الجمعيات الممنوعة من المنح في منصة إحسان (مرفق ٩)	تم العرض	
325	5	2024/08/16	10	النظر في الاستغناء عن مقر دار جامع الشيخ عبدالعزيز بن باز بعد جاهزية مقر التبيان في الوقف الإداري	الموافقة	
326	5	2024/08/16	11	النظر في تعديل مسمى مجمع البرهان إلى مجمع الشيخ مرشد آل منيف رحمه الله لتعليم القرآن الكريم	الموافقة	

سجل محاضر وقرارات مجلس الإدارة من ٢٠٢٢ حتى ٢٠٢٥ م

#	رقم الاجتماع	تاريخه	رقم العرض	العرض	القرار	ملاحظات
327	5	2024/08/16	12	النظر في تعديل مسعى مجمع الفلاح إلى مجمع الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله لتعليم القرآن الكريم	الموافقة	
328	5	2024/08/16	13	النظر في تعديل مسعى مجمع البصائر إلى مجمع الشيخ عبدالرحمن بن جلال رحمه الله لتعليم القرآن الكريم	الموافقة	
329	5	2024/08/16	14	النظر في تعديل مسعى مجمع النور إلى مجمع معالي الشيخ راشد بن خنين رحمه الله لتعليم القرآن الكريم	الموافقة	
330	5	2024/08/16	15	النظر في 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	
331	5	2024/08/16	16	النظر في تعديل رواتب مديرات الدور النسائية وتصنيف الدور إلى فئتين : (أ) أكثر من ١٠٠ طالبة - ١٦٠٠ ريال (ب) أقل من ١٠٠ طالبة - ١٣٠٠ ريال (مرفق ١٠)	الموافقة	
332	5	2024/08/16	17	النظر في إضافة مساعدات من منسوبات الجمعية لمديرات الدور النسائية فئة (أ) براتب وقدره (١٣٠٠ ريال) والبدء بمرحلة أولى لدار حصة الجاسر ودار سعد الحقباني حسب ترشيح مديرة الشؤون التعليمية	الموافقة	
333	5	2024/08/16	18	النظر في توحيد بدل التميز للمعلمين والمعلمات في برنامج التبيان بمبلغ وقدره (300 ريال)	الموافقة	
334	5	2024/08/16	19	النظر في توحيد بدل الإشراف في برنامج التبيان للبنين والبنات بمبلغ وقدره (300 ريال)	الموافقة	
335	5	2024/08/16	20	مناقشة وقف شقة الجمعية للموقف إبراهيم الدعيدع (مرفق ١١)	تكليف لجنة الاستثمار بحصر أوقاف الجمعية التي لا يتوفر لها مستندات أو صكوك	
336	5	2024/08/16	21	النظر في تسريع عملية توفير مقر لدار رياض الجنان النسائية (مرفق ١٢)	تكليف سلطان القريني بتسريع شراء الوقف	

سجل محاضر وقرارات مجلس الإدارة من ٢٠٢٢ حتى ٢٠٢٥ م

#	رقم الاجتماع	تاريخه	رقم العرض	العرض	القرار	ملاحظات
337	5	2024/08/16	22	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	
338	5	2024/08/16	23	الموافقة على تمديد الفترة التجريبية للموظف عبدالسلام بن حسن لمدة ٩٠ يوم عمل إضافية في الشؤون التعليمية	الموافقة	
339	5	2024/08/16	24	الموافقة على إقامة ورشة عمل لتعزيز العمل التعليمي في الجمعية خلال الفصل الأول من عام ١٤٤٦هـ	الموافقة	
340	5	2024/08/16	25	الموافقة على صرف تحفيز الطلاب والطالبات للفصل الأول بقيمة (22,000 ريال) لعام ١٤٤٦هـ	الموافقة	
341	5	2024/08/16	26	الموافقة على صرف مكافأة المعلمين والطلاب المختبرين لعام ١٤٤٤هـ بمبلغ وقدره (38.480 ريال) (مرفق ١٣)	الموافقة	
342	5	2024/08/16	27	النظر في تحويل كافة عقود الموظفين السعوديين غير المدعومين مالياً في برنامج التوظيف إلى منصة العمل المرن	الموافقة	
343	5	2024/08/16	28	النظر في فتح سجل مؤسسة تجارية تحت مسمى الجمعية	الموافقة	
344	5	2024/08/16	29	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	
345	5	2024/08/16	30	الموافقة على صرف تحفيز إضافي للحلقات الصيفية ١٤٤٦هـ للبنين والبنات بمبلغ (4.000 ريال) وتشمل المسابقة الصيفية والتكريم النهائي	الموافقة	
346	5	2024/08/16	31	تحديد راتب المديرية والمساعدة للشؤون التعليمية بنات على النحو التالي : المديرية (2.700 ريال) والمساعدة (2.500 ريال)	الموافقة	
347	5	2024/08/16	32	النظر في صرف مكافأة تحفيزية وقدرها (500 ريال) لمعلمي الكفالة وعددهم (١٠) تشجيعاً لهم لتحقيق مستهدفات الجمعية لعام ١٤٤٦هـ	الموافقة	

سجل محاضر وقرارات مجلس الإدارة من ٢٠٢٢ حتى ٢٠٢٥ م

#	رقم الاجتماع	تاريخه	رقم العرض	العرض	القرار	ملاحظات
348	5	2024/08/16	33	الموافقة على طلب افتتاح حلقة بمسجد عبدالرحمن الهليل بحي سدير (مرفق ١٥)	الموافقة	
349	5	2024/08/16	34	النظر في حاجة دار سعد الحقباني لتوفير جهاز جوال جديد (مرفق ١٦)	الموافقة	
350	5	2024/08/16	35	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)	الموافقة	
351	5	2024/08/16	36	تصفية حساب الجمعية في بنك البلاد ونقل المبلغ الى الحساب العام في مصرف الراجحي	الموافقة	
352	5	2024/08/16	37	النظر في قرار صرف بدل تميز لكافة المعلمين والإداريين على نظام الكفالة بنسبة ٥ % بداية من العام الدراسي ١٤٤٦هـ (مرفق ١٨)	الموافقة	
353	5	2024/08/16	38	الموافقة على شراء مكيفات من شركة السيف غاليري بمبلغ وقدره (96.819 ريال) لمبنى الوقف الإداري	الموافقة	
354	5	2024/08/16	39	الموافقة على صرف دفعة بورسلان مطفي من إعمار الدلم بمبلغ وقدره (23.817 ريال) لمبنى الوقف الإداري	الموافقة	
355	5	2024/08/16	40	الموافقة على صرف الدفعة الأولى والثانية لشراء رخام عماني لمبنى الوقف الإداري بمبلغ وقدره (٢٣,٧٣٤,٠٣ ريال)	الموافقة	
356	5	2024/08/16	41	الموافقة على صرف قيمة مواد انارة لشركة عبدالله إبراهيم الدهمش بقيمة (11.021.17 ريال)	الموافقة	
357	5	2024/08/16	42	الموافقة على صرف قيمة مواد حامل وحدة الإضاءة لمجموعة منزل التسويق للتجارة بقيمة (٢٨٤,٩٧ ريال)	الموافقة	
358	5	2024/08/16	43	الموافقة على صرف قيمة أعمال أبواب مبنى الوقف الإداري لمؤسسة فخامة باب التجارية بقيمة (٢٧,٧٥٠ ريال)	الموافقة	

سجل محاضر وقرارات مجلس الإدارة من ٢٠٢٢ حتى ٢٠٢٥ م

#	رقم الاجتماع	تاريخه	رقم العرض	العرض	القرار	ملاحظات
359	5	2024/08/16	44	الموافقة على صرف قيمة مستخلص جاري رقم (٦) لمقاول الوقف الإداري لشركة الرياض والكنانة بمبلغ وقدره (240.421.59 ريال)	الموافقة	
360	5	2024/08/16	45	الموافقة على صرف تحفيز استقبال الدور النسائية لعام ١٤٤٦هـ بقيمة (3,500 ريال)	الموافقة	
361	5	2024/08/16	46	الاطلاع على بيان حركة النقل وحراسة الدور النسائية لعام ١٤٤٦هـ (مرفق ١٩)	تم العرض	
362	5	2024/08/16	47	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	
363	5	2024/08/16	48	الاطلاع على تعميم وزارة الشؤون الإسلامية بشأن ترخيص مزاولة المعلمين والمعلمات (مرفق ٢١)	تم العرض	
364	5	2024/08/16	49	الموافقة على استكمال تجهيز مقر دار سعد الحقباني وتجهيز قسم التعليم النسائي بدار سعد الحقباني بمبلغ وقدره (20.000 ريال) (مرفق ٢٢)	الموافقة	
365	6	2024/09/13	1	عرض متابعة قرارات المجلس (مرفق ١)	تم العرض	
366	6	2024/09/13	2	الاطلاع على تعميم وزارة الشؤون الإسلامية بشأن تصريح الحلقات القرآنية والتقيد بلائحة المعلمين (مرفق ٢)	وضع خطة بديلة في حال التوقف	
367	6	2024/09/13	3	الاطلاع على تعميم وزارة الشؤون الإسلامية بشأن إيقاف المعاهد واقتصار العمل على الدورات التدريبية المتخصصة لتأهيل المعلمين والمعلمات والمشرفين والمشرفات بما لا يزيد عن ٣٠ يوماً (مرفق ٣)	تم العرض	
368	6	2024/09/13	4	الاطلاع على نماذج تسليم لجنة الاستثمار لمستندات جديدة خاصة باللجنة (مرفق ٤)	تم الاطلاع	
369	6	2024/09/13	5	الاطلاع على بيان حركة النقل وحراسة الدور النسائية للفصل الأول من عام ١٤٤٦هـ بعد التحديث (مرفق ٥)	تم الاطلاع	

سجل محاضر وقرارات مجلس الإدارة من ٢٠٢٢ حتى ٢٠٢٥ م

#	رقم الاجتماع	تاريخه	رقم العرض	العرض	القرار	ملاحظات
370	6	2024/09/13	6	النظر في استقالة عضو مجلس إدارة الجمعية الشيخ / سلطان بن سالم القريني (مرفق ٦)	الموافقة على الطلب . البحث عن بديل	
371	6	2024/09/13	7	النظر في اعتماد صرف العلاوة السنوية بناء على تقييم الأداء الوظيفي مع نهاية العام الدراسي	الموافقة	
372	6	2024/09/13	8	النظر في تفعيل شراكة مجتمعية مع مركز التأهيل الشامل لفتح حلقة قرآنية للبنين خلال الفترة الصباحية	الموافقة	
373	6	2024/09/13	9	الموافقة على اعتماد بيان المعلمين والمعلمات للعمل في الدور النسائية والمجمعات القرآنية (مرفق ٧)	الموافقة مع إشعار القسم النسائي بتقييم المعلمات في نهاية العام	
374	6	2024/09/13	10	الموافقة على اعتماد بيان الإداريين والإداريات للعمل في الدور النسائية والمجمعات القرآنية (مرفق ٨)	الموافقة	
375	6	2024/09/13	11	النظر في صرف تكاليف زيارة جمعيات في المدينة المنورة لقسم الشؤون التعليمية بمبلغ وقدره (٥,٠٠٠ ريال	الموافقة	
376	6	2024/09/13	12	النظر في رفع الموازنة التقديرية لدار سعد الحقباني من ٦ معلمات إلى ٨ معلمات (مرفق ٩)	الموافقة	
377	6	2024/09/13	13	النظر في توصيات ورشة العمل للشؤون التعليمية والتي أقيمت في يوم الأربعاء ٨ / ٣ / ١٤٤٦ هـ (مرفق ١٠)	الموافقة على التوصيات ورفع الاحتياج المالي	
378	6	2024/09/13	14	الموافقة على صرف مستخلص أعمال مستحدثة رقم (٨) بمبلغ وقدره (٣٠٥,٤٤) ريال مواد إنارة شركة عبدالله إبراهيم الدهمش	الموافقة	
379	6	2024/09/13	15	الموافقة على صرف مستخلص أعمال مستحدثة رقم (٩) بمبلغ وقدره (٦٩٠) ريال لمؤسسة أعمار الصحنة	الموافقة	
380	6	2024/09/13	16	الموافقة على صرف مستخلص أعمال مستحدثة رقم (١٠) بمبلغ وقدره (١١,٨٣٢,٥) ريال لمؤسسة الأبواب المرموقة للحدادة	الموافقة	
381	6	2024/09/13	17	الموافقة على صرف مستخلص أعمال مستحدثة رقم (١١) بمبلغ وقدره (٢,٥٥٠) ريال دفعة أولى لمؤسسة الأبواب المرموقة للحدادة لتوريد أبواب حديد	الموافقة	

سجل محاضر وقرارات مجلس الإدارة من ٢٠٢٢ حتى ٢٠٢٥ م

#	رقم الاجتماع	تاريخه	رقم العرض	العرض	القرار	ملاحظات
382	6	2024/09/13	18	الموافقة على صرف مستخلص أعمال مستحدثة رقم (١٢) بمبلغ وقدره (٣,٨٠٠) ريال لمؤسسة الأبواب المرموقة للحدادة لتوريد أبواب طوارئ	الموافقة	
383	6	2024/09/13	19	الموافقة على صرف مستخلص أعمال مستحدثة رقم (١٣) بمبلغ وقدره (٥,٢٨٠) ريال لمؤسسة تعمیر الدلم للتجارة لشراء رخام عماني	الموافقة	
384	6	2024/09/13	20	الموافقة على صرف مستخلص أعمال مستحدثة رقم (١٤) بمبلغ وقدره (١,٤٤٩,٠٥) ريال لعبدالله بن راشد الغنيم لسداد فواتير متفرقة	الموافقة	
385	7	2024/10/11	1	عرض متابعة قرارات المجلس (مرفق ١)	تم العرض	
386	7	2024/10/11	2	الاطلاع على قبول الجمعية في مركز إجلال الوضي القرآني لتحفيز الطلاب والطالبات (مرفق ٢)	تم العرض والنظر في الفروقات مع المعمول به سابقاً في التحفيز	
387	7	2024/10/11	3	الاطلاع على قبول الجمعية في منصة ديم للمنح التنموي (مرفق ٣)	تم العرض	
388	7	2024/10/11	4	النظر في طلب عضو مجلس الإدارة سلطان بن سالم القريني التراجع عن الاستقالة من عضوية مجلس الإدارة ووظيفة المدير المالي (مرفق ٤)	الموافقة	
389	7	2024/10/11	5	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	
390	7	2024/10/11	6	الموافقة على البدء بصرف مكافأة المختبرين والمختبرات عبر الحسابات البنكية للمجتازين بشكل فوري لعام ١٤٤٦هـ (مرفق ٦)	الموافقة بصرف شيك لكل طالب وطالبة وتغطية العجز لعام ١٤٤٦هـ	
391	7	2024/10/11	7	الموافقة على استئناف عمل الموظف / إبراهيم بن سعد الجلال على وظيفة مشرف تعليمي بديلا عن الموظف / عبدالله بن عبدالعزيز السنبل براتب شهري وقدره (١٥٠٠) ريال	الموافقة	
392	7	2024/10/11	8	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	
393	7	2024/10/11	9	اعتماد لائحة أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة تجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (مرفق ٨)	الموافقة	

سجل محاضر وقرارات مجلس الإدارة من ٢٠٢٢ حتى ٢٠٢٥ م

#	رقم الاجتماع	تاريخه	رقم العرض	العرض	القرار	ملاحظات
394	7	2024/10/11	10	النظر في تعيين موظف التزام (مرفق ٩)	تعيين عضو مجلس الإدارة الشيخ / خالد آل سليمان	
395	7	2024/10/11	11	اعتماد سياسة تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة (مرفق ١٠)	الموافقة	
396	7	2024/10/11	12	الموافقة على اعتماد آلية التدقيق لاختبار فاعلية كفاية السياسات والاجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب (مرفق ١١)	الموافقة	
397	8	2024/11/01	1	عرض متابعة قرارات المجلس (مرفق ١)	تم العرض	
398	8	2024/11/01	2	النظر في طرح وتسويق تأهيل مقر دار أم أيمن بحي الخالدية	الموافقة وتسريع عملية نقل المقر إلى ملاك الجمعية	
399	8	2024/11/01	3	النظر في تعديل تاريخ تأسيس الجمعية (مرفق ٢)	تعديل الصادر إلى تاريخ السنة الهجرية ويتتابع في ذلك بشكل سنوي وتسلسلي	
400	8	2024/11/01	4	النظر في اعتماد الأنسب من عروض التأمين الطبي للموظفين (مرفق ٣)	اعتماد عرض شركة تكافل الراجحي لمناسبة تغطية الشبكة لمحافظتي الخرج والدلم	
401	8	2024/11/01	5	الموافقة على صرف الدفعة الأولى للمحاسب القانوني مكتب الرويس لمراجعة حسابات الجمعية وإعداد القوائم المالية للعام ٢٠٢٤ م بمبلغ وقدره (5750 ريال)	الموافقة	
402	8	2024/11/01	6	الموافقة على صرف الدفعة الأولى لتركيبة زجاج سوكريت لوقف الجمعية الإداري لشركة أوفر المحدودة بمبلغ وقدره (5051.5 ريال)	الموافقة	
403	8	2024/11/01	7	الموافقة على صرف مستخلص رقم (٣) لشركة إدارك السعودية لتوريد وتمديد نحاس التكييف شامل العزل والأسلاك بمبلغ (27,839 ريال)	الموافقة	
404	8	2024/11/01	8	الموافقة على صرف دفعة ثانية لتركيبة زجاج سوكريت لوقف الجمعية الإداري لشركة أوفر المحدودة بمبلغ وقدره (5051.5 ريال)	الموافقة	

سجل محاضر وقرارات مجلس الإدارة من ٢٠٢٢ حتى ٢٠٢٥ م

#	رقم الاجتماع	تاريخه	رقم العرض	العرض	القرار	ملاحظات
405	8	2024/11/01	9	الموافقة على شراء غطاس سمنان ١ حصان من شركة عبدالله الدهمش بمبلغ وقدره (٢٠٠٠,٠١ ريال)	الموافقة	
406	8	2024/11/01	10	الموافقة على شراء رخام عماني من مؤسسة تعمير الدلم بمبلغ وقدره (4,690 ريال)	الموافقة	
407	8	2024/11/01	11	النظر في توصيات ورشة العمل بعدم احتساب الاجازات المطولة والأيام الوطنية غياب (على العاملين في المجمعات والدور النسائية)	الموافقة للعام الدراسي ١٤٤٦ هـ فقط	
408	9	2024/11/29	1	عرض متابعة قرارات المجلس (مرفق ١)	تم العرض	
409	9	2024/11/29	2	الاطلاع على التقرير الربع الثالث لعام ٢٠٢٤ م (مرفق ٢)	تم العرض	
410	9	2024/11/29	3	الاطلاع على خطاب موافقة المركز الوطني على فتح سجل تجاري للجمعية (مرفق ٣)	تحديد النشاط واستخراج السجل	
411	9	2024/11/29	4	النظر في الرد على خطاب إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظه الدلم بشأن عدادات الكهرباء لوقف القرآن الثاني (مرفق ٤)	تم الرد من طرف لجنة الاستثمار	
412	9	2024/11/29	5	الموافقة على نقل المكتب الإعلامي (بركس) متنقل من الحديثي مول إلى الأرض المجاورة للوقف الأول	الموافقة على النقل	
413	9	2024/11/29	6	الموافقة على تدريب المعلمات والبديلات في برنامج التبيان بمبلغ وقدره (١,٤٠٠) ريال	الموافقة	
414	9	2024/11/29	7	الموافقة على صرف تحفيز ل (٧٠) حلقة في مجمعات البنين والدور النسائية للفصل الثاني بمبلغ وقدره (٣٠,٠٠٠) ريال	الموافقة	
415	9	2024/11/29	8	النظر في اعتماد ثلاث مرشحات احتياطيات للعمل بديلات عن الموظفات الإداريات المعتذرات حسب بيانات المقابلات الوظيفية من اللجنة الخارجية (مرفق ٥)	الموافقة	
416	9	2024/11/29	9	الموافقة على صرف مكافأة الطلاب المشاركين في تصفيات مسابقة أمير منطقة الرياض وعددهم ٤ طلاب بمجموع مبلغ وقدره (٢,٤٠٠) ريال (مرفق ٦)	الموافقة	

سجل محاضر وقرارات مجلس الإدارة من ٢٠٢٢ حتى ٢٠٢٥ م

#	رقم الاجتماع	تاريخه	رقم العرض	العرض	القرار	ملاحظات
417	9	2024/11/29	10	النظر في خطاب طلب الموظفين الإداريين بشأن بدل السكن (مرفق ٧)	تكليف المدير المالي بتقديم مقترح لذلك	
418	9	2024/11/29	11	الموافقة على صرف عهدة إعلامية لإعداد تقارير مرئية ومطبوعة لرجال الأعمال والكافلين والداعمين بمبلغ وقدره (١٠,٠٠٠) ريال	الموافقة	
419	9	2024/11/29	12	الموافقة على صرف عهدة لتغطية نفقات الوقف لـ عبدالله الغنيم بمبلغ وقدره (١٠,٠٠٠) ريال	الموافقة	
420	9	2024/11/29	13	الموافقة على شراء مواد إنارة من مؤسسة عبدالله إبراهيم الدهمش بمبلغ وقدره (٣٣٥٦,٧٥) ريال	الموافقة	
421	9	2024/11/29	14	الموافقة على صرف دفعة ثالثة لنوافذ الألمونيوم لمؤسسة سارة المقرن بمبلغ وقدره (١٨١٩٨,٨) ريال	الموافقة	
422	9	2024/11/29	15	الموافقة على صرف الدفعة الثالثة والأخيرة من تكاليف أبواب ودريزين لمؤسسة الأبواب المرموقة بمبلغ وقدره (٢٢٥٤٩,٥) ريال	الموافقة	
423	9	2024/11/29	16	الموافقة على شراء جرانيت + رخام من مؤسسة تعمير الدلم بمبلغ وقدره (٢٨١٥,٢) ريال	الموافقة	
424	9	2024/11/29	17	الموافقة على شراء مراوح شفط وملحقاتها من مؤسسة عبدالله إبراهيم الدهمش بمبلغ وقدره (٣,٨٤١) ريال	الموافقة	
425	10	2024/12/27	1	عرض متابعة قرارات المجلس (مرفق ١)	تم العرض	
426	10	2024/12/27	2	الاطلاع على تقرير قياس نسبة رضى المستفيدين لعام ٢٠٢٤ م (مرفق ٢)	تم العرض - الموافقة على اعتماد المعالجات المرفقة من قسم الشؤون التعليمية - رفع تقرير عن المعالجات التي تم اعتمادها في نهاية العام الدراسي ١٤٤٦ هـ	

سجل محاضر وقرارات مجلس الإدارة من ٢٠٢٢ حتى ٢٠٢٥ م

#	رقم الاجتماع	تاريخه	رقم العرض	العرض	القرار	ملاحظات
427	10	2024/12/27	3	الاطلاع على بيان الأعضاء الجدد المنظمين لعضوية الجمعية العمومية وهم : ١- احمد عبدالله عبدالرحمن بن جلال ٢- عبدالعزيز بن ناصر بن عبدالرحمن الشدي ٣- سعيد بن محمد بن سعيد الرفاعي ٤- سيف سعد سيف السبيعي ٥- حسن عبدالله سعيد العواشز ٦- خالد بن محمد بن راشد الخريش ٧- عبدالعزيز عبدالرحمن عبدالله بن عسكر ٨- عبدالعزيز عبدالله بن ناصر الدخيني ٩- راشد فهد راشد المطيردي ١٠- ناصر بن عبدالله بن ناصر الحقباني ١١- نايف ابراهيم علي أبوطيره ١٢- معقل عبدالله عمر المعقل ١٣- عبدالرحمن بن راشد بن سالم الحويطان ١٤- عبدالرحمن ناصر رشيد البراك ١٥- فيصل عبدالعزيز عبدالله آل سعيد ١٦- عبدالعزيز عبدالله حمد آل سعيد	تم العرض	
428	10	2024/12/27	4	النظر في اعتماد نظام الرقابة الداخلي (مرفق ٣)	الموافقة	
429	1	2025/01/03	1	عرض متابعة قرارات المجلس (مرفق ١)	تم العرض	
430	1	2025/01/03	2	الاطلاع على الخطاب السري من وزارة الشؤون الإسلامية بشأن الموافقة على تعيين معلمي الجمعية (مرفق ٢)	تم العرض	
431	1	2025/01/03	3	الاطلاع على تعميم وزارة الشؤون الإسلامية بشأن الزيارات الميدانية لتقييم القدرات المؤسسية للجمعيات (مرفق ٣)	تم العرض	
432	1	2025/01/03	4	الاطلاع على مصفوفة المجالات لمعيار تقييم القدرات المؤسسية للجمعيات الإسلامية (مرفق ٤)	تم العرض	
433	1	2025/01/03	5	الاطلاع على نتيجة تقييم الحوكمة للجمعية لعام ٢٠٢٣ م (مرفق ٥)	تم العرض	
434	1	2025/01/03	6	الاطلاع على بيان أسماء الحلقات القرآنية للبنين والبنات (مرفق ٦)	تكليف محمد البراك بمراجعة التسميات	

سجل محاضر وقرارات مجلس الإدارة من ٢٠٢٢ حتى ٢٠٢٥ م

#	رقم الاجتماع	تاريخه	رقم العرض	العرض	القرار	ملاحظات
435	1	2025/01/03	7	النظر في اعتماد برنامج تطوير وتأهيل المعلمين (مرفق ٧)	إعادة النظر في معالجة البرنامج وتكليف محمد البراك وبدر الشدي وخالد آل سليمان و سلطان القريني بمتابعة ذلك وتطبيق مؤشرات الأداء	
436	1	2025/01/03	8	النظر في اعتماد المسابقة القرآنية الأولى لطلاب الجمعية لعام ٢٠٢٥ م (مرفق ٨)	تكليف محمد البراك وبدر الشدي وخالد آل سليمان وسلطان القريني بمراجعة اعتماد المسابقة	
437	1	2025/01/03	9	الموافقة على اعتماد صرف راتب شهري وقدره (١,٥٠٠) ريال للموظف / عبدالعزيز بن محمد الشدي لوظيفة تقرير مؤشرات الأداء في الجمعية	الموافقة	
438	1	2025/01/03	10	النظر في اعتماد صرف تكاليف تجهيز الحافلة المتبرع بها بمبلغ وقدره (٥,٠٠٠) ريال	الموافقة	
439	1	2025/01/03	11	النظر في اعتماد التعاقد مع عبدالعزيز بن زيد بن سليمان الجعي لتوفير خدمة النقل للجمعية وتشغيل حافلاتها	الموافقة	
440	1	2025/01/03	12	النظر في تعديل البند رقم (٦) من محضر مجلس الإدارة رقم ٧ / ٢٤ / م بشأن صرف مكافأة المختبرين والمختبرات عبر الحسابات البنكية ليصبح الصرف بشكل نقدي (مرفق ٩)	الموافقة	
441	1	2025/01/03	13	اعتماد نقل مبلغ وقدره (٥٣٢,٥٣٥) ريال من الحساب العام في مصرف الراجحي إلى حساب لجنة الاستثمار في بنك البلاد	الموافقة	
442	1	2025/01/03	14	اعتماد سداد الدفعة الأولى من تكاليف إنشاء سلم طوارئ بمبلغ وقدره (٢٢,٥٤٩,٥) ريال لمؤسسة الأبواب المرموقة	الموافقة	
443	1	2025/01/03	15	اعتماد سداد تجديد رسوم إشتراك برنامج سماك المحاسبي بمبلغ وقدره (٤,٥٣٢) ريال (مرفق ١٠)	الموافقة	
444	1	2025/01/03	16	الموافقة على استثمار المقر الإداري الجزء الشمالي	الموافقة	

سجل محاضر وقرارات مجلس الإدارة من ٢٠٢٢ حتى ٢٠٢٥ م

#	رقم الاجتماع	تاريخه	رقم العرض	العرض	القرار	ملاحظات
445	2	2025/02/28	1	الموافقة على قرار تمرير رقم (٣٤) وتاريخ ٧/١٤٤٦هـ والمتضمن : ١- الموافقة على استخراج ترخيص جمع التبرعات للمصاريف التشغيلية ٢- الموافقة على الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٥ م ٣- الموافقة على الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٥ م مرفق (١)	الموافقة	
446	2	2025/02/28	2	الموافقة على رعاية مسابقة الجمعية للقرآن الكريم لعام ١٤٤٦هـ بقيمة ٣٥ ألف ريال للبنين والبنات تحت مسمى مسابقة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر اليميني رحمه الله	الموافقة	
447	2	2025/02/28	3	الاطلاع على موافقة وزارة الشؤون الإسلامية على مسابقة الجمعية للقرآن الكريم لعام ١٤٤٦هـ تحت مسمى عبدالرحمن بن ناصر اليميني مرفق (٢)	تم العرض	
448	2	2025/02/28	4	الاطلاع على خطة الحملة التسويقية لعام ٢٠٢٥ م مرفق (٣)	تم العرض	
449	2	2025/02/28	5	الاطلاع على الموازنة التشغيلية لعام ١٤٤٧هـ مرفق (٤)	تم العرض - اطلاع المجلس عن سير حملة رمضان المكثفة	
450	2	2025/02/28	6	النظر في صرف عهدة لجمع التبرعات لعام ٢٠٢٥ م بمبلغ وقدره ٢٢,٥٠٠ ريال	الموافقة	
451	2	2025/02/28	7	الاطلاع على بيان أعضاء الجمعية العمومية الجدد والحاليين مرفق (٥)	تم العرض	

سجل محاضر وقرارات مجلس الإدارة من ٢٠٢٢ حتى ٢٠٢٥ م

#	رقم الاجتماع	تاريخه	رقم العرض	العرض	القرار	ملاحظات
452	2	2025/02/28	8	الاطلاع على مقترح بدل السكن لموظفي الجمعية مرفق (٦)	الموافقة على إقرار بدل السكن - تشكيل لجنة مؤقته لدراسة العقود وبدل السكن والرفع للمجلس خلال ٣٠ يوم مكونة من: ١/ عضو المجلس محمد السعيدان عضواً ٢/ عضو المجلس خالد العتي رئيساً ٣/ المدير التنفيذي محمد العبدان عضواً	
453	2	2025/02/28	9	مناقشة رغبة عضو مجلس الإدارة سلطان بن سالم القريني في الاستقاله	الموافقة بعد رفع طلب خطي بالاستقاله - استكمال الإجراءات النظامية لذلك - البحث عن بديل للعمل مدير مالي	
454	3	2025/05/09	1	الاطلاع على القوائم المالية لعام ٢٠٢٤ م مرفق ١	تم الاطلاع	
455	3	2025/05/09	2	الاطلاع على التقرير السنوي لعام ٢٠٢٤ م مرفق ٢	تم العرض - زيارة المحافظ - إعداد وتنسيق برنامج خلال الزيارة	
456	3	2025/05/09	3	النظر في اعتماد هوية الجمعية الجديدة مرفق ٣	الموافقة - إضافة خط الشيخ عثمان طه اختيار اللون الأخضر - معالجة التدرجات	
457	3	2025/05/09	4	النظر في اعتماد الهيكل التنظيمي مرفق ٤	تشكيل لجنة من أعضاء المجلس برئاسة محمد البراك وعضوية سعود اليحيى وعبدالله الغنيم	

سجل محاضر وقرارات مجلس الإدارة من ٢٠٢٢ حتى ٢٠٢٥ م

#	رقم الاجتماع	تاريخه	رقم العرض	العرض	القرار	ملاحظات
458	3	2025/05/09	5	الموافقة على زيارة لجنة مستقلة من خارج الجمعية لتقييم عمل المعلمين مع نهاية الفصل الدراسي الثالث من عام ١٤٤٦ هـ	الموافقة - إعداد استمارة للتقييم	
459	3	2025/05/09	6	النظر في تعديل البرنامج المكثف إلى برنامج إتقان وتسكين الطلاب واستمرارهم حسب المسار التعليمي الجديد مرفق ٥	الموافقة بعد اعتماد العرض على بدر الشدي ومحمد البراك	
460	3	2025/05/09	7	الموافقة على صرف عهدة بمبلغ وقدره (١٠) ألف ريال لتجهيزات وصيانة دار حصة الجاسر مرفق ٦	الموافقة باستثناء عدم تركيب الكاميرات الداخلية	
461	3	2025/05/09	8	النظر في استخراج بطاقة (أعمال) مسبقة الدفع من مصرف الراجحي لسداد الاشتراكات والمشتريات	الموافقة مع تسجيل عهدة داخلية للبطاقة على حاملها	
462	3	2025/05/09	9	الموافقة على تعديل قيمة مبلغ عهدة المصاريف الطارئة من مبلغ (١٠) آلاف ريال إلى مبلغ (٢٠) ألف ريال وتعديل مسعى العهدة إلى عهدة المصاريف التشغيلية وتشمل : (الصيانة الضرورية والدورية - الوسائل التعليمية - سداد الفواتير - سداد الاشتراكات والرسوم الحكومية - وتدريب الموظفين - تفعيل الإنترنت - ونحوها)	عدم الموافقة	
463	3	2025/05/09	10	الموافقة على صرف عهدة ربع سنوية بمبلغ وقدره (٣٥) ألف ريال لتجديد الإقامات وسداد رخص العمل	عدم الموافقة وتفويض رئيس المجلس ونائبه بالسداد مباشرة عن طريق الحساب البنكي	
464	3	2025/05/09	11	الاطلاع على مبلغ الاسترداد الضريبي للجمعية بمبلغ وقدره (١٨٩,٨٠١) ريال مرفق ٧	تم الاطلاع	
465	3	2025/05/09	12	النظر في صرف مكافأة الاسترداد الضريبي للموظفين في قسم المحاسبة المالية خالد محمد يوسف وفيصل عبدالعزيز السعيد وقدرها (٢,٥٠٠) ريال لكل واحد منهم	الموافقة	
466	3	2025/05/09	13	الموافقة على إشراف وتنظيم الجمعية مسابقة قرآنية بالتعاون مع نادي الشرق بمحافظة الدلم مع إمكانية فتح حلقة قرآنية وتكفل المتبرع بها	الموافقة	
467	3	2025/05/09	14	الموافقة على قرار تمرير رقم (٣٥) وتاريخ ٢٢ / ٩ / ١٤٤٦ هـ هو المتضمن : الموافقة على تأهيل وحدة سكنية من أصل (١٢) وحدة ضمن أوقاف الجمعية بمبلغ وقدره (٨٠) ألف ريال وصرف العهدة باسم رئيس لجنة الاستثمار / خالد بن عبدالرحمن العتي مرفق ٨	الموافقة	

سجل محاضر وقرارات مجلس الإدارة من ٢٠٢٢ حتى ٢٠٢٥ م

#	رقم الاجتماع	تاريخه	رقم العرض	العرض	القرار	ملاحظات
468	3	2025/05/09	15	الموافقة على قرار تمرير رقم (٣٦) وتاريخ ١٣ / ١٠ / ١٤٤٦ هو المتضمن : صرف راتب شهر للمدير التنفيذي و (١٣) ألف ريال للمشاركين في نجاح الحملة التسويقية الرمضانية مرفق ٩	الموافقة	
469	3	2025/05/09	16	الموافقة على قرار تمرير رقم (٣٧) وتاريخ ٣ / ١١ / ١٤٤٦ هو المتضمن : - الموافقة على صرف المبلغ المتبرع به لتجهيز وتأثيث برنامج التبيان في مقر الوقف الإداري وقدره (١٠٠ ألف ريال) - الموافقة على صرف تحفيز الفصل الثالث بمبلغ وقدره (٢٨,٨٠٠) ريال لكافة الحلقات القرآنية المكفولة مرفق ١٠	الموافقة	
470	3	2025/05/09	17	الموافقة على تخصيص نسبة (٢٠ %) سنوياً من إيرادات الأوقاف العقارية الواردة لحسابات الجمعية البنكية لصيانة أوقاف الجمعية وتطويرها مرفق ١١	الموافقة	
471	3	2025/05/09	18	الموافقة على صرف اتعاب المحاسب القانوني خالد سلطان الرويس بمبلغ وقدره (١١,٥٠٠) ريال شامل ضريبة القيمة المضافة مرفق ١٢	الموافقة على دفعتين	
472	3	2025/05/09	19	النظر في تعيين خالد بن عبدالعزيز العجوي مشرفاً لإدارة الشؤون التعليمية حسب الهيكل التنظيمي الجديد	الموافقة بداية من تاريخ ١ / ٦ / ٢٠٢٥ م	
473	3	2025/05/09	20	النظر في مراجعة أهداف الجمعية الموضحة في اللائحة الأساسية وتعديلها بما يتماشى مع التعميمات المنظمة لذلك واستكمال إجراءات التعديل مرفق ١٣	تشكيل لجنة برئاسة محمد السعيدان وعضوية بدر الشدي ومحمد البراك	
474	3	2025/05/09	21	الموافقة على صرف عهدة للمهندس عبدالله الغنيم عضو مجلس الإدارة لاغلاق تجهيزات مقر الوقف الإداري بمبلغ وقدره (٢٠) ألف ريال	الموافقة	
475	3	2025/05/09	22	الموافقة على تفويض المدير التنفيذي لإدارة الحسابات البنكية بمصرف الراجحي حسب تنظيمات المركز الوطني لمعالجة ملف حماية الأجور مرفق ١٤	الموافقة	

سجل محاضر وقرارات مجلس الإدارة من ٢٠٢٢ حتى ٢٠٢٥ م

#	رقم الاجتماع	تاريخه	رقم العرض	العرض	القرار	ملاحظات
476	3	2025/05/09	23	النظر في طلب المدير التنفيذي بشأن إعفائه من عمله في وظيفة المدير التنفيذي للجمعية	الموافقة على طلب الإعفاء - الإعلان عن وظيفة مدير تنفيذي حسب شروط اللائحة الأساسية مع إضافة شرط بأن يكون المتقدم من سكان محافظة الدلم . - يتم نشر الإعلان بعد انتهاء العام الدراسي الحالي بتاريخ ١٢/٣ / ١٤٤٦ ويغلق بتاريخ ١٢/٢٠ - إجراء المقابلات الوظيفية بتاريخ ١٢/ ٢٥ / ١٤٤٦ هـ - تشكيل لجنة مقابلة للمتقدمين برئاسة رئيس المجلس أو نائبه وعضوية كل من : - الشيخ محمد بن عبدالله البراك - الشيخ بدر بن عبدالله الشدي - الشيخ سعود بن عبدالعزيز اليحيى	
477	4	2025/07/25	1	الاطلاع على متابعة قرارات المجلس (مرفق ١)	تشكيل لجنة برئاسة عضو المجلس المهندس عبدالله الغنيم وعضوية الأستاذ / محمد العبدان والمدير التنفيذي لتنفيذ القرارات المتعلقة والرفع للمجلس بالمتعثرات	
478	4	2025/07/25	2	الموافقة على قرار التمرير رقم (٣٩) بشأن تعيين الأستاذ / عبدالرحمن بن سعد بن علي المحسن على وظيفة مدير تنفيذي متفرغ (مرفق ٢)	الموافقة	

سجل محاضر وقرارات مجلس الإدارة من ٢٠٢٢ حتى ٢٠٢٥ م

#	رقم الاجتماع	تاريخه	رقم العرض	العرض	القرار	ملاحظات
479	4	2025/07/25	3	الاطلاع على التقرير المالي للربع الأول والثاني من العام ٢٠٢٥ م (مرفق ٣)	تم الاطلاع والطلب من المدير التنفيذي تطوير المؤشرات المالية	
480	4	2025/07/25	4	الموافقة على اعتماد تحديث لائحة الموارد البشرية (مرفق ٤)	الموافقة	
481	4	2025/07/25	5	الموافقة على اعتماد تحديث لائحة إدارة المتطوعين (مرفق ٥)	الموافقة	
482	4	2025/07/25	6	الموافقة على اعتماد تحديث سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين (مرفق ٦)	الموافقة	
483	4	2025/07/25	7	الموافقة على اعتماد تحديث سياسة جمع التبرعات (مرفق ٧)	الموافقة	
484	4	2025/07/25	8	الموافقة على اعتماد سياسة المكافآت والامتيازات (مرفق ٨)	الموافقة بعد اطلاع لجنة التوظيف والمكافآت	
485	4	2025/07/25	9	الموافقة على اعتماد سياسة الاستثمار (مرفق ٩)	الموافقة بعد اطلاع لجنة الاستثمار	
486	4	2025/07/25	10	النظر في تعيين الأستاذة / أسماء بنت إبراهيم آل موسى مديرة لبرنامج التبيان في القسم النسائي (مرفق ١٠)	الموافقة على التعيين بعقد لمدة سنة وتكون فترة التجربة أول ثلاثة أشهر	
487	4	2025/07/25	11	الموافقة على اعتماد الهيكل التنظيمي (مرفق ١١)	الموافقة	
488	4	2025/07/25	12	الاطلاع على إبراء ذمة عضو مجلس الإدارة والمسؤول المالي الأستاذ / سلطان بن سالم القريني والمدير التنفيذي السابق الأستاذ / محمد بن فهد العبدان	الطلب من المدير التنفيذي متابعة إبراء الذمة من عضو مجلس الإدارة والمدير التنفيذي السابق وعرض النتائج في أقرب جلسة	

سجل محاضر وقرارات مجلس الإدارة من ٢٠٢٢ حتى ٢٠٢٥ م

#	رقم الاجتماع	تاريخه	رقم العرض	العرض	القرار	ملاحظات
489	4	2025/07/25	13	عرض الأسماء المرشحة لعضوية مجلس الإدارة وهم : ١ - عبدالله بن عبدالرحمن اليماني ٢- محمد بن عبدالرحمن السعيدان ٣- خالد بن عبدالرحمن العتي ٤- عبدالله بن راشد الغنيم ٥- محمد بن عبدالله البراك ٦- عبدالرحمن بن ناصر البراك ٧- سيف بن سعد السبيعي ٨- أحمد بن عبدالله الجلال ٩- ناصر بن سعد الدرهم والموافقة على تشكيل لجنة انتخابات واغلاق الترشح في عضوية مجلس الإدارة لدورته الخامسة ورفع أسماء اللجنة والمرشحين للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي	تم الاطلاع على الأسماء المرشحة والموافقة عليها -إغلاق باب الترشح - الرفع للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بالأسماء المترشحة - تشكيل لجنة انتخابات برئاسة الأستاذ / عبدالمجيد بن عبدالرحمن المبرد وعضوية الأستاذ / معتصم بن راشد العرفج والأستاذ / خالد بن فيصل العسكر - الدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية لاعتماد لجنة الانتخابات وتحديد عدد أعضاء المجلس في الدورة القادمة	
490	4	2025/07/25	14	الموافقة على تفويض المدير التنفيذي بإدارة الحسابات البنكية وصاد الرسوم الحكومية وصاد الفواتير والجهات التي تعمل مع الجمعية	الموافقة	
491	4	2025/07/25	15	النظر في شأن عامل الوقف شهاب (مرفق ١٢)	تفويض المدير التنفيذي بما يراه مناسباً	
492	4	2025/07/25	16	الاطلاع على افادة الشيخين بدر الشدي ومحمد البراك بخصوص البرنامج المكثف (مرفق ١٣)	الموافقة على ما جاء في التوصية والطلب من الشؤون التعليمية بتنفيذ ما جاء فيها	
493	4	2025/07/25	17	النظر في تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت أعضاء مستقلين من خارج الجمعية	الموافقة والطلب من المدير التنفيذي برفع الأسماء المرشحة	
494	4	2025/07/25	18	صرف مبلغ إضافي وقدره (١٠٠,٠٠٠) ريال لعضو مجلس الإدارة المهندس / عبدالله بن راشد الغنيم لاستكمال أعمال الوقف	الموافقة	

سجل محاضر وقرارات مجلس الإدارة من ٢٠٢٢ حتى ٢٠٢٥ م

ملاحظات	القرار	العرض	رقم العرض	تاريخه	رقم الاجتماع	#
	تشكيل مجلس إدارة الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالدلم برئاسة الدكتور / خالد بن عبدالله الحقباني الشيخ / عبدالله بن عبدالرحمن اليماني نائب لرئيس مجلس الإدارة وعضوية كل من : الشيخ / بدر بن عبدالله الشدي الشيخ / خالد بن عبدالعزيز آل سليمان الشيخ / خالد بن عبدالرحمن العتي الشيخ / محمد بن عبدالرحمن السعيدان الشيخ / محمد بن عبدالله البراك المهندس / عبدالله بن راشد الغنيم الشيخ / سعود بن عبدالعزيز اليحيى	إعادة تشكيل المجلس بعد اعتذار سلطان بن سالم القريني وانضمام سعود بن عبدالعزيز اليحيى	19	2025/07/25	4	495
	تم الاطلاع - التأكيد على براءة ذمة عضو مجلس الإدارة السابق المهندس / سلطان بن سالم القريني والمدير التنفيذي السابق / محمد بن فهد العبدان	الاطلاع على متابعة قرارات المجلس	1	2025/10/10	5	496

سجل محاضر وقرارات مجلس الإدارة من ٢٠٢٢ حتى ٢٠٢٥ م

#	رقم الاجتماع	تاريخه	رقم العرض	العرض	القرار	ملاحظات
497	5	2025/10/10	2	الموافقة على قرار تمير رقم (٤٠) بشأن: النظر في اعتماد رفع أسماء المرشحين لعضوية مجلس الإدارة للدورة الجديدة وهم: ١- عبدالله بن عبدالرحمن اليميني ٢- محمد بن عبدالرحمن السعيدان ٣- خالد بن عبدالرحمن العتي ٤- عبدالله بن راشد الغنيم ٥- محمد بن عبدالله البراك ٦- عبدالرحمن بن ناصر البراك ٧- سيف بن سعد السبيعي ٨- أحمد بن عبدالله الجلال ٩- ناصر بن سعد الدرهم (مرفق ١)	الموافقة	
498	5	2025/10/10	3	الموافقة على تعيين الأسماء التالية: ١ عبدالله تركي عبدالله السيف أخصائي قانوني ٩ أسماء سعد محمد الجليفي مشرفة تعليمية ٢ أسامة محمد عيسى الخنين مساعد إداري ١٠ بشاير حمد عبدالله العسكر إدارية ٣ عبدالله محمد عبدالله المحسن أخصائي شراكات وتسويق ١١ نورة سعد حمد الهويدي إدارية ٤ عمر جمعة محمد جاد معلم تبيان ١٢ أروى سعد علي المحسن معلمة ٥ عبدالرحمن خالد عبدالله الجدوع معلم ١٣ اشوق ناصر محمد بن داود معلمة ٦ عبدالله سلمان عبدالله بن صليح معلم ١٤ سارة سعد علي المحسن معلمة ٧ أسامة سفيان سرحان سيف معلم ١٥ جنى فؤاد محمد النمشان معلمة ٨ معتصم بن راشد العرفج أخصائي مؤشرات الأداء ١٦ مزنة راجح سعد الراجح معلمة ١٧ زمرد سعد محمد الدرهم معلمة ١٨ أمل عبدالله إبراهيم المقرن معلمة ١٩ شهد عبدالله إبراهيم المقرن معلمة ٢٠ نورة عبدالإله زيد الزيد معلمة ٢١ فاطمة محمد حمد ساهر معلمة ٢٢ سارة فهد إبراهيم الهذيلي معلمة	الموافقة على أن يكون العمل لفترة تجريبية مدة ستة أشهر لكل موظف	

سجل محاضر وقرارات مجلس الإدارة من ٢٠٢٢ حتى ٢٠٢٥ م

#	رقم الاجتماع	تاريخه	رقم العرض	العرض	القرار	ملاحظات
499	5	2025/10/10	4	الموافقة على تعيين الأستاذ / فيصل بن عبدالعزيز آل سعيد على وظيفة مدير مالي للجمعية براتب شهري وقدره (١,٠٠٠) ريال ، و توضيح مسؤولياته وحقوقه وواجباته في العقد الوظيفي	الموافقة على أن يكون العمل لفترة تجريبية مدة ثلاثة أشهر	
500	5	2025/10/10	5	الموافقة على تعيين الأستاذ / عبدالله ناصر الهذيلي على وظيفة محاسب للجمعية براتب شهري وقدره (٦,٠٠٠) ريال ، و توضيح مسؤولياته وحقوقه وواجباته في العقد الوظيفي	الموافقة على أن يكون العمل لفترة تجريبية مدة ستة أشهر	
501	5	2025/10/10	6	الموافقة على افتتاح حلقة بمركز الضبيعة بجامع الضبيعة العصر (مرفق ٢)	الموافقة	
502	5	2025/10/10	7	الموافقة على افتتاح حلقة بمركز الضبيعة بجامع زيفر بن دعار المغرب (مرفق ٣)	الموافقة	
503	5	2025/10/10	8	الموافقة على افتتاح حلقة بحي آل غنيم بمسجد آل غنيم	الموافقة	
504	5	2025/10/10	9	الموافقة على صرف عهدة للشيخ خالد بن عبدالرحمن العتي بمبلغ وقدره (٢٤,٩١٣) ريال (مرفق ٤)	الموافقة	
505	5	2025/10/10	10	الموافقة على صرف عهدة لحفل الجمعية بمبلغ وقدره (٧٠,٠٠٠) ريال	الموافقة	
506	5	2025/10/10	11	الموافقة على صرف ايجار المكتب الإعلامي بأسواق السعيس بمبلغ وقدره (٢٠,٠٠٠) ريال مستحقة لعامي ٢٠٢٤ و ٢٠٢٥ م	الموافقة	
507	5	2025/10/10	12	النظر في مواصلة استئجار المكتب الإعلامي الخاص بالجمعية الواقع في أسواق السعيس	إيجاد حلول من قبل المدير التنفيذي وفي حال تعذر الاستفادة من المكتب يتم إغلاقه نهاية العقد	
508	5	2025/10/10	13	صرف مكافآت الاختبارات للطلاب والمعلمين لعام (1444 – 1445 – 1446 هـ) بمبلغ وقدره (٩٨,٥٣٠) ريال	الموافقة	
509	5	2025/10/10	14	الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العمومية لانتخاب المجلس	الموافقة والبدء في الإجراءات النظامية	