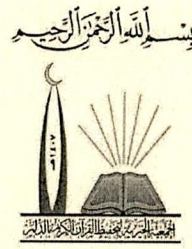


الرقم : م / ٢٥ / ٤
التاريخ : ٣٠ / ١ / ١٤٤٧ هـ
المشروعات :
الموضوع : محضر مجلس الإدارة



المملكة العربية السعودية
الجمعية الخيرية لتحفظ القرآن الكريم بالدمية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير ربحي
ترخيص رقم (3159)

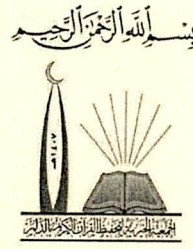
محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (م / ٢٥ / ٤) في دورته الرابعة بتاريخ : ٣٠ / ١ / ١٤٤٧ هـ الموافق : ٢٥ / ٧ / ٢٠٢٥ م

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 ٢٠٢٥ م من الدورة (الرابعة) للجمعية الخيرية لتحفظ القرآن الكريم بالدلم برئاسة رئيس مجلس الإدارة الشيخ الدكتور/ خالد بن عبدالله الحقباني، وقد تم عرض المحاور التالية:

#	العرض	القرار
١	الاطلاع على متابعة قرارات المجلس (مرفق ١)	تشكيل لجنة برئاسة عضو المجلس المهندس عبدالله الغنيم وعضوية الأستاذ / محمد العبدان والمدير التنفيذي لتنفيذ القرارات المتعلقة بالرفع للمجلس بالمتعثرات
٢	الموافقة على قرار التمرير رقم (٣٩) بشأن تعيين الأستاذ / عبدالرحمن بن سعد بن علي المحسن على وظيفة مدير تنفيذي متفرغ (مرفق ٢)	الموافقة
٣	الاطلاع على التقرير المالي للربع الأول والثاني من العام ٢٠٢٥ م (مرفق ٣)	- تم الاطلاع - والطلب من المدير التنفيذي تطوير المؤشرات المالية
٤	الموافقة على اعتماد تحديث لائحة الموارد البشرية (مرفق ٤)	الموافقة
٥	الموافقة على اعتماد تحديث لائحة إدارة المتطوعين (مرفق ٥)	الموافقة
٦	الموافقة على اعتماد تحديث سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين (مرفق ٦)	الموافقة
٧	الموافقة على اعتماد تحديث سياسة جمع التبرعات (مرفق ٧)	الموافقة
٨	الموافقة على اعتماد سياسة المكافآت والامتيازات (مرفق ٨)	الموافقة بعد اطلاع لجنة التوظيف والمكافآت

رئيس مجلس الإدارة / خالد بن عبدالله الحقباني
نائب رئيس المجلس عبدالله بن عبدالرحمن اليمتي
عضو سعود بن عبدالعزيز البيحي
عضو محمد بن عبدالرحمن السعيدان
عضو خالد بن عبدالرحمن العتيق
عضو بدر بن عبدالله الشدي
عضو خالد بن عبدالعزيز آل سليمان
عضو محمد بن عبدالله الراثر
عضو عبدالله بن راشد الغنيم

الرقم : ٤ / ٢٥ / م
التاريخ : ٣٠ / ١ / ١٤٤٧
المشروعات :
الموضوع : محضر مجلس الإدارة



المملكة العربية السعودية
الجمعية الخيرية لتحفظ القرآن الكريم بالدمية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير ربحي
ترخيص رقم (3159)

#	العرض	القرار
٩	الموافقة على اعتماد سياسة الاستثمار (مرفق ٩)	الموافقة بعد اطلاع لجنة الاستثمار
١٠	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
١١	الموافقة على اعتماد الهيكل التنظيمي (مرفق ١١)	الموافقة
١٢	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
١٣	الموافقة على تشكيل لجنة انتخابات واغلاق الترشيح في عضوية مجلس الإدارة لدورته الخامسة ورفع أسماء اللجنة والمرشحين للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي	- إغلاق باب الترشيح - الرفع للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بالأسماء المترشحة - تشكيل لجنة انتخابات برئاسة الأستاذ / عبدالمجيد بن عبدالرحمن المرشد 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

عضو
خالد بن عبدالرحمن العتي
2 من 4

عضو
عبدالله بن راشد العنيم

عضو
محمد بن عبدالرحمن السعيدان

عضو
محمد بن عبدالله الوالك

عضو
سعود بن عبدالعزيز اليحيى

عضو
خالد بن عبدالعزيز آل سليمان

نائب رئيس المجلس
عبدالله بن عبدالرحمن اليميني

عضو
بدر بن عبدالله الشدي

رئيس مجلس الإدارة
د / خالد بن عبدالله الحقباني

الرقم : م / ٢٥ / ٤
التاريخ : ٣٠ / ١ / ١٤٤٧
المشروعات :
الموضوع : محضر مجلس الإدارة



المملكة العربية السعودية
الجمعية الخيرية لتحفظ القرآن الكريم بالدلم
المركز الوطني لتنمية القطاع غير ربحي
ترخيص رقم [3159]

#	العرض	القرار
١٤	الموافقة على تفويض المدير التنفيذي بإدارة الحسابات البنكية و سداد الرسوم الحكومية و سداد الفواتير والجهات التي تعمل مع الجمعية	الموافقة
١٥	النظر في شأن عامل الوقف شهاب (مرفق ١٢)	تفويض المدير التنفيذي بما يراه مناسباً
١٦	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
١٧	النظر في تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت أعضاء مستقلين من خارج الجمعية	الموافقة والطلب من المدير التنفيذي برفع الأسماء المرشحة
١٨	صرف مبلغ إضافي وقدره (١٠٠,٠٠٠) ريال لعضو مجلس الإدارة المهندس / عبدالله بن راشد الغنيم لاستكمال أعمال الوقف	الموافقة

رئيس مجلس الإدارة
د / خالد بن عبدالله الحقباني

نائب رئيس المجلس
عبدالله بن عبدالرحمن اليميني

عضو
سعود بن عبدالعزيز اليحيى

عضو
محمد بن عبدالرحمن السعيدان

عضو
عبدالله بن راشد الغنيم

عضو
محمد بن عبدالله الوالك

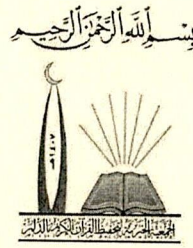
عضو
خالد بن عبدالعزيز آل سليمان

عضو
بدر بن عبدالله الشدي

عضو
خالد بن عبدالرحمن العتي

3 من 4

الرقم : ٤ / ٢٥ / م
التاريخ : ٣٠ / ١ / ١٤٤٧
المشروعات :
الموضوع : محضر مجلس الإدارة



المملكة العربية السعودية
الجمعية الخيرية لتحفظ القرآن الكريم بالدلة
المركز الوطني لتنمية القطاع غير ربحي
ترخيص رقم (3159)

القرار	العرض	#
تشكيل مجلس إدارة الجمعية الخيرية لتحفظ 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	١٩

عضو
خالد بن عبدالرحمن العتي
4 من 4

عضو
محمد بن عبدالرحمن السعيدان
عضو
عبدالله بن راشد الغنيم

عضو
سعود بن عبدالعزيز اليحيى
عضو
محمد بن عبدالله البراك

نائب رئيس المجلس
عبدالله بن عبدالرحمن اليماني
عضو
خالد بن عبدالعزيز آل سليمان

رئيس مجلس الإدارة
د / خالد بن عبدالله الحقباني
عضو
بدر بن عبدالله الشدي