



محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (م / ٢٥ / ٣) في دورته الرابعة بتاريخ : ١١ / ١١ / ١٤٤٦ هـ الموافق : ٩ / ٥ / 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 (الثالث) في عام ٢٠٢٥ م عن بُعد من الدورة (الرابعة) للجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالدمم برئاسة رئيس مجلس الإدارة الشيخ الدكتور / خالد بن عبدالله الحقباني، وقد تم عرض المحاور التالية:

#	العرض	القرار
١	الاطلاع على القوائم المالية لعام ٢٠٢٤ م مرفق ١	تم الاطلاع
٢	الاطلاع على التقرير السنوي لعام ٢٠٢٤ م مرفق ٢	- تم العرض - زيارة المحافظ - إعداد وتنسيق برنامج خلال الزيارة
٣	النظر في اعتماد هوية الجمعية الجديدة مرفق ٣	- الموافقة - إضافة خط الشيخ عثمان طه اختيار اللون الأخضر - معالجة التدرجات
٤	النظر في اعتماد الهيكل التنظيمي مرفق ٤	تشكيل لجنة من أعضاء المجلس برئاسة محمد البراك وعضوية سعود اليحيى وعبدالله الغنيم
٥	الموافقة على زيارة لجنة مستقلة من خارج الجمعية لتقييم عمل المعلمين مع نهاية الفصل الدراسي الثالث من عام ١٤٤٦ هـ	- الموافقة - إعداد استمارة للتقييم

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 : خالد بن عبدالعزيز آل سليمان
عضو : بدرين عبدالله الشدي
عضو : عبدالله بن راشد الغنيم
عضو : محمد بن عبدالله البراك
عضو : خالد بن عبدالرحمن العتي
1 من 4



الرقم : ٣ / ٢٥ / م
التاريخ : ١١ / ١١ / ١٤٤٦
المشروعات :
الموضوع : محضر مجلس الإدارة

#	العرض	القرار
٦	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
٧	الموافقة على صرف عهدة بمبلغ وقدره (١٠) ألف ريال لتجهيزات وصيانة دار حصة الجاسر مرفق ٦	الموافقة باستثناء عدم تركيب الكاميرات الداخلية
٨	النظر في استخراج بطاقة (أعمال) مسبقة الدفع من مصرف الراجحي لسداد الاشتراكات والمشتريات	الموافقة مع تسجيل عهدة داخلية للبطاقة على حاملها
٩	الموافقة على تعديل قيمة مبلغ عهدة المصاريف الطارئة من مبلغ (١٠) آلاف ريال إلى مبلغ (٢٠) ألف ريال وتعديل مسمى العهدة إلى عهدة المصاريف التشغيلية وتشمل : (الصيانة الضرورية والدورية - الوسائل التعليمية - سداد الفواتير - سداد الاشتراكات والرسوم الحكومية - وتدريب الموظفين - تفعيل الإنترنت - ونحوها)	عدم الموافقة
١٠	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
١١	الاطلاع على مبلغ الاسترداد الضريبي للجمعية بمبلغ وقدره (١٨٩,٨٠١) ريال مرفق ٧	تم الاطلاع
١٢	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
١٣	الموافقة على إشراف وتنظيم الجمعية مسابقة قرآنية بالتعاون مع نادي الشرق بمحافظة الدلم مع إمكانية فتح حلقة قرآنية وتكفل المتبرع بها	الموافقة
١٤	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

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: محمد بن عبدالرحمن العتي
عضو: محمد بن عبدالله البراك
عضو: خالد بن عبدالعزيز آل سليمان
عضو: بدرين عبدالله الشدي
عضو: عبدالله بن راشد الغنيم



#	العرض	القرار
١٥	الموافقة على قرار تمرير رقم (٣٦) وتاريخ ١٣ / ١٠ / ١٤٤٦ هـ والمتضمن: صرف راتب شهر للمدير التنفيذي و (١٣) ألف ريال للمشاركين في نجاح الحملة التسويقية الرمضانية مرفق ٩	الموافقة
١٦	الموافقة على قرار تمرير رقم (٣٧) وتاريخ ٣ / ١١ / ١٤٤٦ هـ والمتضمن: - 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
١٧	الموافقة على تخصيص نسبة (٢٠ %) سنوياً من إيرادات الأوقاف العقارية الواردة لحسابات الجمعية البنكية لصيانة أوقاف الجمعية وتطويرها مرفق ١١	الموافقة
١٨	الموافقة على صرف اتعاب المحاسب القانوني خالد سلطان الرويس بمبلغ وقدره (١١,٥٠٠) ريال شامل ضريبة القيمة المضافة مرفق ١٢	الموافقة على دفعتين
١٩	النظر في تعيين خالد بن عبدالعزيز العجمي مشرفاً لإدارة الشؤون التعليمية حسب الهيكل التنظيمي الجديد	الموافقة بداية من تاريخ ١ / ٦ / ٢٥ م
٢٠	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
٢١	الموافقة على صرف عمدة للمهندس عبدالله الغنيم عضو مجلس الإدارة لاختلاف تجهيزات مقر الوقف الإداري بمبلغ وقدره (٢٠) ألف ريال	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: خالد بن عبدالعزيز آل سليمان
 عضو: محمد بن عبدالله البراك
 عضو: بدر بن عبدالله الشدي
 عضو: عبدالله بن راشد الغنيم
 خالد بن عبدالرحمن العتي 3 من 4



الرقم : ٣ / ٢٥ / م
التاريخ : ١١ / ١١ / ١٤٤٦
المشروعات :
الموضوع : محضر مجلس الإدارة

#	العرض	القرار
٢٢	الموافقة على تفويض المدير التنفيذي لإدارة الحسابات البنكية بمصرف الراجحي حسب تنظيمات المركز الوطني لمعالجة ملف حماية الأجور مرفق ١٤	الموافقة
٢٣	النظر في طلب المدير التنفيذي بشأن إعفاءه من عمله في وظيفة المدير التنفيذي للجمعية	<p>- الموافقة على طلب الإعفاء</p> <p>- الإعلان عن وظيفة مدير تنفيذي حسب شروط اللائحة الأساسية مع إضافة شرط بأن يكون المتقدم من سكان محافظة الدلم .</p> <p>- يتم نشر الإعلان بعد انتهاء العام الدراسي الحالي بتاريخ ١٢/٣/١٤٤٦ ويغلق بتاريخ ١٢/٢٠</p> <p>- إجراء المقابلات الوظيفية بتاريخ ١٢/٢٥/١٤٤٦ هـ</p> <p>- تشكيل لجنة مقابلة للمتقدمين برئاسة رئيس المجلس أو نائبه وعضوية كل من :</p> <p>- الشيخ محمد بن عبدالله البراك</p> <p>- الشيخ بدر بن عبدالله الشدي</p> <p>- الشيخ سعود بن عبدالعزيز اليحيى</p>

رئيس مجلس الإدارة : د / خالد بن عبدالله الحقباني

نائب رئيس المجلس : عبدالله بن عبدالرحمن اليماني

عضو : سعود بن عبدالعزيز اليحيى

عضو : محمد بن عبدالرحمن السعيدان

عضو : محمد بن عبدالله البراك

عضو : خالد بن عبدالعزيز آل سليمان

عضو : بدرين عبدالله الشدي

عضو : عبدالله بن راشد الغنيم

عضو : خالد بن عبدالرحمن العتي 4 من 4