

الرقم : ١٥ - ٢٣
التاريخ : ٢٦ / ١٤٤٤
المشروعات :
الموضوع : محضر مجلس الإدارة

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (١٥ - ٢٣) في دورته الرابعة بتاريخ : ٢٦ / ٤ / ١٤٤٥ هـ الموافق : ١٠ / ١١ / ٢٠٢٣ م

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

#	العرض	مقدم العرض	القرار
١	استعراض قرارات المجلس رقم (١٤ - ٢٣)	المدير التنفيذي	تم العرض
٢	الاطلاع على تعميم وزارة الشؤون الإسلامية والمتضمن إيقاف العمل ببرنامج يوم الهمة وما يشابهه		إيقاف برنامج اليوم القرآني
٣	اعتماد نقل البرنامج المكثف إلى جامع الأمير سلمان بن محمد		تعديل العرض والرفع والانتقال بعد اكتمال المبلغ لعام دراسي كامل
٤	شراء كتب المستوى الأول والثاني والتدريبات لبرنامج التبيان لقسم البنات عدد (١٣٦) بتكلفة (٣٤٧٩) ريال		الموافقة
٥	بيع الدادسن نوع نيسان موديل ١٩٩٣ م المملوك للجمعية سوم بقيمة (٥٠٠٠) ريال شامل كافة مسئولية إجراءات المناقلة		الموافقة بعد توفير بديل
٦	بيع الحافلات عدد (٣) والمملوكة للجمعية ومسجلة باسم جمعية تحفيظ القرآن الرياض سوم بقيمة (٢٨ ألف) ريال		المناقلة على اسم جمعية تحفيظ الدلم
٧	آلية دراسة انعكاس خطة الترشيح على (الشأن المالي - الإداري - التعليمي - المخرجات)	سلطان القريني	تشكيل لجنة من المسؤول المالي والمدير التنفيذي وعضو المجلس بدر الشدي ومدير الشؤون التعليمية وأنتهاء الدارسة قبل نهاية عام ٢٠٢٣ م
٨	استثمار أرض الوقف غرب الصحنة	نائب الرئيس	الموافقة على عمل الدراسة
٩	صرف الاستحقاق المالي لنهاية الخدمة للعامل محمد شوبيز بإجمالي مبلغ وقدره (٤,٠٤٣) ريال	المدير التنفيذي	الموافقة
١٠	الإعلان عن وظائف سعوديين عدد (٢) سائق حافلة وعدد (١) حارس دار		الموافقة على السائقين وتأجيل الحارس

عبدالله بن عبد الرحمن العتي

عضو
محمد بن عبد الرحمن السعيدان

المشرف المالي
سلطان بن سالم القريني

نائب رئيس المجلس
عبدالله بن عبد الرحمن اليميني

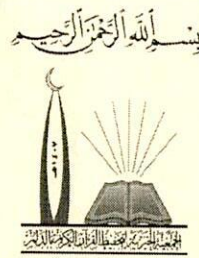
رئيس مجلس الإدارة
خالد بن عبدالله الحقباني

عضو
عبدالله بن راشد الغنيم

عضو
محمد بن عبدالله البراك

عضو
خالد بن عبدالعزيز آل سليمان

عضو
بدر بن عبدالله الشدي



الرقم : ٢٣ / ١٥
التاريخ : ٢٦ / ٤ / ١٤٤٥
المشروعات :
الموضوع :

#	العرض	مقدم العرض	القرار
١١	الاطلاع على بيانات المتقدمين لوظيفة المدير التنفيذي	المدير التنفيذي	تم العرض
١٢	اعتماد العرض المقدم من تكافل الراجحي للتأمين الصحي للموظفين بقيمة (٣٩,٨٨٣,١٥)		الموافقة
١٣	تعيين مراجع داخلي لتحديث لوائح وسياسات الجمعية لاستكمال ملف الحوكمة		تكليف عضو مجلس الإدارة / عبدالله الغنيم
١٤	تكليف الموظف / خالد محمد يوسف متابعة أوقاف الجمعية		الموافقة بأجرة شهرية مقدارها ١٠٠٠ ريال

عضو
خالد بن عبدالرحمن العتي

عضو
محمد بن عبدالرحمن السعيدان

المشرف المالي
سلطان بن سالم القريني

نائب رئيس المجلس
عبدالله بن عبدالرحمن اليماني

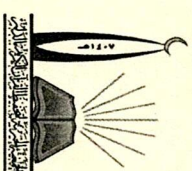
رئيس مجلس الإدارة
خالد بن عبدالله الحقباني

عضو
عبدالله بن راشد الغنيم

عضو
محمد بن عبدالله البراك

عضو
خالد بن عبدالعزيز آل سليمان

عضو
بدر بن عبدالله الشدي



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

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

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

عضو
معتذر
خالد بن عبد الرحمن العتي
١ من 2

عضو
معتذر
عبدالله بن راشد الغنيم

عضو
معتذر
محمد بن عبد الرحمن السعيدان

عضو
معتذر
سلطان بن سالم القريني

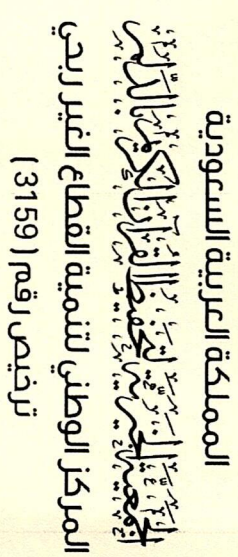
عضو
معتذر
خالد بن عبدالعزيز آل سليمان

رئيس مجلس الإدارة
معتذر
خالد بن عبدالله الحقباني

نائب رئيس المجلس
معتذر
عبدالله بن عبد الرحمن اليماني

عضو
معتذر
بدرين عبدالله الشدي

الرقم:	٧ / ٢٤ / ج
التاريخ:	٨ / ٤ / ١٤٤٦
المستفوعات:	
الموضوع:	محضر مجلس الإدارة



القرار	العرض	#
تعيين عضو مجلس الإدارة الشيخ / خالد آل سليمان	النظر في تعيين موظف التزام (مرفق ١)	١٠
الموافقة	اعتماد سياسة تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة (مرفق ١٠)	١١
الموافقة	الموافقة على اعتماد آلية التدقيق لاختبار كفاية السياسات والإجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب (مرفق ١١)	١٢

رئيس مجلس الإدارة

بدر بن عبد الله الشدي