

محضر اجتماع

اليوم/ الثلاثاء التاريخ: ١٤٤٥/٠٦/٢٧ هـ الموافق: ٢٠٢٤/٠١/٠٩ م الاجتماع / الثالث للعام ١٤٤٥ هـ (٣ / ٤٥)

جدول الأعمال :

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله وبعد :

م	المحاور
١.	اعتماد السياسات والآليات التالية : ١- سياسة توجيه مبلغ التبرع إلى مشروع آخر . ٢- آلية استرداد التبرع للمتبرع .

القرارات :

بعد اطلاع المجلس على السياسات والآليات أعلاه تمت الموافقة بالإجماع على مايلي :
(أ. سياسة توجيه مبلغ التبرع إلى مشروع آخر . ب. آلية استرداد التبرع للمتبرع .)

توقيع اعضاء مجلس الادارة :

العضو	الصفة	التوقيع
بندر بن صبيح الشراري	رئيس مجلس الإدارة	غياب بعذر
محمد فياض نزال الأشجعي	المسؤول المالي	
سعود سلامه سلمان الشراري	عضو	غياب بعذر
د. راضي ناصر ظاهر الرويلي	عضو	
عبد الله عياده سحيمان العنزي	عضو	
بشار خالد عويد العبدلي	عضو	

نائب رئيس مجلس الإدارة

عبدالعزیز بن خالد الملحم

محضر اجتماع

اليوم/ الاربعاء التاريخ: ١٧/٠٩/١٤٤٥هـ الموافق: ٢٧/٠٣/٢٠٢٤م الاجتماع/ الثاني للعام ٢٠٢٤م المقر الجمعية

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله وبعد : جدول الأعمال :

م	المحاور
١	برنامج الاستقطاع الشهري .
٢	برنامج الدورة الصيفية .
٣	برنامج رياض الجنان .

القرارات :

أولاً : بعد عرض البرنامج على مجلس الإدارة وخطة الاستقطاع الشهري ، تمت الموافقة بالإجماع على العمل فيه بداية من شهر ذي الحجة وتم عرض وآلية العمل بدايته ونهايته .
ثانياً : بعد اطلاع المجلس على خطة عمل الدورة الصيفية لتحفيظ القرآن الكريم بالمجمعات والدور النسائية ، تمت الموافقة بالإجماع على البرنامج .
ثالثاً : بعد اطلاع المجلس على برنامج رياض الجنان ، تمت الموافقة بالإجماع على البرنامج ويكون على مرحلتين :
المرحلة الأولى : يكون في مقر واحد وتكليف الإدارة التنفيذية بتحديد الموقع وتجهيزه .
المرحلة الثانية : تكون بعد سنه من المرحلة الأولى وهي افتتاح فصل لبرنامج رياض الجنان داخل كل دار تحفيظ ثم يتم فيها تقييم التجربة .

وبانتهاء مناقشة جدول الأعمال انتهى الاجتماع بحمد الله وتوفيقه ، وعلى ذلك أقفل المحضر .
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

توقيع اعضاء مجلس الادارة :

العضو	الصفة	التوقيع
بندر بن صبيح الشراري	رئيس مجلس الإدارة	غياب بعذر
محمد فياض نزال الأشجعي	المسؤول المالي	
سعود سلامه سلمان الشراري	عضو	غياب بعذر
عبد الله عياده سحيمان العنزي	عضو	
د. راضي ناصر ظاهر الرويلي	عضو	
بشار خالد عويد العبدلي	عضو	

نائب رئيس مجلس الإدارة

عبد العزيز بن خالد العنزي

محضر اجتماع (٢-١)

اليوم/ الاربعاء التاريخ: ١٤٤٦/٠٢/١٠ الموافق: ٢٠٢٤/٠٨/١٤ الاجتماع/ الثالث للعام ٢٠٢٤ م المقر/ الجمعية

جدول الأعمال :

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله وبعد :

م	المحاور	م	المحاور
١	دراسة تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للعام ٢٠٢٣ م .	٤	دوام الفترة المسائية يوم الخميس .
٢	الميزانية التقديرية لعام ٢٠٢٤ م .	٥	تحديد موعد انعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادية .
٣	اعتماد التعديل على سلم الرواتب في لائحة الموارد البشرية .	٦	اعتماد مبالغ المشاريع التسويقية لقسم تنمية الموارد والاستثمار بالجمعية لعام ٢٠٢٥ م .

القرارات :

أولاً: بعد عرض تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للعام ٢٠٢٣ م ، تمت الموافقة بالإجماع على عرضة في اجتماع الجمعية العمومية القادم لاعتماده .

ثانياً: بعد الاطلاع على الميزانية التقديرية لعام ٢٠٢٤ م ، تمت الموافقة بالإجماع على اعتمادها .

ثالثاً: بعد اطلاع المجلس على التعديل الحاصل في سلم الرواتب ، تمت الموافقة بالإجماع على التعديلات واعتماد العمل به من تاريخ: ١ / ١ / ٢٠٢٤ م .

رابعاً: بعد اطلاع المجلس على الطلب المقدم لاقتصار العمل يوم الخميس على الفترة الصباحية فقط ، تمت الموافقة بالإجماع على أن يكون دوام يوم الخميس فترة واحدة صباحية فقط وهذا يشمل جميع العاملين في الجمعية بما فيها الحلقات مع تخصيص دوام يوم الخميس للتدريب والتأهيل لمعلمي ومعلمات الحلقات و بما لا يؤثر على سير العمل ويكون ذلك إلى بداية السنة ٢٠٢٤ م ثم يتم تقييم ذلك من قبل المجلس .

خامساً: بعد استعراض المجلس لمحاور الاجتماع والمتطلبات الخاصة بالجمعية العمومية ، وافق المجلس بالإجماع على ما يلي :

أ- اعتماد موعد انعقاد الجمعية العمومية العادية لتحفيظ القرآن الكريم في مقر الجمعية بتاريخ ١٤٤٦/٠٢/٢٤ هـ .

ب- دعوة أعضاء الجمعية العمومية للحضور في الموعد المحدد .

توقيع أعضاء مجلس الإدارة :

العضو	الصفة	التوقيع
عبدالعزیز بن خالد العنزي	نائب رئيس مجلس الإدارة	
محمد فياض نزال الأشجعي	المسؤول المالي	
سعود سلامه سلمان الشراري	عضو	غياب بعذر
عبد الله عياده سحيمان العنزي	عضو	
د. راضي ناصر ظاهر الرويلي	عضو	
بشار خالد عويد العبدلي	عضو	

رئيس مجلس الإدارة

بندر بن صبيح الشراري

محضر اجتماع يتبع (٢-٢)

اليوم/ الاربعاء التاريخ: ١٤٤٦/٠٢/١٠ هـ الموافق: ٢٠٢٤/٠٨/١٤ م الاجتماع/ الثالث للعام ٢٠٢٤ م المقر/ الجمعية

جدول الأعمال:

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله وبعد :

م	المحاور	م	المحاور
١	دراسة تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للعام ٢٠٢٣ م.	٤	دوام الفترة المسائية يوم الخميس .
٢	الميزانية التقديرية لعام ٢٠٢٤ م.	٥	تحديد موعد انعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادية .
٣	اعتماد التعديل على سلم الرواتب في لائحة الموارد البشرية .	٦	طلب اعتماد مبالغ المشاريع التسويقية لقسم تنمية الموارد والاستثمار بالجمعية لعام ٢٠٢٥ م.

القرارات :

سادساً : بعد اطلاع المجلس على مبالغ المشاريع التسويقية لقسم تنمية الموارد المالية والاستثمار بالجمعية لعام ٢٠٢٥ م ، حسب التالي :

م	اسم البرنامج	الهدف	تكلفة المشروع	تكلفة التسويق
١	الحلقات القرآنية	كفالة ١٦٠ حلقة قرآنية في المساجد والجوامع في الفترة المسائية لتعليم كتاب الله	١,٢٠٠,٠٠٠ ريال	١٢٠٠٠ ريال
٢	بالأجر سواء	برنامج للمعلمين لتصحيح التلاوة والتجويد	٣٥,٠٠٠ ريال	٣٥٠ ريال
٣	علم القرآن	برنامج للمعلمين والمعلمات في الضبط والإتقان وإدارة الحلقة	٩٠,٠٠٠ ريال	٩٠٠ ريال
٤	اقرأها صح	مركز لتصحيح تلاوة سورة الفاتحة وتعليمها عدد ٤ حلقات	١٠٠,٠٠٠ ريال	١٠٠٠ ريال
٥	حلقات النور	وهي حلقات خاصة لفئة الصم والبكم والمكفوفين عدد ٢ حلقة	٥٠,٠٠٠ ريال	٥٠٠ ريال
٦	الحلقات الصيفية	دورة معهد مكثفة لتحفيظ القرآن الكريم خلال عامين	٢٥٠,٠٠٠ ريال	٢٥٠٠ ريال
٧	حلقات الإتقان	حلقات طلاب وطالبات في موسم الصيف	٩٠,٠٠٠ ريال	٩٠٠ ريال
٨	دار أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها	دورة مكثفة لحفظ طالبات القرآن الكريم كاملاً خلال عامين	٢٠٠,٠٠٠ ريال	٢٠٠٠ ريال
٩	حلقات التلقين	١٠ حلقات متخصصة لتعليم الأطفال سورة الفاتحة وقصار السور	٧٥,٠٠٠ ريال	٧٥٠ ريال
١٠	حلقات الكبار	٣ حلقات لتعليم كبار السن كتاب الله عز وجل	٥٣,٠٠٠ ريال	٥٣٠ ريال

حيث تمت الموافقة بالإجماع على اعتمادها ، على أن يتم بعد ذلك أخذ الموافقة الأولية من الجهة المشرفة فنياً ومن ثم أخذ الموافقة النهائية من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي .

وبانتهاء مناقشة جدول الأعمال انتهى الاجتماع بحمد الله وتوفيقه ، وعلى ذلك أقفل المحضر .

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

توقيع اعضاء مجلس الادارة :

العضو	الصفة	التوقيع
عبد العزيز بن خالد العنزي	نائب رئيس مجلس الإدارة	
محمد فياض نزال الأشجعي	المسؤول المالي	
سعود سلامه سلمان الشراري	عضو	غياب بعذر
عبد الله عياده سحيمان العنزي	عضو	
د. راضي ناصر ظاهر الرويلي	عضو	
بشار خالد عويد العبدلي	عضو	

رئيس مجلس الإدارة

بندر بن صبيح الشراري

محضر اجتماع مجلس الإدارة

اليوم/ الثلاثاء بتاريخ ١٢ / ٤ / ١٤٤٦ هـ والموافق : ١٥ / ١٠ / ٢٠٢٤ م الاجتماع/ ٤ للعام ١٤٤٦ هـ (٤ / ٤) المقر/ الجمعية

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله وبعد ،،

جدول الأعمال :

م	المحاور
١	عرض اللوائح والسياسات التالية: ١- آلية التحقق من وصول الخدمة للمستفيد. ٢- لائحة أدوار مجلس الإدارة تجاه غسل الأموال وتمويل الإرهاب ٣- سياسة أمن المعلومات والاتصالات والنشر الإلكتروني. ٤- سياسة مكافحة غسل الأموال ومكافحة جرائم الإرهاب وتمويله. ٥- إجراءات فحص معايير عالية عند التوظيف. ٦- آلية التدقيق المستقلة لاختبار فاعلية وكفاية السياسات وإجراءات والضوابط لمكافحة الإرهاب. ٧- لائحة شراء الأصول.
٢	عرض مقترح اعتماد تكليف سكرتير الجمعية الأستاذ/ عبدالمحسن راجي العنزي ، مسؤول التزام في الجمعية .
٣	استعراض طلب الأستاذ /ناصر عايد الرويلي للانضمام لعضوية الجمعية العمومية .

القرارات :

أولاً: بعد اطلاع المجلس على اللوائح والسياسات المعروضة بالاجتماع وافق المجلس بالإجماع على اللوائح والسياسات التالية :

- ١- آلية التحقق من وصول الخدمة للمستفيد.
- ٢- لائحة أدوار مجلس الإدارة تجاه غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- ٣- سياسة أمن المعلومات والاتصالات والنشر الإلكتروني.
- ٤- سياسة مكافحة غسل الأموال ومكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.
- ٥- إجراءات فحص معايير عالية عند التوظيف.
- ٦- آلية التدقيق المستقلة لاختبار فاعلية وكفاية السياسات وإجراءات والضوابط لمكافحة الإرهاب.
- ٧- لائحة شراء الأصول.

ثانياً: بعد اطلاع المجلس على مقترح اعتماد تكليف سكرتير الجمعية الأستاذ/ عبدالمحسن راجي العنزي ، مسؤول التزام في الجمعية .

ثالثاً: بعد اطلاع المجلس على طلب الأستاذ / ناصر عايد الرويلي للانضمام لعضوية الجمعية العمومية وافق المجلس بالإجماع قبول الطلب وإضافته إلى أعضاء الجمعية العمومية .

توقيع اعضاء مجلس الإدارة:

العضو	الصفة	التوقيع
عبدالعزیز بن خالد الملحم	نائب الرئيس	
محمد فياض نزال الأشجعي	المسؤول المالي	
د. راضي ناصر ظاهر الرويلي	عضو	
عبد الله عياده سحيمان العنزي	عضو	
بشار خالد عويد العبدلي	عضو	
سعود سلامه سلمان الشراري	عضو	
غياب بعذر		

رئيس مجلس الإدارة

بندر بن صبيح الشراري

محضر اجتماع ٢٠٢٤

اليوم/ الثلاثاء التاريخ : ١٤٤٦/٠٦/١٦ هـ الموافق : ٢٠٢٤/١٢/١٧ م الاجتماع/ الرابع للعام ٢٠٢٤ م المقر/ الجمعية

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله وبعد :
جدول الأعمال :

م	المحاور	م	المحاور
١	عرض تحليل نتائج استبانات رضا (المستفيدين - العاملين - الداعمين) للعام ٢٠٢٤ م.	٩	عرض الخطة التشغيلية للعام ٢٠٢٤ م.
٢	عرض قائمة البرامج التعريفية المقدمة لأعضاء مجلس الإدارة للعام ٢٠٢٤ م.	١٠	عرض مقترح بتصفية مستحقات من زادت خدمته عن ٥ سنوات.
٣	عرض قائمة البرامج الدورات المقدمة لمكافحة الإرهاب وجرائم غسل الأموال، والتوصيات المقترحة في هذا الشأن.	١١	عرض طلب المحامي بشأن وقف الفرقان.
٤	عرض مقترح التعاقد مع معلمين مقيمين حفاظ.	١٢	عرض مقترح مكافأة لمتابعة جوال الجمعية.
٥	عرض مخرجات دارعائشة.	١٣	عرض مقترح مكافأة نسبة لتحصيل الإيجارات.
٦	عرض طلب الموافقة على بيع الأراضي التي لا يستفاد منها.	١٤	عرض مقترح مكافأة لفريق الحوكمة.
٧	عرض تقرير مسؤول الالتزام للعام ٢٠٢٤ م.	١٥	تقييم دوام الخميس (الفترة المسائية).
٨	عرض تقرير المراقب الداخلي للعام ٢٠٢٤ م.		

القرارات :

أولاً : بعد اطلاع المجلس على نتائج تحليل استبانات قياس رضا (المستفيدين - العاملين - الداعمين) للعام ٢٠٢٤ م ، وافق المجلس بالإجماع على اعتماد نتائج الاستبانات والعمل على تطوير وتجويد الخدمة المقدمة .

ثانياً : بعد اطلاع المجلس على قائمة البرامج التعريفية المقدمة لأعضاء مجلس الإدارة للعام ٢٠٢٤ م ، وافق المجلس بالإجماع على اعتمادها وشكر القائمين على التنفيذ.

ثالثاً : بعد اطلاع المجلس على قائمة البرامج والدورات المقدمة لمكافحة الإرهاب وجرائم غسل الأموال، والتوصيات المقترحة في هذا الشأن ، وافق المجلس بالإجماع على اعتماد البرامج والدورات والتوصيات المقترحة .

توقيع أعضاء مجلس الإدارة :

العضو	الصفة	التوقيع
عبد العزيز بن خالد العنزي	نائب رئيس مجلس الإدارة	
محمد فياض نزال الأشجعي	المسؤول المالي	
سعود سلامه سلمان الشراري	عضو	غياب بعذر
د. راضي ناصر ظاهر الرويلي	عضو	
عبد الله عيادة سحيمان العنزي	عضو	
بشار خالد عويد العبدلي	عضو	غياب بعذر

رئيس مجلس الإدارة

بندر بن صبيح الشراري

تابع - محضر اجتماع ٢-٢

رابعاً: بعد اطلاع المجلس على العرض المقترح للتعاقد مع معلمين مقيمين حفاظ، و افق المجلس بالإجماع على التعاقد مع معلمين مقيمين (حفاظ، مجازين) في القرآن الكريم.

خامساً: بعد اطلاع المجلس على عرض مخرجات دار عائشة من قبل مدير الجمعية بواقع (٣٢) حافظة لكتاب الله عزوجل و افق المجلس بالإجماع على ما يلي:
أ. شكر المجلس الجهود المبذولة.
ب. اعتماد مسمى مركز عائشة بدلاً من دار.

سادساً: بعد اطلاع المجلس على طلب الموافقة على بيع الأراضي التي لا يستفاد منها، طلب المجلس وبالإجماع تأجيل العرض إلى حين استيفاء جميع الأراضي الغير مستفاد منها على أن تعرض في الاجتماع القادم بإذن الله تعالى.

سابعاً: بعد اطلاع المجلس على تقرير مسؤول الالتزام للعام ٢٠٢٤ م، و افق المجلس بالإجماع على اعتماد التقرير وتكليف عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن عيادة العنزي مسؤول الالتزام.

ثامناً: بعد اطلاع المجلس على تقرير الرقابة الداخلية للعام ٢٠٢٤ م، و افق المجلس بالإجماع على اعتماد تقرير المراقب الداخلي والتقارير التصحيحية للفترة الماضية.

تاسعاً: بعد اطلاع المجلس على الخطة التشغيلية للعام ٢٠٢٤ م، و افق المجلس بالإجماع على اعتماد الخطة والعمل على تجهيز الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٥ م.

عاشراً: بعد اطلاع المجلس على العرض المقترح بتصفية مستحقات من زادت خدمته عن ٥ سنوات، و افق المجلس بالإجماع على صرف مستحقات من زادت خدمته عن ٥ سنوات. وذلك لمن يرغب بتصفية مستحقاته.

توقيع أعضاء مجلس الإدارة :

العضو	الصفة	التوقيع
عبد العزيز بن خالد العنزي	نائب رئيس مجلس الإدارة	
محمد فياض نزال الأشجعي	المسؤول المالي	
سعود سلامه سلمان الشراري	عضو	غياب بعذر
د. راضي ناصر ظاهر الرويلي	عضو	
عبد الله عيادة سحيمان العنزي	عضو	
بشار خالد عويد العبدلي	عضو	غياب بعذر

رئيس مجلس الإدارة

بندر بن صبيح الشراري

تابع - محضر اجتماع ٣-٣

الحادي عشر: بعد اطلاع المجلس على طلب المحامي بخصوص وقف الفرقان، و وافق المجلس بالإجماع على تحديث الصك وإخراج البورصة العقارية في أقرب وقت .

الثاني عشر: بعد اطلاع المجلس على العرض المقترح بشأن مكافأة لمتابعة جوال الجمعية، و وافق المجلس بالإجماع على مكافأة مقدارها (٥٠٠) ريال (بشكل شهري) لمن يكون بعهدته جوال الجمعية على أن يتم اختيار من يمثل الجمعية في هذه المهمة.

الثالث عشر : بعد اطلاع المجلس على العرض المقترح بشأن مكافأة تحصيل الإيجارات ، و وافق المجلس بالإجماع على العرض المقدم مع رفع تقرير ربيعي عن ما تم إنجازه.

الرابع عشر: بعد اطلاع المجلس على تقرير الحوكمة للعام ٢٠٢٣ م وحصول الجمعية على نسبة ٩٢.١٤ % والعرض المقدم لمكافأة فريق الحوكمة، و وافق المجلس بالإجماع على ما يلي:
أ. يقدم الشكر للعاملين في فريق الحوكمة.
ب. اعتماد العرض المقدم لمكافأة فريق الحوكمة. (مرفق).

الخامس عشر: بعد عرض تقييم دوام يوم الخميس (الفترة المسائية) ، و وافق المجلس بالإجماع على استمرار دوام يوم الخميس فترة واحدة فقط وهذا يشمل جميع العاملين في الجمعية بما فيها الحلقات مع تخصيص دوام يوم الخميس للتدريب والتأهيل لمعلمي ومعلمات الحلقات و بما لا يؤثر على سير العمل ويكون ذلك إلى تاريخ ٢٠٢٥/٠٦/٣٠ م ، ثم يتم تقييم ذلك من قبل المجلس.

وبانتهاء مناقشة جدول الأعمال انتهى الاجتماع بحمد الله وتوفيقه ، وعلى ذلك أقفل الحضر .
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

توقيع أعضاء مجلس الإدارة :

العضو	الصفة	التوقيع
عبدالعزیز بن خالد العنزي	نائب رئيس مجلس الإدارة	
محمد فياض نزال الأشجعي	المسؤول المالي	
سعود سلامه سلمان الشراري	عضو	غياب بعذر
د. راضي ناصر ظاهر الرويلي	عضو	
عبد الله عياده سحيمان العنزي	عضو	
بشار خالد عويد العبدلي	عضو	غياب بعذر

رئيس مجلس الإدارة

بندر بن صبيح الشراري