

محضر اجتماع مجلس إدارة الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بشرورة لعام ٢٠٢٢ م

مكان الاجتماع : مكتب مدير عام الجمعية

التاريخ : ١٩ / ٠٧ / ١٤٤٣ هـ ، الموافق ٢٠ / ٠٢ / ٢٠٢٢ م

اليوم والوقت : الأحد ، بعد صلاة المغرب .

أعضاء المجلس الحاضرون :

- | | |
|---------------------------------------|----------------|
| ١. د. طالب بن أحمد بن سالم الهامي | رئيس المجلس |
| ٢. علي بن هادي بن حسين الحملي | نائب الرئيس |
| ٣. صالح بن علي بن خميس الهامي | المسؤول المالي |
| ٤. د. ناصر بن مبارك بن ناصر آل شمالان | عضو |
| ٥. ناصر بن مبخوت المردعي النهدي | عضو |

أعضاء المجلس المعتذرون :

- | | | |
|---------------------------------------|-----|---------------------|
| ١. د. مبخوت بن عبدالله الربيع الصيعري | عضو | تواجد خارج المحافظة |
| ٢. عبدالله بن عوض بن عمر الصيعري | عضو | تواجد خارج المحافظة |
| ٣. سعيد بن علي بن مدرك الصيعري | عضو | تواجد خارج المحافظة |
| ٤. عبدالله بن مبارك بن عسكر الصيعري | عضو | تواجد خارج المحافظة |



الرقم : ٠٦ / ٠٩
التاريخ : ١٩ / ٠٧ / ١٤٤٣ هـ
الموافق : ٢٠ / ٠٢ / ٢٠٢٢ م
المشروعات :



الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم
بمحافظة شرونة
مسجلة بوزارة الموارد البشرية
والتنمية الاجتماعية برقم ٣١٠٨

محضر الاجتماع ونتائج الجلسة التاسعة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد :-

فقد افتتح رئيس المجلس الاجتماع بالحمد لله والثناء عليه ، ورحب بأعضاء المجلس ، وذكرهم بشرف خدمة كتاب الله تعالى وأهمية الإخلاص وبذل قصارى الجهد لخدمة هذه الجمعية المباركة ، وبعد ذلك استعرض المجلس موضوعات جدول الأعمال وقرر ما يراه مناسباً بشأنها على النحو التالي:

أولاً :-

تم تلاوة محضر الجلسة السابقة لمجلس الإدارة والذي عُقد بتاريخ ٠٣ / ٠٦ / ١٤٤٣ هـ ، ومناقشة ماتم تنفيذه من قرارات ، وأكد المجلس على سرعة إنهاء ما تبقى من هذه القرارات .

ثانياً :-

إطلع المجلس على التقرير المالي للربع الرابع من العام المالي ٢٠٢١ م المقدم من قبل الشؤون المالية ، وبعد مناقشة الموضوع والاستماع إلى مداخلات الأعضاء ، تم اتخاذ القرار رقم (١١٠ / ١٤٤٣) :
وافق المجلس على اعتماد التقرير المالي للربع الرابع من العام المالي ٢٠٢١ م المقدم من قبل الشؤون المالية بالجمعية " المرفق " ، والرفع به للجهة المشرفة ، ونشره عبر الموقع الإلكتروني .

ثالثاً :-

اطلع المجلس على مذكرة العرض للوقف المتبرع به من قبل ورثة المواطن / مبخوت بن عيظه بن يمين النهدي - رحمه الله ، وبعد مناقشة الموضوع والاستماع إلى مداخلات الأعضاء ، تم اتخاذ القرار رقم (١١١ / ١٤٤٣) :
وافق المجلس على قبول الوقف المتبرع به من ورثة المواطن / مبخوت بن عيظه بن يمين النهدي - رحمه الله - بوثيقة التملك رقم (٤٣١٥٩٨٧٢٠) بحي الخالدية ، قطعة رقم (٥٥) بمساحة (٥٠٠) م بالصك رقم (٩٧١٣٠٤٠٠٣٠٢٤) .

رابعاً :-

إطلع المجلس على خطاب مدير التعليم بشرونة بالخطاب رقم (٤٣٠٠٧٧٤٨٥٨) وتاريخ ١٩ / ٠٧ / ١٤٤٣ هـ المتضمن ملاحظات وطلبات لجنة استلام مبنى وقف الأم ، وبعد مناقشة الموضوع والاستماع إلى مداخلات الأعضاء ، تم اتخاذ القرار رقم (١١٢ / ١٤٤٣) :
وافق المجلس على اعتماد صرف مبلغ (٢٢١٢٩) اثنان وعشرون ألفاً ومائة وتسعة وعشرون ريالاً لتهيئة وتجهيز مبنى وقف الأم بحي العزيزية لتأجيريه على إدارة التعليم بشرونة وفق البنود المحددة في تقرير مسؤول المشاريع والصيانة بتاريخ ١٩ / ٠٧ / ١٤٤٣ هـ المرفق .

خامساً :-

اطلع المجلس على مذكرة العرض لموضوع تغيير الهوية البصرية وتجديد ديكور المكتب التنفيذي بحي السوق ، وبعد مناقشة الموضوع والاستماع إلى مداخلات الأعضاء ، تم اتخاذ القرار رقم (١١٣ / ١٤٤٣) :
تأجيل البت في هذا الموضوع إلى الجلسات القادمة .

٢٤١٦٠٨٠١٠٠٠٠٧٥٩
٢٤١٦٠٨٠١٠٠٨٢٦٥٨
٢٤١٦٠٨٠١٠٢٣٥٠٠٩
٢٤١٦٠٨٠١٠١٥١٨٠٠
٢٤١٦٠٨٠١٠٤٣٧٨٩٤
٠١٧٥٣٢٣٠٠٤
٠١٧٥٣٢١٧٩٩
٠٥٠٨٤٢٢٢٥١
٢٦٦
www.qksh.org.sa
info@qksh.org.sa
@qksh
qksh1
qksh2



سادساً :

اطلع المجلس على خطاب رئيس قسم الشؤون التعليمية رقم (١٨٣ / م / ٤٣) في ٢٠٢٢/٠١/٣١ بشأن ضوابط منح العاملين في الحلقات القرآنية الإجازة الإضرارية ، وبعد مناقشة الموضوع والاستماع إلى مداخلات الأعضاء ، تم اتخاذ القرار رقم (١٤٤٣ / ١١٤) : وافق المجلس على منح العاملين في الحلقات القرآنية إجازة اضطرارية لمدة خمسة أيام في العام الدراسي وفق الضوابط والشروط التالية :

١. وجود ظرف طارئ يكون محل قناعة المدير المباشر ورئيس القسم .
٢. يمكن طلبها كاملة أو متفرقة بحس الظروف وما يراه المدير المباشر ورئيس القسم .
٣. ينتهي استحقاق الإجازة بنهاية العام الدراسي ولا ترحل للعام الدراسي الذي يليه .
٤. يتم طلبها عبر نموذج معد خصيصاً لهذا الغرض ويتم اعتمادها من قبل المدير المباشر ورئيس القسم .
٥. في حالة عدم قناعة المدير المباشر ورئيس القسم بمبررات الطلب يتم حسم هذه الأيام على صاحب الطلب .

سابعاً :

اطلع المجلس على ملاحظات فريق الحوكمة بالجمعية بشأن الآليات والسياسات والتحديثات الخاصة بالأنظمة واللوائح ، وبعد مناقشة الموضوع والاستماع إلى مداخلات الأعضاء ، تم اتخاذ القرار رقم (١٤٤٣ / ١١٥) :

- (١) تكليف الموظف / عادل بن سالم بارميم للقيام بمهام وأعمال " أخصائي الحوكمة " بالجمعية .
- (٢) اعتماد النموذج الشامل لبيانات الجمعية لعام ٢٠٢١م " المرفق " ونشره في الموقع الإلكتروني .
- (٣) اعتماد اللائحة المالية للجمعية " المرفقة " ونشرها في الموقع الإلكتروني .
- (٤) اعتماد آليات ومهام لجنة التدقيق والرقابة والمراجعة الداخلية بالجمعية " المرفقة " ونشرها في الموقع الإلكتروني .
- (٥) اعتماد دليل الإجراءات المتبع في الجمعية لتعريف أعضاء مجلس الإدارة الجدد باللوائح والسياسات والأنظمة القانونية .
- (٦) اعتماد محتوى وتقييم ومهام إدارة المخاطر " المرفقة " ونشرها في الموقع الإلكتروني .
- (٧) تشكيل لجنة " دائمة " بسمى " لجنة الرقابة والمراجعة الداخلية " بالجمعية برئاسة عضو مجلس الإدارة الدكتور ناصر بن مبارك آل شمالان وعضوية كلا من أمين الصندوق وأخصائي الحوكمة ، حيث تتولى اللجنة تنفيذ آليات ومهام وأعمال الرقابة والمراجعة الداخلية وكذلك مراجعة وتحديث اللوائح والسياسات .
- (٨) تشكيل لجنة " دائمة " بسمى " لجنة إدارة المخاطر " بالجمعية برئاسة عضو مجلس الإدارة الدكتور مبخوت بن عبدالله الربع الصيعري وعضوية كلا من مدير الجمعية و رئيس قسم الشؤون التعليمية ، حيث تتولى اللجنة تنفيذ آليات ومهام وأعمال لجنة إدارة المخاطر .
- (٩) تشكيل لجنة " مؤقتة " بسمى " لجنة تحديد سبل الوقاية من جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب " بالجمعية برئاسة رئيس مجلس الإدارة الدكتور طالب بن أحمد الهمامي وعضوية كلا من المسؤول المالي ومدير الجمعية ، حيث تتولى اللجنة عمل لائحة بالضوابط المتعلقة بمكافحة جرائم تمويل الإرهاب وغسيل الأموال ، وكذلك تحديد المؤشرات والتدابير المتبعة في الجمعية عند الاشتباه بجرائم تمويل الإرهاب وغسيل الأموال ، والقيام بتنفيذ برامج توعوية لنشر وتعميق الوعي داخل الجمعية

ثامناً :-

اطلع المجلس على خطاب مسؤول شؤون الموظفين رقم (٦٦٨) وتاريخ ١٤/٠٦/١٤٤٣هـ فيما يخص الآلية الجديدة لنظام سلف الموظفين ، وبعد مناقشة الموضوع والاستماع إلى مداخلات الأعضاء ، تم اتخاذ القرار رقم (١١٦ / ١٤٤٣) :

١. وافق المجلس على النظام الجديد لصندوق السلف بالجمعية وفق التالي :

- (١) تخصيص مبلغ (٥٠٠٠٠) خمسون ألف ريال رصيد للسلف في العام الواحد ، وللجمعية الحق في تقليص هذا المبلغ متى ما دعت إليها الحاجة .
- (٢) تمنح لعدد (٥) موظفين في العام الواحد .
- (٣) أن لا تزيد مدة سداد السلفة عن عام واحد .
- (٤) أن لا تزيد السلفة عن (٣٠%) من مجموع الراتب السنوي للموظف بحد أعلى قدره مبلغ (١٠٠٠٠) عشرة آلاف ريال

٢. يستحق الموظف السلفة في الحالات التالية :

- (١) أن يكون الموظف مرتبط بعقد عمل ويستحق مكافأة نهاية الخدمة.
- (٢) أن يكون الموظف قد أمضى عاماً كاملاً في العمل بالجمعية.
- (٣) تقديم كفيل ضامن ، ولا يحق للكفيل كفالة أكثر من موظف واحد فقط.
- (٤) يعفى من تزيد خدمته بالجمعية عن خمس سنوات من الكفيل الضامن.
- (٥) عند المفاضلة بين المتقدمين للسلف تكون الأفضلية لمن سبق بالتقديم الأسبقية والأقل أخذاً للسلف ، ويتولى شؤون الموظفين تنظيم ذلك . وعند تساوي الأسبقية والأقل أخذاً للسلف يقدم الأكثر حاجة وفق ما تقررته إدارة الجمعية.
- (٦) لا يحق للموظف التقديم على سلفة أخرى إلا بعد سداد السلفة السابقة.
- (٧) يتم العمل بهذا التنظيم من تاريخ اعتماد المجلس ، مع احتساب المبالغ التي صرفت خلال هذا العام من المبلغ المعتمد .

والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه .

م	الاسم	المنصب	التوقيع
١	د. طالب بن أحمد بن سالم الهمامي	رئيس المجلس	
٢	علي بن هادي بن حسين الحملي	نائب الرئيس	
٣	صالح بن علي بن خميس الهمامي	المسؤول المالي	
٤	د. ناصر بن مبارك بن ناصر آل شملان	عضو	
٥	د. مبخوت بن عبدالله الربيع الصيعري	عضو	لم يحضر
٦	ناصر بن مبخوت المردعي النهدي	عضو	
٧	عبدالله بن مبارك بن عسكر الصيعري	عضو	لم يحضر
٨	سعيد بن علي بن مدرك الصيعري	عضو	لم يحضر
٩	عبدالله بن عوض بن عمر الصيعري	عضو	لم يحضر

رئيس المجلس

د. طالب بن أحمد الهمامي

