

١٤ / ٦
١١ / ٠٢ / ١٤٤٤ هـ
٠٧ / ٠٩ / ٢٠٢٢ م

الرقم :
التاريخ :
الموافق :
المشروعات :



المملكة العربية السعودية
الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بشروعة
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
برقم ٣١٠٨

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

مكان الاجتماع : مكتب مدير عام الجمعية

التاريخ : ١١/٠٢/١٤٤٤ هـ ، الموافق ٠٧/٠٩/٢٠٢٢ م

اليوم والوقت : الأربعاء ، بعد صلاة المغرب .

أعضاء المجلس الحاضرون :

- | | |
|-------------|--|
| رئيس المجلس | ١. د. طالب بن أحمد بن سالم الهمامي |
| نائب الرئيس | ٢. علي بن هادي بن حسين الحملي |
| عضو | ٣. د. مبخوت بن عبدالله الربيع الصيعري |
| عضو | ٤. د. ناصر بن مبارك بن ناصر آل شمالان |
| عضو | ٥. عبدالله بن عوض بن عمر الصيعري |
| عضو | ٦. م. عبدالله بن مبارك بن عسكر الصيعري |
| عضو | ٧. م. ناصر بن مبخوت المردعي النهدي |
| عضو | ٨. سعيد بن علي بن مدرك الصيعري |

أعضاء المجلس المعتذرون :

١. صالح بن علي بن خميس الهمامي المسؤول المالي تواجد خارج المحافظة



٠٦ / ١٤
١١ / ٠٢ / ١٤٤٤ هـ
٠٧ / ٠٩ / ٢٠٢٢ م

الرقم :
التاريخ :
الموافق :
المشروعات :



المملكة العربية السعودية
الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بشروعة
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
برقم ٣١٠٨

محضر الاجتماع ونتائج الجلسة الرابعة عشرة

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 رقم (٠٦/١٣) والذي عُقد بتاريخ ٣٠ / ١١ / ١٤٤٣ هـ الموافق ٢٩/٠٦/٢٠٢٢ م، ومناقشة ماتم تنفيذه من قرارات ، وأكد المجلس على سرعة إنهاء ما تبقى من هذه القرارات .

ثانياً :-

اطلع المجلس على التقرير المالي للربع الأول من عام ٢٠٢٢ المقدم من قبل المسؤول المالي بالجمعية بتاريخ ٠١/٠٦/٢٠٢٢ م، وبعد مناقشة الموضوع والاستماع إلى مداخلات الأعضاء ، تم اتخاذ القرار رقم (١٣٢ / ١٤٤٤) :
وافق المجلس على اعتماد التقرير المالي للربع الثاني من عام ٢٠٢٢ م، والرفع به للجهة المشرفة ، ونشره في الموقع الإلكتروني .

ثالثاً :-

اطلع المجلس على عروض الأسعار لتركييب عدادات الكهرباء ومصعد كهربائي لوقف أهل القرآن بحي النزهة ، وبعد مناقشة الموضوع والاستماع إلى مداخلات الأعضاء ، تم اتخاذ القرار رقم (١٣٣ / ١٤٤٤) :
(١) وافق المجلس على اعتماد تركيب (٧) عدادات لوقف أهل القرآن بمبلغ (٤٠٨٣٧.٤٥) ريال .
(٢) وافق المجلس على اعتماد عرض سعر مؤسسة الاتجاه لتركييب مصعد ايطالي بوقف أهل القرآن بمبلغ (٦٦٧٢٢) ريال .

رابعاً :-

اطلع المجلس على طلب المواطن عبدالهادي بن صالح بن مسعد الصيعري بشأن تبرعه للجمعية بالأرض رقم (٣٣٧ - ٣٣٨) بالصك بحي الأخاشيم ، وبعد مناقشة المحضر والاستماع إلى مداخلات الأعضاء ، تم اتخاذ القرار رقم (١٣٤ / ١٤٤٣) :
وافق على قبول هبة المواطن / عبدالهادي بن صالح بن مسعد الصيعري سجل مدني رقم (1032991406) الأرض رقم (٣٣٧ - ٣٣٨) بالصك رقم (٧٧١٣٠١٠٠٤٧٤١) وتاريخ ٠٤/٠٢/١٤٤٤ هـ الواقعة في الأخاشيم ، وتفويض مسؤول المشاريع والصيانة الأستاذ / سالم بن مبخوت علي الكربي بإنهاء كافة الإجراءات النظامية المتعلقة بذلك .

خامساً :-

اطلع المجلس على مقترح وحدة الإعلام لشراء لوحة اعلانية يوني بول على أرض وقف الإجلال ، وبعد مناقشة المقترحات والاستماع إلى مداخلات الأعضاء ، تم اتخاذ القرار رقم (١٣٥ / ١٤٤٣) :
وجه المجلس بأن يتم إعادة دراسة هذا المقترح ووضع فكرة استثمارية تسويقية لمشاريع الجمعية .

سادساً :-

اطلع المجلس على السياسة العامة للإستثمار المختصة بمتطلبات الحوكمة ، وبعد مناقشة الموضوع والاستماع إلى مداخلات الأعضاء ، تم اتخاذ القرار رقم (١٣٦ / ١٤٤٤) :

اعتماد السياسة العامة للإستثمار بالجمعية " المرفقة " ونشرها في الموقع الإلكتروني .

حساب جود التوظيف رقم الفاتحة
241608010000759

حساب فائدة الحفظات
241608010082658

حساب الخزينة
241608010235009

حساب الأوقاف
241608010437894

حساب العام
42351290000102

حساب الزكاة
241608010151800

حساب الأوقاف
241608010437894

حساب العام
42351290000102

حساب الزكاة
241608010151800

0175323004

0175321799

0508422251

266

www.qksh.org.sa

info@qksh.org.sa

@qksh

qksh1

qksh2

سابعاً :-

اطلع المجلس على تقرير مسؤول التقنية بالجمعية عن مسار التحول التقني والبرنامج المطبق في الجمعية ، وبعد مناقشة الموضوع والاستماع إلى مداخلات الأعضاء ، تم اتخاذ القرار رقم (١٣٧ / ١٤٤٤) :
وافق المجلس على اعتماد شراء نظام رافد الإلكتروني وفق عرض السعر المقدم من شركة آفاق العالمية بمبلغ (٢٣٠٠٠) ريال ، مع التأكيد على الشركة بضرورة القيام بأعمال الدعم الفني بصورة سريعة ، وعلى إدارة الجمعية تنفيذ هذا القرار والبدء بالعمل بالنظم الجديد اعتباراً من تاريخه والتأكيد على كافة الأقسام بالتعاون مع قسم التقنية في ادخال كافة البيانات بصورة سريعة .

ثامناً :-

اطلع المجلس على الدراسات والتقارير المقدمة من قبل الشؤون التعليمية بشأن لائحة وجوائز الإختبارات المستمرة ، وبعد مناقشة الموضوع والاستماع إلى مداخلات الأعضاء ، تم اتخاذ القرار رقم (١٣٨ / ١٤٤٤) :
وافق المجلس على استمرار العمل بلائحة جوائز الإختبارات المستمرة المعتمدة بقرار مجلس الإدارة رقم (١٤٤٣/١٢٢) " المرفقة " .

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

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

رئيس المجلس

د. طالب بن أحمد الهمامي