



المملكة العربية السعودية
مسجلة بوزارة الموارد البشرية
والتنمية الاجتماعية برقم ٢١٠٨

الرقم: ٠٦ / ٠١
التاريخ: ١٤ / ١٠ / ١٤٤٢ هـ
الموافق: ٢٦ / ٠٥ / ٢٠٢١ م
المشروعات:

ص ١

محضر اجتماع مجلس إدارة الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بشبورة لعام ١٤٤٢ هـ

مكان الاجتماع : مكتب مدير عام الجمعية

التاريخ : ١٤ / ١٠ / ١٤٤٢ هـ ، الموافق ٢٦ / ٠٥ / ٢٠٢١ 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 |
| المسؤول المالي | ٣ . صالح بن علي بن خميس الهمامي |
| عضو | ٤ . د. ناصر بن مبارك بن ناصر آل شملان |
| عضو | ٥ . د. مبخوت بن عبدالله الريع الصيعري |
| عضو | ٦ . عبدالكريم بن مبخوت علي الصيعري |
| عضو | ٧ . سعيد بن علي بن مدرك الصيعري |

أعضاء المجلس المعتذرون :

- | | |
|-----------|-----------------------------------|
| عضو | ١ . عبدالله بن عوض بن عمر الصيعري |
| عضو | ٢ . ناصر بن مبخوت المردعي النهدي |
| لعارض صحي | |
| عضو | لتواجهه خارج المحافظة |





المملكة العربية السعودية
مسجلة بوزارة الموارد البشرية
والتنمية الاجتماعية برقم ٢١٠٨

الرقم: ٠٦/٠١
التاريخ: ١٤/١٠/١٤٤٢ هـ
الموافق: ٢٦/٠٥/٢٠٢١ م
المشروعات:

ص ٢

محضر الاجتماع ونتائج الجلسة الأولى

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

فقد افتتح رئيس المجلس الاجتماع بالحمد لله والثناء عليه ، ورحب بأعضاء مجلس الإدارة ، 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 :-

اطلع المجلس على اللوائح والأنظمة والسياسات الخاصة بمعايير الامتثال والالتزام والشفافية والإفصاح ، وبعد الإطلاع عليها ومناقشة ما ورد فيها والاستماع إلى مداخلات الأعضاء ، تم اتخاذ القرار رقم (٦٦ / ١٤٤٢) :

١. التأكيد على الالتزام بجميع اللوائح والسياسات المعتمدة مسبقاً ، ومتابعة تطبيقها والالتزام بها ، والرفع المباشر للجهة المشرفة في حال وجود ما يخالف هذه السياسات .

٢. وافق المجلس على تفويض فضيلة رئيس مجلس الإدارة بقبول الهبات والأوقاف والعقارات وانهاء كافة الإجراءات النظامية المرتبطة بذلك .

ثانياً :-

اطلع المجلس على خطاب رئيس قسم المحاسبة رقم (٤٣ / ٢ / م) وتاريخ ١٨/٠٤/٢٠٢١ م المتضمن التقرير المالي للربع الأول من العام المالي ٢٠٢١ ، وبعد مناقشة الموضوع والاستماع إلى مداخلات الأعضاء ، تم اتخاذ القرار رقم (٦٧ / ١٤٤٢) :
اعتماد تقرير الربع الأول للعام المالي ٢٠٢١ م المقدم من قبل الشؤون المالية بالجمعية ، والرفع به للجهة المشرفة ، ونشره عبر الموقع الإلكتروني .

ثالثاً :-

اطلع المجلس على التقرير المقدم من وحدة شؤون الموظفين فيما يخص التسجيل في نظام حماية الأجور وتحويل رواتب العاملين على الحسابات البنكية ، وبعد مناقشة الموضوع والاستماع إلى مداخلات الأعضاء ، تم اتخاذ القرار رقم (٦٨ / ١٤٤٢) :

تكليف كلا من : المسؤول المالي الأستاذ صالح بن علي الهمامي وعضو مجلس الإدارة الدكتور مبخوت بن عبدالله الصيعري ومدير عام الجمعية الأستاذ مبخوت بن سعيد الصيعري بدراسة هذا الموضوع وانهاء كافة الترتيبات والاشتراطات اللازمة .

رابعاً :-

اطلع المجلس على القرار السابق رقم (٦٣ / ١٤٤٢) فيما يخص عودة الدراسة في معهد بيّنات لإعداد معلمات القرآن ، وبعد مناقشة الموضوع والاستماع إلى مداخلات الأعضاء ، تم اتخاذ القرار (٦٩ / ١٤٤٢) :

تكليف الموظف سالم بن محمد باهرمز بإعداد دراسة متكاملة لتشغيل المعهد في العام القادم والرفع بها في الجلسة القادمة

حساب معهد القرآن - دور الفناء
241608010000759

حساب كفالة المحفلات
241608010082658

الحساب الوحيد
241608010235009

0175323004

266

@qksh

الحساب العام
42351290000102

حساب الزكاة
241608010151800

حساب الأوقاف
241608010437894

0175321799

www.qksh.org.sa

qksh1

0508422251

info@qksh.org.sa

qksh2





المملكة العربية السعودية
مسجلة بوزارة الموارد البشرية
والتنمية الاجتماعية برقم ٢١٠٨

الرقم: ٠٦/٠١
التاريخ: ١٤٤٢/١٠/١٤ هـ
الموافق: ٢٠٢١/٠٥/٢٦ م
المشروعات:

ص ٣

خامساً :-

اطلع المجلس على خطاب فضيلة مدير عام جمعية رتل لتحفيظ القرآن الكريم بنجران رقم (٤٢/٦١٤) وتاريخ ١٤٤٢/٠٨/١٢ هـ المتضمن توطيئ وظيفي ومعلمات الحلقات ، وبعد مناقشة الموضوع والاستماع إلى مداخلات الأعضاء ، تم اتخاذ القرار رقم (١٤٤٢/ ٧٠) :

١. يحال الموضوع لقسم الشؤون التعليمية للقيام بحصر احتياج الجمعية من المعلمين والمعلمات والرفع بدراسة متكاملة عن هذا الموضوع .

٢. تكليف كلا من : عضو مجلس الإدارة الشيخ / عبدالكريم بن مبخوت الصيعري و عضو مجلس الإدارة الأستاذ / عبدالله بن عوض الصيعري وعضو مجلس الإدارة الأستاذ / سعيد بن علي الصيعري بدراسة وضع قسم الشؤون التعليمية ومتابعة كافة الأعمال والبرامج الخاصة بالقسم .

سادساً :

اطلع المجلس على تقرير فريق الحوكمة والملاحظات المطلوب معالجتها ، وبعد مناقشة الموضوع والاستماع إلى مداخلات الأعضاء ، تم اتخاذ القرار رقم (١٤٤٢/ ٧١) :

تكليف فضيلة نائب رئيس المجلس بدراسة هذا التقرير والنظر في الملاحظات والرفع بالتوصيات والإجراءات المطلوبة للمجلس في الجلسة القادمة لإتمامها .

سابعاً :

اطلع المجلس على مستجدات استئجار جزء من أرض جامع خادم الحرمين لبناء مقر للجمعية ، وبعد المناقشة والاستماع إلى مداخلات الأعضاء ، تم اتخاذ القرار رقم (١٤٤٢/٧٢) :

وافق المجلس على إستعادة ما تم صرفه من مبالغ بهذا الخصوص وذلك بناءً على توجيه فضيلة وكيل وزارة الشؤون الإسلامية لشؤون المساجد بعدم الموافقة على الإستئجار ، وتكليف قسم الشؤون المالية بمتابعة ذلك .

ثامناً :

اطلع المجلس على خطاب جامعة نجران بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/٢١ هـ المتضمن رغبتهم إخلاء سكن الطلاب وعدم تجديد عقد استئجار مبنى وقف التاج بحي مشعل ، وبعد المناقشة والاستماع إلى مداخلات الأعضاء ، تم اتخاذ القرار رقم (١٤٤٢/٧٣) :

تأجيل البت في تسويق مبنى وقف التاج بحي مشعل إلى حين انتهاء العقد واستلام المبنى من الجامعة .

تاسعاً :

اطلع المجلس على القرار السابق رقم (١٤٤٢/٦٥) فيما يخص تكليف الشيخ مبخوت بن سعيد الصيعري مديراً للجمعية اعتباراً من ١٤٤٢/٦/٢٩ هـ ولمدة ثلاثة أشهر ، وبعد المناقشة والاستماع إلى مداخلات الأعضاء تم اتخاذ القرار رقم (١٤٤٢/٧٤)

تمديد تكليف فضيلة مدير الجمعية الشيخ مبخوت بن سعيد الصيعري لمدة ستة أشهر اعتباراً من ١٤٤٢/١٠/٠١ هـ





المملكة العربية السعودية
مسجلة بوزارة الموارد البشرية
والتنمية الاجتماعية برقم ٢١٠٨

الرقم: ٠٦/٠١
التاريخ: ١٤/١٠/١٤٤٢ هـ
الموافق: ٢٦/٠٥/٢٠٢١ م
المشروعات:

ص ٤

عاشراً :

اطلع المجلس على الدراسة المقدمة من وحدة رياض الأطفال بشأن عودة الدراسة في رياض الأطفال في العام القادم ، وبعد المناقشة والاستماع إلى مداخلات الأعضاء ، تم اتخاذ القرار رقم (١٤٤٢/٧٥) :

اعادة الدراسة إلى اللجنة المشكلة لتحديد التكاليف والمصروفات بدقة ، وعرضها منتصف شهر ذي الحجة لاتخاذ القرار المناسب

الحادي عشر :

اطلع المجلس على مستجدات استئجار إصدار صك لمبنى قصر الخير للشقق بحي السوق ، وبعد المناقشة والاستماع إلى مداخلات الأعضاء ، تم اتخاذ القرار رقم (١٤٤٢/٧٦) :

تكليف عضو مجلس الإدارة الدكتور / ناصر بن مبارك آل شمالان بمتابعة معاملة اصدار صك لمبنى قصر الخير للشقق بحي السوق ، وموافقة المجلس بالمستجدات أولاً بأول .

الثاني عشر :

اطلع المجلس على خطاب مسؤول التقنية بشأن تحديث الموقع والمتجر الإلكتروني ، وبعد المناقشة والاستماع إلى مداخلات الأعضاء ، تم اتخاذ القرار رقم (١٤٤٢/٧٧)

الموافقة على تحديث الموقع والمتجر الإلكتروني للجمعية ، والرفع للجهات ذات العلاقة لإصدار التراخيص اللازمة .

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 شمالان	عضو	
٥	د. مبخوت بن عبد الله الربيع الصيعري	عضو	
٦	ناصر بن مبخوت المردعي النهدي	عضو	لم يحضر
٧	عبد الكريم بن مبخوت علي الصيعري	عضو	
٨	سعيد بن علي بن مدرك الصيعري	عضو	
٩	عبد الله بن عوض بن عمر الصيعري	عضو	لم يحضر

رئيس المجلس
د. طالب بن أحمد الهمامي

حساب معود الفرقان - دور الفناء
241608010000759

حساب كفالة المحفلات
241608010082658

الحساب الواحد
241608010235009

0175323004

266 (محافظة شسورة)

@qksh

حساب العام
42351290000102

حساب الركاب
241608010151800

حساب الأوقاف
241608010437894

0175321799

www.qksh.org.sa

qksh1

0508422251

info@qksh.org.sa

qksh2

