

## محضر اجتماع مجلس إدارة الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بشرورة لعام ٢٠٢٣

مكان الاجتماع : مكتب مدير عام الجمعية

التاريخ : ١٢ / ٢١ / ١٤٤٤ هـ ، الموافق ٢٣ / ٠٧ / ٢٠٢٣ م

اليوم والوقت : الأحد ، بعد صلاة المغرب .

### أعضاء المجلس الحاضرون :

- |     |                                     |                |
|-----|-------------------------------------|----------------|
| ١ . | د . طالب بن أحمد بن سالم الهمامي    | رئيس المجلس    |
| ٢ . | صالح بن علي بن خميس الهمامي         | المسؤول المالي |
| ٣ . | د . ناصر بن مبارك بن ناصر آل شمالان | عضو            |
| ٤ . | عبدالله بن عوض بن عمر الصيعري       | عضو            |
| ٥ . | سعيد بن علي بن مدرك الصيعري         | عضو            |
| ٦ . | ناجي بن هادي بن صالح الهمامي        | عضو            |

### أعضاء المجلس المعتذرون :

- |     |                                      |             |
|-----|--------------------------------------|-------------|
| ١ . | م . ناصر بن مبخوت المدرعي النهدي     | نائب الرئيس |
| ٢ . | د . مبخوت بن عبدالله الربع الصيعري   | عضو         |
| ٣ . | م . عبدالله بن مبارك بن عسكر الصيعري | عضو         |

توقيع :     



### محضر الاجتماع ونتائج الجلسة الرابعة والعشرون

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه  
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 / ٢٣ ) والذي عُقد بتاريخ ١٧ / ١١ / ١٤٤٤ هـ ، الموافق ٠٦ / ٠٦ / ٢٠٢٣ م ،  
ومناقشة ماتم تنفيذه من قرارات ، ووجه المجلس بالتأكيد على سرعة تنفيذ ما تبقى من قرارات .

#### ثانياً :-

إطلع المجلس على التقرير المالي للربع الثاني من عام ٢٠٢٣ المعد من قبل المسؤول المالي ، وبعد مناقشة الموضوع والاستماع إلى  
مداخلات الأعضاء ، تم اتخاذ القرار رقم ( ١٧٤ / ١٤٤٤ ) :  
وافق المجلس على اعتماد التقرير المالي للربع ( ٢٠٢٣ ) من عام ٢٠٢٣ م ، ورفع له للجهة المشرفة ، ونشره في الموقع الإلكتروني .

#### ثالثاً :-

اطلع المجلس على المقترح المقدم من وحدة التخطيط الإستراتيجي بالجمعية بشأن اعداد اللوائح التعليمية والتعاقد مع مؤسسة  
متخصصة في هذا المجال ، وبعد مناقشة الموضوع والاستماع إلى مداخلات الأعضاء ، تم اتخاذ القرار رقم ( ١٧٥ / ١٤٤٤ ) :  
وافق المجلس على عرض التنظيم التعليمي " المرفق " المقدم من مؤسسة " ابداع القيم للإستشارات والتطوير " بمبلغ ( ٢٧٦٠٠ )  
سبعة وعشرون الفا وستمائة ريال لتحقيق مستهدفات الخطة الإستراتيجية .

#### رابعاً :-

اطلع المجلس على الدراسة المقدمة من قسم الشؤون الإدارية والمالية المتعلق بـ " الإجازات " وبعد مناقشة الموضوع والاستماع إلى  
مداخلات الأعضاء ، تم اتخاذ القرار رقم ( ١٧٦ / ١٤٤٤ ) :

- (١) اعتماد حسم الإجازات الإضطرارية من أرصدة الإجازات الإعتيادية للموظفين حسب الكشف المرفق وذلك استناداً على لائحة  
تنظيم العمل بالجمعية المعتمدة بقرار مجلس الإدارة رقم ( ٦ / ٠٢ ) وتاريخ ٠٤ / ٠١ / ١٤٤٣ هـ الموافق ١٦ / ٠٨ / ٢٠٢١ م .
- (٢) الموافقة على صرف ٥٠٪ من أرصدة الإجازات الإعتيادية للموظفين .
- (٣) تكليف إدارة الشؤون الإدارية والمالية بعمل جدولة للمتبقين من أرصدة الإجازات لكافة الموظفين ومنحهم إياها حتى نهاية عام  
٢٠٢٣ م ، مع الأخذ بالاعتبار مصلحة وحاجة العمل .

#### خامساً :-

اطلع المجلس على محضر لجنة التفاوض مع مدارس منابع المعرفة ، وبعد مناقشة الموضوع والاستماع إلى مداخلات الأعضاء ، تم  
اتخاذ القرار رقم ( ١٧٧ / ١٤٤٤ ) :

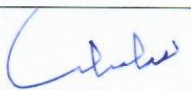
تفويض رئيس المجلس الإدارة بالتواصل مع المستثمر ، وتزويد المجلس بالنتائج خلال الجلسة القادمة .





اطلع المجلس على الطلب المقدم من الموظف / طارق بن منصور النهدي بشأن تصفيه حقوقه نظراً لظروفه ، وبعد مناقشة الموضوع والاستماع إلى مداخلات الأعضاء ، تم اتخاذ القرار رقم ( ١٧٨ / ١٤٤٤ ) :  
وافق المجلس على تصفية كافة مستحقات الموظف / طارق بن منصور النهدي تقديراً لظروفه ، وتوقيع معه عقد جديد ، على أن يتم العمل في تصفية الإجازات بناءً على قرار مجلس الإدارة رقم ( ١٧٦ / ١٤٤٤ ) .

والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.

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

رئيس المجلس

د. طالب بن أحمد الهمامي

