

الرقم : ٠٦ / ٢١
التاريخ : ١٤٤٤/٠٨/٠٩ هـ
الموافق : ٢٠٢٣/٠٣/٠١ م
المشروعات :



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

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

مكان الاجتماع : مكتب مدير عام الجمعية

التاريخ : ١٤٤٤/٠٨/٠٩ هـ ، الموافق ٢٠٢٣/٠٣/٠١ م

اليوم والوقت : الأربعاء ، بعد صلاة المغرب .

أعضاء المجلس الحاضرون :

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

أعضاء المجلس المعتذرون :

- | | | |
|-----|--------------------------------------|----------------|
| ١ . | صالح بن علي بن خميس الهمامي | المسؤول المالي |
| ٢ . | د . ناصر بن مبارك بن ناصر آل شمالان | عضو |
| ٣ . | م . عبدالله بن مبارك بن عسكر الصيعري | عضو |

سليمان بن محمد
عبدالله بن محمد
عبدالله بن محمد
عبدالله بن محمد



محضر الاجتماع وتناج الجلسة الحادية والعشرين

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 / ٢٠) والذي عُقد بتاريخ ١٤ / ٠٧ / ١٤٤٤ هـ ، الموافق ٢٠ / ٠٢ / ٢٠٢٣ م ، ومناقشة ماتم تنفيذه من قرارات ، ووجه المجلس شكره وتقديره لإدارة الجمعية في سرعة وتنفيذ القرارات الصادرة .

ثانياً :- اطّلع المجلس على الموافقات الواردة من إدارة الجمعيات والمؤسسات الأهلية بفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بنجران للمعلمين والمعلمات الذين تم الرفع بهم ، ووجه المجلس إدارة الجمعية بسرعة إنهاء كافة الترتيبات والتنظيمات المطلوبة في أسرع وقت ، ووالرفع لإدارة الجمعيات بفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بنجران بالنماذج المطلوبة في أسرع وقت ممكن .

ثالثاً :- اطّلع المجلس على النتائج النهائية لمشروع التخطيط الإستراتيجي المشتملة على (الرؤية - الرسالة - القيم - الشراكات - المستهدفات الاستراتيجية للمخرجات التعليمية - والبطاقات الإستراتيجية المقرونة بالموازنة التشغيلية) ، وبعد مناقشة الموضوع والاستماع إلى مداخلات الأعضاء ، تم اتخاذ القرار رقم (١٥٨ / ١٤٤٤) :

وافق المجلس على إقرار الخطة الإستراتيجية للجمعية للأعوام من ٢٠٢٣ م - ٢٠٢٥ م ، وملحقاتها من خطة تشغيلية للعام الحالي ٢٠٢٣ م المقرونة بالموازنة التقديرية ، وعرضها في اجتماع الجمعية العمومية القادم لإعتمادها .

رابعاً :- اطّلع المجلس على مذكرة العرض بشأن تعاقد الجمعية مع مكتب محاسب قانوني لتدقيق ومراجعة حسابات الجمعية للعام المالي ٢٠٢٣ م ، وبعد مناقشة الموضوع والاستماع إلى مداخلات الأعضاء ، تم اتخاذ القرار رقم (١٥٩ / ١٤٤٤) :

وافق المجلس على التعاقد مع " مكتب عبدالله شاهر محاسبون ومراجعون قانونيون " للقيام بمراجعة وتدقيق حسابات الجمعية للعام المالي ٢٠٢٣ م وفقاً للمعايير الخاصة بالقطاع الغير ربحي ، وعرض ذلك في اجتماع الجمعية العمومية القادم لإعتماده .

خامساً :- اطّلع المجلس على محضر اللجنة الإدارية والمالية رقم (٢) المتضمن النظر في تعيين محاسب الجمعية و (٣) بشأن التأمين الصحي ، وبعد مناقشة الموضوع والاستماع إلى مداخلات الأعضاء ، تم اتخاذ القرار رقم (١٦٠ / ١٤٤٤) :

١. وافق المجلس على تعيين " ناجي بن علي مبخوت الكربي " سعودي الجنسية ، سجل مدني (١٠٧٣٧٦٣٧٤٨) على وظيفة " محاسب "

بدوام كامل على المستوى (السادس) الدرجة (الثامنة) من سلم الرواتب المعتمد بالجمعية .

٢. الموافقة على صرف التأمين الصحي للعاملين بالجمعية بدوام كامل وفق الإشتراطات الصادرة من مجلس الضمان الصحي .

٣. وجه المجلس بتسجيل كافة الموظفين السعوديين بدوام كامل ضمن صندوق تنمية الموارد البشرية " هدف " وذلك لإستفادة الجمعية من

الدعم المقدم من الصندوق ، وتكليف رئيس قسم الشؤون الإدارية والمالية بمتابعة تنفيذ هذه القرارات

سادساً :- اطّلع المجلس على خطاب بلدية محافظة شرورة رقم (٤٤٠٥٠٣٠٦٠) وتاريخ ٢٢ / ٠٦ / ١٤٤٤ هـ بشأن مبنى قصر الخير للشقق بحي السوق ، وبعد مناقشة الموضوع والاستماع إلى مداخلات الأعضاء ، تم اتخاذ القرار رقم (١٦٢ / ١٤٤٤) :

وجه المجلس بتأجيل الرد على بلدية محافظة شرورة والتريث في ذلك إلى حين وصول الرد من الجهات ذات العلاقة بناءً على المخاطبات والطلبات التي تم رفعها مسبقاً .

سابعاً :- اطّلع المجلس على الخطابات والطلبات المقدمة من مدارس منابع المعرفة المستثمر لمبنى وقف المعهد بحي الدوائر الحكومية ، وبعد مناقشة الموضوع والاستماع إلى مداخلات الأعضاء ، تم اتخاذ القرار رقم (١٦٣ / ١٤٤٤) :

١. الموافقة على اعتبار مبلغ (٦٥٠٠٠) ريالاً باقي الدفعة الأولى من السنة الأولى مقابل الإصلاحات بناءً على خطاب مدارس منابع المعرفة .

٢. تشكيل لجنة من رئيس المجلس وعضو مجلس الإدارة د. مبخوت الصيعري ومدير الجمعية للتفاهم مع المستثمر بشأن تخفيض الإيجار .

الرقم : ٠٦ / ٢١
التاريخ : ١٤٤٤ / ٠٨ / ٠٩ هـ
الموافق : ٢٠٢٣ / ٠٣ / ٠١ م
المشروعات :



المملكة العربية السعودية
الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بشبورة
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
برقم ٢١٠٨

ثامناً : إطلع المجلس على الاستقالة المقدمة من نائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / علي بن هادي الحملي ، وبعد مناقشة الموضوع والاستماع إلى مداخلات الأعضاء ، تم اتخاذ القرار رقم (١٦٤ / ١٤٤٤) :

١. قبول استقالة نائب رئيس المجلس الإدارة علي بن هادي الحملي نظراً لظروفه الخاصة اعتباراً من ١٠ / ٨ / ١٤٤٤ هـ .
٢. ترشيح إضافة الأستاذ / ناجي بن هادي بن صالح الهمامي عضواً احتياطياً لمجلس الإدارة .
٣. الموافقة على إعادة تشكيل مجلس الإدارة على النحو التالي :

١. د. طالب بن أحمد بن سالم الهمامي رئيس المجلس
٢. م. ناصر بن مبخوت المردعي النهدي 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 الربع الصيعري عضو
٦. سعيد بن علي بن مدرك الصيعري عضو
٧. عبدالله بن عوض بن عمر الصيعري عضو
٨. م. عبدالله بن مبارك بن صالح الصيعري عضو
٩. ناجي بن هادي بن صالح الهمامي عضو
٤. الرفع بذلك للمركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي لأخذ الموافقة واعتماد ذلك .

تاسعاً : إطلع المجلس على مذكرة العرض بشأن استخراج شهادة النفع العام للجمعية ، وبعد مناقشة الموضوع والاستماع إلى مداخلات الأعضاء ، تم اتخاذ القرار رقم (١٦٥ / ١٤٤٤) :

وافق المجلس على استخراج شهادة النفع العام للجمعية وانتهاء كافة الإجراءات النظامية المتعلقة بذلك .

والله الموفق ، 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	لم يحضر
٤	د. ناصر بن مبارك بن ناصر آل شملان	عضو	لم يحضر
٥	د. مبخوت بن عبدالله الربع الصيعري	عضو	
٦	م. ناصر بن مبخوت المردعي النهدي	عضو	
٧	سعيد بن علي بن مدرك الصيعري	عضو	
٨	عبدالله بن عوض بن عمر الصيعري	عضو	
٩	م. عبدالله بن مبارك بن عسكر الصيعري	عضو	لم يحضر

رئيس المجلس

د. طالب بن أحمد الهمامي

