



الرقم : ٤٦ / ٥
التاريخ : ١١ / ٤ / ١٤٤١ هـ
المشروعات : ٤

محضر اجتماع مجلس إدارة الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بشروعة لعام ١٤٤١ هـ

مكان الاجتماع : قاعة الاجتماعات بالجمعية

التاريخ : ١١ / ٠٤ / ١٤٤١ هـ

اليوم والوقت : الخميس ، بعد صلاة المغرب .

أعضاء المجلس الحاضرون :

م	الاسم	المنصب	التوقيع
١	ناصر بن مبارك آل شمالان	الرئيس	
٢	د. طالب بن أحمد الهمامي	نائب الرئيس	
٣	يسلم بن مبخوت النهدي	المسؤول المالي	
٤	يسلم بن مبارك النهدي	عضو	
٥	سلطان بن أحمد البارقي	عضو	
٦	عبد الله بن حسن النهدي	عضو	

أعضاء المجلس المعتذرون :

م	الاسم	المنصب	سبب الاعتذار
١	د. محمد بن هادي الشهري	عضو	تواجد خارج المحافظة
٢	محمد بن صالح الهمامي	عضو	تواجد خارج المحافظة
٣	د. صالح بن عبد الله الصيعري	عضو	تواجد خارج المحافظة
٤	مبروك بن عبد الله الصيعري	عضو	تواجد خارج المحافظة





محضر الاجتماع ونتائج الجلسة السادسة والأربعون لعام ١٤٤١هـ

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه
وبعد :-
فقد افتتح رئيس المجلس الشيخ / ناصر بن مبارك آل شمالان الاجتماع بالحمد لله والثناء عليه ،
ورحب بأعضاء مجلس الإدارة ، وذكّرهم 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 ملحق الموازنة التقديرية للفترة من ٢٠٢٠/٠٦/٠١ م وحتى ٢٠٢٠/١٢/٣٠ م ، وبعد مناقشة الموضوع
والاستماع إلى مداخلات الأعضاء ، تم اتخاذ القرار رقم (٦٨ / ١٤٤١) :

١. إعداد محقق للموازنة التقديرية للفترة من ٢٠٢٠/٠٦/٠١ م وحتى ٢٠٢٠/١٢/٣٠ م مكونة من شقين :-

(١) بناءً على وجود الجائحة .
(٢) بناءً على انتهاء الجائحة .

وتطبيق إحدى الموازنتين في حال استمرار الجائحة وفي حال ارتفاعها .

٢. تأجيل العمل بقرار مجلس الإدارة رقم (١٤٤١/٦٧) وتاريخ ١٤٤١/١٠/٠٧هـ للفقرة (أولاً)

المتعلقة بتخفيض أجور جميع العاملين بالجمعية بنسبة ٣٠٪ من مجموع الرواتب
والبدلات ، والنظر فيه مع بداية العام الدراسي ، مع تنفيذ بقية القرارات الواردة في محضر
مجلس الإدارة السابق المشار إليه أعلاه.

ثانياً :-

اطلع المجلس على خطاب فضيلة مدير عام الجمعية رقم (٤٣١ / ٤١) وتاريخ ١٤٤١/١١/٠٣هـ المتضمن محضر اللجنة
المشكلة للوقوف على مباني وأوقاف وأراضي الجمعية ، وبعد مناقشة الموضوع والاستماع إلى مداخلات الأعضاء ، تم
اتخاذ القرار رقم (٦٩ / ١٤٤١) :

١. وافق المجلس على بدء العمل في وقف الشهراني بحي النهضة ، وتأمين مبلغ المشروع من خلال الحملات التسويقية .

٢. وافق المجلس على العرض المقدم من المستثمر / صالح بن علي بن زيد الكربي لإستئجار وقف أحمد الغامدي بحي

صوغان لمدة خمس سنوات بمبلغ وقدره (٥٠٠) ريال شهرياً في السنة الأولى والثانية ، ومبلغ (١٠٠٠) ريال شهرياً في الثلاث

السنوات المتبقية من العقد ، شريطة أن يقوم المستثمر ببناء مستودع في الحوش ، وفي حال خروجه. يلتزم بترميم الموقع كاملاً

٣. إحالة ملف " وقف بوظهير " إلى رئيس المجلس ونائب الرئيس لدراسة مرئيات اللجنة من الناحية الشرعية والنظامية .





ثالثاً :-

اطلع المجلس على خطاب فضيلة مدير عام الجمعية رقم (٤٣٢ / ٤١) وتاريخ ١٤٤١/١١/٠٤ المتضمن محضر اللجنة المشكلة لأعمال وتجهيزات رياض براعم النور ، وبعد مناقشة الموضوع والاستماع إلى مداخلات الأعضاء ، تم اتخاذ القرار رقم (١٤٤١/٧٠) :

١. وافق المجلس على استئناف العمل في رياض براعم النور خلال العام الدراسي القادم .
٢. تأجيل النظر في العرض المقدم من إدارة تعليم شروعة لإستئجار مبنى وقف الأم بحي العزيزية إلى حين استصدار رخصة تعليمية من وزارة التعليم لرياض براعم النور لمبنى فاطمة الزهراء بحي العزيزية .

رابعاً :-

اطلع المجلس على جوائز الإختبارات المتأخرة للبنين والبنات ، وبعد مناقشة الموضوع والاستماع إلى مداخلات الأعضاء ، تم اتخاذ القرار رقم (١٤٤١/٧١) :
إيقاف العمل بلائحة جوائز الإختبارات المستمرة ، وإيقاف صرف جميع الجوائز المتأخرة من عام ٢٠١٨ م ، وعدم رفعها للمجلس مرة أخرى ، مع رفع تقرير للمجلس عن سبب التأخير لهذه الجوائز لاتخاذ الإجراء المناسب .

خامساً :-

اطلع المجلس على خطاب فضيلة مدير عام الجمعية رقم (٤٢٦ / ٤١) وتاريخ ١٤٤١/١١/٠١ المتضمن طلب اعتماد صرف " مشروع الأيادي التعليمية (٥٠٠٠٠ ريال - بدل اتصال للحلقات الصيفية (٣٦٠٠ ريال - احتياجات تقنية للمنظومة (٣٦٧٥ ريال " وبعد مناقشة الموضوع والاستماع إلى مداخلات الأعضاء ، تم اتخاذ القرار رقم (١٤٤١/٧٢) :

وافق المجلس على صرف المشاريع التالية لكونها معتمدة مسبقاً في الموازنة التقديرية :-

م	البيان	المبلغ
١	توفير الايادي التعليمي عدد (١٠٠)	٥٠٠٠٠
٢	بدل اتصال لمعلمي ومعلمات الحلقات الصيفية	٣٦٠٠
٣	إحتياجات الإنترنت لتطبيق المنظومة الحديثة	٣٦٧٥



الرقم :
التاريخ : ١١ / ٤ / ١٤٤١ هـ
المشروعات :

٤

سادساً :

- اطلع المجلس على خطاب فضيلة مدير عام الجمعية رقم (٤٢٧ / ٤١) وتاريخ ١٠/٢٩/١٤٤١هـ المتضمن طلب (سالم الكربي وحسين الهمامي) ، وبعد مناقشة الموضوع والاستماع إلى مداخلات الأعضاء ، تم اتخاذ القرار رقم (٧٣ / ١٤٤١) :
١. وجه المجلس شكره وتقديره للموظفين المشار إليهم أعلاه ، واعتذر عن قبول طلبهم للتعاقد معهم جزئياً ، على أن يقوم كلا منهم بتقديم استقالته ، مع استكمال كافة مستحقاتهم المالية .
 ٢. تفويض مدير الجمعية بتكليف من يقوم بأعمال الموظفين المشار إليهم أعلاه .

سابعاً :-

اطلع المجلس على خطاب فضيلة مدير عام الجمعية رقم (٤٠٠ / ٤١) وتاريخ ١٠/١٥/١٤٤١هـ بشأن المخالفة المسجلة على الجمعية من مكتب العمل ، وبعد مناقشة الموضوع والاستماع إلى مداخلات الأعضاء ، تم اتخاذ القرار رقم (٧٤ / ١٤٤١) :

وجه المجلس بسرعة قيام أعضاء مجلس الإدارة بصياغة خطاب طلب اعفاء الجمعية عن تسديد المخالفة والتواصل مع الوزارة بهذا الشأن .

ثامناً

اطلع المجلس على الخطاب المشار فيه لموضوع التأمين الطبي للموظفين (١ - عبدالله بشر ٢ - محمد العولقي) مذكرة العرض لهذا الموضوع ، وبعد مناقشة الموضوع والاستماع إلى مداخلات الأعضاء ، تم اتخاذ القرار رقم (٧٥ / ١٤٤١) :

وجه المجلس بأن يتم مطالبة الموظفين المشار إليهم أعلاه بتسديد المبلغ وتقسيطه عليهم وتكليف مدير الجمعية بالتفاهم معهم حول تحديد مبلغ التسديد الشهري .

تاسعاً :

اطلع المجلس على خطاب رئيس قسم المحاسبة رقم (٧٥ / ٢ / ١٩) وتاريخ ١٢/٢٢/٢٠١٩م بشأن الأجهزة الإلكترونية والأثاث الذي يزيد عمره التشغيلي عن الـ (١٠ سنوات) ، وبعد مناقشة الموضوع والاستماع إلى مداخلات الأعضاء ، تم اتخاذ القرار رقم (٧٦ / ١٤٤١) :

تشكيل لجنة لجرد الأصول الذي يزيد عمرها التشغيلي عن الـ (١٠ سنوات) والرفع بها في الجلسة القادمة .

ع





الرقم :
التاريخ : ١٤٤١ / ١١ / ٤
المشروعات :

٥

عاشراً

اطلع المجلس على مذكرة العرض المتضمنة خطاب فضيلة مدير عام الجمعية رقم (٤١ / ٤١) وتاريخ ١٤٤١/١٠/٢٣هـ فيما يخص مقرري الجمعية ، وبعد مناقشة الموضوع والاستماع إلى مداخلات الأعضاء ، تم اتخاذ القرار رقم (١٤٤١/ ٧٧) :
الإستغناء عن كلا من المقرئين : - (١) سامح عبدالوهاب الدسوقي (٢) خالد عبدالله عبده المتولي اعتباراً من ٢٠٢٠/٠٨/٠١م نظراً للظروف المالية التي تعيشها الجمعية .

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

الأعضاء

م	الاسم	المنصب	التوقيع
١	د . ناصر بن مبارك بن ناصر آل شمالان	رئيس المجلس	
٢	د . طالب بن أحمد بن سالم الهمامي	نائب الرئيس	
٣	يسلم بن مبخوت مبارك النهدي	المسؤول المالي	
٤	مبروك بن عبدالله بن مبخوت الصيعري	عضو	
٥	عبد الله بن حسن بن سالم النهدي	عضو	
٦	محمد بن صالح بن سعد الهمامي	عضو	
٧	يسلم بن مبارك يسلم النهدي	عضو	
٨	د. محمد بن هادي علي الشهري	عضو	
٩	سلطان بن أحمد بن زاهر البارقي	عضو	
١٠	د. صالح بن عبدالله بن محمد الصيعري	عضو	

رئيس المجلس

د . ناصر بن مبارك آل شمالان