



الرقم :
التاريخ :
المشروعات :
الموضوع :

| اليوم | الأربعاء | التاريخ | الموافق | ١٧/١٠/١٤٤٣ هـ | ١٧/٥/٢٠٢٢ م |
|---|----------|---------|---------|---------------|-------------|
| محضر الاجتماع رقم (٣) لمجلس إدارة الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بحوطة سدير لعام ٢٠٢٢ م | | | | | |

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.

ففي اليوم الموضح أعلاه عُقد الاجتماع رقم (٣) لمجلس الإدارة في الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بحوطة سدير وذلك في مقر الجمعية، وقد بدأ الاجتماع في تمام الساعة ٤:٣٠ عصرًا، وانتهى في الساعة ٦:٠٠ عصرًا وحضره الأعضاء برئاسة/ د. خالد بن سعد السرهيد (رئيس مجلس الإدارة).

وحضور كل من الآتية أسماؤهم:

- ١- إبراهيم بن عبدالله الثاقب (المسؤول المالي)
- ٢- عبد الرحمن بن محمد المغامس (عضو)
- ٣- محمد بن سعد الناجم (عضو)
- ٤- خالد بن ناصر بن حميد (عضو)
- ٥- عدوان بن تركي المقبل (عضو)
- ٦- مصعب بن خالد المهيدب (عضو)

وقد اعتذر عن الحضور :

١. حمد بن عبد الكريم المهيدب؛ لسفره.

٢. محمد بن عبدالعزيز السهو؛ لسفره.

وناقش الأعضاء الحاضرون الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال وأصدروا بشأنها عدداً من القرارات، وذلك وفق التفصيل الآتي :

جدول الأعمال والقرارات:

أولاً :

النظر في الهيكلية الإدارية للجمعية بناء على الاشتراطات المقررة في اللائحة الأساسية للجمعية، والتعاميم الواردة من مركز التنمية الاجتماعية.

القرار:

وافق المجلس على الآتي:

١. إنهاء عقد المحاسبة ريوف بنت حمد الغنام؛ حيث لا تزال في فترة التجربة.

١٦/٤٤٣٠٩٩٥ - فاكس: ١٦/٤٤٣٠٣٣٠ - هاتف: ١١٩٨٢ - منطقة الرياض - حوطة سدير - ص.ب: ١٢٧ - الرمز البريدي: ١١٩٨٢ - حوطة سدير (١٦٠) - آيبان ١٦٠٦٠٨٠١٠٠٢٢٨٩١ SA ٤٩٨٠٠٠٠٠



الرقم :
التاريخ :
المشروعات :
الموضوع :

2. إنهاء عقد المدير التنفيذي عبدالرحمن بن محمد الفضل، حيث لا زال في فترة التجربة، والتعاقد معه بعقد جديد كمحاسب للجمعية براتب قدره أربعة آلاف ريال.

3. إشعار الموظف محمد بن عبدالعزيز الخليلي بعدم التجديد له في عقده الحالي بمسمى مدير إدارة، وإفهامه أن لدى الجمعية الرغبة بالتعاقد معه بعقد جديد في وظيفة أخرى عند انتهاء عقده الحالي بناء على خبرته في العمل في الجمعية، وحاجة الجمعية لخدماته.

ثانياً :

النظر في اعتماد السياسات العامة للجمعية، واعتمادها، والمتمثلة في السياسات التالية:

1. سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب.
2. سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب.
3. سياسة إدارة التطوع.
4. سياسة جمع التبرعات.
5. سياسة قواعد السلوك.
6. سياسة آليات الرقابة والإشراف.
7. سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
8. سياسة التعامل مع الشركاء والمنقذين والأطراف الثالثة.

القرار:

تم اطلاع مجلس الإدارة على هذه السياسات، واعتمادها.

ثالثاً:

النظر في موضوع الأصول الوقفية المملوكة للجمعية، والتي بحاجة إلى استغلالها والاستفادة من غلتها لصالح الجمعية.

القرار:



الرقم :
التاريخ :
المشروعات :
الموضوع :

وافق المجلس على تشكيل لجنة مكونة من عضو مجلس الإدارة الأستاذ محمد بن سعد الناجم (رئيساً)، وعضوية كلٍّ من موظفي الجمعية: حمدان الدغيلي، وعبدالرحمن البدر، لحصر هذه الأوقاف، واقتراح الطرق المثلى لاستغلالها، وإعداد تقرير بهذا الخصوص يعرض على مجلس الإدارة خلال شهر من تاريخه.

رابعاً:

النظر في ما استجدّ في مشروع التحوّل الرقمي، ومتطلباته:

القرار:

الموافقة على الآتي:

1. إطلاق موقع رسمي ويب سايت على الشبكة العنكبوتية العالمية، والرفع للمجلس بالاعتمادات المالية اللازمة لذلك.
2. اعتماد اسم مختصر للجمعية يسمى (علّيون).
3. اعتماد شعار الجمعية، وهو عبارة عن الاسم أعلاه مكتوب بخط الثلث مشكّلاً، وفوقه رمز للمصحف، وتحتة الاسم الكامل للجمعية: (الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في حوطة سدير)، مع خلفية زرقاء، وكتابة الخطوط باللون الأبيض، واللون الأخضر، وفق الصورة المرفقة بالقرار.

وفي نهاية الاجتماع اتفق الأعضاء على تحديد موعد للاجتماع القادم يكون في يوم (الأربعاء) بتاريخ ١٤٤٤/١١/٠٢ هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٠١ م في الساعة (٤:٣٠ م) بعد صلاة العصر في مقر الجمعية بإذن الله.

والله الموفق ،،

وصلّى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين .



الرقم :
التاريخ :
المشروعات :
الموضوع :

| | | | | | |
|---|----------|---------|---------------|---------|-------------|
| اليوم | الأربعاء | التاريخ | ١٧/١٠/١٤٤٣ هـ | الموافق | ١٧/٥/٢٠٢٢ م |
| محضر الاجتماع رقم (٣) لمجلس الإدارة الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بحوطة سدير لعام ٢٠٢٢ م | | | | | |

توقيعات أعضاء مجلس الإدارة

| م | الاسم | صفته في الجمعية | التوقيع |
|---|------------------------------------|-----------------|--------------|
| ١ | الأستاذ/ حمد بن عبد الكريم المهيدب | نائب الرئيس | معتذر لسفرو. |
| ٢ | الأستاذ/ إبراهيم بن عبدالله الثاقب | المسؤول المالي | |
| ٣ | الأستاذ/ عبدالرحمن بن محمد المغامس | عضو | |
| ٤ | الأستاذ/ محمد بن سعد الناجم | عضو | |
| ٥ | الأستاذ/ خالد بن ناصر الحميد | عضو | |
| ٦ | الأستاذ/ عدوان بن تركي المقبل | عضو | |
| ٧ | الأستاذ/ محمد بن عبدالعزيز السهو | عضو | معتذر لسفرو. |
| ٨ | الأستاذ/ مصعب بن خالد المهيدب | عضو | |

يعتمد/ رئيس مجلس إدارة جمعية الخيرية لتحفيظ

القرآن الكريم بحوطة سدير

د. خالد بن سعد السرهيد