

اليوم	الثلاثاء	التاريخ	١٤٤٤/٦/٣ هـ	الموافق	٢٠٢٢/١٢/٢٧ م
محضر الاجتماع رقم (٩) لمجلس إدارة الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بحوطة سدير (عليون) لعام ٢٠٢٢ م					

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.

ففي اليوم الموضح أعلاه عُقد الاجتماع رقم (٩) مجلس الإدارة في الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بحوطة سدير (عليون) وذلك في مقر الجمعية، وقد بدأ الاجتماع في تمام الساعة ٣,٣٠ عصراً، وانتهى في الساعة ٥:٠٠ عصراً وحضره الأعضاء برئاسة/ د. خالد بن سعد السرهيد (رئيس مجلس الإدارة).

وحضور كل من الآتية أسماؤهم:

- ١- محمد بن عبد الكريم المهديب (نائب رئيس مجلس الإدارة)
٢- إبراهيم بن عبد الله الثاقب (المسؤول المالي)
٣- عبد الرحمن بن محمد المغامس (عضو)
٤- خالد بن ناصر بن حميد (عضو)
٥- محمد بن عبدالعزيز السهو (عضو)
٦- عدوان بن تركي المقبل (عضو)

واعتذر عن الحضور كل من:

- 1- محمد بن سعد الناجم.
2- مصعب بن خالد المهيدب.

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

جدول الأعمال والقرارات:

أولاً :

الاطلاع على منجزات المدير التنفيذي للفترة الماضية.

القرار:

يشكر المجلس المدير التنفيذي على ما قام به في الفترة الماضية، ويحث المجلس المدير التنفيذي على بذل المزيد من الجهد لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للجمعية، ودعا له بالتوفيق والسداد.

على بدن المرید من الجهد لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للجمعية، ودعا له بالتوفيق والسداد.

عبد الحبيب إبراهيم الشافعي
عبد الوهاب الجبل
عبد الرحمن بن محمد النماصي

الرؤية: الريادة في تعليم القرآن الكريم وعلومه بأداء مؤسسي مميز. **الرسالة:** تعليم القرآن الكريم وفق منهجية علمية متكاملة.

ثانياً :

النظر في اعتماد تسويق مشاريع الجمعية والأوقاف عبر رسائل sms.

القرار:

الموافقة على تسويق مشاريع الجمعية وأوقافها عبر رسائل sms مع التأكيد على مراعاة الأنظمة والتعليمات الصادرة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.

ثالثاً:

النظر في اعتماد اللجنة التنفيذية المكونة من (رئيس الجمعية - المسؤول المالي - المدير التنفيذي - المحاسب) .

القرار:

الموافقة على تشكيل اللجنة التنفيذية وفق ما ذكر، مع التوصية بعرض هذا الموضوع على الجمعية العمومية في أقرب اجتماع لاحق.

رابعاً:

النظر في اعتماد الموظف / عبدالرحمن بن محمد البدر مسؤولاً لمشتريات الجمعية.

القرار:

الموافقة على اعتماد الموظف المذكور مسؤولاً لمشتريات الجمعية.

خامساً:

النظر في اعتماد السياسات التالية:

1. آلية قبول أعضاء الجمعية العمومية.
2. الدليل التعريفي لمجلس الإدارة.
3. سياسة إدارة المخاطر.
4. سياسة الإبلاغ عن المخالفات.
5. سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها.
6. سياسة الاستثمار.

الرؤية: الريادة في تعليم القرآن الكريم وعلومه بأداء مؤسسي مميز. **الرسالة:** تعليم القرآن الكريم وفق منهجية علمية متكاملة.

بسم الله الرحمن الرحيم



الجمعية الخيرية
لتحفيظ القرآن الكريم
في حوطة سدير

المملكة العربية السعودية

جمعية تحفيظ القرآن الكريم في حوطة سدير

مسجلة لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم ٣٠٨٤

الرقم:
التاريخ:
الموضوع:
المرفقات:

7. سياسة التعامل مع الشركاء.
8. سياسة الصرف على البرامج والأنشطة والمصاريف الإدارية.
9. سياسة آلية الرقابة على المنظمة.
10. سياسة تعارض المصالح.
11. سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين.
12. صلاحيات مجلس الإدارة.

القرار:

الموافقة على اعتماد السياسات المذكورة بعد اطلاع أعضاء المجلس عليها، وإحاطتهم بمضامينها.

سادساً:

النظر في اعتماد اللوائح التالية:

1. لائحة المشتريات.
2. لائحة المقبوضات.
3. لائحة تنظيم عمل المدير التنفيذي.
4. لائحة صلاحيات المشرف المالي.
5. نظام الرقابة الداخلي.
6. اللائحة المالية.
7. لائحة الموارد البشرية.

القرار:

الموافقة على اللوائح المذكورة بعد اطلاع أعضاء المجلس عليها وإحاطتهم بمضمونها.

عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد العزيز
رئيس الجمعية

عبد الوهاب بن عبد العزيز
رئيس المجلس
أبراهيم بن عبد الله بن عبد العزيز
رئيس اللجنة

الرؤية: الريادة في تعليم القرآن الكريم وعلومه بأداء مؤسسي مميز. الرسالة: تعليم القرآن الكريم وفق منهجية علمية متكاملة.

العنوان الوطني: ٦١٧٣ - طريق الملك عبد العزيز - ٢٢٢٢ - حوطة سدير ١٥٣٢٢ www.qhs.org.sa ٥٣٨٨٨٦٦٢٧

مصرف الراجحي: ٤٩٨٠٠٠٠١٦٠٦٠٨٠١٠٠٢٢٨٩١ info@qhs.org.sa www.qhs.org.sa www.qhs.org.sa www.qhs.org.sa www.qhs.org.sa

سابعاً:

النظر في اعتماد عضو مجلس الإدارة الأستاذ محمد بن سعد بن محمد الناجم مراجعاً داخلياً.

القرار:

الموافقة على تعيين الأستاذ محمد بن سعد بن محمد الناجم مراجعاً داخلياً ويتولى المهام التالية :

- 1- مراجعة وتقييم نظم الرقابة الداخلية.
- 2- تحديد مدى التزام العاملين بسياسات الجمعية واجراءاتها.
- 3- حماية أصول الجمعية.
- 4- منع الغش والاختفاء واكتشافها إذا ما وقعت.
- 5- تحديد مدى الاعتماد على نظام المحاسبة والتقارير المالية والتأكد من أن المعلومات الواردة فيها تعبر بدقة عن الواقع.
- 6- القيام بمراجعات منتظمة ودورية للأنشطة المختلفة ورفع التقارير بالنتائج والتوصيات الى مجلس الإدارة.
- 7- المحافظة على سلامة السجلات والمستندات والملفات العادية والالية المعتمدة في الجمعية.
- 8- المحافظة على نظام الضبط الداخلي.
- 9- هدف التطوير: يتمثل هذا الهدف في وظيفة المراجعة التي تعد وظيفة علاجية وارشادية تتناول فحص ومراجع وتتبع وتحديد وتحليل النتائج الإيجابية والسلبية ووضع الحلول لها ورفعها بتوصيات ومقترحات الى مجلس الإدارة وتزويده بالبيانات والمعلومات الخاصة بهذه النتائج التي تشمل جميع أوجه نشاط الجمعية.

ثامناً:

النظر في موضوع الموظفة ريم بنت إبراهيم الدغيلي، حيث حصل منها بعض التجاوزات الوظيفية، المتمثلة في الآتي:

- عدم الرجوع لإدارة الجمعية فيما يخص التعيين في الدور، مع صدور قرار من مجلس الإدارة بحصر التوظيف في لجنة التوظيف المختصة المقررة من قبل الجمعية العمومية.
- لا يوجد في ملف الزيارات الخاص بها سوى زيارة واحدة فقط لكل دار.
- ورد للجمعية عدد من الإشكالات المتعلقة بالدور، ولم تقم المشرفة بإحاطة الجمعية بها، وتسعى فيه حلّها.
- عدم الرفع بالمخالفات الإدارية الموجودة في الدور، والتي اتضح للجنة علم المشرفة بها ومن ذلك غياب مديرة أحد الدور لمدة أسبوعين، ولم يتم الرفع عنها من قبل المشرفة.

الرؤية : الريادة في تعليم القرآن الكريم وعلومه بأداء مؤسسي مميز. **الرسالة :** تعليم القرآن الكريم وفق منهجية علمية متكاملة.

- وجود فجوة كبيرة بين المشرفة وبين عدد من مدير الدور، مما يتعدّر معه قيام المشرفة بعملها على الوجه الأكمل.

ولذا فإن لجنة المراجعة الداخلية قد اجتمعت للنظر في ذلك بناء على توجيه رئيس المجلس، وأوصت بإنهاء عقد الموظفة المذكورة اعتباراً من تاريخ ٢٩/١١/٢٠٢٢م.

القرار:

الموافقة على ما أوصت به لجنة المراجعة الداخلية.

تاسعاً:

النظر في تشكيل لجنة للمقابلات النسائية للمتقدمات على الوظائف النسائية للجمعية، وحيث رفعت لنا لجنة التوظيف مقترحاً بتشكيل لجنة نسائية مكونة من:

1- الأستاذة سحر بنت عبدالعزيز الراجح- المشرفة التربوية بمكتب التعليم بحوطة سدير (رئيسة للجنة)

2- الأستاذة حصة بنت إبراهيم البلالي- معلّمة القرآن الكريم والقراءات بمجمع تحفيظ القرآن الكريم بحوطة سدير (عضواً)

3- الأستاذة البندري بنت عبدالرحمن الموسى- مديرة دار الفرقان سابقاً (عضواً)

القرار:

الموافقة على تشكيل اللجنة المذكورة وفق ما هو موصوف أعلاه.

وفي نهاية الاجتماع اتفق الأعضاء على تحديد موعد للاجتماع القادم يكون في يوم (الثلاثاء)

بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٢٤ هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/٢٤م في الساعة (٤:٠٠م)

بعد صلاة العصر في مقر الجمعية بإذن الله.

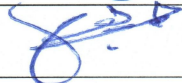
والله الموفق ،،

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

عبد الرحمن بن عبد الله
عبد الرحمن بن عبد الله
عبد الرحمن بن عبد الله
عبد الرحمن بن عبد الله
عبد الرحمن بن عبد الله

اليوم	الثلاثاء	التاريخ	١٤٤٤/٦/٣ هـ	الموافق	٢٠٢٢/١٢/٢٧ م
محضر الاجتماع رقم (٩) لمجلس إدارة الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بحوطة سدير (عليون) لعام ٢٠٢٢ م					

توقيعات أعضاء مجلس الإدارة

م	الأسم	صفته في الجمعية	التوقيع
١	الأستاذ/ حمد بن عبدالكريم المهيدب	نائب الرئيس	
٢	الأستاذ/ إبراهيم بن عبدالله الثاقب	المسؤول المالي	
	الأستاذ/ عبدالرحمن بن محمد المغامس	عضو	
٣	الأستاذ/ محمد بن سعد الناجم	عضو	معتذر لانشغاله
٤	الأستاذ/ خالد بن ناصر الحميد	عضو	
٥	الأستاذ/ عدوان بن تركي المقبل	عضو	
٦	الأستاذ/ محمد بن عبدالعزيز السهو	عضو	
٧	الأستاذ/ مصعب بن خالد المهيدب	عضو	معتذر لانشغاله

يعتمد / رئيس مجلس إدارة جمعية الخيرية لتحفيظ

القرآن الكريم بحوطة سدير

د. خالد بن سعد السرهيد

الرؤية: الريادة في تعليم القرآن الكريم وعلومه بأداء مؤسسي مميز. **الرسالة:** تعليم القرآن الكريم وفق منهجية علمية متكاملة.