

محضر اجتماع (١)

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ... وبعد :

فقد تم بحمد الله تعالى مساء يوم الأحد عند الساعة ٠٠:٤ عصرًا بتاريخ: ١٤/٤/٢٠٢٤م الموافق: ١٠/٥/١٤٤٥هـ اجتماع أعضاء مجلس إدارة الجمعية برئاسة رئيس مجلس الإدارة

وتمت مناقشة ما يلي :

١- طلب فتح حلقة الحمراء

وقد أوصى المجلس بما يلي :

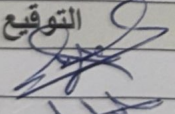
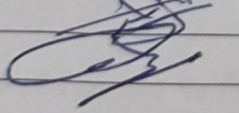
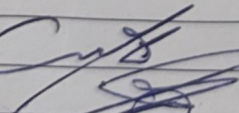
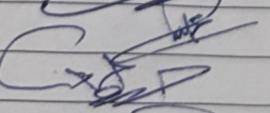
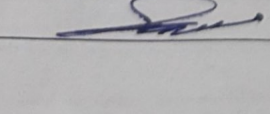
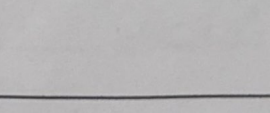
- تشكيل لجنة مختصة لمقابلة المعلم المرشح لمعرفة مدى كفاءته العلمية والعملية وأهليته في تعليم القرآن الكريم وتطبيق الشروط الواردة في اللائحة التعليمية للجمعية.
- تتكون اللجنة من :

الاسم	الصفة
مسعود حسن محمد القحطاني	رئيس اللجنة
مسفر راشد محمد القحطاني	عضو
محمد يحي فيصل ال قاسم	عضو اللجنة (معلم قرآن)

- في حال اجتياز المعلم المقابلة تفتح الحلقة بشروطها ، ويعطى المعلم مكافأة قدرها ١٠٠٠ ريال في الثلاثة الأشهر التجريبية وبعد تقييمه من اللجنة يأخذ راتب ١٧٠٠ ريال اسوة بزملائه.
- في حال مقابلة اللجنة وتوضح عدم اهلية المعلم لتعليم القرآن يتم تأجيل فتح الحلقة حتى يتم البحث عن معلم متمكن ويتم الرفع للمجلس في حينه لدراسة فتحها مجدداً.

٢- مناقشة التقرير المالي للربع الاول من العام ٢٠٢٤م

- اعتماد التقرير المالي للربع الاول للعام ٢٠٢٤م والرفع به للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
- بحضور الأعضاء التالية أسماؤهم :

الاسم	المهمة	التوقيع
عايش حسن زويح القحطاني	رئيس إدارة الجمعية	
سعد ناصر فجحان ال حميدان	نائب الرئيس	
مسعود جاسر مسعود القحطاني	عضو	
جاسر عايش زبدان القحطاني	عضو	
عبدالله عايش فجحان الحميداني	عضو	
عبد العزيز عبد الله فجحان الحميداني	عضو	
عبد العزيز عبد الله سعد الحميداني	عضو	
حزام عبد الله فجحان القحطاني	عضو	
مسعود حسن محمد القحطاني	عضو	

والله ولي التوفيق ،،،



محضر اجتماع (٢)

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ... وبعد :

فقد تم بحمد الله تعالى مساء يوم الثلاثاء عند الساعة ٠٠ : ٤ عصراً

بتاريخ: ١٩ / ١٢ / ١٤٤٥ هـ الموافق: ٢٥ / ٦ / ٢٠٢٤ م

اجتماع أعضاء مجلس إدارة الجمعية برئاسة رئيس مجلس الإدارة

وتمت مناقشة ما يلي :

١- مناقشة استقالة المدير التنفيذي

وقد اوصى المجلس بمايلي :

- استمرار المدير التنفيذي في اداء مهامه وواجباته استناداً الى المادة (١٤ - ٣) من لائحة الموارد البشرية للجمعية وانهاء جميع الاعمال المتأخرة خلال شهر من تاريخه ويعتبر غيابه انقطاع عن العمل من تاريخ: ٢٣ / ٦ / ٢٠٢٤ م حتى عودته لعمله .
- تكوين لجنة من ثلاثة اعضاء من مجلس الادارة برئاسة العضو / جاسر عايض زبدان وعضوية كلاً من العضو / سعد ناصر فجحان والعضو / مسعود جاسر مسعود للاجتماع مع المدير التنفيذي ومناقشة ما ذكره من اسباب الاستقالة ومعرفة حيثياتها وبحثها والتأكد من صحتها والرفع بالنتائج للمجلس في مدة اقصاها عشرة ايام من تاريخه .

٢- مناقشة الشراكة مع جمعية التنمية

وقد اوصى المجلس بالآتي :

- ان يقوم المدير التنفيذي بالرفع للمجلس ببند الشراكة التي حصل منها الضرر على جمعية التحفيظ.
- ان يقدم المدير التنفيذي نموذج جديد للشراكة بين الجمعيتين يعالج مواطن الخل في الشراكة السابقة.

٣- مناقشة الدورة الصيفية

وقد اوصى المجلس بما يلي:

- إقامة الدورة الصيفية حسب خطة المشروع المعد من قبل الشؤون التعليمية وعرضه على المجلس للإحاطة والاطلاع.

(Handwritten signatures and stamps)

٥- مناقشة اصدار التقرير المالي للربع الاول

وقد اوصى المجلس بمايلي:

- متابعة الادارة التنفيذية للمحاسب وانجاز التقارير الربعية في وقتها.
- ## ٥- مناقشة اجتماع الجمعية العمومية

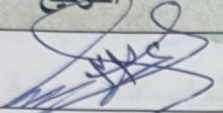
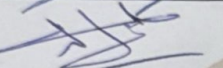
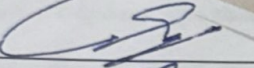
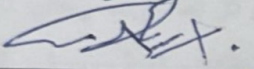
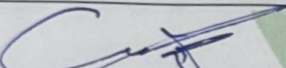
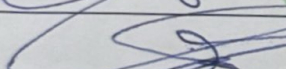
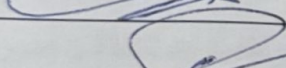
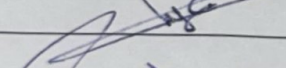
وقد اوصى المجلس بمايلي :

- بسرعة انتهاء جميع متطلبات الاجتماع وانجازه في وقته .
- ## ٦- مناقشة فتح سجل تجاري للجمعية

وقد اوصى المجلس بمايلي:

- تفويض المدير التنفيذي بفتح حساب تجاري للجمعية وانهاء جميع ما يلزم .

بحضور الأعضاء التالية أسماؤهم :

الاسم	المهمة	التوقيع
عايض حسن زويح القحطاني	رئيس إدارة الجمعية	
سعد ناصر فحجان ال حميدان	نائب الرئيس	
مسعود جاسر مسعود القحطاني	عضو	
جاسر عايض زبدان القحطاني	عضو	
عبدالله عايض فحجان الحميداني	عضو	
عبد العزيز عبد الله فحجان الحميداني	عضو	
عبد العزيز عبد الله سعد الحميداني	عضو	
حزام عبد الله فحجان القحطاني	عضو	

والله ولي التوفيق ،،،



محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٥)

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ... وبعد :

فقد تم بحمد الله تعالى مساء يوم الجمعة عند الساعة ٠٠ : ٤ عصرًا بتاريخ: ٢٢ / ٤ / ١٤٤٦ هـ

الموافق ٢٥ / ١٠ / ٢٠٢٤ م. اجتماع أعضاء مجلس إدارة الجمعية برئاسة رئيس مجلس الإدارة

وتمت مناقشة ما يلي :

- ١- مناقشة التقرير المالي للربع الثالث من العام ٢٠٢٤ م
- ٢- مناقشة الخطة التعليمية للحلقات للعام ١٤٤٦ هـ
- ٣- مناقشة تقرير المراجع الداخلي للعام ٢٠٢٣ م.
- ٤- مناقشة وتحليل بيانات استبيانات قياس الرضا وعمل التغذية الراجعة لها .
- ٥- اعتماد السياسات واللوائح
- ٦- مناقشة التقرير السنوي المفصل لبرامج وأنشطة الجمعية لعام ١٤٤٥ هـ
- ٧- مناقشة اعتماد السياسات سياسات وإجراءات المشاريع وسياسة التواصل الاعلامي

قرارات وتوصيات المجلس

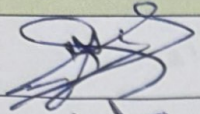
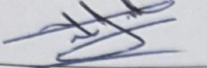
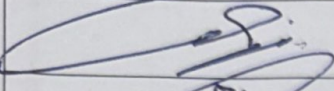
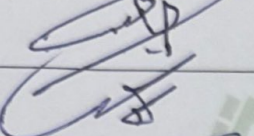
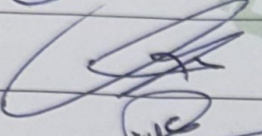
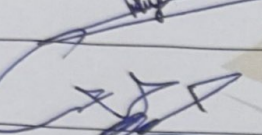
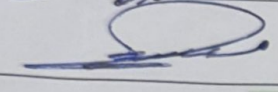
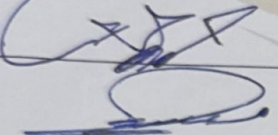
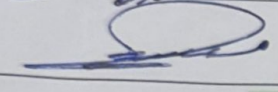
بعد الاطلاع ومناقشة محاور اجتماع مجلس الإدارة رقم (٤)

قرر المجلس ما يلي:

م	القرارات والتوصيات	ملاحظات
١	اعتماد التقرير المالي للربع الثالث للعام ٢٠٢٤ م والرفع بنسخة منها للمركز الوطني	
٢	اعتماد الخطة التعليمية للحلقات للعام ١٤٤٦ هـ وإقرارها	
٣	اعتماد التقرير المقدم من المراجع الداخلي للعام ٢٠٢٤ م	
٤	اعتماد التقرير النهائي لقياس الرضا ونشره على الموقع الالكتروني	
٥	اعتماد اللوائح والسياسات التالية ١- سياسة توجيه مبلغ التبرع الى مشروع اخر ٢- آلية استرداد التبرع للمتبرع ٣- التدابير الداخلية المتبعة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ٤- آلية التدقيق لاختبار فاعلية كفاية السياسات والاجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب ٥- لائحة أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة تجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ٦- إجراءات فحص لضمان معايير عالية عند التوظيف ٧- لائحة وآلية التحقق من وصول التبرع من المتبرع إلى المستفيد النهائي.	
٦	تم الاطلاع ومناقشة التقرير السنوي للعام ١٤٤٥ هـ والرفع به للجمعية العمومية لاعتماده	
٧	اعتماد السياسات ١- سياسات وإجراءات المشاريع ٢- سياسة التواصل الاعلامي	

وقد وافق المجلس على قرارات وتوصيات الاجتماع رقم (٤)

بحضور الأعضاء التالية أسماؤهم :

الاسم	المهمة	التوقيع
عايض حسن زويح القحطاني	رئيس إدارة الجمعية	
سعد ناصر فحجان ال حميدان	نائب الرئيس	
مسعود جاسر مسعود القحطاني	عضو	
جاسر عايض زبدان القحطاني	عضو	
عبدالله عايض فحجان الحميداني	عضو	
عبد العزيز عبد الله فحجان الحميداني	عضو	
عبد العزيز عبد الله سعد الحميداني	عضو	
حزام عبد الله فحجان القحطاني	عضو	
مسعود حسن محمد القحطاني	عضو	

١٤٣٨هـ

تأسست

والله ولي التوفيق ،،،

بالمعايير