



الرقم: ٤٣/١٠٢/خ

التاريخ: ١١/٢٣/١٤٤٣هـ

الموافق: ٢٣/٠٦/٢٠٢٢م

مشفوعات: عدد (١)

محضر الاجتماع (الثامن) لمجلس إدارة الجمعية للعام المالي ٢٠٢٢ م

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه

أجمعين، وبعد:

فبعون الله وتوفيقه عقد مجلس إدارة الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمكة المكرمة اجتماعه الثامن في تمام الساعة ١٠:٠٠ بعد ظهر يوم الأربعاء ١١/٢٣/١٤٤٣هـ الموافق ٢٣/٠٦/٢٠٢٢م لمناقشة الموضوعات المذكورة في جدول الأعمال، وبعد المناقشة والمداولات قرر المجلس بالإجماع ما يلي:

م	جدول الأعمال	القرارات
١	إقرار التقرير المالي للجمعية للعام المالي ٢٠٢١م بعد اعتماده من مكتب سامي الخضرمراجع القانوني	اعتماد ميزانية فرع البنين وميزانية فرع البنات والقوائم المالية للعام المالي ٢٠٢١م مرفق (١، ٢). يتم عرضها على الجمعية العمومية في اجتماعها القادم والمقرر بنهاية شهر ذو الحجة ١٤٤٣هـ
٢	الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية العادية	يكون موعد انعقاد الجمعية العمومية يوم الأربعاء ٢٨/١٢/١٤٤٣هـ الموافق ٢٧/٠٧/٢٠٢٢م الساعة التاسعة مساءً عن طريق الزوم. تتم مخاطبة مركز التنمية بموعد انعقاد الجمعية العمومية قبل انعقاد الجمعية العمومية لأخذ الموافقة. مخاطبة أعضاء الجمعية العمومية لسداد رسوم الاشتراك للعام الحالي ٢٠٢٢م قبل انعقاد الجمعية العمومية.
٣	إقرار سلم رواتب موظفي الجمعية وسلم مكافآت المعلمين	اعتماد سلم رواتب الموظفين حسب المرفق رقم (٣). اعتماد سلم المكافآت للمعلمين حسب المرفق رقم (٤).
٤	الصندوق الوقفي الاستثماري للقرآن الكريم بالملكة العربية السعودية	وافق المجلس على المشاركة في الصندوق الوقفي الاستثماري للقرآن الكريم بالملكة العربية السعودية بمبلغ (٧,٠٠٠,٠٠٠) سبعة مليون ريال سعودي، وعدد الأسهم المشارك بها (سبعة أسهم).
٥	استخراج رخصة بناء سور على أرض وقف الشريفتي بحي أم الجود بموجب الصك رقم ٢٦٦ وتاريخ ١٩/٠٧/١٣٩٨هـ	اعتمد المجلس عرض مكتب خالد طلال بناني الهندسي لاستخراج رخصة تسوير وتسجيل الأرض المملوكة للجمعية الموقوفة من معالي الشيخ حسن عباس شريفتي بأمر الجود بمبلغ (٢٠,٠٠٠) ريال كاملاً كأقل عرض من العروض الثلاثة التي تقدمت للجمعية حسب الدفعات الموضحة في العقد المرفقات (٥، ٦، ٧).





الرقم :
التاريخ :
الموافق :
مشفوعات :

م	جدول الأعمال	القرارات
٦	قرار تمديد تكليف المدير العام	• اعتماد تمديد تكليف المدير العام للجمعية الأستاذ/ عبدالرزاق بن عبدالرحيم الثمالي، لمدة ستة أشهر أخرى حتى تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٣١ م.

هذا، وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة ٢:٣٠ بعد الظهر، وبالله تعالى التوفيق.

أمين المجلس/ عبدالرزاق بن عبدالرحيم الثمالي

عضو المجلس

أ/ سجاد بن مصطفى كمال الحسن

عضو المجلس

أ.د/ صفية بنت عبدالله أحمد بخيت

نائب الرئيس

أ/ محمد مكي بن هداية الله عبدالنواب

رئيس الجمعية

أ.د/ هاشم بن بكر بن محمد حريري

عضو المجلس

د/ إسماعيل بن عبدالستار هادي الميمني

عضو المجلس

د/ نور بنت حسن عبدالحليم قاروت

المسؤول المالي

أ/ منصور بن عبدالله سليمان بن سعيد

