



الرقم : ٤٣/٣٠٩/د

التاريخ : ١٤٤٣/٠٩/٢٤ هـ

الموافق : ٢٠٢٢/٠٤/٢٥ م

مشفوعات : عدد (١)

محضر الاجتماع (السادس) 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 السادس

في تمام الساعة ١٠:٠٠ بعد الظهر يوم الاثنين ١٤٤٣/٠٩/٢٤ الموافق ٢٠٢٢/٠٤/٢٥ م لمداولة الآتي:

المداولة:

اطلع المجلس مسودة ميزانية عام ٢٠٢١ وناقش الأسباب التي أدت إلى تأخر صدورها ومن أهم تلك الأسباب تأخر كشوف حسابات البنك الأهلي السعودي للربع الرابع من العام ٢٠٢١ م وما اتخذته إدارة الجمعية من مخاطبات ومرافعات لإنجاز الميزانية في موعدها وخاصة ما يتعلق بالفرع النسوي حيث أن كشوف حساباتهم في البنك الأهلي السعودي هي التي كانت سبباً في التأخير.

وبعد المناقشة والمداولة قرر المجلس بالإجماع ما يلي :

المحاور الرئيسية	م	جدول الأعمال	القرارات
متطلبات الحوكمة	١	ميزانية عام ٢٠٢١ م مرفق رقم (١)	اطلع المجلس على مسودة ميزانية فرع البنين وقرر الآتي: (١) التأكيد على توحيد ميزانية ٢٠٢١ م في فرعي البنين والبنات. (٢) تكليف المدير العام /عبدالرزاق الثمالي بالقيام بالتنسيق مع المراجع القانوني مكتب (سامي الخضري) لسرعة استكمالها وتحديد ما يتطلبه ذلك من إجراءات. (٣) يتم ذلك تحت إشراف المسؤول المالي سعادة الأستاذ/ منصور بن سعيد، ويفوض في إجراء عقد إضافي بمقابل مادي مع مكتب (سامي الخضري) إذا كان هناك ما يستدعي ذلك وفقاً لنظام وزارة الموارد البشرية).
	٢	الموازنة التقديرية للعام ٢٠٢٢ م مرفق رقم (٢)	- تم عرض الموازنة التقديرية للعام ٢٠٢٢ م للجمعية التي أعدتها إدارة الشؤون المالية وتم الاطلاع عليها من قبل أعضاء المجلس.
	٣	التقرير الربعي الأول للعام ٢٠٢٢ م مرفق رقم (٣)	تم عرض التقرير الربعي الأول للعام المالي ٢٠٢٢ م فرع البنين وقرر المجلس الآتي : - تكليف قسم المحاسبة بالفرع النسوي باستكمال بيانات الربع الأول للعام ٢٠٢٢ م ورفعها للشؤون المالية بالجمعية على أن يتم دمج الربع الأول كاملاً مع فرع البنين واعتماده من مكتب المراجع القانوني مكتب (سامي الخضري)

٣٥

السيد

١٤٤٣





الرقم :
التاريخ :
الموافق :
مشفوعات :

مواضيع تم تأجيلها للمناقشة في الاجتماع السابع القادم

المحاور الرئيسية	م	جدول الأعمال	القرارات
متطلبات الحوكمة أولاً	١	تكليف مراجع داخلي. مرفق (٤)	- قرر المجلس تأجيل هذه الموضوعات إلى الاجتماع السابع القادم.
	٢	نظام الرقابة الداخلية. مرفق (٥)	
	٣	اللجنة التنفيذية. مرفق (٧)	
	٤	سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب. مرفق (٨)	
	٥	سياسة الإبلاغ عن عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب. مرفق (٩)	
	٦	اعتماد الدليل التنظيمي لمكافحة غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب. مرفق (١٠)	
الجمعية العمومية ثانياً	٧	اعتماد مواعيد اجتماع مجلس الإدارة الثابتة كل ثلاثة أشهر لاعتماد تقارير الميزانية الربعية. مرفق (١١)	
	٨	تسديد الرسوم السنوية لأعضاء الجمعية العمومية.	
	٩	طلب الموافقة على جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية القادم، وتحديد موعد الاجتماع. مرفق (١٢)	
ما يستجد ثالثاً	١٠	التعميم رقم ١٨٢٣ بخصوص اقتصار تدريس القرآن الكريم في الحلقات على السعوديين ومن تتوفر فيهم الشروط وآلية التنفيذ. مرفق (٦)	

هذا، وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة ٢:١٥ بعد الظهر، وبالله تعالى التوفيق .

أمين المجلس/ عبدالرزاق بن عبدالرحيم الشمالي

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 عبدالنور

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

