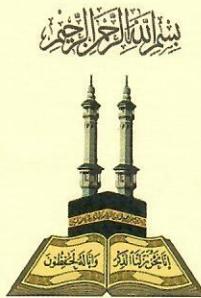


الرقم : ٤٣/٣٠٩ د
 التاريخ : ١٤٤٣/٠٩/٢٤
 الموافق : ٢٠٢٢/٠٤/٢٥
 مشفوعات : عدد (١)



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

الحمد لله رب العالمين، والصلوة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

فيבעون 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 هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٤/٢٥ م لمناقشة الآتي:

المداولة:

اطلع المجلس مسودة ميزانية عام ٢٠٢١ وناقش الأسباب التي أدت إلى تأخر صدورها ومن أهم تلك الأسباب تأخر كشف حسابات البنك الأهلي السعودي للربع الرابع من العام ٢٠٢١ م وما اتخذته إدارة الجمعية من مخاطبات ومراقبات لإنجاز الميزانية في موعدها وخاصة ما يتعلق بالفرع النسوي حيث أن كشف 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 المذكورة	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 فرع البنين والبنات. ٢) تكليف المدير العام / عبد الرزاق الثمالي بالقيام بالتنسيق مع المراجع القانوني مكتب (سامي الخضر) 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 الخضر) 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 ٢٠٢٢م 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 ٢٠٢٢م فرع البنين وقرر المجلس الآتي: - تكليف قسم المحاسبة بالفرع النسوي باستكمال بيانات الربع الأول للعام ٢٠٢٢م ورفعها للشؤون المالية بالجمعية على أن يتم دمج الربع الأول كاملاً مع فرع البنين واعتماده من مكتب المراجع القانوني مكتب (سامي الخضر)



مواضيع تم تأجيلها للمناقشة في الاجتماع السابع القادم

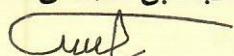
القرارات	جدول الأعمال	M	المحاور الرئيسية
- قرر المجلس تأجيل هذه الموضوعات إلى الاجتماع السابع القادم.	تكليف مراجع داخلي. مرفق (٤)	١	متطلبات العمل
	نظام الرقابة الداخلية. مرفق (٥)	٢	
	اللجنة التنفيذية. مرفق (٧)	٣	
	سياسة الوقاية من عمليات غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب. مرفق (٨)	٤	
	سياسة الإبلاغ عن عمليات غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب. مرفق (٩)	٥	
	اعتماد الدليل التنظيمي لمكافحة غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب. مرفق (١٠)	٦	
	اعتماد مواعيد اجتماع مجلس الإدارة الثابتة كل ثلاثة أشهر لاعتماد تقارير الميزانية الرباعية. مرفق (١١)	٧	الجمعية العمومية
	تسديد الرسوم السنوية لأعضاء الجمعية العمومية.	٨	
	طلب الموافقة على جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية العادلة وغير العادلة القادم، وتحديد موعد الاجتماع. مرفق (١٢)	٩	
	التعيم رقم ١٨٢٣ بخصوص اختصار تدريس القرآن الكريم في الحلقات على السعوديين ومن توفر لهم الشروط وأالية التنفيذ. مرفق (٦)	١٠	٥. بحسب

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

أمين المجلس/ عبدالرزاق بن عبد الرحيم الثمالي

عضو المجلس

أ/ سجاد بن مصطفى كمال الحسن



عضو المجلس

د/ إسماعيل بن عبدالستار هادي الميموني



عضو المجلس

أ.د/ صفية بنت عبدالله أحمد بخيت



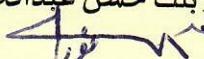
نائب الرئيس

أ/ محمد مكي بن هداية الله عبد التواب



عضو المجلس

د/ نور بنت حسن عبد الحليم قاروت



المؤول المالي

أ/ منصور بن عبدالله سليمان بن سعيد



رئيس الجمعية

أ.د/ هاشم بن بكر بن محمد حريري

