



الرقم : ٣٠/٤٤/خ

التاريخ : ١٢/٠٢/١٤٤٤هـ

الموافق : ٠٨/٠٩/٢٠٢٢م

مشفوعات : عدد (١)

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

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 التاسع

في تمام الساعة ١٠:٠٠ بعد ظهر يوم الخميس ١٢/٠٢/١٤٤٤هـ الموافق ٠٨/٠٩/٢٠٢٢م لمناقشة الموضوعات المذكورة

في جدول الأعمال، وبعد المناقشة والمداولات قرر المجلس بالإجماع ما يلي :

المعايير الرئيسية	م	جدول الأعمال	القرارات
متطلبات الحكومة	١	تشكيل اللجنة التنفيذية.	<ul style="list-style-type: none"> اعتماد اللجنة التنفيذية وتتكون من كل من: <ol style="list-style-type: none"> الشيخ / محمد مكي بن هداية الله عبدالتواب رئيساً الدكتور/ إسماعيل بن عبدالستار الميمني نائباً للرئيس الدكتورة/ نور بنت حسن قاروت عضواً ويتم إعداد قرار تشكيلها وفقاً لللائحة التنفيذية المعتمدة من مجلس الإدارة.
	٢	اللائحة الأساسية للجمعية وفقاً لمتطلبات المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.	<ul style="list-style-type: none"> تُحال مسودة اللائحة الأساسية للجمعية وفقاً لمتطلبات المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي إلى اللجنة التنفيذية لدراسة التعديلات التي تمت عليها ومن ثم يتم رفعها بصورتها النهائية إلى مجلس الإدارة لاعتمادها ورفعها للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
	٣	سياسة جمع التبرعات	<ul style="list-style-type: none"> اعتماد سياسة جمع التبرعات وفق الصيغة المرفقة.
	٤	سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات.	<ul style="list-style-type: none"> اعتماد سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات وفق الصيغة المرفقة.
	٥	سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين	<ul style="list-style-type: none"> اعتماد سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين وفق الصيغة المرفقة.
	٦	إبراء ذمة مجلس الإدارة السابق.	<ul style="list-style-type: none"> يُحال موضوع إبراء ذمة مجلس الإدارة السابق إلى اللجنة التنفيذية لدراسته وإجراء التعديلات اللازمة ومن ثم اعتماده من مجلس الإدارة بصيغته النهائية.
ما يستجد من موضوعات	٧	مكافآت الطلاب الناجحين في الاختبارات السنوية للعام ١٤٤٣هـ في قطاع البنين	<ul style="list-style-type: none"> اعتماد صرف مكافآت الطلاب الناجحين في الاختبارات السنوية للعام ١٤٤٣هـ في قطاع البنين على النحو الآتي: <ol style="list-style-type: none"> مكافآت طلاب المعهد = ١٠٧,٧٠٠ ريال مكافآت طلاب كامل القرآن الكريم = ٥١٢,٤٠٠ ريال مكافآت طلاب نصف القرآن الكريم = ٤١٥,٢٠٠ ريال إجمالي المكافآت = ١,٠٣٥,٣٠٠ ريال
	٨	تفويض المدير العام ليكون ممثلاً للجمعية في منصة (نافذ) .	<ul style="list-style-type: none"> يُحال موضوع تفويض المدير العام ليكون ممثلاً للجمعية في (منصة نافذ) إلى اللجنة التنفيذية لدراسته واتخاذ القرار المناسب حياله.
	٩	تكلفة تصميم وطباعة التقرير السنوي الرابع والخمسون للعام المالي ٢٠٢١م	<ul style="list-style-type: none"> يُحال موضوع تصميم وطباعة التقرير السنوي الرابع والخمسون للعام المالي ٢٠٢١م بتكلفة (١٧,٢٥٠) ريال إلى اللجنة التنفيذية لدراسته واتخاذ القرار المناسب حياله.



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



الجمهورية العربية السورية
مكة المكرمة

بمكة المكرمة

أسست عام ١٣٨٢هـ

مسجلة لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

برقم ٣٠٩١

الرقم:

التاريخ:

الموافق:

مشفوعات:

هذا، وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة ٢:٣٥ 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 عبدالتواب

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



مكة المكرمة - حي الششة - مقابل مدرسة جعفر بن أبي طالب المتوسطة

هاتف: ٠١٢٥٥٤٤٥٠٣-٠١٢٥٥٤٤٥٠٦ فاكس: ٠١٢٥٥٤٤٥٠١ ص.ب: ٩٧٠٧ الرمز البريدي ٢١٩٥٥ مكة المكرمة

ح.ال: ٠٥٥٥٦٨٦٩٨٦. الموقع الإلكتروني: www.qmakkah.org البريد الإلكتروني: qrmk@hotmail.com