



الرقم: ٩٠ / ٤٤ / خ  
التاريخ: ٢٢ / ٠٧ / ١٤٤٤هـ  
الموافق: ١٣ / ٠٢ / ٢٠٢٣م  
عدد ( ٢ ) مشفوعات:

## محضر الاجتماع ( الأول ) لمجلس إدارة الجمعية للعام المالي ٢٠٢٣م

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 الأول للعام المالي ٢٠٢٣م في تمام الساعة الثامنة وخمس وأربعين دقيقة يوم الاثنين ٢٢/٠٧/١٤٤٤هـ الموافق ١٣/٠٢/٢٠٢٣م لمناقشة الموضوعات المذكورة في جدول الأعمال، وبعد المناقشة والمداولات قرر المجلس بالإجماع ما يلي:

م	جدول الأعمال	القرارات
١	القرار السابق ( منح مكافأة مالية مقطوعة لمن خدم الجمعية وانتقل إلى رحمة الله أو أصيب بعجز عن العمل وهو على رأس العمل )	قرر أعضاء مجلس إدارة الجمعية الآتي: (١) بعد دراسة المجلس القرار لوحظ عدم مطابقته للأنظمة والتعليمات ويؤثر على الملائة المالية للجمعية لكون جميع المعلمين عملوا في الجمعية خلال السنوات الماضية كانوا يعملون لبعض الوقت، ولا يرتبطون بعقود عمل وفق نظام العمل. وإن حالات العجز والوفاة تخضع لنظام التأمينات الاجتماعية وعليه قرر المجلس إلغاء القرار الخامس في محضر الاجتماع الثاني لمجلس إدارة الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمكة المكرمة المنعقد يوم الثلاثاء الموافق ٠٤/٠٤/١٤٢٧هـ والذي ينص على: الموافقة على منح مكافآت مالية مقطوعة لمن خدم الجمعية وانتقل إلى رحمة الله أو أصيب بعجز عن العمل وهو على رأس العمل وذلك وفق التوزيع التالي: • ثلاثون ألف ريال لمن أمضى في خدمة الجمعية ثلاثون عامًا فأكثر. • عشرون ألف ريال لمن أمضى في خدمة الجمعية عشرون عامًا فأكثر. • عشرة آلاف ريال لمن أمضى في خدمة الجمعية عشر سنوات فأكثر. • خمسة آلاف ريال لمن أمضى في خدمة الجمعية خمس سنوات فأكثر. (٢) حفظ جميع الطلبات التي قدمت بناءً على هذا القرار قبل تاريخ إلغائه وعدم قبول أي طلبات مبنية على القرار الملغى.
٢	تفويض مجلس الإدارة لرئيس المجلس في موضوع مخاطبة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي وما يتعلق به من منصات وإجراءات.	يفوض مجلس إدارة الجمعية بالإجماع رئيس المجلس في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة من خلال البوابة الإلكترونية للخدمات الإلكترونية للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي وما يتعلق بذلك من منصات وإجراءات.
٣	الإيرادات والمنصرفات خلال العام المالي ٢٠٢٢م	اطلع المجلس على إيرادات الجمعية خلال العام المالي ٢٠٢٢م والتي بلغت ( ٨,٨٠٧,٢٥٥ ) ريال تقريباً واطلع كذلك على المنصرفات خلال العام نفسه والتي بلغت ( ٩,٠٠٨,٢٠١ ) ريال تقريباً واتضح أن العجز لم يكن كبيراً بسبب توقف المعلمين غير السعوديين عن العمل لعدة أشهر. • يوصي المجلس باتخاذ الإجراءات اللازمة لزيادة إيرادات الجمعية تحسباً لزيادة المنصرفات خلال العام المالي ٢٠٢٣م خاصة مع عملية إحلال المعلمين السعوديين والمعلمات السعوديات بدلاً عن المعلمين غير السعوديين والمعلمات غير السعوديات.

مكة المكرمة - حي الششة - مقابل مدرسة جعفر بن أبي طالب المتوسطة  
هاتف: ٠١٢٥٥٤٤٥٠٦ - ٠١٢٥٥٤٤٥٠١ فاكس: ٠١٢٥٥٤٤٥٠١ ص.ب: ٩٧٠٧ الرمز البريدي ٢١٩٥٥ مكة المكرمة  
جماله: ٥٥٥٦٨٦٩٨٦، الموقع الإلكتروني: www.amakkah.org، البريد الإلكتروني: armk@hotmail.com





الرقم:

التاريخ:

الموافق:

مشفوعات:

م	جدول الأعمال	القرارات
٤	توجيه سعادة رئيس الجمعية للعرض على مجلس الإدارة لاتخاذ اللازم نظاماً حول تجاوزات دار العفيفة الطاهرة وعدم الالتزام بشروط التصريح المعتمد من مجلس الإدارة.	بخصوص دار العفيفة الطاهرة قرر أعضاء مجلس إدارة الجمعية تشكيل لجنة برئاسة الدكتور إسماعيل بن عبدالستار الميمني وعضوية كل من: الأستاذة الدكتورة/ صفية بنت عبدالله بخيت والأستاذة مها بنت سعيد العمري، للدراسة وتقديم تقرير بما تتوصل إليه .
٥	ما يستجد من موضوعات: (أ) طلب تعيين ( ١٥٠ ) معلمة سعودية يمثلون الدفعة الثانية من المعلمات السعوديات. (ب) دفع رسوم الصيانة السنوية للمصاعد في مبنى رقم ( ٢ ) والمبنى رقم (٣) في مبانى الجمعية بشارع المنصور. (ج) الاستفادة من الخدمات الإضافية المقدمة من مصرف الراجحي وتغذية رصيد الجمعية لدى المصرف.	(أ) يحال الموضوع إلى المجلس التعليمي لاستكمال ما يلزم حياله ويتم تزويد مجلس الإدارة بما يتم. (ب) وافق المجلس على دفع الرسوم السنوية لصيانة المصاعد في المبنى رقم (٢) والمبنى رقم (٣) تكلفة المصعد ( أوتس ) في المبنى رقم (٣) في مباني الجمعية بشارع المنصور مبلغ ( ٦٩٠٠ ) فقط ستة آلاف وتسعمئة ريال لاغير، وتكلفة المصعد ( شندلر ) في المبنى رقم (٢) مبلغ ( ٥١٧٥ ) فقط خمسة آلاف ومئة وخمسة وسبعون ريال لاغير. (ج) أولاً: يتم الاتفاق مع مصرف الراجحي على تقديم الخدمات الآتية: • تعديل تصنيف الجمعية لدى المصرف. • عمل اتفاقية قروض وتمويل للموظفين. • ربط المتجر بسعر منافس. • ربط وديعة استثمارية حسب رصيد الجمعية في المصرف بمقدار ٢٠ مليون أو أكثر وبأرباح سنوية بنسبة ( ٥,٥ % ). • إعفاء كامل من الرسوم الإدارية والتحويل. • تعيين مدير علاقة خاصة من المصرف مع الجمعية. • دعم مباشر الأعمال على مدار الساعة. • تسويق عن طريق القنوات الإلكترونية للتبرعات في مصرف الراجحي. ثانياً: تقوم الجمعية بتحويل مبلغ ( ١٥,٠٠٠,٠٠٠ ) فقط خمسة عشر مليون ريال لا غير إلى حساب الجمعية في مصرف الراجحي خلال ثلاثة أشهر كل شهر مبلغ ( ٥,٠٠٠,٠٠٠ ) فقط خمسة ملايين ريال لا غير مقابل الاستفادة الدائمة من الخدمات الإضافية المذكورة إضافة إلى الخدمات السابقة في مصرف الراجحي.

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



المجلس العلمي للتحقيق والدراسة

بمكة المكرمة

أسست عام ١٣٨٢هـ

مستجلة لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

برقم ٣٠٩١

الرقم:

التاريخ:

الموافق:

مشفوعات:

هذا، وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة ١١,٠٠ مساءً، وبالله تعالى التوفيق.

أمين المجلس / عبدالرزاق بن عبدالرحيم الثمالي

عضو المجلس

أ/ سجاد بن مصطفى كمال الحسن

عضو المجلس

د/ إسماعيل بن عبدالستار هادي الميمني

عضو المجلس

أ.د/ صفية بنت عبدالله أحمد بخيت

عضو المجلس

د/ نور بنت حسن عبدالحليم قاروت

نائب الرئيس

أ/ محمد مكي بن هداية الله عبدالنواب

المسؤول المالي

أ/ منصور بن عبدالله سليمان بن سعيد

رئيس الجمعية

أ.د/ هاشم بن بكر بن محمد حريري



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

هاتف: ٠٣-١٢٥٥٤٤٥-٠١٢٥٥٤٤٥. فاكس: ٠١٢٥٥٤٤٥.١. ص.ب: ٩٧٠٧ الرمز البريدي ٢١٩٥٥ مكة المكرمة

جوال: ٥٥٥٦٨٦٩٨٦. الموقع الإلكتروني: www.qmakkah.org البريد الإلكتروني: qrmk@hotmail.com