

الرقم: ٤٣/٥٢/خ

التاريخ: ١٤٤٣/٠٧/٠٦ هـ

الموافق: ٢٠٢٢/٠٢/٠٧ م

مشفوعات: عدد ( ١ )

## محضر الاجتماع ( الرابع ) 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:

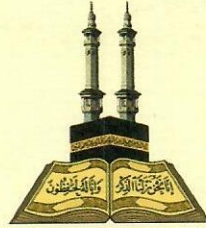
فبعون الله وتوفيقه عقد مجلس إدارة الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمكة المكرمة اجتماعه الرابع

في تمام الساعة ٨،١٥ من مساء يوم الاثنين ١٤٤٣/٠٧/٠٦ هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٠٧ م لمناقشة الموضوعات المذكورة

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

م	جدول الأعمال	القرارات
١	تخصيص مبلغ (٣٠٠,٠٠٠) ريال ضمن موازنة العام ٢٠٢٢ م لأغراض الخدمات والمبادرات والحقائب التسويقية	إحالة الموضوع إلى لجنة التخطيط والتطوير لدراسته من جميع الجوانب وتحديد آلية التنفيذ ومدى الجدوى والعائد المتوقع والبدائل المتاحة وإعداد الميزانيات ورفعها لمجلس الإدارة.
٢	اطلاع المجلس على ما تم في موضوع استلام شقة الواقف محمد سراج كعكي وما تم حيال تسليم الورثة الأثاث والعهددة الموجودة في الشقة	إعداد خطابات شكر لكل من د/ عبد المحسن المسعد، والشيخ/ عبدالعزيز كعكي، والمهندس/ معن حريري، لجهودهم المباركة في استكمال إجراءات استلام الشقة.
٣	تشكيل وتكليف ( لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية) لاستكمال منظومة الحوكمة	إحالة ملف الموضوع إلى لجنة التخطيط والتطوير لإبداء الملاحظات ورفعها إلى مجلس الإدارة.
٤	تشكيل وتكليف (وحدة المراجعة الداخلية) لاستكمال منظومة الحوكمة	إحالة ملف الموضوع إلى لجنة التخطيط والتطوير لإبداء الملاحظات ورفعها إلى مجلس الإدارة.
٥	تشكيل وتكليف ( لجنة الموارد المالية والاستثمار) لاستكمال منظومة الحوكمة	إحالة ملف الموضوع إلى لجنة التخطيط والتطوير لإبداء الملاحظات ورفعها إلى مجلس الإدارة.
٦	( ما يستجد ) مقترح لجنة دراسة الإيجار في عمائر شارع المنصور وتحديد أسعار تتناسب مع حجم وطبيعة الشقق	الموافقة على أن يكون إيجار الشقة في عمائر شارع المنصور كالاتي: ١) مبلغ (٦٠٠٠) ستة آلاف ريال لمنسوبي الجمعية. ٢) مبلغ (٧٠٠٠) سبعة آلاف ريال لغير منسوبي الجمعية مع ضرورة إضمار كفيل غارم.





الرقم :  
التاريخ :  
الموافق :  
مشفوعات :

م	جدول الأعمال	القرارات
٧	( ما يستجد ) طلب مالك مستشفى الشفاء د/عواض البشري، بمراعاة خسارة المستشفى حين إغلاقه ثلاثة أشهر تقريبًا والخصم من متأخرات الإيجار لعام ٢٠٢١ م ومقدارها مبلغ (٤٠٠,٠٠٠) أربعمئة ألف ريال	أولاً: وافق المجلس بالأغلبية على خصم (١٥٠,٠٠٠) مئة وخمسون ألف ريال من مجموع المتأخرات على مالك المستشفى للعام ٢٠٢١ م والتي تبلغ (٤٠٠,٠٠٠) أربعمئة ألف ريال، بحيث يسدد مبلغ (٢٥٠,٠٠٠) فقط مئتان وخمسون ألف ريال تقريباً لظرف الخسارة التي واجهته حين إغلاق المستشفى لمدة ثلاثة أشهر تقريباً. ثانياً: يكلف المدير العام بمتابعة سداد بقية المتأخرات ومقدارها (٢٥٠,٠٠٠) مئتان وخمسون ألف ريال على دفعات شهرية تسدد مع إيجار المبنى خلال العام ٢٠٢٢ م.
٨	( ما يستجد ) طلب رفع مكافأة الموظف/ عبدالباري بن عويض اللحيني	يحال الطلب إلى لجنة الوظائف لدراسته وكذلك دراسة جميع مكافآت موظفي الجمعية والرفع لمجلس الإدارة بسلم الرواتب ومكافآت الموظفين عاجلاً.

هذا، وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة ١١:١٥ مساءً، وبالله تعالى التوفيق .

أمين المجلس/ عبدالرزاق بن عبدالرحيم الشمالي

عضو المجلس

أ/ سجاد بن مصطفى كمال الحسن

عضو المجلس

د/ إسماعيل بن عبدالستار هادي الميمي

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 حبري

