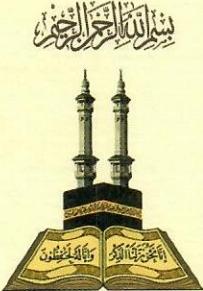


الرقم : ٤٣/٥٢ خ
التاريخ : ١٤٤٣/٠٧/٠٦
الموافق : ٢٠٢٢/٠٢/٠٧
مشفوعات : عدد (١)



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
بِكَاتَةُ الْمُكَرَّمَةِ
أُسْتَادُ عَام١٤٢٢
مِسْجَدُهُ الَّذِي وَزَارَهُ الْوَارِدُونَ وَالشَّرِيفُونَ الْجَمِيعُونَ
رَقْمٌ ٣٩١

محضر الاجتماع (الرابع) مجلس إدارة الجمعية للعام المالي ٢٠٢٢ م

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

في بعون 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 الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٠٧ م لمناقشة الموضوعات المذكورة في جدول الأعمال، وبعد المناقشة والمداولات قرر المجلس ما يلي :

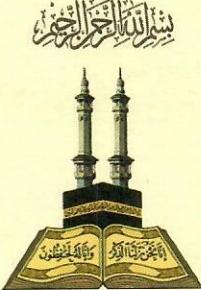
م	جدول الأعمال	القرارات
١	تخصيص مبلغ (٣٠٠,٠٠٠) ريال ضمن موازنة العام ٢٠٢٢ م لأغراض الخدمات والمبادرات والحقائب التسويقية	إحالـة المـوضـوع إلـى لـجـنة التـخطـيط والتـطـوـير لـدرـاستـه من جـمـيع الـجـوانـب وـتحـديـد آلـيـة التـنـفيـذ وـمـدى الـجـدوـي وـالـعـائـد المتـوقـع وـالـبـداـئـل المتـاحـة وـاـعـدـاد الـمـرـئـات وـرـفـعـها لـجـلـس الـادـارـة.
٢	اطـلاـع الـمـلـس عـلـى مـا تـم فـي مـوـضـوـع استـلام شـقـة الـواـقـف مـحـمـد سـرـاج كـعـكـي وـما تـم حـيـال تـسـلـيم الـورـثـة الـأـثـاث وـالـعـهـدـة الـمـوـجـودـة فـي الشـقـة	إـعـادـة خـطـابـات شـكـر لـكـل مـن دـ/ عـبـدـالـمـحـسـنـ الـمـسـعـدـ، وـالـشـيـخـ/ عـبـدـالـعـزـيزـ كـعـكـيـ، وـالـمـهـنـدـسـ/ مـعـنـ حـرـيـريـ، لـجـهـودـهـمـ الـمـبـارـكـةـ فـي اـسـتـكـمالـ إـجـرـاءـاتـ اـسـتـلامـ الشـقـةـ.
٣	تشـكـيل وـتـكـلـيفـ (لـجـنةـ التـدـقـيقـ وـالـمـراـجـعـةـ الدـاخـلـيـةـ) لـاسـتـكـمالـ منـظـومـةـ الـحـوكـمـةـ	إـحالـة مـلـفـ الـمـوضـوعـ إـلـى لـجـنةـ التـخطـيطـ وـالـتـطـوـيرـ لـإـبـدـاءـ الـمـرـئـاتـ وـرـفـعـهاـ إـلـىـ مـلـسـ الـادـارـةـ.
٤	تشـكـيل وـتـكـلـيفـ (وـحدـةـ الـمـراـجـعـةـ الدـاخـلـيـةـ) لـاسـتـكـمالـ منـظـومـةـ الـحـوكـمـةـ	إـحالـة مـلـفـ الـمـوضـوعـ إـلـى لـجـنةـ التـخطـيطـ وـالـتـطـوـيرـ لـإـبـدـاءـ الـمـرـئـاتـ وـرـفـعـهاـ إـلـىـ مـلـسـ الـادـارـةـ.
٥	تشـكـيل وـتـكـلـيفـ (لـجـنةـ الـموـارـدـ الـمـالـيـةـ وـالـاسـتـثـمـارـ) لـاسـتـكـمالـ منـظـومـةـ الـحـوكـمـةـ	إـحالـة مـلـفـ الـمـوضـوعـ إـلـى لـجـنةـ التـخطـيطـ وـالـتـطـوـيرـ لـإـبـدـاءـ الـمـرـئـاتـ وـرـفـعـهاـ إـلـىـ مـلـسـ الـادـارـةـ.
٦	(ما يـسـتـجـدـ) مقـرـجـ لـجـنةـ درـاسـةـ الإـيجـارـ فـي عـمـائـرـ شـارـعـ الـمـنـصـورـ وـتـحـديـدـ أـسـعـارـ تـنـاسـبـ معـ حـجمـ وـطـبـيـعـةـ الشـقـقـ	الـمـوـافـقـةـ عـلـىـ أـنـ يـكـونـ إـيجـارـ الشـقـقـ فـيـ عـمـائـرـ شـارـعـ الـمـنـصـورـ كـالـآـتـيـ: ١) مـبـلـغـ (٦٠٠٠) سـتـةـ آـلـافـ رـيـالـ مـنـسـوبـيـ الـجـمـعـيـةـ. ٢) مـبـلـغـ (٧٠٠٠) سـبـعـةـ آـلـافـ رـيـالـ لـغـيـرـ مـنـسـوبـيـ الـجـمـعـيـةـ مـعـ ضـرـورةـ إـحـضـارـ كـفـيلـ غـارـمـ.



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

هاتف: ٢٠٥٤٤٥٠٣ - ٢٠٥٤٤٥٠٦ - فاكس: ١٢٥٥٤٤٥٠١٠١ - ص.ب: ٩٧٠ الرمز البريدي ٢١٩٥٥ مكة المكرمة

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



الرقم:
التاريخ:
الموفق:
مشفوعات:

م	جدول الأعمال	القرارات
٧	(ما يستجد) طلب مالك مستشفى الشفاء د/عواض البشري، بمراعاة خسارة المستشفى حين إغلاقه ثلاثة أشهر تقربياً والخصم من متاخرات الإيجار لعام ٢٠٢١ م ومقدارها مبلغ (٤٠٠٠٠) أربعين ألف ريال	أولاً: وافق المجلس بالأغلبية على خصم (١٥٠,٠٠٠) مئة وخمسون ألف ريال من مجموع المتاخرات على مالك المستشفى للعام ٢٠٢١ م والتي تبلغ (٤٠٠,٠٠٠) أربعين ألف ريال، بحيث يسدد مبلغ (٢٥٠,٠٠٠) فقط مثتان وخمسون ألف ريال تقديرًا لظرف الخسارة التي واجهته حين إغلاق المستشفى لمدة ثلاثة أشهر تقربيًا. ثانيًا: يكلف المدير العام بمتابعة سداد بقية المتاخرات ومقدارها (٢٥٠,٠٠٠) مثتان وخمسون ألف ريال على دفعات شهرية تسدد مع إيجار المبني خلال العام ٢٠٢٢ م.
٨	(ما يستجد) طلب رفع مكافأة الموظف / عبدالباري بن عويض اللحياني	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 عبد الرحيم الثمالي

عضو المجلس

أ/ سجاد بن مصطفى كمال الحسن

عضو المجلس

د/ إسماعيل بن عبد الصtar هادي الميموني

عضو المجلس

أ.د/ صفية بنت عبدالله أحمد بخيت

عضو المجلس

د/ نور بنت حسن عبدالجليل قاروت

نائب الرئيس

أ/ محمد مكي بن هداية الله عبد التواب

عضو المجلس

أ/ منصور بن عبدالله سليمان بن سعيد

رئيس الجمعية

أ.د/ هاشم بن بكر بن محمد حريري

المسؤول المالي

