



الرقم: ٤٣/٩١/خ

التاريخ: ١٠/٢٢/١٤٤٣هـ

الموافق: ٢٣/٥/٢٠٢٢م

مشفوعات: عدد ( ٢ )

### محضر الاجتماع ( السابع ) 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 السابع في تمام الساعة ٩:١٥ من مساء يوم الاثنين ١٠/٢٢/١٤٤٣هـ الموافق ٢٣/٥/٢٠٢٢م لمناقشة الموضوعات المذكورة في جدول الأعمال، وبعد المناقشة والمداولات قرر المجلس بالإجماع ما يلي:

المحاور الرئيسة	م	جدول الأعمال	القرارات
إنجازات إدارة الجمعية	١	تقرير إنجازات الجمعية لعام ٢٠٢٢م	تم الاطلاع على إنجازات إدارة الجمعية خلال الفترة من ١/١/٢٠٢٢م وحتى تاريخ ٢٣/٥/٢٠٢٢م وتمت مباركة هذه الجهود من مجلس الإدارة.
الصندوق الوقفي الاستثماري	٢	الاطلاع على مارد في توصيات اجتماع الصندوق الوقفي الاستثماري للقرآن الكريم بتاريخ ٢١/٤/٢٠٢٢م	اعتماد تكليف عضو مجلس الإدارة المشرف المالي بالجمعية سعادة الأستاذ/ منصور بن عبدالله بن سعيد ممثلاً للجمعية في كل ما يتعلق بالصندوق الوقفي الاستثماري للقرآن الكريم وحضور اجتماعات استمرار الجمعية كعضو في الصندوق التأسيسي وتحديد عدد الأسهم المقترحة للمشاركة في الصندوق المذكور علماً أن قيمة السهم الواحد (١,٠٠٠,٠٠٠) ريال.
الاجتماع السنوية	٣	موعد بداية الاختبارات وجدول الاختبارات	اعتماد بداية الاختبارات السنوية يوم الأربعاء ٢٤/١٠/١٤٤٣هـ على أن تنتهي بنهاية يوم السبت ٢٧/١٠/١٤٤٣هـ في فرعي البنين والبنات ( مرفق رقم ١ )
سعودة المعلمين	٤	عرض التعميم رقم ١٨٢٣ وتاريخ ١٨/٩/١٤٤٣هـ	اطلع المجلس على التعميم، وقرر الآتي: ١) اعتماد متابعة جهود إدارة الجمعية في استقبال طلبات توظيف السعوديين بناءً على إعلان الوظائف الذي أعلنته الجمعية ومن ثم إجراء الاختبارات والمقابلات اللازمة لهم ليتم تعيين من تثبت كفاءته للعمل كمعلم للقرآن الكريم بالجمعية ( مرفق رقم ٢ ). ٢) مواصلة إعلان الوظائف للمعلمين بعد كل فترة حتى يتحقق اكتفاء الجمعية من المعلمين السعوديين. ٣) مخاطبة الجهات التي يمكن أن يتوفر لديها معلمون سعوديون قادرين على تعليم القرآن الكريم لبعض الوقت في الفترة المسائية وفقاً لما ورد في العرض المقدم من مدير الجمعية لرئيس الجمعية ( مرفق رقم ٣ ).





الرقم:

التاريخ:

الموافق:

مشفوعات:

المحاور الرئيسة	م	جدول الأعمال	القرارات
مطلبات المحكمة	٥	تكليف المراجع الداخلي	• اعتماد تكليف الأستاذ/ عبدالرحمن بن علي الجابري مراجعًا داخليًا بالجمعية.
	٦	نظام الرقابة الداخلية	• اعتماد نظام الرقابة الداخلية. ( مرفق رقم ٤ )
	٧	اللجنة التنفيذية	• اعتماد لائحة اللجنة التنفيذية. ( مرفق رقم ٥ )
	٨	سياسة الوقاية من عمليات غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب	• اعتماد سياسة الوقائية من غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب. ( مرفق رقم ٦ )
	٩	سياسة الإبلاغ عن عمليات غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب	• اعتماد سياسة الإبلاغ عن عمليات غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب. ( مرفق رقم ٧ )
	١٠	اعتماد الدليل التنظيمي	• اعتماد الدليل التنظيمي لمكافحة غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب. ( مرفق رقم ٨ )
	١١	اعتماد مواعيد اجتماع مجلس الإدارة الثابتة كل ثلاثة أشهر لاعتماد تقارير الميزانية الربعية	• تم اعتماد مواعيد مجلس الإدارة وفق الآتي: (١) الاثنين ٢٥/٠٤/٢٠٢٢م الموافق ٢٤/٠٩/١٤٤٣هـ (تم في موعده) (٢) الاثنين ١٨/٠٧/٢٠٢٢م الموافق ١٩/١٢/١٤٤٣هـ (٣) الاثنين ١٠/١٠/٢٠٢٢م الموافق ١٤/٠٣/١٤٤٤هـ (٤) الاثنين ١٦/٠١/٢٠٢٣م الموافق ٢٣/٠٦/١٤٤٤هـ
	١٢	لائحة العمل التطوعي للجمعية	• اعتماد لائحة العمل التطوعي للجمعية. ( مرفق رقم ٩ )
	١٣	عرض الشركة التسويقية idex	• اعتماد إبرام العقد مع شركة idex. ( مرفق رقم ١٠ )
	١٤	لجنة إعداد التقرير السنوي	• اعتماد قرار تكليف رئيس وأعضاء لجنة إعداد التقرير السنوي بعد التعديل وفقًا للمرفق. ( مرفق رقم ١١ )
ما يستجد من مشفوعات	١٥	تقرير عن وقف معالي الشيخ حسن عباس شربتلي -رحمه الله-	• تم عرض التقرير وتم اعتماد القرارات الآتية: (١) تكليف المدير العام بمتابعة تحديث الصك وتحويله إلى صك إلكتروني. (٢) تكليف المدير العام بمتابعة إجراءات تسوير الأرض المذكورة في المحدود الأول للصك. (٣) مخاطبة إدارة مؤسسة الشيخ عباس شربتلي الخيرية لإشعارهم بما تم ومعرفة مقدار الدعم الذي ستقوم به المؤسسة الخيرية لدعم الجمعية في الاستفادة من الوقف (المحدود الأول) و(المحدود الثاني) وفقًا لما ورد في شروط الواقف ووفقًا لضوابط مؤسسة الشيخ حسن عباس شربتلي في دعم المشاريع الخيرية بصورة عامة. (مرفق رقم ١٢)



