

الرقم :

التاريخ :

المشروعات :



الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن
الكريم بمحافظة القنفذة
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
برقم (3230)

محضر الاجتماع رقم ١ لمجلس الإدارة لعام ٢٠٢٢ م

بناء على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس إدارة جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالقنفذة (سمو) لأعضاء مجلس الإدارة لحضور اجتماع المجلس وذلك يوم الاثنين ١٣ / ٧ / ١٤٤٣ هـ الموافق ١٤ / ٢ / ٢٠٢٢ م بعد صلاة المغرب في مقر الجمعية .

فقد حضر كلاً من :

م	الاسم	الوصف	م	الاسم	الوصف
١	د. أحمد بن حسن الجعفري	رئيس مجلس الإدارة	٦	أ. يحيى بن حسن الخيري	عضوًا
٢	أ. إبراهيم بن مناجي الزيلعي	نائب الرئيس	٧	أ. حسن بن أحمد الفقيه	عضوًا
٣	أ. أحمد بن بلقاسم الفقيه	المسؤول المالي	٨	أ. عودة بن محمد الزبيدي	عضوًا
٤	أ. مضحي بن مفتاح العيسي	عضوًا	٩	أ. بركات بن أحمد الحربي	عضوًا
٥	أ. عوض بن حسن بن عوض	عضوًا			

وذلك لمناقشة الموضوعات التالية :

١. مناقشة عقد الجمعية العمومية العادية لعام ٢٠٢٢ م .
٢. الخطة التشغيلية للجمعية لعام ٢٠٢٢ م .
٣. مناقشة الميزانية التقديرية للجمعية لعام ٢٠٢٢ م .
٤. الحملة التسويقية لبرامج ومشاريع الجمعية لعام ٢٠٢٢ م .
٥. مناقشة قرار معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد رقم (٥٤ / ق / م) في ١٥/٥/١٤٤٣هـ والمتضمن قواعد تنظيم عمل معلمي تحفيظ القرآن الكريم .
٦. عرض الأدلة واللوائح والسياسات الداخلية واللجان الدائمة والمؤقتة بعد التحديث .
٧. مناقشة المشاريع الاستثمارية:
 - أ. العروض المقدمة للمبنى القرآني الخامس .
 - ب. طرح مبنى القوز للاستثمار.
 - ج. طرح عقد مبنى الوقف القرآني الأول .
٨. مناقشة احتياجات الجمعية للتعاقد مع مكاتب استشارية.



017)7320132 (

017)7320769 (

القنفذة - ص.ب 276

الرمز البريدي 21912

0508165555

smo1421

الرقم :

التاريخ :

المشروعات :



الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن
الكريم بمحافظة القنفذة
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
برقم (3230)

القرارات والتوصيات للاجتماع الأول لعام ٢٠٢٢ م

الموضوع الأول : مناقشة عقد الجمعية العمومية العادية لعام ٢٠٢٢ م .

وبعد اطلاع المجلس على الموضوع ومناقشته تم التوصل إلى القرارات التالية :

١. موافقة المجلس على عقد الجمعية العمومية العادية بعد اعتماد القوائم المالية مباشرة خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٢ م وذلك بالإجماع .

الموضوع الثاني : الخطة التشغيلية للجمعية لعام ٢٠٢٢ م .

وبعد اطلاع المجلس على الموضوع ومناقشته تم التوصل إلى القرارات التالية :

١. موافقة المجلس على اعتماد الخطة التشغيلية لبرامج ومشاريع الجمعية لعام ٢٠٢٢ م وذلك بالإجماع .

الموضوع الثالث : الميزانية التقديرية للجمعية لعام ٢٠٢٢ م .

وبعد اطلاع المجلس على الموضوع ومناقشته تم التوصل إلى القرارات التالية :

١. موافقة المجلس على اعتماد الميزانية التقديرية للجمعية لعام ٢٠٢٢ م وذلك بالإجماع .

الموضوع الرابع : الحملة التسويقية لبرامج ومشاريع الجمعية لعام ٢٠٢٢ م .

وبعد اطلاع المجلس على الموضوع ومناقشته تم التوصل إلى القرارات التالية :

١. موافقة المجلس على الحملة التسويقية لبرامج ومشاريع الجمعية لعام ٢٠٢٢ م والرفع بها لمركز التنمية الاجتماعية بالقنفذة / القوز لأخذ الموافقة عليها وذلك بالإجماع .

الموضوع الخامس : مناقشة قرار معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

رقم (٥٤ / ق / م) في ١٥/٥/١٤٤٣هـ والمتضمن قواعد تنظيم عمل معلمي تحفيظ القرآن الكريم.

وبعد اطلاع المجلس على الموضوع ومناقشته تم التوصل إلى القرارات التالية :

١. تكليف مدير عام الجمعية بالآتي :

أ. بتشكيل لجنة لمقابلة معلمي ومعلمات تحفيظ القرآن الكريم .

ب. إعداد استمارة متضمنة استيفاء الشروط الواردة في قرار معالي الوزير .

الموضوع السادس : عرض الأدلة واللوائح والسياسات الداخلية واللجان الدائمة والمؤقتة

بعد التحديث .

وبعد اطلاع المجلس على الموضوع ومناقشته تم التوصل إلى القرارات التالية :

١. موافقة المجلس بالإجماع على الأدلة واللوائح والسياسات الداخلية واللجان الدائمة والمؤقتة بعد التحديث المذكورة في الصفحة التالية .

٢. موافقة المجلس على تجديد تكليف مدير عام الجمعية مراجعاً داخلياً لمراجعة وتحديث اللوائح والأدلة والسياسات الداخلية .



٠١٧٧٣٢٠١٣٢ ()

٠١٧٧٣٢٠٧٦٩ ()

القنفذة - ص.ب ٢٧٦

الرمز البريدي ٢١٩١٢

0508165555

smo1421

الرقم :

التاريخ :

المشروعات :



الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن
الكريم بمحافظة القنفذة
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
برقم (3230)

قائمة الأدلة والسياسات واللوائح المعتمدة :

١	النموذج الشامل	٢٧	دليل التميز القيادي
٢	اللائحة المالية	٢٨	نظام الجودة والرقابة الداخلية
٣	لائحة تقديم الخدمات التعليمية واجراءات اختيار المستفيدين .	٢٩	دليل الوصف الوظيفي
٤	لائحة الحوكمة	٣٠	دليل تقنية المعلومات
٥	لائحة الموارد البشرية	٣١	منهجيات التميز
٦	لائحة الصلاحيات	٣٢	منهجية خارطة المعنيين
٧	الميثاق الأخلاقي	٣٣	لائحة تفويض الصلاحيات
٨	آلية إدارة المتطوعين	٣٤	لائحة المشتريات
٩	سياسة إدارة المخاطر	٣٥	لائحة واجراءات شراء الأصول
١٠	سياسة الابلاغ عن المخالفات	قائمة اللجان الدائمة	
١١	سياسة تعارض المصالح	١	اللجنة الإدارية
١٢	سياسة الاحتفاظ بالوثائق واتلافها	٢	اللجنة التعليمية
١٣	سياسة الاستثمار	٣	لجنة المخاطر
١٤	سياسة الاشتباه بعمليات غسيل الأموال وجرائم الارهاب	٤	لجنة المراقبة والمراجعة الداخلية
١٥	سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والأطراف الثلاثة	٥	لجنة تنمية الموارد المالية
١٦	سياسة الوقاية من عمليات غسيل الأموال وجرائم تمويل الارهاب		
١٧	سياسة آليات الرقابة والإشراف على المنظمة و فروعها ومكاتبها وتقييمها		
١٨	سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين		
١٩	سياسة جمع التبرعات		
٢٠	سياسة خصوصية البيانات		
٢١	سياسة قواعد السلوك		
٢٢	سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية		
٢٣	سياسة التعامل مع المقبوضات		
٢٤	خطة التعاقب والتدرج الوظيفي .		
٢٥	دليل إدارة المعرفة .		
٢٦	دليل أفضل الممارسات .		

Handwritten signature



(017)7320132

(017)7320769

الخطوة - ص.ب 276

الرمز البريدي 21912

0508165555

smo1421

الرقم :

التاريخ :

المشروعات :



الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن
الكريم بمحافظة القنفذة
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
برقم (3230)

الموضوع السابع : مناقشة المشاريع الاستثمارية :

أ. العروض المقدمة للمبنى القرآني الخامس .

وبعد اطلاع المجلس على الموضوع ومناقشته تم التوصل إلى القرارات التالية :
١. موافقة المجلس العرض المالي المقدم من مؤسسة رنز الضيافة لتشغيل الفنادق للمبنى القرآني الخامس بقيمة ١,٨٥٠,٠٠٠ مليون وثمانمائة وخمسون ألف ريال لمدة لا تقل عن ١٥ سنة وذلك بالإجماع .

ب. طرح مبنى القوز للاستثمار.

وبعد اطلاع المجلس على الموضوع ومناقشته تم التوصل إلى القرارات التالية :
١. موافقة المجلس على طرح المبنى الواقع في القوز حي المدرج خلف المحكمة الشرعية وكتابة العدل بالقوز سابقاً خلال أسبوع من تاريخ انعقاد المجلس وذلك بالإجماع .
٢. تكليف عضو مجلس الإدارة الأستاذ / يحيى حسن الخيري بإنهاء ومتابعة متطلبات طرح المبنى للاستثمار .

ج. طرح عقد مبنى الوقف القرآني الأول .

وبعد اطلاع المجلس على الموضوع ومناقشته تم التوصل إلى القرارات التالية :
١. موافقة المجلس على إنهاء العقد مع المستثمر علي بن حسن بن علي الفقيه والذي ينتهي بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٣٠هـ وذلك بالإجماع .

الموضوع الثامن : مناقشة احتياجات الجمعية للتعاقد مع مكاتب استشارية.

وبعد اطلاع المجلس على الموضوع ومناقشته تم التوصل إلى القرارات التالية :
١. موافقة المجلس على عمل عقد مع مكتب المحامي محمود محمد الفقيه للمحاماة والاستشارات القانونية وذلك بالإجماع .

﴿ توقيعات أعضاء مجلس الإدارة على محضر الاجتماع ﴾

الاسم	الوصف	التوقيع	الاسم	الوصف	التوقيع
د. أحمد بن حسن الجعفري	رئيس مجلس الإدارة		أ. يحيى بن حسن الخيري	عضواً	
أ. إبراهيم بن مناجي الزيلعي	نائب الرئيس		أ. بركات بن أحمد الحربي	عضواً	
أ. أحمد بن بلقاسم الفقيه	المسؤول المالي		أ. حسن بن أحمد الفقيه	عضواً	
أ. مضحي بن مفتاح العيسي	عضواً		أ. عودة بن محمد الزبيدي	عضواً	
أ. عوض بن حسن بن عوض	عضواً				

أمين المجلس :

د. يحيى بن حسن الجعفري

التوقيع :



0177320132

0177320769

القنفذة - ص.ب 276

الرمز البريدي 21912

0508165555

smo1421