

الرقم : م

التاريخ :

المشروعات :



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

محضر الاجتماع رقم ١ لمجلس الإدارة لعام ٢٠٢٣ م

بناء على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس إدارة جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالقنفذة (سمو) لأعضاء مجلس الإدارة لحضور اجتماع المجلس وذلك يوم الأربعاء ١٧/٦/١٤٤٤هـ الموافق ٢٠٢٣/١/١١ 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. عرض انجازات المجلس خلال العام ٢٠٢٢ م .
٢. تحديث تشكيل اللجان الدائمة .
٣. تحديث الأدلة واللوائح والأنظمة والسياسات الداخلية .
٤. مناقشة الحملة التسويقية لجمع التبرعات لبرامج الجمعية خلال شهر رمضان المبارك لعام ١٤٤٤ هـ .
٥. مناقشة تجديد تكليف المدير التنفيذي .
٦. مناقشة تجديد تكليف المحاسب .
٧. شراء سيارة للجمعية .
٨. مناقشة تعيين مراجع داخلي للجمعية .



(017)7320132

(017)7320769

القنفذة - ص ب 276

الرمز البريدي 21912

0508165555

smo1421



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

الرقم :

التاريخ :

المشروعات :

القرارات والتوصيات للاجتماع الأول لعام 2023 م

الموضوع الأول :

عرض انجازات المجلس خلال العام ٢٠٢٢ م .

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

١. اطلع أعضاء المجلس على الإنجازات خلال العام ٢٠٢٢ م .

٢. توجيه خطاب شكر لمدير عام الجمعية وجميع مديري الإدارات وجميع العاملين بالجمعية على جهودهم خلال العام الماضي والذي تحقق للجمعية الكثير من الانجازات في كافة المجالات .

﴿ مصادقة أعضاء مجلس الإدارة على الموضوع ﴾

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.مضي 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 (017)7320769

القنفذة - ص.ب 276
الرمز البريدي 21912

0508165555
smo1421



الرقم :

التاريخ :

المشروعات :



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

الموضوع الثاني : تحديث تشكيل اللجان الدائمة .

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

1. موافقة أعضاء المجلس على تحديث تشكيل اللجان الدائمة التالية : (اللجنة التنفيذية , اللجنة التعليمية , اللجنة الإدارية , اللجنة المالية , لجنة تنمية الموارد المالية , لجنة التدقيق والمراقبة والمراجعة الداخلية) .
2. توجيه رؤساء اللجان بالالتزام بمهام كل لجنة وتفعيل دورها لخدمة الجمعية وتعزيز دورها وتحقيق المزيد من النجاحات .

(مصادقة أعضاء مجلس الإدارة على الموضوع)

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 :



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)

الموضوع الثالث : تحديث الأدلة واللوائح والأنظمة والسياسات الداخلية .

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

1. موافقة أعضاء المجلس بالإجماع على تحديث كافة الأدلة واللوائح والأنظمة والسياسات بما يتوافق مع الأنظمة والتوجيهات من الجهات الإشرافية وهي على النحو الآتي :
الأدلة : (دليل أفضل الممارسات , دليل منهجيات التميز , دليل التميز القيادي , دليل إدارة المعرفة , منهجية خارطة المعنيين , دليل الوصف الوظيفي , دليل تقنية المعلومات , خطة التعاقب والتدرج الوظيفي - دليل العمليات والإجراءات) .
اللوائح : (اللائحة التعليمية , اللائحة المالية , لوائح مجلس الإدارة والجمعية العمومية , لائحة الصلاحيات , لائحة الحوكمة , لائحة الموارد البشرية , لائحة الحوافز والمكافآت) .
السياسات : (سياسة تعارض المصالح - سياسة الإبلاغ عن المخالفات - سياسة خصوصية البيانات - سياسة الاحتفاظ بالوثائق واتلافها - سياسة جمع التبرعات - سياسة تنظيم العلاقات مع المستفيدين - آلية إدارة المتطوعين - سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم الارهاب - سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والأطراف الثلاثة - سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الارهاب - سياسة آليات الرقابة والإشراف على المنظمة وفروعها ومكاتبها وتقييمها - سياسة الاستثمار) .
2. توجيه مدير عام الجمعية وإدارة الجودة والتميز المؤسسي وأخصائي الحوكمة بمتابعة كافة المستجدات حيال الأنظمة واللوائح الجديدة ويتم العمل عليها بما يتوافق مع الجمعية ويخدم نشاطها وتعزيز حوكمتها .

﴿ مصادقة أعضاء مجلس الإدارة على الموضوع ﴾

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 (017)

0177320769 (017)

القفدة - ص 276

الرمز البريدي 21912

0508165555

smo1421

INTERCERT

EFQM

الرقم :

التاريخ :

المشروعات :



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

الموضوع الرابع : مناقشة الحملة التسويقية لجمع التبرعات لبرامج الجمعية خلال شهر رمضان المبارك لعام ١٤٤٤ هـ .

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

١. موافقة أعضاء المجلس على الحملة التسويقية لجمع التبرعات لبرامج ومشاريع الجمعية وذلك بالإجماع .
 - للبرامج التالية :
١. برنامج حلقات التحفيظ , بتكلفة إجمالية (١.٠٠٠.٠٠٠ مليون ريال)
٢. المبنى الإداري الاستثماري . بتكلفة اجمالية قدرها (٣.٢٠٠.٦٠٠ ثلاثة ملايين ومئتا ألف وستمئة ريال)

﴿ مصادقة أعضاء مجلس الإدارة على الموضوع ﴾

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.مضي 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 :



(017)7320132

(017)7320769

القنفذة - ص.ب 276

الرمز البريدي 21912

0508165555

smo1421



الرقم :

التاريخ :

المشروعات :



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

الموضوع الخامس : مناقشة تجديد تكليف المدير التنفيذي .

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

١. موافقة أعضاء المجلس بالإجماع على تجديد تكليف د/ يحيى بن حسن الجعفري مديراً تنفيذياً للجمعية وأميناً للمجلس بمرتب شهري قدره ٢٠٠٠٠ فقط عشرون ألف ريال لاغير .
٢. توجيه المدير التنفيذي بالالتزام بالأنظمة واللوائح والسياسات المنظمة للعمل .
٣. توجيه المدير التنفيذي على الاستمرار في العمل نحو الارتقاء بالجمعية وتحقيق المستهدفات

﴿ مصادقة أعضاء مجلس الإدارة على الموضوع ﴾

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 :



(017)7320132
(017)7320769

القنفذة - ص.ب 276
الرمز البريدي 21912

0508165555
smo1421

الرقم :

التاريخ :

المشروعات :



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

الموضوع السادس : مناقشة تجديد تكليف المحاسب .

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

١. موافقة أعضاء المجلس بالإجماع على تمديد تكليف الأستاذ / حسن يحيى الجعفري محاسباً للجمعية لعام ٢٠٢٣ براتب شهري قدره ٧٥٠٠ ريال .
٢. توجيه المحاسب بالالتزام بالأنظمة واللوائح والسياسات المالية .

﴿ مصادقة أعضاء مجلس الإدارة على الموضوع ﴾

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 العيسى	عضواً		أ. عودة بن محمد الزبيدي	عضواً	
أ. عوض بن حسن بن عوض	عضواً				

أمين المجلس :

د. يحيى بن حسن الجعفري

التوقيع :



(017)7320132

(017)7320769

القنفذة - ص.ب 276

الرمز البريدي 21912

0508165555

smo1421

INTERCERT

EFQM

الرقم :

التاريخ :

المشروعات :



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

الموضوع السابع : شراء سيارة للجمعية .

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

١. موافقة أعضاء المجلس على شراء سيارة جديدة للجمعية وذلك بالإجماع .

﴿ مصادقة أعضاء مجلس الإدارة على الموضوع ﴾

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 :



(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)

الموضوع الثامن : مناقشة تعيين مراجع داخلي للجمعية .

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

١. موافقة أعضاء المجلس بالإجماع على تعيين الأستاذ / يحيى بن حسن الخيري عضو مجلس الإدارة مراجع داخلي للجمعية لعام ٢٠٢٣ م بصفته رئيس لجنة المراقبة والمراجعة الداخلية .
٢. توجيه المراجع الداخلي بالالتزام بالوصف الوظيفي للمراجع الداخلي .

﴿ مصادقة أعضاء مجلس الإدارة على الموضوع ﴾

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				

التوقيع :

أمين المجلس :
د. يحيى بن حسن الجعفري



0177320132

0177320769

القنفذة - ص ب 276

الرمز البريدي 21912

0508165555

smo1421