



الرقم :
التاريخ : / / ٢٠٢٢ م
المشروعات :
الموضوع :

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٧) لعام ١٤٤٢ هـ

الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد :

تم عقد الاجتماع السابع يوم الأربعاء بتاريخ ١٤٤٢/٦/١٤ هـ وقد تمت الموافقة على ما يلي :

- ١- الموافقة على تعديل عقود جميع الموظفين الإداريين في الجمعية من تاريخ ٢٠٢١/١/١ م حسب نموذج العقد الموحد المعتمد لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
- ٢- الموافقة على أن يتولى الأستاذ/ فهيد بن عبد الله الجمعة الإشراف على العمل احتساباً بناءً على خطاب مدير مكتب إشراف حلقات الهدار.
- ٣- الموافقة على استكمال بناء وقف القرآن الثاني بالهدار وصرف ما يلزم من رصيد التبرعات المخصصة للمشروع.
- ٤- الموافقة على صرف سلفة قدرها ٥٠,٠٠٠ (خمسين ألف ريال) باسم المشرف على مشروع وقف القرآن الثاني بالهدار على أن لا يتم تجديدها إلا بعد سداد فواتير الصرف المستلمة.
- ٥- الموافقة على تجديد إقامة الأستاذ/ أحمد محمد محمد البيلي لمدة عام وصرف ما يلزم.
- ٦- الموافقة على تشكيل لجنة لمقابلة المتقدمين لوظيفة المدير التنفيذي مكونة من التالية أسماؤهم:
 - ١- الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله أبو دجين رئيساً
 - ٢- الشيخ عبد الرحمن بن درعان الحامد عضواً
 - ٣- الشيخ فهد بن ظافر الشكرة عضواً
- ٧- الموافقة على إنهاء عقد الموظف عبد المحسن بن عبد الرحمن أبو دجين وصرف مستحقاته المالية وقدرها ٦٩٠٠ ريال واستكمال الإجراءات النظامية المطلوبة.

أعضاء المجلس الإدارة

م	الاسم	العمل	التوقيع	م	الاسم	العمل	التوقيع
١	عبد العزيز بن حسن آل وحيد	رئيس		٦	فهد بن ظافر الشكرة	عضو	
٢	عبد العزيز بن محمد المفلح	نائب الرئيس		٧	مشنان بن عبد الله آل مبارك	عضو	
٣	سعود بن محمد آل سهل	أمين الصندوق		٨	سلطان بن محمد السلطان	عضو	
٤	عبد الرحمن بن درعان الحامد	عضو		٩	إبراهيم بن سفران البشر	عضو	
٥	عبد الرحمن بن عبد الله أبو دجين	عضو		١٠	مبارك بن محمد الغياثات	عضو	



الرقم :
التاريخ : / / ٢٠٢٢ م
المشروعات :
الموضوع :

تابع محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٨) لعام ١٤٤٢هـ

٩- الموافقة على صرف راتب شهر واحد فقط لكل من :

١- المعلم/ طارق عبد العليم الشناوي ٢- المعلمة: شيخة حسن الحماد

نظراً لوجودهما في إعداد المشاركين في مسابقة أمير الرياض .

١٠- الموافقة على صرف ٢٠٥٨٧ ريال رواتب شهر مارس لعام ٢٠٢١ م .

١١- الموافقة على صرف ٤٠٠٠ ريال (أربع الاف ريال فقط) لدار خديجة من الحساب المخصص لدار لتكريم المعلمات والطالبات في الدار .

١٢- تقديم الشكر للدكتور محمد بن سعود الجدلاوي لتبرعه بمبلغ ٤٣.٥٠٠ ريال هدية للخاتمين والخاتمات لهذا العام الدراسي وكذلك المشاركين والمشاركات في مسابقة أمير الرياض والموافقة على صرف المبلغ المذكور.

١٣- الموافقة على صرف ٨٠٠٠ ريال للمعلمات العاملات في لجان اختبار الطالبات وعددهن ١٦ معلمه حسب خطاب المشرفة العامه.

١٤- الموافقة على صرف مبلغ ٣٠٠٠ ريال للمسابقة الرمضانية على حساب الجمعية توتر

١٥- الموافقة على استئناف العمل في وقف الضرغام بحي الملك فهد وصرف مبلغ ٥٠.٠٠٠ ريال باسم المشرف على المبنى عبد العزيز بن عبد الله الزير .

أعضاء المجلس الإدارة

م	الاسم	العمل	التوقيع	م	الاسم	العمل	التوقيع
١	عبد العزيز بن حسن آل وحيد	رئيس		٦	فهد بن ظافر الشكرة	عضو	
٢	عبد العزيز بن محمد المفلح	نائب الرئيس		٧	مشنان بن عبد الله آل مبارك	عضو	
٣	سعود بن محمد آل سهل	أمين الصندوق		٨	سلطان بن محمد السلطان	عضو	
٤	عبد الرحمن بن درعان الحامد	عضو		٩	إبراهيم بن سفران البشر	عضو	
٥	عبد الرحمن بن عبد الله أبو دجين	عضو		١٠	مبارك بن محمد الغياثات	عضو	



محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٩) لعام ١٤٤٢ هـ

الحمد لله و الصلاة و السلام على من لا نبى بعده و بعد :

فقد تم عقد الاجتماع التاسع لمجلس الإدارة (عن بعد) بتاريخ ١٤٤٢/١٢/٣ هـ و تم الموافقة على ما يلي :

١ - اعتماد لائحة تنظيم العمل (الموارد البشرية)

٢ - الموافقة على تعيين مراجع داخلي للجمعية

٣ - اعتماد المجلس نظام الرقابة الداخلية للجمعية

٤ - اعتماد سياسة إدارة المخاطر

٥ - اعتماد سياسة جمع التبرعات

٦ - اعتماد سياسة تعارض المصالح

٧ - اعتماد سياسة خصوصية البيانات

٨ - اعتماد سياسة خصوصية البيانات

٩ - اعتماد سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين و تقديم الخدمات

١٠ - اعتماد المجلس سياسة الإبلاغ عن المخالفات و حماية مقدمي البلاغات

١١ - اعتماد المجلس آلية مراقبة غسل الأموال و التعاملات المشبوهة

١٢ - اعتماد المجلس سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال و جرائم تمويل الإرهاب

١٣ - اعتماد المجلس آلية البت في قبول الانضمام لعضوية الجمعية العمومية

١٤ - اعتماد المجلس لائحة صلاحيات المجلس و الصلاحيات الممنوحة من قبل مجلس الإدارة

١٥ - اعتماد المجلس آلية إدارة المتطوعين

١٦ - اعتماد المجلس لائحة حفظ الوثائق و المكاتبات و السجلات



الرقم :
التاريخ : / / ٢٠٢٢ م
المشروعات :
الموضوع :

تابع محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٩) لعام ١٤٤٢هـ

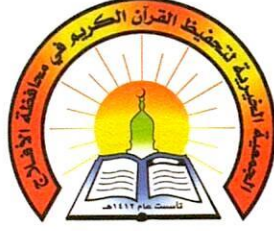
أعضاء المجلس الإدارة

م	الاسم	العمل	التوقيع	م	الاسم	العمل	التوقيع
١	عبد العزيز بن حسن آل وحيد	رئيس	عن بعد	٦	فهد بن ظافر الشكرة	عضو	عن بعد
٢	عبد العزيز بن محمد المفلح	نائب الرئيس	عن بعد	٧	مشنان بن عبد الله آل مبارك	عضو	عن بعد
٣	سعود بن محمد آل سهل	أمين الصندوق	عن بعد	٨	سلطان بن محمد السلطان	عضو	عن بعد
٤	عبد الرحمن بن درعان الحامد	عضو	عن بعد	٩	إبراهيم بن سفران البشر	عضو	عن بعد
٥	عبد الرحمن بن عبد الله أبو دجين	عضو	عن بعد	١٠	مبارك بن محمد الغياثات	عضو	عن بعد

المدير التنفيذي / محمد بن عبد الله البشر

التوقيع /

تأسست عام ١٤١٢هـ



الرقم :
التاريخ : / / ٢٠٢م
المشروعات :
الموضوع :

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (١٠) لعام ١٤٤٢هـ

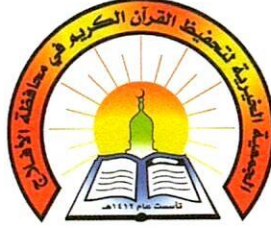
الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد :

تم عقد الاجتماع العاشر يوم الاثنين بتاريخ ١٢/٠٢/١٤٤٢هـ وقد تم ما يلي :

- الموافقة على تعيين الأستاذ / إبراهيم بن فهد بن محمد الخرعان رقم الهوية (١٠٩٩٠٧٤٦٨٢) على وظيفة مدير تنفيذي للجمعية براتب شهري قدرة ٧٠٠٠ ريال (سبع ألف ريال) حسب صيغة العقد المعدة .
- الموافقة على تعديل عمل المدير التنفيذي للجمعية السابق الأستاذ / محمد بن عبد الله البشر إلى مشرف إداري على أن يقوم بعمل المراجع الداخلي وأمين المجلس حسب اللوائح و الأنظمة .
- الموافقة على الإعلان عن وظيفة محاسب مالي متفرغ .

أعضاء المجلس الإدارة

م	الاسم	العمل	التوقيع	م	الاسم	العمل
١	عبد العزيز بن حسن آل وحيد	رئيس		٦	فهد بن ظافر الشكرة	عضو
٢	عبد العزيز بن محمد المفلح	نائب الرئيس		٧	مشنان بن عبد الله آل مبارك	عضو
٣	سعود بن محمد آل سهل	أمين الصندوق		٨	سلطان بن محمد السلطان	عضو
٤	عبد الرحمن بن درعان الحامد	عضو		٩	إبراهيم بن سفران البشر	عضو
٥	عبد الرحمن بن عبد الله أبو دجين	عضو		١٠	مبارك بن محمد الغياثات	عضو



الرقم :
التاريخ : / / ٢٠٢٢ م
المشروعات :
الموضوع :

معرض اجتماع مجلس الإدارة رقم (١١) لعام ١٤٤٢هـ - ٢٠٢١م

الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد :-

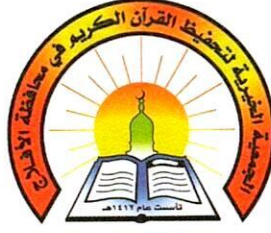
تم عقد الاجتماع الحادي عشر يوم الاثنين بتاريخ ٢٣/١٢/١٤٤٢هـ وقد تم ما يلي:-

- ١- الموافقة على ما تضمنه خطاب المدير التنفيذي بشأن تأمين عدد من الأجهزة الإلكترونية .
- ٢- عدم الموافقة على تجديد العقد مع مؤسسة بيت الموهبة .
- ٣- الموافقة على تجديد عقد المكتب الإعلامي بجامعة الراجحي بمدينة الرياض لمدة عام بمبلغ ١١٥.٠٠٠ (مائة وخمسة عشر ألف ريال فقط) حسب صيغة العقد .
- ٤- الموافقة على صرف مبلغ ٢.٢٠٠ (الفان ومئتين ريال فقط) لسداد فواتير الخدمات .
- ٥- تأجيل الإعلان عن وظيفة الإعلامي للعلاقات العامة وتكليف المشرف الإداري برفع تقرير عن الهيكلية الإدارية الحالي للجمعية والمقترحات للتطوير بما يتوافق مع الاحتياجات المستقبلية .

أعضاء المجلس الإدارة

تأسست عام ١٤١٢هـ

م	الاسم	العمل	التوقيع	م	الاسم	العمل	التوقيع
١	عبد العزيز بن حسن آل وحيد	رئيس		٦	فهد بن ظافر الشكرة	عضو	
٢	عبد العزيز بن محمد المفلح	نائب الرئيس		٧	مشنان بن عبد الله آل مبارك	عضو	
٣	سعود بن محمد آل سهل	أمين الصندوق		٨	سلطان بن محمد السلطان	عضو	
٤	عبد الرحمن بن درعان الحامد	عضو		٩	إبراهيم بن سفران البشر	عضو	
٥	عبد الرحمن بن عبد الله أبو دجين	عضو		١٠	مبارك بن محمد الغياثات	عضو	



الرقم :
التاريخ : / / ٢٠٢٢ م
المشروعات :
الموضوع :

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (١٢) لعام ١٤٤٣هـ - ٢٠٢١م

الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد :-

تم عقد الاجتماع الثاني عشر يوم الاربعاء بتاريخ ١٨/٠١/١٤٤٣هـ وقد تم ما يلي:-

١- تم الاطلاع على تقرير الحوكمة ، وتكليف المدير التنفيذي لوضع خطة التحسين

المطلوبة ، وفق ما ورد في التقرير

٢- الموافقة على تكليف لجنة لمقابلة المتقدمين على وظيفة محاسب ، مكونة من

التالية أسماؤهم :

١- عبد الرحمن بن عبد الله أبو دجين رئيس

٢- عبد الرحمن بن رعان الحامد عضو

٣- أحمد عبد الله الحديثي عضو .

٣- الموافقة على تحديد راتب المحاسب بخمسة آلاف شهرياً وإعداد العقد وفق الأنظمة والتعليمات .

٤- تكليف المدير التنفيذي بوضع خطة سنوية لجميع أقسام الجمعية، وعلى أن تتضمن الميزانية التقديرية لكل قسم، ورفعها للمجلس للاعتماد .

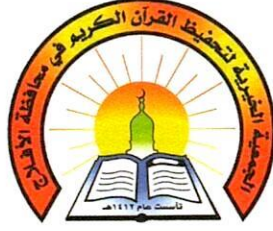
٥- الموافقة على عمل صيانة شاملة للحافلات والسيارات وتجديد رخص السير وصرف ما يلزم .

٦- الموافقة على التعاقد مع مؤسسة المبرمج الأول وصرف مبلغ ١٥.٠٠٠ (خمسة عشر ألف ريال فقط) حسب صيغة العقد المعدة .

٧- الموافقة على صرف مبلغ ٢٥٠٠٠ (خمسة وعشرون ألف ريال فقط) من حساب مكتب حلقات البديع مشروطة لتأثيث دار حفصة بالبديع باسم مرزوق مبارك الشريدة .

٨- الموافقة على صرف مبلغ ٣٠٥٩٠ ريال (ثلاثين ألف وخمسة مئة وتسعون ريال) رسوم إدخال التيار الكهربائي لمبنى وقف الشيخ إبراهيم الخرعان رحمة الله باسم المشرف على المبنى أحمد بن إبراهيم الخرعان .

٩- الموافقة على صرف مبلغ ٢٤١٥ (الفان واربع مئة وخمسة عشر ريال فقط) تكاليف وضع إنارة لمحلات مجمع الفالح الخيري باسم محمد حمد الدلال



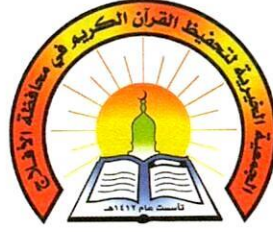
الرقم :
التاريخ : / / ٢٠٢٢ م
المشروعات :
الموضوع :

تابع محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (١٢) لعام ١٤٤٣هـ - ٢٠٢١م

- ١٠- الموافقة على التعاقد مع مؤسسة إنجاز اليوم لأجهزة السلامة لتنفيذ وصيانة أدوات السلامة في المقر الإداري للجمعية وصرف مبلغ حسب صيغة العقد المعدة .
- ١١- تأجيل تعيين موظف إداري لقسم الشؤون التعليمية، وإسناد المهام الإدارية لأحد الموظفين .
- ١٢- الموافقة على ما تضمنه خطاب مدير الشؤون التعليمية بشأن برنامج حلقة اليوم الكامل ، وإسناد التدريس فيها للشيخ/ عبد الجواد أحمد شاهين براتب شهري قدره ٤٠٠٠ (أربع آلاف ريال فقط) وإعداد عقد وفق الأنظمة والتعليمات .
- ١٣- تكليف المشرف الإداري للجمعية بالتواصل مع أعضاء الجمعية العمومية لتحديث البيانات و سداد الرسوم العضوية .
- ١٤- الموافقة على صرف قيمة إيجار للمكتب الإعلامي بالسوق لمدة ستة أشهر بمبلغ ٤٨٠٠ (أربع الاف وثمان مئة ريال) .

أعضاء المجلس الإدارة

م	الاسم	العمل	التوقيع	م	الاسم	العمل	التوقيع
١	عبد العزيز بن حسن آل وحيد	رئيس		٦	فهد بن ظافر الشكرة	عضو	
٢	عبد العزيز بن محمد المفلح	نائب الرئيس		٧	مشتان بن عبد الله آل مبارك	عضو	
٣	سعود بن محمد آل سهل	أمين الصندوق		٨	سلطان بن محمد السلطان	عضو	
٤	عبد الرحمن بن درعان الحامد	عضو		٩	إبراهيم بن سفران البشر	عضو	
٥	عبد الرحمن بن عبد الله أبو دجين	عضو		١٠	مبارك بن محمد الغياثات	عضو	



الرقم :
التاريخ : / / ٢٠٢٢ م
المشروعات :
الموضوع :

معرض اجتماع مجلس الإدارة رقم (١٣) لعام ١٤٤٣هـ - ٢٠٢١م

الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد :-

تم عقد الاجتماع الثالث عشر بتاريخ ١٩/١٠/١٤٤٣هـ وقد تم ما يلي:-

بناءً على ما ورد في تعميم مدير مركز التنمية الاجتماعية بالأفلاج رقم ١٣٨٣٥ في تاريخ ١٢/١٠/١٤٤٢هـ بشأن اختصاصات ومهام مجلس إدارة الجمعية ومنها الفقرة رقم ٨- تنمية الموارد المالية للجمعية والسعي لتقديم الاستدامة لها ، وبعد الاطلاع على العرض المقدم من المشرف الإداري بالجمعية والمتضمن بيانات الفرصة الاستثمارية التالي:

نوع العرض	المساحة	رقم القطعة	المدينة/الحي	الشارع	قيمة الارض
أرض	١٢٠٠ م	٣٣٧٠	الرياض	عرض ٦٠ م	٣٠٠٠.٠٠٠
	٤٠ × ٣٠		لبن	شارع الشفاء مخرج ٣٣	ثلاثة ملايين ريال

وبعد الاطلاع على تقييم اعتدال السعر ، وحيث يتوفر في حساب الجمعية مبلغ ١.٧٠٠.٠٠٠ ريال فقد وافق المجلس على ما يلي:

- ١- شراء الأرض المذكورة عند اكتمال المبلغ.
- ٢- صرف ١٠.٠٠٠ (عشرة آلاف) عربون باسم علي مداوي رمثان الشهراني .
- ٣- العرض على الجمعية العمومية لأخذ الموافقة. م ١٤١٢هـ
- ٤- وضع خطة عاجلة لجمع المبلغ المتبقي.

أعضاء المجلس الإدارة

م	الاسم	العمل	التوقيع	م	الاسم	العمل	التوقيع
١	عبد العزيز بن حسن آل وحيد	رئيس		٦	فهد بن ظافر الشكرة	عضو	
٢	عبد العزيز بن محمد المفلح	نائب الرئيس		٧	مشتان بن عبد الله مبارك	عضو	
٣	سعود بن محمد آل سهل	أمين الصندوق		٨	سلطان بن محمد السلطان	عضو	
٤	عبد الرحمن بن درعان الحامد	عضو		٩	إبراهيم بن سفران البشر	عضو	
٥	عبد الرحمن بن عبد الله أبو دجين	عضو		١٠	مبارك بن محمد الغياثات	عضو	



الرقم :
التاريخ : / / ٢٠٢٢ م
المنشورات :
الموضوع :

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (١٤) لعام ١٤٤٢هـ

الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد :-

تم عقد الاجتماع الرابع عشر يوم الاربعاء بتاريخ ٨/٢/١٤٤٣هـ وقد تم ما يلي:-

- 1- الموافقة على تعيين الأستاذ/ محمد بن سعد العبد الهادي رقم السجل المدني (١٠٩٩٤٠٨٠٨٨) على وظيفة محاسب للجمعية براتب شهري قدرة ٥٠٠٠ ريال (خمسة ألف ريال) حسب صيغة العقد المعدة .
- 2- الموافقة على الخطة التشغيلية لقسم العلاقات العامة والاعلام وقسم تنمية الموارد المالية وصرف ما يلزم وفق الخطة .
- 3- الموافقة على شراء كتب لمعهد المعلمات ببلغ ٣٩٠٠ (ثلاثة الاف وتسعمائة ريال) بناءً على التسعيرة من مركز معاهد للاستثمارات التربوية والتعليمية .
- 4- الموافقة على إصدار سلفة دورية للمدير التنفيذي بمبلغ ٣٠٠٠ (ثلاثة الاف ريال) .
- 5- الموافقة على صرف ٤٣٩٩ (اربع الاف وثلاث مائة وتسعه وتسعون ريال) لسداد فواتير الخدمات .
- 6- الموافقة على الهوية الجديدة للجمعية وصرف ما يلزم .
- 7- الموافقة على قبول الراغبين في الدخول في الجمعية العمومية حسب البيان المرفق .
- 8- الموافقة على عقد الجمعية العمومية (العادية وغير العادية) بالتنسيق مع مركز التنمية الاجتماعية على ان تكون يوم الثلاثاء ٢٨/٢/١٤٤٣هـ في مركز التنمية الاجتماعية بمحافظة الأفلاج.

أعضاء المجلس الإدارة

م	الاسم	العمل	التوقيع	م	الاسم	العمل	التوقيع
١	عبد العزيز بن حسن آل وحيد	رئيس		٦	فهد بن ظافر الشكرة	عضو	
٢	عبد العزيز بن محمد الفلح	نائب الرئيس		٧	مشنان بن عبد الله آل مبارك	عضو	
٣	سعود بن محمد آل سهل	أمين الصندوق		٨	سلطان بن محمد السلطان	عضو	
٤	عبد الرحمن بن درعان الحامد	عضو		٩	إبراهيم بن سفران البشر	عضو	
٥	عبد الرحمن بن عبد الله أبو دجين	عضو		١٠	مبارك بن محمد الغياثات	عضو	



الرقم :
التاريخ : / / ٢٠٢٢ م
المشروعات :
الموضوع :

محضر مجلس الإدارة الأول

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وبعد:

ففي يوم الثلاثاء الموافق ٢٨/٠٢/١٤٤٣هـ وبعد الانتهاء من اجتماع الجمعية العمومية العادية للجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الأفلج وذلك في تمام الساعة ٠٤:٠٠ بمقر مركز التنمية الاجتماعية بالأفلج ، فقد عقد مجلس الإدارة المنتخب أول اجتماع له وذلك لتحديد المناصب الخاصة بالأعضاء.

وقد تم توزيع المناصب على النحو التالي:

م	الاسم	صفته بالمجلس	التوقيع
١	إسحاق عبد الوكيل بن محمد آل عيسى	رئيس المجلس	
٢	شاهي بن محمد بن عبد الله الحصباني	نائب الرئيس	
٣	عبد الباق بن عبد الله الحصباني	المشرف المالي	
٤	عصيف بن مسر بن نهار العزاع	عضو	
٥	سعود بن عبد الله بن عبد العزيز الرضائي	عضو	
٦	زيد بن هادي بن زيد الله الرضائي	عضو	
٧	شمار بن عبد الله بن طهينة آل مبارك	عضو	
٨	مبارك بن محمد بن نيران آل عكاوي	عضو	
٩	داود بن محمد بن سلم بن طهينة الرضائي	عضو	

والله الموفق،،،





الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم
في محافظة الأفلاج

المملكة العربية السعودية

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الأفلاج
مسجلة في وزارة الموارد البشرية برقم 3145
تحت إشراف مركز التنمية الإجتماعية بالأفلاج

الرقم:
التاريخ:
المشروعات:
الموضوع:

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢) لعام ١٤٤٣هـ

الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد :

تم عقد الاجتماع الثاني يوم الأثنين بتاريخ ٢٦/٠٣/١٤٤٣هـ وقد تم ما يلي:-

١- الموافقة على تكوين لجنة لدراسة وضع المكاتب الاشرافية للحلقات وهم كلاتي :-

١	الأستاذ مشنان بن عبد الله المبارك	عضو مجلس الإدارة	رئيس اللجنة
٢	الأستاذ إبراهيم بن مسلم الزعير	عضو مجلس الإدارة	عضو
٣	الأستاذ محمد بن عبد الله البشر	مدير الشؤون التعليمية	عضو

على ان يتم رفع الدراسة في موعد أقصاه أسبوعين .

٢- الموافقة على تأجير دار أم إبراهيم لمركز التخصصي لرعاية وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة

بمبلغ وقدرة ٣٥.٠٠٠ ريال سنوياً حسب صيغة العقد الموضحة في الاجتماع .

٣- الموافقة على مناقشة الهيكل التنظيمي المقترح و اعتماده في الاجتماع القادم .

٤- الاطلاع على مهام أعضاء مجلس الإدارة حسب الملائحة الأساسية للجمعية.

أعضاء المجلس الإدارة

م	الاسم	العمل	التوقيع	م	الاسم	العمل	التوقيع
١	إسماعيل بن عبد الرحمن بن ناجي آل عتيق	رئيس		٦	ضيف الله بن حسن بن ضيف الله آل هيف	عضو	
٢	ناجي بن محمد بن عبد الله الحقباني	نائب الرئيس		٧	مشنان بن عبد الله بن خليفة آل مبارك	عضو	
٣	عبد الإله بن عبيد بن عبد الله الخميسية	المشرف المالي		٨	مبارك بن محمد بن بنيان آل عاتي	عضو	
٤	عتيق بن مسفر بن فهد الهزاع	عضو		٩	إبراهيم بن مسلم بن خليفة الزعير	عضو	
٥	سعود بن عبد الله بن عبد العزيز المفلح	عضو					

وقف القرآن



المسابح العام

SA5880000142608010244498 | SA5380000142608010053063

0116821203 - 0542241865

afajquran@hotmail.com

الأفلاج - ليبيا



مركز التنمية الإجتماعية بالأفلاج



محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٣) لعام ١٤٤٣هـ

الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد:

تم عقد الاجتماع الثالث يوم الاحد بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٠٩هـ بمقر الجمعية وقد تم ما يلي: -

- ١- الموافقة على اعتماد الهيكل الإداري الجديد للجمعية.
- ٢- الموافقة على استحداث قسم التقنية للجمعية وتعيين موظف خاص بالقسم.
- ٣- الموافقة على التعاقد مع مؤسسة سهم بلادي للتجارة لتأمين دار أم إبراهيم النسائية بأدوات السلامة وصرف ما يلزم حسب التسعيرة الواردة من المؤسسة.
- ٤- الموافقة على التعاقد مع شركة عبد الله العثيم المتحدة لتأمين مصعد لدار أم إبراهيم وصرف ما يلزم حسب التسعيرة الواردة من الشركة.
- ٥- الموافقة على التعاقد مع شركة أمواج الدولية المحدودة لتأمين التكييف لدار أم إبراهيم وصرف ما يلزم حسب التسعيرة الواردة من الشركة.
- ٦- تأجيل مناقشة مكاتب الأشراف الى الاجتماع القادم .

أعضاء المجلس الإدارة

م	الاسم	العمل	التوقيع	م	الاسم	العمل	التوقيع
١	إسماعيل بن عبد الرحمن بن ناجي آل عتيق	رئيس		٦	ضيف الله بن حسن بن ضيف الله آل هيف	عضو	
٢	ناجي بن محمد بن عبد الله الحقباني	نائب الرئيس		٧	مشنان بن عبد الله بن خليفة آل مبارك	عضو	
٣	عبد الإله بن عبيد بن عبد الله الخميصة	المشرف المالي		٨	مبارك بن محمد بن بنيان آل عاتي	عضو	
٤	عتيق بن مسفر بن فهد الهزاع	عضو		٩	إبراهيم بن مسلم بن خليفة الزعير	عضو	
٥	سعود بن عبد الله بن عبد العزيز المفلح	عضو					



محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٤) لعام ١٤٤٣هـ

الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد:

تم عقد الاجتماع الرابع يوم الاحد بتاريخ ١٦/٠٤/١٤٤٣هـ بمقر الجمعية وقد تم ما يلي: -

١- الموافقة على تشكيل اللجان التالية التالية :

الأعضاء	اسم اللجنة
١- سعود بن عبد الله المفلح ٢- مشنان بن عبد الله آل مبارك ٣- مبارك بن محمد آل عاتي	اللجنة التعليمية
١- إبراهيم بن مسلم آل زعير ٢- ظيف الله بن حسن الهيف	اللجنة الإعلامية
١- عتيق بن مسفر آل هزاع ٢- عبد الإله بن عبید الخميصة	لجنة تنمية الموارد المالية

- على أن تقوم كل لجنة برفع المهام ومضمون العمل خلال شهر.
- ٢- الموافقة على العودة الحضورية للحلقات وفق الإجراءات الاحترازية المتبعة في جائحة كورونا على أن يرفع مدير الشؤون التعليمية تقريراً خلال شهر من بداية الفصل الدراسي الثاني.
- ٣- تكليف مدير الشؤون التعليمية برفع بيانات الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات المستحقين للمكافأة للعام الماضي ١٤٤٢هـ حسب اللائحة .
- ٤- الموافقة على صرف مبلغ ثلاث آلاف ريال سلفه دورية باسم المدير التنفيذي .

أعضاء المجلس الإدارة

م	الاسم	العمل	التوقيع	م	الاسم	العمل	التوقيع
١	إسماعيل بن عبد الرحمن بن ناجي آل عتيق	رئيس		٦	ضيف الله بن حسن بن ضيف الله آل هيف	عضو	
٢	ناجي بن محمد بن عبد الله الحقباني	نائب الرئيس		٧	مشنان بن عبد الله بن خليفة آل مبارك	عضو	
٣	عبد الإله بن عبید بن عبد الله الخميصة	المشرف المالي		٨	مبارك بن محمد بن بنيان آل عاتي	عضو	
٤	عتيق بن مسفر بن فهد الهزاع	عضو		٩	إبراهيم بن مسلم بن خليفة الزعير	عضو	
٥	سعود بن عبد الله بن عبد العزيز المفلح	عضو					



تابع محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٤) لعام ١٤٤٣هـ

- ٥- الموافقة على الموافقة على صرف مبلغ مائة وثلاثون ألف ريال (١٣٠,٠٠٠) ريال لاستكمال وقف الهدار باسم المشرف على المبنى / فهيد بن عبد الله الجمعية .
- ٦- تكليف المدير التنفيذي بإعداد الخطة التشغيلية للجمعية للعام ٢٠٢٢م ورفعها للمجلس خلال شهر.
- ٧- الموافقة على التعاقد مع مؤسسة ورشة شبيب فهد صالح ال فهيد للحدادة وذلك لإنشاء سلم طوارئ لدار أم إبراهيم وصرف ما يلزم .
- ٨- الموافقة على إعلان عن وظيفة علاقات عامة وإعلام للجمعية .
- ٩- الموافقة ١٠٠٠٠ (عشرة آلاف) على صرف سلفة لصيانة الباصات الخاصة بالجمعية باسم/ عبد الملك سعد القدان .
- ١٠- الموافقة على قبول هبة أرض برقم الصك ٥١٣٤٠١٠٠٤٧٨١ الواقعة في حي الخزان بالبديع لتكون مقر لدار ميمونة النسائية بالبديع وتكليف المدير التنفيذي بإنهاء الإجراءات اللازمة.

أعضاء المجلس الإدارة

م	الاسم	العمل	التوقيع	م	الاسم	العمل	التوقيع
١	إسماعيل بن عبد الرحمن بن ناجي آل عتيق	رئيس		٦	ضيف الله بن حسن بن ضيف الله آل هيف	عضو	
٢	ناجي بن محمد بن عبد الله الحقباني	نائب الرئيس		٧	مشنان بن عبد الله بن خليفة آل مبارك	عضو	
٣	عبد الإله بن عبيد بن عبد الله الخميصة	المشرف المالي		٨	مبارك بن محمد بن بنيان آل عاتي	عضو	
٤	عتيق بن مسفر بن فهد الهزاع	عضو		٩	إبراهيم بن مسلم بن خليفة الزعير	عضو	
٥	سعود بن عبد الله بن عبد العزيز الفلح	عضو					



محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٥) لعام ١٤٤٣هـ

الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد:

تم عقد الاجتماع الخامس يوم الاربعاء بتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٤٣هـ بقاعة الاجتماعات بجامع الملك عبد الله رحمة الله وقد تم ما يلي: -

- ١- الموافقة على تأمين أجهزة لوحية للمعلمين والمعلمات بناءً على المبلغ المشروط لمشروع التحول التقني.
- ٢- وافق المجلس على صرف ما يلزم لهوية الجمعية الجديدة.
- ٣- الموافقة على آلية العودة للحلقات مع الأخذ بالإجراءات الاحترازية بناءً على المقترح المعروض من الشؤون التعليمية.
- ٤- الموافقة على عرض دراسة متكاملة عن المركز الاعلامي بالسوق للعام ٢٠٢١م في الاجتماع القادم.
- ٥- الموافقة على عدم التجديد مع الأستاذ عبدالرحمن بن سعد العصفور.
- ٦- الموافقة على تكوين لجنة مكونة من
١- إبراهيم بن فهد الخرعان المدير التنفيذي الحالي
٢- محمد بن عبد الله البشر المدير التنفيذي السابق
وذلك لرفع تقييم شامل عن الموظفين الجمعية وعرض على مجلس الإدارة

أعضاء المجلس الإدارة

م	الاسم	العمل	التوقيع	م	الاسم	العمل	التوقيع
١	إسماعيل بن عبد الرحمن بن ناجي آل عتيق	رئيس		٦	ضيف الله بن حسن بن ضيف الله آل هيف	عضو	
٢	ناجي بن محمد بن عبد الله الحقباني	نائب الرئيس		٧	مشنان بن عبد الله بن خليفة آل مبارك	عضو	
٣	عبد الإله بن عبيد بن عبد الله الخميسة	المشرف المالي		٨	مبارك بن محمد بن بنيان آل عاتي	عضو	
٤	عتيق بن مسفر بن فهد الهزاع	عضو		٩	إبراهيم بن مسلم بن خليفة الزعير	عضو	
٥	سعود بن عبد الله بن عبد العزيز المفلح	عضو					





محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٦) لعام ١٤٤٣هـ

الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد:

تم عقد الاجتماع السادس يوم الاربعاء بتاريخ ١٨/٥/١٤٤٣هـ بقاعة الاجتماعات بجامعة الملك عبد الله رحمه الله وقد تم ما يلي: -

١- الموافقة على إنشاء قسم الحوكمة.

٢- الموافقة على تجديد عقود العمل لجميع موظفي الجمعية ونقل الأستاذ/ موسى سعود العزاز إلى قسم العلاقات العامة والاعلام ونقل الأستاذ/ أحمد محمد البيلي إلى قسم الحوكمة وإنهاء عقد الأستاذ/ عبد العزيز بن محمد الحمدان

٣- الموافقة على الميزانية التقديرية للعام المالي ٢٠٢٢م

٤- الموافقة على تفويض الأستاذ/ سعود بن عبد الله المفلح والأستاذ/ ضيف الله بن حسن آل هيف بشأن دراسة شراء وقف للجمعية وعرضة على المجلس .

٥- الموافقة على تكوين لجنة للجرد مكونة من التالية أسمائهم :

١- عبد الاله بن عبيد الخميسة رئيساً.

٢- ناجي بن محمد الحقباني عضو.

٣- مبارك بن محمد آل عاتي عضو.

أعضاء المجلس الإدارة

م	الاسم	العمل	التوقيع	م	الاسم	العمل	التوقيع
١	إسماعيل بن عبد الرحمن بن ناجي آل عتيق	رئيساً		٦	ضيف الله بن حسن بن ضيف الله آل هيف	عضواً	
٢	ناجي بن محمد بن عبد الله الحقباني	نائباً للرئيس		٧	مشنان بن عبد الله بن خليفة آل مبارك	عضواً	
٣	عبد الإله بن عبيد بن عبد الله الخميسة	المشرف المالي		٨	مبارك بن محمد بن بديان آل عاتي	عضواً	
٤	عتيق بن مسفر بن فهد الهزاع	عضواً		٩	إبراهيم بن مسلم بن خليفة الزعير	عضواً	
٥	سعود بن عبد الله بن عبد العزيز المفلح	عضواً					





تابع محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٦) لعام ١٤٤٣هـ

٦- الموافقة على إنشاء وحدة للتطوع بالجمعية ويشرف عليها الأستاذ / سعود بن عبد الله المفلح على أن يقدم خطة لإنطلاق الوحدة .

٧- الموافقة على تكليف اللجنة الإعلامية بعمل دراسة متكاملة عن المكتب الإعلامي بالسوق وعرضها على المجلس .

٨- الموافقة على تكوين اللجان التالية:

الصفة	الأعضاء	اسم اللجنة
رئيساً	إسماعيل بن عبدالرحمن آل عتيق	لجنة تنمية الموارد المالية والاستثمار
عضواً	ناجي بن محمد الحقباني	
عضواً	عبدالله بن عبيد الخميسة	
عضواً	عتيق بن مسفر الهزاع	
مقرراً	ابراهيم بن فهد الخرعان	
رئيساً	مبارك بن محمد آل عاتي	اللجنة التعليمية
عضواً	سعود بن عبدالله المفلح	
عضواً	مشنان بن عبدالله آل مبارك	
مقرراً	محمد بن عبدالله البشر	
رئيساً	إبراهيم بن مسلم الزعير	لجنة العلاقات العامة والإعلام
عضواً	ضيف الله بن حسن آل هيف	
مقرراً	موسى بن سعود العزاز	
عضواً	سعد بن محمد الحماد	

أعضاء المجلس الإدارة

م	الاسم	العمل	التوقيع	م	الاسم	العمل	التوقيع
١	إسماعيل بن عبد الرحمن بن ناجي آل عتيق	رئيساً		٦	ضيف الله بن حسن بن ضيف الله آل هيف	عضواً	
٢	ناجي بن محمد بن عبد الله الحقباني	نائباً للرئيس		٧	مشنان بن عبد الله بن خليفة آل مبارك	عضواً	
٣	عبد الإله بن عبيد بن عبد الله الخميسة	المشرف المالي		٨	دبارك بن محمد بن بنيان آل عاتي	عضواً	
٤	عتيق بن مسفر بن فهد الهزاع	عضواً		٩	إبراهيم بن مسلم بن خليفة الزعير	عضواً	
٥	سعود بن عبد الله بن عبد العزيز المفلح	عضواً					

