

سجل متابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة

لعام ٢٠٢٣ م

رقم الاجتماع	تاريخه	أهم القرارات إن وجدت	تم تنفيذها (نعم/لا)	سبب عدم التنفيذ	تم إرفاق المحضر (نعم/لا)	قائمة الحضور
١	٢٠٢٣/١/٨ الموافق ١٥/٦/١٤٤٤هـ	١ - الموافقة على الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٣ ٢ - الموافقة على الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٣ ٣ - الموافقة على افتتاح دار نسائية بالصغو ٤ - الموافقة على انضمام الشيخ حجاب ظافر الحقباني و الشيخ مفلح حشان الكبرى إلى الجمعية العمومية ٥ - الموافقة على شراء باص كوستر موديل ٢٠٠٨ بمبلغ قدره ٣٥ الف ريال ٦ - الموافقة على تخفيض ايجار فندق الالماسة ليصبح ايجار السنوي مبلغ قدره ٢٥٠ الف ريال سنويا ب لا من ٣٠٠ الف ريال سنويا ٧ - الموافقة على استئجار مقر الإدارة الحالي من جمعية الافلاج الخيرية بمبلغ قدره ٥٠ الف ريال سنويا ٨ - الموافقة على انشاء لجنة لجرد الأصول الثابتة	نعم		نعم	١ - إسماعيل بن عبد الرحمن العتيق ٢ - ناجي بن محمد الحقباني ٣ - عبد الاله بن عبيد الخميسة ٤ - عتيق بن مسفر الهزاع ٥ - سعود بن عبد الله المفلح ٦ - ضيف الله بن حسن بن ضيف آل هيف ٧ - مشنان بن عبد الله آل مبارك ٨ - مبارك بن محمد العاتي ٩ - إبراهيم بن مسلم الزعير



رقم الاجتماع	تاريخه	أهم القرارات إن وجدت	تم تنفيذها (نعم/لا)	سبب عدم التنفيذ	تم إرفاق المحضر (نعم/لا)	قائمة الحضور
٢	٢٠٢٣/٢/١ الموافق ١٤٤٤/٧/١٠هـ	١ - الموافقة على لائحة المكافآت الداخلية للجمعية ٢ - الموافقة على صرف مبلغ قدره ٦٦ الف ريال مكافأة لطلاب و الطالبات ٣ - الموافقة على افتتاح دار ام إبراهيم بحي الملك فهد بليلى و تعيين الكادر التعليمي ٤ - الموافقة على زيادة راتب سعد محمد الحماد مبلغ قدره ٥٠٠ ريال شهريا و عبد الملك سعد القدان ١٠٠٠ ريال شهريا ٥ - الموافقة على تشكيل لجنة لتأنيث مقر الجمعية ٦ - الموافقة على انشاء المتجر الإلكتروني للجمعية	نعم		نعم	١ - إسماعيل بن عبد الرحمن العتيق ٢ - ناجي بن محمد الحقباني ٣ - عبد الاله بن عبيد الخميسة ٤ - عتيق بن مسفر الهزاع ٥ - سعود بن عبد الله المفلح ٦ - ضيف الله بن حسن بن ضيف آل هيف ٧ - مشنان بن عبد الله آل مبارك ٨ - مبارك بن محمد العاتي ٩ - إبراهيم بن مسلم الزعير
٣	٢٠٢٣/٣/١ الموافق ١٤٤٤/٨/٨هـ	١ - الموافقة على استمرار الدراسة لحلقات البنين في امكانها خلال شهر رمضان ٣ - الموافقة على جعل الدراسة لحلقات البنات خلال شهر رمضان عن بعد ما عدا دار نسبية بسويدان و مارية بجامعة سطات الموافقة على تشكيل لجنة لصرف الزكاة ٤ - الموافقة على صرف عهدة قدره ٥٠ الف ريال للمدير التنفيذي لتأنيث مقر الجمعية	نعم		نعم	١ - إسماعيل بن عبد الرحمن العتيق ٢ - ناجي بن محمد الحقباني ٣ - عبد الاله بن عبيد الخميسة ٤ - عتيق بن مسفر الهزاع ٥ - سعود بن عبد الله المفلح ٦ - ضيف الله بن حسن بن ضيف آل هيف ٧ - مشنان بن عبد الله آل مبارك ٨ - مبارك بن محمد العاتي ٩ - إبراهيم بن مسلم الزعير



رقم الاجتماع	تاريخه	أهم القرارات إن وجدت	تم تنفيذها (نعم/لا)	سبب عدم التنفيذ	تم إرفاق المحضر (نعم/لا)	قائمة الحضور
٤	٢٠٢٣/٤/٤ الموافق ١٤٤٤/٩/١٣ هـ	<p>١ - الموافقة على إقامة الدورة الرمضانية برعاية أوقف الضحيان .</p> <p>٢ - الموافقة على وثيقة وقف الملك عبد الله بن عبد العزيز رحمه الله</p> <p>٣ - الموافقة على صرف مبلغ قدره ١٠٠ الف ريال من رصيد الزكاة على مستحقيها .</p> <p>٤ - الموافقة على صرف مبلغ قدره ٤٥ الف ريال من زكاة المال تبرع بها الدكتور محمد بن سعود الجذلاني .</p> <p>الموافقة على تغيير مدير السجل التجاري من سعد محمد الحماد إلى إبراهيم فهد الخرعان .</p> <p>الموافقة على انشاء فريق يمام التطوعي النسائي</p>	نعم		نعم	<p>١ - إسماعيل بن عبد الرحمن العتيق</p> <p>٢ - ناجي بن محمد الحقباني</p> <p>٣ - عبد الاله بن عبيد الخميصة</p> <p>٤ - عتيق بن مسفر الهزاع</p> <p>٥ - سعود بن عبد الله المفلح</p> <p>٦ - ضيف الله بن حسن بن ضيف آل هيف</p> <p>٧ - مشنان بن عبد الله آل مبارك</p> <p>٨ - مبارك بن محمد العاتي</p> <p>٩ - إبراهيم بن مسلم الزعير</p>
٥	٢٠٢٣/٥/٣ الموافق ١٤٤٤/١٠/١٢ هـ	<p>١ - الموافقة على صرف مبلغ قدره ٥٠ الف ريال لترميم مبنى الفالح .</p> <p>٢ - الموافقة على ترشيح الأستاذ محمد بن مرزوق المجادة مشرفا عاما لوقف النور بالرياض و صرف عهدة دورية له بمبلغ قدره ١٠٠ الف ريال للصراف منها على بناء الوقف .</p> <p>٣ - الموافقة على إعادة تشكيل قسم الشؤون التعليمية</p> <p>٤ - الموافقة على صرف مبلغ قدره ٣ الاف ريال الى عبد الرحمن بن مبارك آل مشنان لجهوده في قسم العلاقات العامة و الاعلام .</p> <p>٥ - الموافقة على تشكيل لجنة للحفل السنوي للبنين لعام ١٤٤٤ هـ</p>	نعم		نعم	<p>١ - إسماعيل بن عبد الرحمن العتيق</p> <p>٢ - ناجي بن محمد الحقباني</p> <p>٣ - عبد الاله بن عبيد الخميصة</p> <p>٤ - عتيق بن مسفر الهزاع</p> <p>٥ - سعود بن عبد الله المفلح</p> <p>٦ - ضيف الله بن حسن بن ضيف آل هيف</p> <p>٧ - مشنان بن عبد الله آل مبارك</p> <p>٨ - مبارك بن محمد العاتي</p> <p>٩ - إبراهيم بن مسلم الزعير</p>



رقم الاجتماع	تاريخه	أهم القرارات إن وجدت	تم تنفيذها (نعم/لا)	سبب عدم التنفيذ	تم إرفاق المحضر (نعم/لا)	قائمة الحضور
٦	٢٠٢٣/٥/٣١ الموافق ١٤٤٤/١١/١١هـ	<p>١ - الموافقة على تشكيل لجنة لإصلاح مبنى الفالاح</p> <p>٢ - الموافقة على انشاء لجنة تتولى النظر في السيارات و الحافلات التي تحتاج إلى صيانة بمبلغ كبيرة و صلاحيتها ليست على الوجه المطلوب و الرفع للمجلس .</p> <p>٣ - تخفيض ايجارات محلات الجمعية الواقعة على طريق الملك فهد من ١٥ الف الي ١٣ الف سنويا</p> <p>٤ - الموافقة على تشكيل لجنة لترميم و تأهيل وقف أبو دجين الواقع في حي الخزان بليلي .</p> <p>٥ - الموافقة على صرف مبلغ التامين الصحي للموظفين .</p> <p>٦ - الموافقة على صرف مبلغ قدره ٩ الاف ريال لكل من مكتب اشراف البديع و حفل فصول التبيان و تهيئة المقر النسائي بواقع ٣ الف لكل واحد منهم .</p> <p>الموافقة على صرف مبلغ قدره ١١٠ الف ريال مصروفات الحفل السنوي للبنين .</p> <p>٧ - الموافقة على إقامة الدورة الصيفية للبنين و البنات</p> <p>٨ - الموافقة على صرف مبلغ قدره ٥٠٠٠ ريال للدارسة فاطمة مرزوق المعجب مكافأة على حفظ القرآن الكريم .</p>	نعم		نعم	<p>١ - إسماعيل بن عبد الرحمن العتيق</p> <p>٢ - ناجي بن محمد الحقباني</p> <p>٣ - عبد الاله بن عبيد الخميصة</p> <p>٤ - عتيق بن مسفر الهزاع</p> <p>٥ - سعود بن عبد الله المفلح</p> <p>٦ - ضيف الله بن حسن بن ضيف آل هيف</p> <p>٧ - مشنان بن عبد الله آل مبارك</p> <p>٨ - مبارك بن محمد العاتي</p> <p>٩ - إبراهيم بن مسلم الزعير</p>



رقم الاجتماع	تاريخه	أهم القرارات إن وجدت	تم تنفيذها (نعم/لا)	سبب عدم التنفيذ	تم إرفاق المحضر (نعم/لا)	قائمة الحضور
٧	٢٠٢٣/٨/٢٤ الموافق ١٤٤٥/٢/٧هـ	١ - الموافقة على التعاقد مع شركة خالد الرويس و شريكه محاسبون قانونيون لمراجعة اعمال الجمعية المحاسبية . ٢ - الموافقة على تأمين احتياجات مركز التبيان بمبلغ قدره ٦١٠٠ ريال ٣ - الموافقة على الخطة السنوية للشؤون التعليمية لعام ١٤٤٥هـ ٤ - الموافقة على تعيين الكادر التعليمي لمركز التبيان ٥ - الموافقة على تعيين الأستاذ إبراهيم بن عبد الله الهزاع مسؤول عن برنامج كفالة الحلقات براتب قدره ١٠ الاف ريال شهريا لمدة عشرة اشهر مكفول من مؤسسة الحبيب حسب العقد . ٦ - الموافقة على صرف مبلغ قدره ٥٠ الف ريال لاستكمال تأثيث مقر الجمعية من التبرع الوارد من بنك الجزيرة .	نعم		نعم	١ - إسماعيل بن عبد الرحمن العتيق ٢ - ناجي بن محمد الحقباني ٣ - عبد الاله بن عبيد الخميسة ٤ - عتيق بن مسفر الهزاع ٥ - سعود بن عبد الله المفلح ٦ - ضيف الله بن حسن بن ضيف آل هيف ٧ - مشنان بن عبد الله آل مبارك ٨ - مبارك بن محمد العاتي ٩ - إبراهيم بن مسلم الزعير
٨	٢٠٢٣/٩/٣٠ الموافق ١٤٤٥/٣/١٥هـ	١ - الموافقة على التقرير الربعي الثالث لعام ٢٠٢٣ ٢ - تشكيل لجنة خاصة باستثمار وقف النور بمدينة الرياض ٣ - الموافقة على تكوين فريق بمسمى (فريق متابعة الأداء التعليمي بالجمعية ٤ - الموافقة على صرف مبلغ التأمين الصحي للموظفين و تأمين الحافلات و صرف ما يلزم ٥ - الموافقة على اعلان المسابقة السنوية للجمعية ٦ - الموافقة على تعيين عبد الرحمن محمد الشكرة مشرفا لمكتب البديع ٧ - الموافقة على انشاء شراكة مع مكتب اجلال القرآني لتطوير الطلاب المؤهلين للمسابقات القرآنية .	نعم		نعم	١ - إسماعيل بن عبد الرحمن العتيق ٢ - ناجي بن محمد الحقباني ٣ - عبد الاله بن عبيد الخميسة ٤ - عتيق بن مسفر الهزاع ٥ - سعود بن عبد الله المفلح ٦ - ضيف الله بن حسن بن ضيف آل هيف ٧ - مشنان بن عبد الله آل مبارك ٨ - مبارك بن محمد العاتي ٩ - إبراهيم بن مسلم الزعير



رقم الاجتماع	تاريخه	أهم القرارات إن وجدت	تم تنفيذها (نعم/لا)	سبب عدم التنفيذ	تم إرفاق المحضر (نعم/لا)	قائمة الحضور
٩	٢٠٢٣/١١/٢٦ الموافق ١٤٤٥/٥/١٣ هـ	<p>١ - الموافقة على تأجير وقف النور بمدينة الرياض للمواطن محمد بن عايض القحطاني بمبلغ سنوي قدره ٣٠٠ الف ريال و لمدة خمس سنوات اعتباراً من تاريخ ٢٠٢٤/٣/١</p> <p>٢ - الموافقة على تعيين عضو مجلس الإدارة مبارك محمد العاتي بتسيير قسم الشؤون التعليمية بمكافأة مقطوعة مع الرفع للمركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي لأخذ الموافقة .</p> <p>٣ - الموافقة على قبول استقالة الأستاذ عبد المجيد إبراهيم الخرعان</p> <p>٤ - تشكيل لجنة للوقوف على الإصلاحات في وقف محلات الزنان</p> <p>٥ - الموافقة على إجازة بدون راتب للأستاذ غانم عجب العمار</p> <p>٦ - الموافقة على تخفيض ايجار المستأجر مبارك محمد المطلق ليصبح ١٠ الف ريال سنويا .</p>	نعم		نعم	<p>١ - إسماعيل بن عبد الرحمن العتيق</p> <p>٢ - ناجي بن محمد الحقباني</p> <p>٣ - عبد الاله بن عبيد الخميسة</p> <p>٤ - عتيق بن مسفر الهزاع</p> <p>٥ سعود بن عبد الله المفلح</p> <p>٦ - ضيف الله بن حسن بن ضيف آل هيف</p> <p>٧ - مشنان بن عبد الله آل مبارك</p> <p>٨ - مبارك بن محمد العاتي</p> <p>٩ - إبراهيم بن مسلم الزعير</p>
١٠	٢٠٢٣/١٢/١٢ الموافق ١٤٤٥/٥/٢٩ هـ	<p>١ - الموافقة على إيقاف العمل بمعهد إعداد معلمات القرآن الكريم بناء على تعميم فضيلة وكيل وزارة الشؤون الإسلامية و الدعوة و الارشاد رقم ٢٢٩٢٨٣ في ٢٨/١١/١٤٤٥ هـ</p> <p>٢ - تعيين الأستاذ سعد بن شجاع الشجاع على وظيفة مشرف تعليمي بمكافأة شهرية قدرها ٢٠٠٠ ريال</p> <p>٣ - الموافقة على تشكيل لجنة لجرد الأصول الثابتة للجمعية</p>	نعم		نعم	<p>١ - إسماعيل بن عبد الرحمن العتيق</p> <p>٢ - ناجي بن محمد الحقباني</p> <p>٣ - عبد الاله بن عبيد الخميسة</p> <p>٤ - عتيق بن مسفر الهزاع</p> <p>٥ سعود بن عبد الله المفلح</p> <p>٦ - ضيف الله بن حسن بن ضيف آل هيف</p> <p>٧ - مشنان بن عبد الله آل مبارك</p> <p>٨ - مبارك بن محمد العاتي</p> <p>٩ - إبراهيم بن مسلم الزعير</p>



رقم الاجتماع	تاريخه	أهم القرارات إن وجدت	تم تنفيذها (نعم/لا)	سبب عدم التنفيذ	تم إرفاق المحضر (نعم/لا)	قائمة الحضور
١١	٢٠٢٣/١٢/٢٦ الموافق ١٤٤٥/٦/١٣ هـ	<p>١ - الموافقة على تأمين مكيفات لمبنى الشيخ إبراهيم الخرعان</p> <p>٢ - الموافقة على شراء حافلة للجمعية</p> <p>٣ - الموافقة على تشكيل لجنة لحصر واتلاف أصول الجمعية الغير صالحة لاستعمال</p> <p>٤ - الموافقة على تعيين احمد حسين صالح موظف اعلام بالجمعية براتب شهري قدره ٢٠٠٠ ريال</p> <p>٥ - الموافقة على صرف مبلغ قدره ١١٣١٤٠ ريال مكافأة حفظ للطالبات المجتازات لاختبارات الجمعية عن العام الماضي ٠</p> <p>٦ - الموافقة على سياسات و لوائح الحوكمة بالجمعية</p> <p>٧ - الموافقة على الإعلان عن وظائف مشرف تعليمي لعدد ٣ وظائف في كل من الهدار والبديع و الأحمر</p>	نعم		نعم	<p>١ - إسماعيل بن عبد الرحمن العتيق</p> <p>٢ - ناجي بن محمد الحقباني</p> <p>٣ - عبد الاله بن عبيد الخميصة</p> <p>٤ - عتيق بن مسفر الهزاع</p> <p>٥ سعود بن عبد الله المفلح</p> <p>٦ - ضيف الله بن حسن بن ضيف آل هيف</p> <p>٧ - مشنان بن عبد الله آل مبارك</p> <p>٨ - مبارك بن محمد العاتي</p> <p>٩ - إبراهيم بن مسلم الزعير</p>