



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:-

- ١- 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 .
- ٢- الموافقة على الخطة التشغيلية لقسم العلاقات العامة والاعلام وقسم تنمية الموارد المالية وصرف ما يلزم وفق الخطة .
- ٣- الموافقة على شراء كتب لمعهد المعلمات ببلغ ٣٩٠٠ (ثلاثة الاف وتسعمائة ريال) بناءً على التسعيرة من مركز معاهد للاستثمارات التربوية والتعليمية .
- ٤- الموافقة على إصدار سلفة دورية للمدير التنفيذي بمبلغ ٣٠٠٠ (ثلاثة الاف ريال) .
- ٥- الموافقة على صرف ٤٣٩٩ (اربع الاف وثلاث مائة وتسع وتسعون ريال) لسداد فواتير الخدمات .
- ٦- الموافقة على الهوية الجديدة للجمعية وصرف ما يلزم .
- ٧- الموافقة على قبول الراغبين في الدخول في الجمعية العمومية حسب البيان المرفق .
- ٨- 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 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 الغياتات	عضو	



الرقم :

التاريخ : / / ٢٠٢٢ م

المشروعات :

الموضوع :

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٩) لعام ١٤٤٢هـ

الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد :

تم عقد الاجتماع التاسع (عن بعد) يوم الثلاثاء بتاريخ ١٤٤٢/١٢/٠٣هـ وقد تم ما يلي :

- ١- وافق المجلس على اعتماد لائحة تنظيم العمل (الموارد البشرية)
- ٢- وافق المجلس على تعيين مراجع داخلي للجمعية
- ٣- اعتمد المجلس نظام رقابة داخلي للجمعية
- ٤- اعتمد المجلس سياسة إدارة المخاطر
- ٥- اعتمد المجلس سياسة جمع التبرعات
- ٦- اعتمد المجلس سياسة تعارض المصالح
- ٧- اعتمد المجلس سياسة خصوصية البيانات
- ٨- اعتمد المجلس سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها
- ٩- سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين وتقديم الخدمات
- ١٠- اعتمد المجلس سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات
- ١١- اعتمد المجلس سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين وتقديم الخدمات
- ١٢- اعتمد المجلس آلية مراقبة غسيل الأموال والتعاملات المشبوهة
- ١٣- اعتمد المجلس سياسة الوقاية من عمليات غسيل الأموال وجرائم تمويل الارهاب
- ١٤- اعتمد المجلس آلية البت في قبول الانضمام لعضوية الجمعية العمومية
- ١٥- اعتمد المجلس لائحة صلاحيات المجلس والصلاحيات الممنوحة من قبل مجلس الإدارة
- ١٦- تم تشكيل لجنة استثمارية لتنمية الموارد المالية لرسم الخطط الاستثمارية لتطوير وتنمية الموارد المالية للجمعية
- ١٧- تم تشكيل لجنة البرامج والأنشطة لتنمية
- ١٨- تم تشكيل اللجنة الإدارية والإعلامية



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 (اربع الاف ريال فقط) لدار خديجة من الحساب المخصص لدار لتكريم المعلمات والطالبات في الدار .

١٢- تقديم الشكر للدكتور محمد بن سعود الجدلاني 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 العامة.

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

١٥- الموافقة على استئناف العمل في وقف الضرعام 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	مشثان 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 (٧) لعام ١٤٤٢ هـ

الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد :

تم عقد الاجتماع السابع يوم الأربعاء بتاريخ ١٤/٦/١٤٤٢ 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/ فهد 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	

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



الجمعيات الخيرية
العثمانية
بالتعاون مع
وزارة الشؤون الإسلامية
والدعوة والإرشاد

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم
في محافظة الأفلاج
مسجلة في وزارة الموارد البشرية برقم ٣١٤٥
تحت إشراف مركز التنمية الاجتماعية بالأفلاج

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

بيان بموافقة أعضاء مجلس الإدارة على التعاقد مع الشركة التنفيذية المثالية المحدودة للتبرع عن طريق الرسائل النصية (SMS)

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

