



الاسم :
التاريخ :
المشروعات :

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (١٢٣)

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله
وصحبه أجمعين

ثم أما بعد:

ففي يوم الخميس ١٤٤٦/٠٣/٣٠ هـ الموافق 2024\10\03 م في تمام الساعة: (٤:٠٠م)

عقد اجتماع مجلس إدارة الجمعية لجلسته (١٢٣) برئاسة رئيس المجلس

وقد حضر الاجتماع كل من:

م	الاسم الرباعي	الصفة	التوقيع
١	د. عبد الله بن صالح الحجي	رئيس مجلس الإدارة	
٢	أ. سعود بن عبد العزيز العبيسي	نائب الرئيس	
٣	أ. عبد الله بن راجح الشريف	المشرف المالي	
٤	أ. خالد بن عبد الله الشريف	عضو	
٥	أ. خالد بن عبد المحسن الشريف	عضو	
٦	أ. سعد بن فهد الشريف	عضو	
٧	أ. عبد الرحمن بن سعد الزير	عضو	غائب

وتغيب عن الاجتماع/عبد الرحمن بن سعد الزير

وكان الهدف من الاجتماع مناقشة جدول الأعمال التالية:

- ١- الاطلاع على التقرير السنوي.
- ٢- الاطلاع على تقارير الشؤون التعليمية.
- ٣- الاطلاع على مشروع تطبيق يتلى.
- ٤- الاطلاع على القوائم المالية للعام المالي ٢٠٢٣م المراجعة والمعتمدة من قبل المراجع الخارجي: مكتب ناصر الكنهل محاسبون قانونيون.
- ٥- عرض عقد تأجير قصر التاج.
- ٦- عرض عقد تأجير ارض الجمعية.
- ٧- تعيين مدير تنفيذي للجمعية.
- ٨- الاطلاع على ما تم بشأن الأوقاف والأصول الاستثمارية.
- ٩- اعتماد لائحة شراء الأصول.



الاسم :
التاريخ :
المشروعات :

وبالمناقشة اتخذت القرارات التالية:

١- استعرض المجلس التقرير السنوي لعام ١٤٤٥ هـ واعتمده وأوصى بنشره في موقع الجمعية ووسائلها الإعلامية.

٢- يشكر المجلس إدارة الجمعية وطاقتها الإدارية على الجهود المبذولة لخدمة القرآن الكريم وتعليمه.

٣- اطلع المجلس على القوائم المالية للعام المالي ٢٠٢٣م المراجعة والمعتمدة من قبل المراجع الخارجي: مكتب ناصر الكنهل محاسبون قانونيون واستلام التقرير المالي السنوي.

٤- اطلع المجلس على عقد تأجير قصر التاج بمبلغ مليون ريال موزعة كالتالي

- السنة الأولى ٣٠٠ ألف ريال وتفوض الجمعية المستثمر بشراء الأثاث بها حسب مواصفاتها وبالفواتير

- السنة الثانية والثالثة عن كل سنة ١٥٠ ألف ريال

- السنة الرابعة والخامسة عن كل سنة ٢٠٠ ألف ريال وهي اختيارية بين الطرفين

وتفويض رئيس المجلس للتوقيع والتعاقد مع المستأجر.

٥- اطلع المجلس على عقد تأجير ارض الجمعية بمبلغ ٥٠ ألف ريال لمدة ١٠ سنوات والموافقة على التأجير حسب العقد المبرم بين الطرفين وتفويض رئيس المجلس للتوقيع والتعاقد مع المستأجر.

٦- اعتمد المجلس تعيين المدير التنفيذي الأستاذ / مشاري بن يعقوب الهاجري هوية رقم (١٠٩٦٠٨٨٥٣٧) حسب اللائحة الأساسية لتعيين المدير التنفيذي براتب شهري أساسي

(٦٥٠٠) ويمنح علاوة سنوية مقدارها ٥٪ كما يمنح بدل سكن سنوياً مقداره راتب شهرين أساسيين ويدفع شهرياً بأقساط ويوصي المجلس المدير بالالتزام بالواجبات والصلاحيات المذكورة في المواد من ٤٦ - ٥٣ من الفصل السادس لللائحة.

سعود بن عبد العزيز	عبد الله بن راجح	خالد بن عبد الله	خالد بن عبد المحسن	سعد بن فهد
--------------------	------------------	------------------	--------------------	------------

الجمعية الخيرية لتحفيظ
القرآن الكريم بالخرمة
تحت إشراف وزارة الشؤون الإسلامية
والأوقاف والدعوة والإرشاد
ترخيص رقم (٨ / ٢)



الجمعية الخيرية لتحفيظ
القرآن الكريم بالخرمة

الاسم :
التاريخ :
المشروعات :

٧- تعيين الأستاذة / عهود مفرح السبيعي أخصائية علاقات عامة مع عملها في إدارة القياس بالقسم النسائي.

٨- تعيين الأستاذ / عبد الرحمن محمد الحجي مديراً للجودة والحوكمة والتميز المؤسسي.

٩- تعيين الأستاذ / عبد العزيز بن ناصر بن لؤي مديراً للشؤون التعليمية مع عمله أمين لمجلس الإدارة ومديراً لتخطيط الإستراتيجي.

١٠- وافق المجلس على مقترح الموارد المالية في إنشاء معارض تجارية في مقدمة مبنى الجامعة سابقاً وتعديل البهو الرئيسي للمبنى ليكون مهياً لاستثماره من الراغبين في المستودعات والصالات الكبيرة وجميع نفقات الإنشاءات والتعديلات تكون من حساب الأوقاف.

١١- اعتمد المجلس لائحة شراء الأصول وفق متطلبات المركز الوطني لتنمية القطاع غير ربحي.

١٢- يفوض المجلس رئيسه بالتعاقد للتوظيف حسب الاحتياج وتثبيت المتعاونين والمتعاونات حسب قدرة الجمعية.

١٣- يفوض المجلس رئيسه بمنح الموظفين والموظفات المميزين علاوات مالية وزيادات استثنائية حسب قدرة الجمعية وحسب كفاءتهم.

١٤- اطلع المجلس على محتوى الدعوى المقدمة من مستثمر وقف الوالدين ٢ وفوض المجلس رئيسه بتفويض محامي يرافع عن الجمعية برد الدعوى والمطالبة بتنفيذ العقد وتسديد المتأخرات.

سعود بن عبد العزيز	عبد الله بن راجح	خالد بن عبد الله	خالد بن عبد المحسن	سعد بن فهد
--------------------	------------------	------------------	--------------------	------------

رئيس مجلس إدارة جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالخرمة

الاسم: د. عبد الله بن صالح الحجي

التوقيع: