

الرقم:
التاريخ:
المشروعات:
الموضوع:



المملكة العربية السعودية

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

سجل اجتماعات الجمعية العمومية العادية / الغير عادية ٢٠٢٤م

نوع الجمعية	تاريخه	اهم الاقرار	تم تنفيذها	سبب عدم التنفيذ	تم ارفاق المحضر	قائمة الحضور
عادية	٢٤/٠٣/٢٥	١- تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للعام ٢٠٢٣م ٢- الميزانية الجديدة للعام ٢٠٢٤م ٣- عرض الخطة التشغيلية المقترحة للسنة الميلادية الجديدة ٢٠٢٤م ٤- مناقشة التقرير السنوي عن اعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٣م	نعم	—	نعم	٢٤ من أصل ٢٤





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:

سجل اجتماعات مجلس الإدارة ٢٠٢٤ م

رقم الاجتماع	تاريخه	اهم الاقرار	تم تنفيذها نعم / لا	سبب عدم التنفيذ	تم ارفاق المحضر نعم / لا	قائمة الحضور
٢٤/١	٢٤/٠١/٢٣	١- الاطلاع على الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٤ م. ٢- الاطلاع على الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٤ م. ٣- الموافقة على إقامة حفل لتكريم الداعمين لوقف النور الأول بمدينة الرياض وتخصيص مبلغ وقدره ٢٠.٠٠٠ ريال للحفل. ٤- الموافقة شراء نظام ماهر لإدارة الشؤون التعليمية بالجمعية. ٥- الموافقة على نقل المركبة ماركـة شيفورلية من طراز (فان) مدبل ١٩٩٨ وتحمل رقم اللوحة أ م ن ١٤٥١ لجمعية رعاية المرضى بناء على طلبهم. ٦- الموافقة على ما تضمنه خطاب مدير مكتب الأشراف بالهدار بشأن استئناف العمل في قاعة الفخامة وصرف مبلغ دوري وقدره ١٠٠.٠٠٠ ريال من الحساب المخصص له. ٧- الموافقة على ما تضمنه خطاب مدير مكتب الأشراف بالهدار بشأن التعاقد مع الأستاذ راشد بن محمد النتيقات للأشراف على تنفيذ قاعة الفخامة بمبلغ وقدره ١٥.٠٠٠ ريال حسب العقد المبرم. ٨- الموافقة على تعيين الأستاذ متعب بن طحنون آل شعيب موظف للعلاقات العامة والإعلام للجمعية لمدة ٢ أشهر براتب ١٠٠٠ ريال حسب العقد المبرم.	نعم	---	نعم	٩ الاعضاء
٢٤/٢	٢٤/٠٢/١٤	١- الاطلاع على الخطة التشغيلية لتنمية الموارد المالية في شهر رمضان المبارك. ٢- الموافقة على تخصيص ٥% كمكافأة للموظفين في حال تحقيق الهدف حسب الخطة التشغيلية لتنمية الموارد المالية لشهر رمضان المبارك. ٣- الموافقة على دعوة أعضاء الجمعية العمومية لاجتماع الجمعية العمومية العادية في تاريخ ٢٤/٠٣/١٥ م. ٤- الموافقة على ما رفع للمجلس في محضر الاجتماع الخامس لعام ١٤٤٥ هـ لقسم الشؤون التعليمية للبنين. ٥- الموافقة على آلية العمل في قسم الشؤون التعليمية للبنات على أن تكون الدراسة للدور النسائية عن بعد في شهر رمضان المبارك. ٦- الموافقة على تأمين متطلبات قسم الإعلام بالجمعية وصرف ما يلزم من البند المشروط بالتحول التقني. ٧- الموافقة على ترقية المتجر الإلكتروني للجمعية وصرف ما يلزم من البند المشروط بالتحول التقني.	نعم	---	نعم	٩ اعضاء
٢٤/٣	٢٤/٠٣/١٩	١- الاطلاع على التقرير المالي للجمعية للعام ٢٠٢٤ م. ٢- الموافقة إنشاء مركز تدريب وتشكيل لجنة لدراسة اللوائح والأنظمة المتعلقة ٣- الموافقة على وثيقة دعم موظف تنمية الموارد المالية لأوقاف محمد عبد العزيز الراجحي. ٤- الموافقة على صرف ١٥٠٠ (ألف وخمسة مئة) ريال مشاركة في عقد صيانة المصعد في دار أم إبراهيم. ٥- الموافقة على قبول هبة بيت شعبي في حي العزيزية بليلى من فاعل خير. ٦- الموافقة على صرف ١٥٠٠٠ (خمسة عشر ألف) ريال لسداد مستحقات سابقة لإيجار دار نسبية بمكتب الإشراف بسويدان مع إنهاء العقد.	نعم	--	نعم	٩ اعضاء





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:

٩ الاعضاء	نعم	--	نعم	١- الموافقة على تشكيل لجنة لدراسة الأراضي المملوكة للجمعية ٢- الموافقة على إقامة الدورة الصيفية للعام الدراسي ١٤٤٥هـ - ١٤٤٦هـ. ٣- الموافقة على صرف مبلغ ٦٠٠٠ (سنة الألف ريال) لتكريم مديرات الدور النسائية والمتعاونات. ٤- الموافقة على انضمام الأستاذ/ غانم عجب العمار عضواً في للجمعية العمومية. ٥- الموافقة على التقرير المالي للربع الأول من العام ٢٠٢٤م. ٦- الموافقة على إقامة الحفل السنوي للجمعية وصرف ما يلزم.	٢٤/٠٦/٠٤	٢٤/٤
٩ الاعضاء	نعم	—	نعم	١- الموافقة على زيادة راتب مديرة مركز التبيان لتعليم الصغار ليصبح ٢٠٠٠ (ألفي ريال) فقط شهرياً. ٢- الموافقة على تخفيض رسوم التسجيل الطلاب والطالبات في مركز التبيان لتعليم الصغار ليكون ٣٠٠ (ثلاثمائة) ريال للفصل الدراسي. ٣- الموافقة على سداد المخالفات المرورية المسجلة على السائقين الموضح	٢٤/٠٨/٠٧	٢٤/٥
٩ الاعضاء	نعم	—	نعم	١- الموافقة على مباشرات الكادر التعليمي والإداري حسب النموذج المرفوع للعام الدراسي ١٤٤٦ هـ مع استثناء الأسماء من لائحة رواتب الجمعية لمدة عام دراسي فقط حسب ٢- الموافقة على الخطة التشغيلية لقسم الشؤون التعليمية للبنين للعام الدراسي ١٤٤٦هـ. ٣- الموافقة على إصلاحات وقف الشيخ راشد الزنان وصرف ما يلزم. ٤- الموافقة على إصلاحات دار خديجة من حسابهم الخاص وصرف ما يلزم.		
٩ الاعضاء	نعم	—	نعم	١- اعتماد المشرف المالي عضواً في مجلس الإدارة بناء على اللائحة الأساسية الصادرة من المركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي مع بقاء تفويض التعاملات البنكية السابقة. ٢- اعتماد كافة التقارير الربعية (الأول والثاني والثالث) للعام المالي ٢٠٢٤م وتزويد المركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي بنسخة. ٣- تكليف المسؤول التنفيذي بالجمعية بممارسة مهام مسؤول الالتزام بالجمعية ورفع التقرير الدوري بذلك. ٤- اعتماد التقرير المقدم من المراجع الداخلي. ٥- اعتماد لائحة أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة تجاه مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.		
٩ الاعضاء	نعم	—	نعم	١- الموافقة على إنشاء مبنى استثماري في محافظة الأفلاج. ٢- الموافقة على ما تضمنه محضر لجنة الأصول والاستثمار بالجمعية وصرف ما يلزم. ٣- الموافقة على مخطط دار ميمونة بالبديع وتعيين عبد الرحمن بن محمد الشكرة مشرفاً على المبنى. ٤- الموافقة على تأمين حافلات الجمعية وصرف ما يلزم. ٥- الموافقة على التأمين الطبي لموظفي الجمعية وصرف ما يلزم. ٦- الموافقة على إقامة دورة غسيل الأموال ومكافحة الارهاب للعاملين بالجمعية. ٧- الموافقة على صرف المبالغ المطلوبة لوكالة افلاج المراسيم للدعاية والإعلان.		





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:

٩ الاعضاء	نعم	—	نعم	١- تم عرض التقرير للشؤون التعليمية للبنين والبنات للفصل الدراسي الأول من العام ١٤٤٦هـ. ٢- الموافقة على صرف مكافأة مالية بمبلغ ٥٠٠٠ (خمسة آلاف) ريال للموظف/ عبد الملك بن سعد آل قदान. ٣- الموافقة على مسابقة المعلمات (تمكين) وصرف ما يلزم. ٤- الموافقة على شراء حافلة لنقل الطلاب والطالبات من المبلغ المشروط. ٥- الموافقة صيانة شقة في وقف أبو دجين وصرف ما يلزم. ٦- الموافقة على شراء أجهزة لوحية للقسم النسائي من المبلغ المشروط. ٧- الموافقة على صرف ٦٠٠٠ (ستة آلاف) ريال بدل سكن لمكفول الجمعية/ احمد حسين صالح الشيخ ادريس. ٨- الموافقة على صرف ٤١٥٠ (أربعة الاف ومائة وخمسون) ريال جوائز طالبات رسوخ. ٩- الموافقة سداد مستحقات مالية لشركة كشافة كفاءات المعرفة بناء على المطالبة رقم ٢٤٤٣٤٠٢ بقيمة ١١٠٤٠ (إحدى عشر ألف وأربعون) ريال.		
٩ الاعضاء	نعم	—	نعم	١- الموافقة على تخصيص مبلغ ثمان مائة ألفاً (٨٠٠٠٠٠) ريال للاستدامة المالية. ٢- الموافقة على صرف مكافأة للطالبات وللمعلمات لاختبار الجمعية للعام ١٤٤٥هـ بمبلغ إجمالي وقدره مائة وأربعة وثلاثون ألفاً وست مائة وثلاثون (١٣٤٦٣٠) ريال فقط. ٣- الموافقة على إنشاء دار ميمونة بالبديع والتعاقد مع مؤسسة خالد بن نفل ال صويان للمقاولات حسب العقد المبرم. ٤- الموافقة على تعيين عبد الرحمن بن محمد الشكرة مشرفاً على بناء دار ميمونة بالبديع حسب العقد المبرم. ٥- الموافقة على التعاقد مع مؤسسة ايكوتك للتصاميم الداخلية والخارجية بمبلغ وقدره ستة عشر ألفاً وخمس مائة (١٦٥٠٠) ريال فقط لتصميم المبنى الاستثماري للجمعية الذي سيتم إنشائه على طريق التوباد. ٦- الموافقة على سداد قسط قرض الاستدامة المالية للمبنى الاستثماري بمدينة الرياض لمؤسسة سليمان عبد العزيز الراجحي للتمويل الترموي بناء على المطالبة المالية بمبلغ وقدره مئتان ألف (٢٠٠٠٠٠) ريال فقط.		
٩ الاعضاء	نعم	—	نعم	١- اعتماد تحديث اللوائح والسياسات والأدلة الإجرائية		

