

اللجان الدائمة والمؤقتة
في الجمعية الخيرية الإلكترونية لتحفيظ القرآن الكريم

قائمة اللجان الدائمة:

م	اسم اللجنة	تاريخ الإنشاء
١	لجنة إدارة إدارية	١٣/١/٢٠١٤ هـ
٢		
٣		
٤		
٥		
٦		
٧		
٨		
٩		
١٠		
١٢		
١٣		
١٤		
١٥		

لجنة المراجعة الداخلية

- تاريخ التأسيس: ٢٠٢١/٠٣/١ م
- طبيعتها: لجنة دائمة
- الموافقة عليها من قبل: مجلس الإدارة

- الرئيس: نائب رئيس مجلس الإدارة

- الأعضاء:
 - ١- فضيلة الشيخ ابراهيم الدوسري
 - ٢- المسؤول المالي
 - ٣- المدير التنفيذي
 - ٤- محاسب الجمعية

- الاختصاصات:
 - ١- تحرص لجنة المراجعة بمراجعة أعمال الجمعية المالية والإدارية والتحقق من سلامة ونزاهة التقارير المالية وأنظمة الرقابة الداخلية فيها.

قائمة اللجان المؤقتة:

م	اسم اللجنة	تاريخ الإنشاء
١	لجنة الانحابات	٢٠٢٠/٩/١٤
٢	لجنة الجرد	٢٠٢١ /١١/١
٣	لجنة الوقف	٢٠٢١ /١١/١
٤		
٥		
٦		
٧		
٨		
٩		
١٠		
١٢		
١٣		
١٤		
١٥		

لجنة الانتخابات

تاريخ التأسيس: ٢٠٢٠/٩/١٤ م.

تمت الموافقة عليها في اجتماع الجمعية العمومية
العادية الأول والمنعقد في ٢٠٢٠/٩/١٤ م.

الأعضاء:

- فضيلة الشيخ عبدالله بن ناصر المانع

- فضيلة الشيخ تميم بن ماجد الماجد

الاختصاصات:

تعطى نفس الاختصاصات والمهام والصلاحيات
المذكورة في اللائحة الأساسية للجنة الانتخابات.

نهاية عمل اللجنة:

عند إتمام عملية انتخاب وتشكيل المجلس الجديد
للجمعية.

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية للعام المالي ٢٠١٩/٢٠٢٠ م

اليوم	الاثنين	التاريخ	الموافق	٢٠٢٠/٠٩/١٤
-------	---------	---------	---------	------------

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

فإنه في اليوم والتاريخ أعلاه وفي تمام الساعة ٩,٠٥ مساءً انعقدت الجمعية العمومية العادية للجمعية الخيرية الإلكترونية لتحفيظ القرآن الكريم وذلك عبر قاعة الاجتماعات الافتراضية الخاصة بالجمعية في مدينة الرياض بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس الإدارة إلى أعضاء الجمعية العمومية، وقد حضر الاجتماع عدد من الأعضاء العاملين في الجمعية (١٤) أربعة عشر عضواً وذلك بنسبة (٩٣,٣٣%) ثلاثة وتسعون وثلاثة وثلاثون من مائة في المئة من إجمالي الأعضاء الذين يبلغ عددهم وقت انعقاد الجمعية (١٥) خمسة عشر عضواً،

والحاضرون هم:

١. معالي الشيخ / صالح بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ.
٢. فضيلة د/ راشد بن عثمان الزهراني.
٣. فضيلة د / إبراهيم بن سعيد بن حمد الدوسري.
٤. فضيلة د/ عثمان بن محمد أسلم بن محمد الصديقي.
٥. فضيلة الشيخ / ناصر بن علي بن القطامي.
٦. الشيخ / ريان بن محمد الدوسري.
٧. الشيخ / عبد الله بن ناصر المانع.
٨. الشيخ / أسامة بن عبد الرحمن الزين.
٩. الشيخ / عبد الرحمن بن أحمد العمر.
١٠. الشيخ أحمد بن عبد الرحمن العبد السلام.
١١. أ/ بدر بن عبد الله المسعود.
١٢. أ/ تميم بن ماجد الماجد.
١٣. أ/ عبد الله بن صالح الغامدي.
١٤. أ/ عبد العزيز بن سعد بن هزاع.

وحضر مندوبي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وهما:

١. الأستاذ/ سهاج بن سهاج البقي،
٢. والأستاذ/ صالح بن محمد العبد الرحمن،

واستهل معالي رئيس مجلس إدارة الجمعية الاجتماع بكلمة رحب فيها بالحضور وأعلن بلوغ النصاب القانوني اللازم لانعقاد الجمعية، ثم تم عرض الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وانتهت نتائج التصويت بصور القرارات الآتية:

أولاً: أبدى المجلس رضاه فيما يتعلق بالتقرير عن الجمعية خلال الفترة الماضية.

ثانياً: الموافقة بالإجماع على الموازنة التقديرية لعام ٢٠١٩/٢٠٢٠ م.

ثالثاً: الموافقة بالإجماع على انتخاب كل من:

١. الشيخ / عبد الله بن ناصر المانع
٢. والأستاذ/ تميم بن ماجد الماجد

للقيام بلجنة انتخاب مجلس الإدارة

ثم ختم رئيس مجلس الإدارة الاجتماع بالشكر لله عز وجل على توفيقه، ثم لأعضاء الجمعية العمومية والحضور على حضورهم، وتمنى التوفيق والسداد للجميع.

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين،



رئيس مجلس الإدارة

مندوب (الجهة المشرفة)

صالح بن عبد الله

مندوب مركز التنمية الاجتماعية

محمد بن عبد الله

لجنة الوقف

- تاريخ التأسيس: ٢٠٢١/١١/١ م
- طبيعتها: لجنة مؤقتة
- الموافقة عليها من قبل: مجلس الإدارة
- الرئيس: د/ عثمان بن محمد أسلم الصديقي
- الأعضاء:
 - ١- الشيخ / ناصر بن علي القطامي
 - ٢- أ/ أيمن سجيلي
- الاختصاصات:
 - ١- دراسة العروض المقدمة او اقتراح عروض جديدة لوقف الجمعية ومن ثم ترشيح عقارين لرفعهما لمعالي رئيس مجلس الإدارة للاعتماد.
- نهاية عمل اللجنة: ٢٠٢١/١٢/٣١ م

بسم الله الرحمن الرحيم

اليوم	الإثنين	التاريخ	الموافق	٢٠٢١/١١/٠١ م
محضر الاجتماع الثاني لعام ٢٠٢١ م لمجلس الإدارة المنتخب				

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.

ففي اليوم الموضح أعلاه عُقد اجتماع مجلس الإدارة في الجمعية الخيرية الإلكترونية لتحفيظ القرآن الكريم وذلك عن بعد في قاعة الاجتماعات الرسمية للجمعية، وقد بدأ الاجتماع في الساعة ٠٨:٤٥ م وانتهى في الساعة ٩:٣٠ م، وحضره الأعضاء الآتية أسماؤهم:

- | | | |
|----|--|-------------------|
| ١- | معالي الشيخ/ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ | رئيس المجلس. |
| ٢- | فضيلة الشيخ/ د. راشد بن عثمان الزهراني | نائب رئيس المجلس. |
| ٣- | سعادة الأستاذ/ بدر بن عبدالله المسعود | المشرف المالي. |
| ٤- | فضيلة الشيخ/ د. إبراهيم بن سعيد الدوسري | عضواً. |
| ٥- | فضيلة الشيخ/ د. عثمان بن محمد أسلم الصديقي | عضواً. |
| ٦- | فضيلة الشيخ/ ناصر بن علي القطامي | عضواً. |
| ٧- | فضيلة الشيخ/ ريان بن محمد الدوسري | عضواً. |
- ولم يتغيب عن الاجتماع أحد من أعضاء مجلس الإدارة.

وناقش الأعضاء الحاضرون الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع وأصدروا بشأنها عدد من القرارات، وذلك وفق التفصيل الآتي:

أولاً: عرض ومناقشة تقارير متابعة المهام الموكلة والمفوضة للإدارة التنفيذية:

- المناقشة: اطلع المجلس على تقارير متابعة المهام الموكلة والمفوضة للإدارة التنفيذية والإنجاز.
- القرار: أبدى المجلس رضاه عن تقارير المتابعة للمهام الموكلة والمفوضة كما شكر فريق عمل الجمعية على جهودهم المبذولة.

ثانياً: عرض ومناقشة التقرير المالي وتقرير البرامج للربع الأول والثاني والثالث:

- المناقشة: اطلع المجلس وناقش التقرير المالي للجمعية والتقرير الصادر من مكتب المراجع القانوني للربع الأول والثاني، كما اطلع وناقش تقارير البرامج والأنشطة للربع الأول والثاني والثالث.
- القرار: حرص المجلس بالإجماع على ضرورة التزام الجمعية بالملاحظات الواردة في تقرير المراجع القانوني، كما أبدى المجلس رضاه عن تقارير البرامج والأنشطة وسير العمل فيها للربع الأول والثاني والثالث وحث الإدارة التنفيذية على بذل مزيد من الجهد.



ثالثاً: استعراض متطلبات الحوكمة:

- المناقشة: اطلع المجلس وناقش ماتم رفعه من قبل الإدارة التنفيذية من متطلبات للحصول على درجة عالية في الحوكمة، كما اطلع المجلس على تقرير السلامة المالية للجمعية والمعايير والمؤشرات المرتبطة به.
- القرار: وافق المجلس على اعتماد اللوائح والسياسات التالية:
 - ١- حفظ الوثائق والمكاتبات والسجلات الخاصة.
 - ٢- صلاحيات مجلس الإدارة.
 - ٣- آلية قبول أعضاء الجمعية العمومية.
 - ٤- تقييم المخاطر الكامنة والمتأصلة.
 - ٥- آلية فتح فروع للجمعية.
 - ٦- قائمة السياسات والإجراءات المتعلقة بتدابير العناية الواجبة لمكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.
 - ٧- محتوى قائمة الإجراءات المتبعة لتعرض أعضاء مجلس الإدارة الجدد بعمل الجمعية.

رابعاً: اختيار وقف للجمعية:

- المناقشة: اطلع المجلس وناقش العروض المرفوعة بشأن شراء وقف للجمعية
- القرار: حرص المجلس على ضرورة الاستدامة المالية للجمعية وعلى أهمية شراء وقف لهذا، كما قرر المجلس تكوين لجنة مؤقتة برئاسة فضيلة د. عثمان بن محمد أسلم الصديقي وعضوية كل من فضيلة الشيخ ناصر بن علي القطامي وسعادة الأستاذ أيمن سجيلي، وذلك لدراسة العروض المقدمة أو اقتراح عروض جديدة لوقف الجمعية ومن ثم ترشيح عرضين عقاريين لرفعهما لمعالي رئيس المجلس للاعتماد، على أن تباشر اللجنة أعمالها ومهامها من يوم الإثنين ١٤٤٣/٠٣/٢٦ هـ الموافق ٢٠٢١/١١/٠١ م وتنتهي أعمالها قبل يوم الجمعة ١٤٤٣/٠٥/٢٧ هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٣١ م.

خامساً: عرض نتائج قياس رضى المستفيدين:

- المناقشة: اطلع المجلس على ماتم رفعه من قبل الإدارة التنفيذية من عرض نتائج تقييمات رضى المستفيدين وأصحاب العلاقة، واتخذ على إثرها عدد من القرارات والتوصيات مع نشر التغذية الراجعة لعمليات التقييم على منصات الجمعية المناسبة التي تحددها الإدارة التنفيذية.
- القرار: بناء على ماتم رفعه من نتائج التقارير وماقترحته الإدارة التنفيذية فقد قرر المجلس مايلي:
 - ١- الموافقة على إقامة أو تنسيق دورات تطويرية للطلاب والمعلمين والموظفين.
 - ٢- الموافقة على فتح حلقة خاصة بالإجازات.
 - ٣- الموافقة على إقامة أو تنسيق دورات في التجويد ونشرها لمستفيدي الجمعية.

لجنة الجرد

- تاريخ التأسيس: ٢٠٢١/١١/١ م
- طبيعتها: لجنة مؤقتة
- الموافقة عليها من قبل: مجلس الإدارة
- الرئيس: المشرف المالي أ/بدر بن عبدالله المسعودي
- الأعضاء:
 - ١- أ/ عبدالملك بن عثمان بن فهد
 - ٢- أ/ عبدالمحسن بن عبدالرحمن الزين
 - ٣- أ/ عبدالرحمن أحمد الحيدري
- الاختصاصات:
 - ١- جرد جميع موجودات الجمعية والنقد الموجود بالصندوق (إن وجد) والعهد.
- نهاية عمل اللجنة: ٢٠٢١/١٢/٣١ م



بسم الله الرحمن الرحيم

اليوم	الاثنين	التاريخ	1443/03/26 هـ	الموافق	2021/11/01 م
قرار مجلس الإدارة رقم (2)					

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.

بناء على الصلاحيات المخولة لمجلس الإدارة، وحيث اطلع المجلس على الملاحظات والتوصيات المرفوعة من قبل مكتب المراجعة على الجمعية للعام الحالي والتي تنص على ضرورة تقييم الأصول غير الملموسة وعلى إثبات تبرعات تخفيض التزام عن إيجار مقر الجمعية يقابلها مصروفات إيجار، وبعد النظر في الملاحظات ودراسة العروض المقدمة قرر المجلس الآتي:

- 1- إثبات قيمة الموقع الإلكتروني للجمعية والمقدمة من شركة (أهل الخبرة للتقنية) بقيمة (208,000 ريال)، وتفويض الإدارة المالية في الجمعية بمتابعة واستكمال الإجراءات.
- 2- إثبات القيمة الإيجارية لمبنى الجمعية والمقدمة للجمعية من شركة (قيم وشريكه للتقييم العقاري) بقيمة (100,320 ريال)، وتفويض الإدارة المالية في الجمعية بمتابعة واستكمال الإجراءات.

3- تكوين لجنة جرد مؤقتة برئاسة أ/ بدر بن عبدالله المسعود (المشرف المالي في الجمعية) وعضوية كل من:

- أ/ عبد الملك بن عثمان بن فهيد.
- أ/ عبد المحسن عبد الرحمن الزين.
- أ/ عبد الرحمن أحمد الحيدري.

وذلك لجرد جميع موجودات الجمعية والنقد الموجود بالصندوق (إن وجد) والعهد على أن تباشر هذه اللجنة عملها في تاريخ 2021/12/31 م.

م	الاسم	الصفة	التوقيع
1	معالي الشيخ/ صالح بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ	الرئيس	
2	فضيلة الشيخ د/ راشد بن عثمان الزهراني	نائب الرئيس	
3	أ/ بدر بن عبدالله المسعود	المشرف المالي	
4	فضيلة د/ إبراهيم بن سعيد بن حمد الدوسري	عضو	
5	فضيلة د/ عثمان بن محمد اسلم الصديقي	عضو	
6	فضيلة الشيخ/ ناصر بن علي القطامي	عضو	
7	فضيلة الشيخ/ ريان بن محمد الدوسري	عضو	

أمين المجلس/ عبدالله بن خالد الصبيحي /التوقيع