



الرقم: بدون  
التاريخ: ٢٥/١٠/٢٠٢١ م  
المرفقات: بدون  
الموضوع: محضر مجلس الإدارة رقم ٢

المملكة العربية السعودية  
الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم  
بمحافظة العقبة  
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية  
الاجتماعية برقم (٣٠٩٧)

| اليوم  | الأربعاء | التاريخ | الموافق | ٢٠٢١/١٠/٢٠ م |
|--|----------|---------|---------|--------------|
| محضر الاجتماع رقم (٢) لمجلس الإدارة للعام ٢٠٢١ م |          |         |         |              |

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله  
ففي اليوم الموضح أعلاه عُقد الاجتماع رقم (٢) لمجلس الإدارة في جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة العقبة وذلك في مقر الجمعية، وقد بدأ الاجتماع في الساعة ٨:٣٠ م وانتهى في الساعة ١٠:٣٠ م، وحضره الأعضاء الآتية أسماؤهم:

- ١- رزحان سليمان رزحان آل رزحان الغامدي (رئيساً)
- ٢- سعيد صالح نوار الهجهاجي الغامدي (نائب الرئيس)
- ٣- عبدالوهاب محمد حنش العبدلي الغامدي (المشرف المالي)
- ٤- ناصر محسن نوار الهجهاجي الغامدي (عضو)
- ٥- عبدالعزيز محمد أحمد المنعي الغامدي (عضو)
- ٦- محسن صالح نوار الهجهاجي الغامدي (عضو)

وقد اعتذر عن الحضور عبدالله مهدي سعيد الهجهاجي الغامدي

- أولاً: اختيار شعار الجمعية تبيان (هوية الجمعية).

• تمت الموافقة على شعار الجمعية الجديد .

- ثانياً: مناقشة عرض منظومة رافد الإلكتروني واستبداله بدلاً من العرض السابق لشركة بوح الرياض .

• القرار: تمت الموافقة على شراء نظام رافد كاملاً الذي يشمل على النظام المحاسبي والنظام الإداري والنظام التعليمي والموقع الإلكتروني والمتجر بعد المحاولة مع شركة آفاق العالمية لتقنية المعلومات لتخفيض مبلغ النظام إن كان ذلك في الإمكان .



الرقم: بدون  
التاريخ: ٢٥/١٠/٢٠٢١ م  
المرفقات: بدون  
الموضوع: محضر مجلس الإدارة رقم ٢

المملكة العربية السعودية  
الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم  
بمحافظة العقبة  
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية  
الاجتماعية برقم (٣٠٩٧)

### - ثالثاً: توزيع المهام بين أعضاء مجلس الإدارة الجديد .

- قرر المجلس توزيع المهام بين أعضاء مجلس الإدارة الجديد كالتالي :
  - ١- عبدالعزیز محمد أحمد المنعي الغامدي مسؤول التعليم
  - ٢- عبدالله مهدي سعيد الهجهاجي الغامدي مسؤول التعليم النسوي
  - ٣- ناصر محسن نوار الهجهاجي الغامدي مسؤول الاختبارات
  - ٤- محسن صالح نوار الهجهاجي الغامدي الإشراف التعليمي

وتم تكليف المدير التنفيذي كمسؤول تنمية الموارد المالية.

### - رابعاً: مناقشة عقد شركة IDEX لجمع التبرعات من خلال رسائل SMS.

- قرر المجلس الموافقة على توقيع العقد مع شركة IDEX.

### - خامساً: مناقشة إمكانية تحديث العقود للموظفين بدوام كامل في الجمعية وفق نظام العمل السعودي .

- قرر المجلس تأجيل اتخاذ أي قرار بشأن ما ورد في خامساً حتى تتم زيارة رئيس مجلس إدارة الجمعية لرئيس مكتب العمل بمنطقة الباحة للمفاهمة والاستفسار فيما يتعلق بالعقود والتأمين الطبي للموظف وأفراد أسرته .

### - سادساً: اعتماد اللوائح والسياسات من قبل مجلس الإدارة المتعلقة بالحوكمة .

- قرر المجلس اعتماد اللوائح والسياسات الخاصة بالحوكمة .

### - سابعاً: إصدار سجل تجاري باسم الجمعية وسجل تجاري فرعي باسم روضة الجمعية واعتمادها من التعليم.

- قرر المجلس تعميم وتفويض المدير التنفيذي للجمعية لإكمال الإجراءات فيما يخص إصدار سجل تجاري باسم الجمعية وسجل تجاري فرعي باسمروضات الجمعية واعتمادها من الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة.



الرقم: بدون  
التاريخ: ٢٥/١٠/٢٠٢١ م  
المرفقات: بدون  
الموضوع: محضر مجلس الإدارة رقم ٢

المملكة العربية السعودية  
الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم  
محافظة العقبة  
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية  
الاجتماعية برقم (٣٠٩٧)

- **ثامناً:** التصويت على إمكانية تغيير أوقات العمل من فترتين لفترة واحدة وإزالة العوائق أمام الإدارة التنفيذية لتتمكن من انجاز الأعمال المطلوبة منها على أكمل وجه.

• قرر المجلس إحالة ما يتعلق بتغيير أوقات العمل من فترتين إلى فترة واحدة وإزالة العوائق أمام الإدارة التنفيذية بأن يقوم المدير التنفيذي بتوجيه خطاب لرئيس مجلس إدارة الجمعية ويعرض عاجلاً على أعضاء مجلس الإدارة لاتخاذ القرار المناسب في ذلك.

- **تاسعاً:** مناقشة مقدمة طلب سلفة ٨٠٠٠ يلك من الأستاذ علاء الدين نذير أحمد.

• القرار: قرر المجلس منح المذكور مبلغ ٣٠٠٠ يلك من الزكاة وهو المبلغ المستحق له من آخر شيك زكاة تم صرفه للعاملين بالجمعية ولم يستلمه لظروف سفره؛ وتمت الموافقة على منحه قرضه حسنه مبلغ ٥٠٠٠ يلك لكن لا يتم الصرف إلا مع بداية العام الميلادي ٢٠٢٢م حتى يتسنى له سداد القرض خلال العام نفسه.

- **عاشراً:** التصويت على عمل موقع (إلكتروني - متجر) للجمعية.

• قرر المجلس الموافقة على إنشاء (موقع - متجر) للجمعية.

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

#### توقيعات أعضاء مجلس الإدارة

| التوقيع | الاسم                                 | التوقيع | الاسم                                 |
|---------|---------------------------------------|---------|---------------------------------------|
|         | عبدالعزیز محمد أحمد المنعي<br>الغامدي |         | رزحان سليمان رزحان الغامدي            |
|         | محسن صالح نوار الهجهاجي<br>الغامدي    |         | سعید صالح نوار الهجهاجي<br>الغامدي    |
|         |                                       |         | عبدالوهاب محمد حنش العبدلي<br>الغامدي |
|         |                                       |         | ناصر محسن نوار الهجهاجي<br>الغامدي    |

المملكة العربية السعودية . منطقة الباحة . محافظة العقبة . ص.ب ٦٥ الرمز البريدي ٦٥٩٦١ تليفاكس ٠١٧٧٢٩٠٩٠٤

الموقع الإلكتروني: [www.quranaqiq.com](http://www.quranaqiq.com) البريد الإلكتروني [quranaqiq@gmail.com](mailto:quranaqiq@gmail.com)

مصرف الراجحي (الصدقة الجارية ١٦٧٤٧٣/١٠١٦٧٤٧٣) (الرئيسي ٢١٩٩١٠/١٧٧٦٠٨٠١) (التبرعات ٨٤٢٩٨/١٧٧٦٠٨٠١) (الزكاة ٨٤٢٨٠/١٧٧٦٠٨٠١)  
البنك الأهلي (الحساب الشامل ٠١٠٤/٣١٤٤٨٦٥٠٠٠١) (الصدقة الجارية ٠٤٠٩/٣١٤٤٨٦٥٠٠٠٠) (التبرعات ٠٢٠٢/٣١٤٤٨٦٥٠٠٠٠) (الزكاة ٠٣٠٠/٣١٤٤٨٦٥٠٠٠٠)