



اليوم	الإثنين	التاريخ	الموافق	٢٠٢٤/٠٧/٢٩ م
محضر الاجتماع الخامس لمجلس الإدارة لعام ٢٠٢٤ م (الدورة الأولى)				

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.

ففي اليوم الموضح أعلاه عُقد اجتماع لمجلس الإدارة في جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الجموم وذلك في مقر الجمعية، وقد بدأ الاجتماع في الساعة ٧:٠٠ م وانتهى في الساعة ٨:٠٠ م، وحضره الأعضاء الآتية أسماؤهم:

١	الأستاذ الدكتور/ حمود بن عتيق بن راضي المعبدي، رئيساً.	٢	الأستاذ/ فيصل بن مسعود خلف اللحياني، نائباً للرئيس.
٣	الأستاذ/ عبد المحيي بن علي بن رحيان السلمي، مشرفاً مالياً.	٤	الأستاذ/ سالم بن سعود بن مسلم المعبدي، عضواً.
٥	الأستاذ/ عتيق بن علي بن نفاع البشري، عضواً.	٦	الدكتور/ أنور بن حسين بن سالم الحمراي، عضواً.
٧	الأستاذ/ عابد بن عواد بن دخيل الصاعدي، عضواً.		

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

أولاً: اعتماد التقرير المالي الربع السنوي الثاني لعام ٢٠٢٤ م.

ملخص الموضوع: عرض التقرير المالي الربع السنوي الثاني لعام ٢٠٢٤ م واعتماده من مجلس الإدارة.

- المناقشة: اطلع المجلس على التقرير المالي الربعي الثاني لعام ٢٠٢٤ م المرفوع من مدير الشؤون المالية.

- القرار: قرر المجلس اعتماد التقرير المالي الربعي الثاني لعام ٢٠٢٤ م.

ثانياً: اعتماد نموذج الإفصاح (الملف الشامل للجمعية).

ملخص الموضوع: (الملف الشامل للجمعية).

- المناقشة: اطلع المجلس على نموذج الإفصاح (الملف الشامل للجمعية) وناقش تفاصيل الملف والبيانات الواردة فيه.

- القرار: قرر المجلس اعتماد نموذج الإفصاح (الملف الشامل للجمعية).

ثالثاً: عرض التغذية الراجعة على ما تم إنجازه من قرارات المجلس في قياس استبانة رضا الموظفين للربع الأول لعام ٢٠٢٤ م.

ملخص الموضوع: استعراض ما تم إنجازه من قرارات المجلس في قياس استبانة رضا الموظفين للربع الأول لعام ٢٠٢٤ م.

المناقشة: استعرض المجلس تقريراً بما تم إنجازه من قرارات المجلس تقرير استبانة قياس رضا الموظفين والتي كانت على النحو التالي:

١- تم عقد بعض الدورات لتدريب وتأهيل العاملين بالجمعية وورش عمل (حضورى- عن بعد) لتدريب وتأهيل العاملين بالجمعية عن طريق مدربين متخصصين وسيستمر التدريب حسب الخطط المعتمدة.

٢- تمت صياغة آلية تقييم الأداء الوظيفي للموظفين وما يترتب عليه من ثواب وعقاب، وتوضيح ذلك وشرحه عبر ورش عمل من قبل خبير التخطيط والموارد البشرية.

٣- تم عمل ورش عمل لبناء الوصف الوظيفي لكل وظيفة، وتم تحديث وتوضيح الوصف الوظيفي لكل وظيفة بالجمعية بما يتلاءم مع متطلبات الوظيفة، وتعميم ذلك على جميع الموظفين.

- القرار: اعتماد تقرير التغذية الراجعة ونشره على المواقع الرسمية التابعة للجمعية.



الرقم:
التاريخ:
المرفقات:

جمعية تحفيظ القرآن بالجموم

تبيان
Tebian

تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
ترخيص رقم (3377)



رؤية
VISION
2030
المملكة العربية السعودية
KINGDOM OF SAUDI ARABIA

رابعاً: ما يستجد من أعمال:

أ- عرض التقرير النهائي لبرنامج الحفظ والمراجعة الصيفي ١٤٤٥-١٤٤٦ هـ.

- المناقشة: اطلع المجلس على تقرير مفصل لما تم إنجازه في برنامج الحفظ والمراجعة الصيفي ١٤٤٥-١٤٤٦ هـ، وشكر أعضاء المجلس الجهود المبذولة، داعين لبذل المزيد من الجهد في الأعوام القادمة..

-القرار: قرر المجلس اعتماد تقرير برنامج الحفظ والمراجعة الصيفي ١٤٤٥-١٤٤٦ هـ.

ب- عرض التقرير المالي من شركة التنفيذ المثالية IDEX.

- المناقشة: اطلع المجلس على ما التقرير المالي الوارد من شركة التنفيذ المثالية لإيرادات الرسائل النصية القصيرة للفترة الماضية، وناقش المجلس مستوى الدخل الوارد من الرسائل القصيرة، ورأى المجلس ضرورة الاجتماع مع الشركة المنفذة (شركة التنفيذ المثالية IDEX) لمناقشة ضعف الإيرادات الواصلة من المشروع.

-القرار: قرر المجلس تكليف مدير الجمعية بالترتيب لاجتماع مع الشركة المشغلة لخدمة الرسائل النصية القصيرة (شركة التنفيذ المثالية IDEX) وإيقاف سداد الدفعة الثالثة لما بعد الاجتماع.

ج- عرض تقرير برنامج تصحيح التلاوة للحجاج لعام ١٤٤٥ هـ.

- المناقشة: اطلع المجلس على ما التقرير الوارد من الشؤون القرآنية بشأن تنفيذ برنامج تصحيح التلاوة للحجاج خلال موسم الحج لعام ١٤٤٥ هـ، وما ورد فيه من أرقام وإنجازات، وأثنى المجلس على الجهود، وأوصى بدراسة توسيع نطاقه من حيث العدد وكذلك للمعتمدين وزوار بيت الله تعالى على مدار العام.

-القرار: قرر المجلس تكليف الشؤون التعليمية بدراسة زيادة الحلقات المقامة لتصحيح التلاوة للحجاج وتوسيع نطاق المشروع ليشمل المعتمدين وزوار بيت الله تعالى على مدار العام، ورفع نتيجة الدراسة في أقرب اجتماع.

د- مناقشة مخرجات دورة (التعامل مع المخاطر والحد منها).

- المناقشة: اطلع المجلس على مخرجات دورة (التعامل مع المخاطر والحد منها) التي قدمتها الإدارة التنفيذية بالجمعية للعاملين، وشكر الأعضاء الإدارة التنفيذية على جهودهم في توعية جميع العاملين بالجمعية.

- القرار: بعد اطلاع المجلس على مخرجات دورة (التعامل مع المخاطر والحد منها) قرر ما يلي:

١- اعتماد تنفيذ البرامج التوعوية الداخلية بشكل سنوي لجميع العاملين بالجمعية، بما في ذلك البرامج المتعلقة بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتأكيد على متابعة تنفيذها وتوثيق حضور المشاركين فيها.

٢- دعوة المتطوعين في الجمعية للمشاركة في البرامج التوعوية المقامة، أسوة بالموظفين الرسميين، تعزيزاً لثقافة الامتثال والوعي المؤسسي لديهم.

٣- تطبيق مخرجات الدورة ونتائجها على جميع ممارسات وإجراءات الجمعية الإدارية والمالية والتشغيلية، والتأكيد على جميع العاملين والمتطوعين بالالتزام بها، مع توعيتهم بالعلم والاطلاع.

٤- نشر المواد التوعوية والتحذيرية المتعلقة بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب من (نشرات، وملصقات، ورسائل SMS، وتغريدات، ومنشورات إلكترونية) في مقر الجمعية، وفي حسابات وموقع الجمعية الرسمي.

٥- تكليف الإدارة التنفيذية بمتابعة تنفيذ هذه القرارات، ورفع تقرير دوري لمجلس الإدارة حول ما تم إنجازه من برامج توعوية وإجراءات تطبيقية.

٦- تضمين موضوع المخاطر والالتزام النظامي ضمن برامج التدريب السنوية وخطط تطوير الموظفين، لضمان استدامة الوعي المؤسسي في هذا الجانب.

٧-مراجعة وتحديث السياسات والإجراءات الداخلية بشكل دوري بما يتوافق مع الأنظمة والتعليمات الصادرة من الجهات الرقابية ذات العلاقة. الصفحة ٢ من ٢

0538238880

المملكة العربية السعودية - مكة المكرمة - محافظة الجموم

35 Code 21926

+966 12 5950046

quranjamom

www.jj.org.sa

jamiah.jamom@gmail.com





خامساً: تحديد الاجتماع القادم.

اتفق الأعضاء على تحديد موعد للاجتماع القادم يكون في يوم الثلاثاء بتاريخ ١٤٤٦/٠٤/٢٦ هـ الموافق ٢٠٢٤/١٠/٢٩ م في الساعة (٦:١٥) م في مقر الجمعية.

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

توقيعات أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	الأستاذ الدكتور/حمود بن عتيق بن راضي المعبدي	الرئيس	
٢	الأستاذ/ فيصل بن مسعود خلف اللحاني	نائب الرئيس	
٣	الأستاذ / عبد المحيي بن علي بن رحيان السلمي	المشرف المالي	
٤	الأستاذ/ سالم بن سعود بن مسلم المعبدي	عضو	
٥	الأستاذ / عتيق بن علي بن نفاع البشري	عضو	
٦	الأستاذ/ عابد بن عواد بن دخيل الصاعدي	عضو	
٧	الدكتور/ أنور بن حسين بن سالم الحمراي	عضو	

أمين السر: عبد الرحمن بن عبد الله الشهري، التوقيع: ()

