

## بسم الله الرحمن الرحيم

### محضر اجتماع مجلس الإدارة العشرون

اليوم	الأحد	التاريخ	١٤٤٥/٥/٢٦ هـ ٢٠٢٣/١٢/١٠ م	المكان	مقر الجمعية
الزمن	١٢ مساء	رقم المحضر	العشرون	الموضوع	إعادة تشكيل مجلس الإدارة وإلغاء منصب المشرف المالي

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

فإنه في اليوم والتاريخ أعلاه وفي تمام الساعة: (الثانية عشر) مساء تم عقد اجتماع مجلس إدارة جمعية الدراسات القرآنية للبنات بمكة المكرمة، وذلك بمقر الجمعية في مدينة مكة المكرمة. واستهلّت رئيسة مجلس إدارة الجمعية بكلمة رحبت فيها بالحضور، بعد ذلك تم عرض الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع:

- ١- إعادة تشكيل مجلس الإدارة وإلغاء منصب المشرف المالي.
- ٢- إقرار تعديل مسمى المدير التنفيذي ليصبح المسؤول التنفيذي.
- ٣- الإعلان عن وظيفة مدير مالي للجمعية.
- ٤- اعتماد تحديد المفوضين للتعامل مع الحسابات البنكية للجمعية.
- ٥- اعتماد آلية التحقق من استحقاق المستفيد للخدمة.
- ٦- اعتماد آلية التحقق من وصول التبرع للمستفيد النهائي.
- ٧- اعتماد لائحة شراء الاصول.
- ٨- اعتماد لائحة المشتريات والتعاقدات.
- ٩- تحديث سياسة تعارض المصالح
- ١٠- الاطلاع على تقارير قياس الرضا لعام ٢٠٢٢ :
  - أ. المستفيد -الطالبة-
  - ب. الموظفة
  - ت. عضوات مجلس الإدارة
  - ث. أعضاء الجمعية العمومية
- ١١- الاطلاع على بنود شراكة التعليم الأهلي والعمل على تفعيلها.
- ١٢- الاطلاع على قائمة المخاطر لجمعية الدراسات القرآنية وتقرير معالجتها لعام ٢٠٢٣ م
- ١٣- الاطلاع على مقترح رئيسة الشؤون التعليمية لتعديل المادة رقم ٣٠ من اللائحة التعليمية.
- ١٤- الموافقة على تجديد كفالة الجمعية لكل من:
  - أ. د. منى عبد المقصود النجار (مشرفة الخدمات المساندة)
  - ب. علي كسير (حارس)
- ١٥- العمل على حل مشاكل السجل التجاري لدى الجمعية.
- ١٦- الاطلاع على تقارير المتابعة والإشراف لعام ٢٠٢٣ م (تقرير متابعة أعمال مجلس الإدارة - تقرير متابعة أعمال الجمعية العمومية - تقرير متابعة أعمال المراجع الداخلي)

## مناقشة جدول الأعمال والتوصيات:

### ١- إعادة تشكيل مجلس الإدارة وإلغاء منصب المشرف المالي.

قرر المجلس بإعادة تشكيل مجلس الإدارة على النحو التالي:

الاسم	المنصب
د. فاطمة بنت عبدالرحمن رمضان بن حسين	الرئيسة
د. نعيمة بنت حامد ياركندي	نائبة الرئيسة
د. سناء بنت عبدالرحيم حلواني	عضوة
د. ندى بنت حسن باجودة	عضوة
أنهى بنت عبدالإله باطويل	عضوة

بالتالي تم إلغاء منصب المشرف المالي وفق اللائحة الأساسية لجمعية الدراسات القرآنية وأصبحت الأستاذة نهى باطويل عضوة مجلس الإدارة.

### ٢- إقرار تعديل مسمى المدير التنفيذي ليصبح المسؤول التنفيذي.

اعتمد المجلس بتعديل مسمى المدير التنفيذي إلى مسمى المسؤول التنفيذي كما هو موضح في اللائحة الأساسية للجمعية في المادة الأولى.  
وأصى المجلس المدير التنفيذي بإرسال تعميم بذلك للإدارات بالعلم والالتزام.

### ٣- الإعلان عن وظيفة مدير مالي للجمعية

اعتمد المجلس صدور اعلان في الموقع ، والبحث من قبل المختصين في هذا المجال من الدكتور احسان المعتاز عضو الجمعية العمومية ومن قبل الدكتورة سناء حلواني عضو مجلس الإدارة.

### ٤- اعتماد تحديد المفوضين للتعامل مع الحسابات البنكية للجمعية.

تم اعتماد تحديد المفوضين للتعامل مع الحسابات البنكية للجمعية كالتالي :

توقيع رئيسة مجلس الإدارة الدكتورة فاطمة بنت عبد الرحمن رمضان بن حسين  
أو نائبة رئيسة مجلس الإدارة الدكتورة نعيمة بنت حامد ياركندي والمسؤول التنفيذي  
الأستاذة أريج بنت عيسى مريعاني

#### ٥- اعتماد آلية التحقق من استحقاق المستفيد للخدمة.

تم اطلاع المجلس على الآلية وأوصى المجلس المدير التنفيذي بدراسة حالة المستفيدين وعمل استبانة خاصة بذلك وعرض النتائج فيما بعد على الرئيسة أو النائبة

#### ٦- اعتماد آلية التحقق من وصول التبرع للمستفيد النهائي.

تم اطلاع المجلس على الآلية وأوصى المجلس المدير التنفيذي بعمل نماذج خاصة بذلك وتعمم على الجميع وتوضع في الموقع الإلكتروني

#### ٧- اعتماد لائحة شراء الاصول .

تم اطلاع المجلس على الآلية وأوصى المجلس المدير التنفيذي بتوصية لجنة الأصول بالنظر على اللائحة والعمل بما فيها وارسال تعميم بذلك للخدمات المساندة والمحاسبة.

#### ٨- اعتماد لائحة المشتريات والتعاقدات.

تم اطلاع المجلس على الآلية وأوصى المجلس المدير التنفيذي بنشرها في الموقع واجراء ما يلزم من قبل المحاسبة والخدمات المساندة.

٩ - تحديث سياسة تعارض المصالح

تعديل ما يخص درجات القرابة حتى الدرجة الرابعة ، نشر السياسة بعد التعديل

١٠- الاطلاع على تقارير قياس الرضا لعام ٢٠٢٢ :

أ-المستفيد -الطالبة-

ب - الموظفة

ج- عضوات مجلس الإدارة

د- أعضاء الجمعية العمومية

تم الاطلاع من قبل المجلس على نتائج تقارير قياس الرضا لعام ٢٠٢٢ م

وأوصى المجلس المدير التنفيذي بوضع التقارير في الموقع الإلكتروني.

١١- الاطلاع على بنود شراكة التعليم الأهلي والعمل على تفعيلها.

تم الاطلاع من قبل المجلس وأوصى المجلس على أن تكون بنود الشراكة على النحو التالي:

١/ تفعيل التطوع في المدارس ومشاركة الطالبات في الاعمال التطوعية

٢/ تقديم لقاءات تعريفية ودينية وتربوية وثقافية للطالبات

٣/ رحلة مدرسية للجمعية لعرض التعرف على برامج الجمعية والمكتبة

٤/ تصحيح تلاوة الطالبات للقرآن الكريم

٥/ مساعدة الطالبات في حفظ القرآن الكريم

١٢- الاطلاع على مقترح رئيسة الشؤون التعليمية لتعديل المادة رقم ٣٠ من اللائحة التعليمية.

رفض المجلس اقتراح الرئيسة وذكر أن اللائحة وضعت من قبل مختصين بالبرامج التعليمية .

١٣- الموافقة على تجديد كفالة الجمعية لكل من:

١/ منى عبد المقصود النجار (مشرفة الخدمات المساندة) المكلفة

٢/ علي كسير (حارس)

وافق المجلس على تجديد كفالتهما وأوصى المجلس المدير التنفيذي اجراء ما يلزم لذلك.

١٤- العمل على حل مشاكل السجل التجاري لدى الجمعية.

تم النظر في الأمر من قبل المجلس والوقوف على المشكلة وتم اسناد الأمر للرئيسة في حل المشكلة خلال شهر من تاريخه .

١٥- الاطلاع على تقارير المتابعة والاشراف لعام ٢٣-٢٠ م (تقرير متابعة اعمال مجلس

الإدارة – تقرير متابعة اعمال الجمعية العمومية – تقرير متابعة اعمال المراجع

الداخلي).

تم الاطلاع على تقارير اعمال مجلس الإدارة.

تم الاطلاع على تقارير اعمال الجمعية العمومية.

تم الاطلاع على تقارير متابعة اعمال المراجع الداخلي.

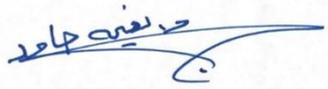
وأوصى المجلس بمتابعة العمل على تنفيذ قرارات مجلس الإدارة توجيه الاعمال لكل وحدة مختصة

ختمت رئيسة مجلس الإدارة الاجتماع رقم (٢٠) المنعقد بتاريخ ٢٦/٥/١٤٤٥ هـ. الموافق  
٢٠٢٣/١٢/١٠ م بالشكر لله عز وجل لإتمام هذا الاجتماع متمنية للجميع التوفيق والسداد.

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

توقيع الحضور:

لا اجتماع مجلس الإدارة العشرون المنعقد بتاريخ ٢٦/٥/١٤٤٥ هـ. الموافق  
٢٠٢٣/١٢/١٠ م

م	الاسم	المنصب	التوقيع	ملاحظات
١	د. نعيمة بنت حامد ياركندي	نائبة الرئيسة		
٢	د. سناء بنت عبدالرحيم طواني	عضوة		
٣	د. ندى بنت حسن باجودة	عضوة		
٤	أنهى بنت عبدالإله باطويل	عضوة		

رئيسة مجلس إدارة جمعية الدراسات القرآنية

بمكة المكرمة



د/ فاطمة بنت عبد الرحمن رمضان بن حسين

