

محضر اجتماع

اليوم	الأحد	التاريخ	المكان	مقر إدارة الجمعية
الزمن	من ١:١١ ظهراً	رقم المحضر	المحضر الحادي عشر	اعتماد تقارير المراجع الداخلي

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

فإنه في اليوم والتاريخ أعلاه وفي تمام الساعة: (الحادية عشر) صباحاً تم عقد اجتماع مجلس إدارة جمعية الدراسات القرآنية للبنات بمكة المكرمة، وذلك بمقر الجمعية في مدينة مكة المكرمة.

واستهلت رئيسة مجلس إدارة الجمعية بكلمة رحبت فيها بالحضور، بعد ذلك تم عرض الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع:

١- عرض تقارير المراجع الداخلي.

٢- عرض تقرير التوصيات الصادرة من الجمعية العمومية العادية بتاريخ ٢٣ / ٨ / ٢٠٢٢ م. ومتابعة الإجراءات اللازمة لتنفيذها

٣- اعتماد نموذج افصاح بيانات الحوكمة في منصة أريب.

٤- مناقشة وعرض لائحة الهيكل التنظيمية لجمعية الدراسات القرآنية المقدمة من مركز ابداع القيم للاستشارات والتطوير.

٥- مناقشة ضرورة عقد دورات تدريبية للموظفات والمعلمات في الجمعية

٦- مناقشة ضرورة عمل ملفات الحوكمة على شكل مجلدات.

٧- عرض الآلية لعمل الايميلات الخاصة بالاتصال المؤسسي.

٨- متابعة وانفاذ القرارات والتوصيات الصادرة من الجمعية العمومية

٩- عرض تقارير استبانات قياس رضا المستهدفين (أعضاء مجلس الإدارة- أعضاء الجمعية العمومية- الموظفات - الطالبات - الزوار)

مناقشة جدول الأعمال والتوصيات:

١- عرض تقارير المراجع الداخلي.

تم عرض تقارير المراجع الداخلي على المجلس وتم اعتمادها، واتضح للمجلس انتظام سير العمل.

قرر المجلس الغاء قرار تكليف للدكتورة نعيمة حامد ياركندي نائب رئيس مجلس الإدارة كمراجع داخلي بسبب تكوين لجنة المراجعة الداخلية.

وأوصى المجلس بتشكيل لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية، على أن تكون على النحو التالي:

تشكيل لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية لمدة عام على أن يكون:

١/ د. نعيمة بنت حامد ياركندي رئيسة اللجنة

٢/ أريج مريعاني نائب الرئيس

٣/ ضحى خياط عضو

٤/ أنوار الساري عضو

٢- عرض تقرير التوصيات الصادرة من انعقاد الجمعية العمومية العادية الأولى للسنة

المالية ٢٠٢٢ م بتاريخ ٢٣ / ٨ / ٢٠٢٢ م.

تم عرض التوصيات الصادرة من الجمعية العمومية العادية الأولى للسنة المالية

٢٠٢٢ م والتي تم عقدها بتاريخ ٢٣ / ٨ / ٢٠٢٢ م

وأوصى المجلس بمتابعة الإجراءات اللازمة لتنفيذها.

٣- اعتماد نموذج افصاح بيانات الحوكمة في منصة أريب.

تم عرض نموذج افصاح بيانات الحوكمة في منصة أريب.

وأوصى المجلس باعتماد نموذج افصاح بيانات الحوكمة في منصة أريب.

٤ - عرض لائحة الهيكل التنظيمية لجمعية الدراسات القرآنية المقدمة من مركز

ابداع القيم للاستشارات والتطوير

تمت مناقشة لائحة الهيكل التنظيمية لجمعية الدراسات القرآنية المقدمة من مركز ابداع

القيم للاستشارات والتطوير.

وأوصى المجلس بتعديل الهيكل التنظيمي للجمعية بما يوافق خطط وبرامج الجمعية..

٥- مناقشة ضرورة عقد دورات تدريبية للموظفات والمعلمات في الجمعية.

تمت المناقشة بشأن عقد دورتين: الأولى (الجودة في نظام الاختبارات) الثانية

(دورة في نظام اكسل).

أوصى المجلس باعتماد عقد الدورتين: الأولى بمسمى: (الجودة في نظام الاختبارات) تقدمها سعادة الدكتور سناء حلواني عضو مجلس الإدارة، الثانية (دورة في نظام اكسل) تقدمها الأستاذة سلوى سليمان مدرب معتمد .

وأوصى المجلس الدكتور سناء حلواني بوضع خطة للدورة وعمل تقرير شامل لها.

٦- مناقشة ضرورة عمل ملفات الحوكمة لجمعية الدراسات القرآنية على شكل مجلدات.

تمت مناقشة ضرورة عمل ملفات الحوكمة على شكل مجلدات.

أوصى المجلس الدكتور نعيمة ياركندي نائبة رئيس مجلس الإدارة بعمل ملفات الحوكمة على شكل مجلدات لسهولة عرضها على المركز ومقيم الحوكمة.

٧- عرض الآلية لعمل الايميالات الخاصة بالاتصال المؤسسي.

تم عرض الآلية من قبل الدكتور نعيمة ياركندي مسؤولة التخطيط والتطوير الإداري في الجمعية.

وأوصى المجلس اعتماد آلية عمل ايميالات خاصة بالاتصال المؤسسي لكل موظفة.

٨- تم متابعة وانشاء القرارات والتوصيات كما يأتي:

١- وضع خطط محكمة لتفعيل البرامج في الفروع

٢- النظر في فرع العوالي لاستقطاب الدراسات اليه

٣- نشر إعلانات الجمعية على نطاق أوسع

٤- تعيين الكفاءات ذوات الخبرات والاختصاص

٩- عرض استبانات قياس الرضا للمستهدفين:

تم عرض النتائج بعد نشر الاستبانات في الموقع، وشعر المجلس بالرضا لارتفاع نسب

التقييم ورضا المستهدفين من كافة الأعضاء

وأوصى المجلس وسيتم دراسة الأمور اتخاذ الإجراءات اللازمة.

ختمت رئيسة مجلس الإدارة الاجتماع رقم (١١) المنعقد بتاريخ ٢٩/٢/١٤٤٤هـ. الموافق

٢٥/٩/٢٠٢٢م بالشكر لله عزوجل لإتمام هذا الاجتماع متمنية للجميع التوفيق والسداد.

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

توقيع الحضور:

م	الاسم	المنصب	التوقيع	ملاحظات
١	د. نعيمة بنت حامد ياركندي	نائبة الرئيسة		
٢	أ. نهى بنت عبد الإله باطويل	المشرف المالي		
٣	د. سناء بنت عبدالرحيم حلواني	عضوة		
٤	د. ندى بنت حسن باجودة	عضوة		

رئيسة مجلس إدارة جمعية الدراسات القرآنية

بمكة المكرمة



د/ فاطمة بنت عبد الرحمن رمضان بن حسين

