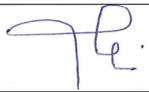


الاجتماع الثاني لمجلس الإدارة لجمعية التحبير للقران وعلومه

1	الدورة	2	رقم الاجتماع	اجتماع الجمعية مجلس الإدارة الثاني لعام 2023					اجتماع
Zoom	المكان	9-8 م	الوقت	2023/02/05 م	الموافق	1444/07/14 هـ	التاريخ	الاحد	اليوم

المعتذرون	الحضور			م	الأعضاء
	التوقيع	المنصب	الاسم		
لا يوجد		رئيس مجلس الإدارة	إبراهيم بن الأخضر بن علي القيم	1	
		نائب رئيس مجلس الإدارة	آمال بنت إبراهيم بن عمر كمال	2	
		عضو مجلس الإدارة	د. نايف بن محمد عايد المرواني	3	
		عضو مجلس الإدارة	أ.د. محمد بن أحمد بن حسين برهجي	4	
		عضو مجلس الإدارة	عقاب بن محمد سفران الحربي	5	
		عضو مجلس الإدارة	حصاة بنت محمد عبد العزيز الدويش	6	
		المشرف المالي	غيفار بنت أسعد حسين طرابيشي	7	

القرار	المدة	المسؤول	المناقشات والقرارات	الموضوع	م	
		رئيس المجلس	بداية الجلسة رحب رئيس المجلس بالأعضاء وتحدث عما تطمح الجمعية لتحقيق من خلال برامج وانشطة الجمعية التي تسعى لتحقيقها في العام 2023	الترحيب بأعضاء مجلس الادارة	1	
موافقة		نائب الرئيس	<p>قدمت نائب رئيس المجلس الأستاذة امال كمال ماتم من انجازه في خطة المائة يوم والتي اشتملت على :</p> <ul style="list-style-type: none"> • تامين مقر للجمعية - تم تقديمه بصفة مؤقتة للجمعية بدون مقابل لحين استطاعة الجمعية استجار مبنى او شراء مبنى خاص بها . • بناء الهوية البصرية انشاء حسابات في مواقع التواصل البريد الالكتروني الرسمي للجمعية - جاري العمل عليها • انشاء موقع خاص للجمعية على الانترنت وكذلك المتجر الالكتروني - وجاري العمل عليه حيث تم الاتفاق مع مؤسسة آفاق العالمية لتقنية نظم المعلومات (نظام رافد الالكتروني) لبدء العمل في إنشاء موقع الكتروني. 	عرض ما تم من خطة 100 يوم	2	الاعمال



			<ul style="list-style-type: none"> • استخراج رقم 700 ، العنوان الوطني 0تم • فتح حساب في التأمينات الاجتماعية – جاري العمل عليها • فتح الحسابات البنكية ... جاري العمل عليها • الشؤون المالية للجمعية – برنامج محاسبي تم الاشتراك • زيادة أعضاء الجمعية العمومية – جاري العمل عليها . • تحديد التوجه الاستراتيجي للجمعية – جاري العمل عليها . • الموارد البشرية والية الاستقطاب – جاري العمل عليها . <p><u>التوصية:</u></p> <p>بعد مناقشة الأعضاء ولما تم انجازه من الخطة والعمل على سرعة انجاز المهام المتبقية من الخطة وعرضها على المجلس في الجلسة القادمة .</p>		
موافقة			<p>طرح نائب رئيس المجلس الخطة التشغيلية للجمعية والموازنة التقديرية للعام 2023 والتي ارتكزت على سبعة برامج :</p> <p>مجالس الاقراء</p> <p>حفظ القرآن الكريم (ارتقاء)</p> <p>إعداد المعلمات</p> <p>تمهيرات المتسابقات لحفظ القرآن الكريم</p>	<p>عرض الموازنة التقديرية والخطة التشغيلية للعام 2023</p>	3



			<p>مجالس الحفظ للكبيرات</p> <p>مجالس الحفظ (لغير الناطقات بالعربية)</p> <p>الدورات العلمية (الوقف، الابتداء، عد الاي، الغريب، القراءات)</p> <p>والتي تستهدف المجتمع المحلي بجميع فئاته العمرية ولتحقيق هذه البرامج لاهدافها تقدر الموازنة التقديرية لها باجمالي مبلغ</p> <p><u>التوصية:</u></p> <p>أوصى مجلس الإدارة العمل على انجاز الخطة التشغيلية وتحقيق مستهدفاتها وعمل تقارير متابعة لها بشكل دوري كل ربع سنة وعرضها على المجلس كذلك الرفع للجمعية العمومية لاعتمادها والعمل على الحصول على الترخيص اللازمه لها من الجهات الاشرافية.</p>		
موافقة			<p>طرح رئيس المجلس على السادة الأعضاء تكليف عضو مجلس الادارة الأستاذ عقاب بن محمد الحربي مدير تنفيذيا للجمعية لحين تعين مديرا تنفيذيا للجمعية .</p> <p><u>التوصية:</u></p>	تكليف مدير تنفيذي	



			و افق المجلس على تكليف الأستاذ عقاب بن محمد الحربي مديرا تنفيذيا للجمعية لمدة 6 اشهر على ان يتم الرفع للمركز الوطني واخذ الموافقات اللازمة لذلك متمنين له التوفيق والسداد .		
موافقة			<p>طرح نائب الرئيس على السادة الأعضاء اللوائح والسياسات الإجراءات المنظمة لعمل الجمعية وحسب متطلبات المركز الوطني ولائحة حوكمة الجمعيات والتي اشتملت على ((اللائحة المالية، نظام الرقابة الداخلي، آلية قبول أعضاء الجمعية العمومية، سياسة الإبلاغ عن المخالفات، سياسة خصوصية البيانات، سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها، سياسة جمع التبرعات، سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين، آلية إدارة المتطوعين، لائحة الموارد البشرية، لائحة حفظ الوثائق والمكاتبات والسجلات، لائحة صلاحيات المجلس والصلاحيات الممنوحة من قبل المجلس، دليل إجراءات تعريف الأعضاء الجدد لمجلس الإدارة، سياسة الاشتباه والوقاية من عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، دليل الإجراءات في حال وجود شبهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، سياسة تعارض المصالح، سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات))</p> <p><u>التوصية:</u></p>	اللوائح والسياسات	



			و افق المجلس على اللوائح والسياسات وقرر العمل بها في جميع اعمال الجمعية ووضعها في ملفات يتم الاطلاع عليها من قبل اعضاء الجمعية والعاملين فيها ونشرها في موقع الجمعية .		
موافقة			<p>طرحت نائب رئيس المجلس تعيين محاسب للجمعية حيث تم مقابلة عدد من المرشحين وقد اوصت اللجنة بتعين الأستاذة مروة علي عثمان هوية رقم (1089443772)</p> <p>التوصية:</p> <p>و افق المجلس على تعيينها كمحاسب للجمعية على ان يتم الرفع للمركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي لاعتماد تعيينها وانهاء الإجراءات اللازمة لذلك</p>	تعيين محاسب للجمعية	
موافقة			<p>طرح رئيس المجلس تفويض بعض من صلاحياته لنائب الرئيس وهي :</p> <p>1- رئاسة اجتماعات مجلس الإدارة والجمعية العمومية</p> <p>2- تمثيل الجمعية أمام الجهات الحكومية والخاصة والأهلية كافة في حدود صلاحيات مجلس الإدارة وتفويض الجمعية العمومية ومن ذلك الترافع أمام الجهات القضائية وشبه القضائية وتمثيل الجمعية رفعاً ودفعاً وله تفويض ذلك لمن يراه من أعضاء المجلس أو غيرهم</p> <p>3- التوقيع على ما يصدر من مجلس الإدارة من قرارات.</p>	تفويض صلاحيات رئيس المجلس	

			<p>4- البت في المسائل العاجلة التي يعرضها عليه المدير التنفيذي والتي لا تحتل التأخير فيما هو من ضمن صلاحيات المجلس على أن يتم عرض تلك المسائل وما اتخذ بشأنها من قرارات على المجلس في أول اجتماع</p> <p>5- الدعوة لانعقاد مجلس الإدارة والجمعية العمومية.</p>		
موافقة			<p>قرر المجلس تحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية والرفع بذلك للمركز الوطني لمناقشة البنود</p> <p>اعتماد الخطة التشغيلية 2023</p> <p>اعتماد الموازنة التقديرية 2023</p> <p>الاطلاع على ماتم انجازه عام 2022</p> <p>اخذ الموافقة للبحث عن مكتب محاسب قانوني للجمعية للعام 2023</p>	دعوة الجمعية العمومية للانعقاد	

وفي الختام شكر رئيس مجلس الإدارة السادة الأعضاء على حسن الاستماع المشاركة الفعالة في مناقشة ما طرح بالجلسة وتوجيهه بتنفيذ ما ذكر بالتوصيات وعرضها على المجلس في الاجتماع القادم

متمنياً التوفيق للجميع ومواصلة مسيرة الجمعية للمزيد من العطاء والنهوض بالخدمات المقدمة لأهالي طيبة الطيبة.

رئيس مجلس الإدارة