

الرقم:
التاريخ:
المشروعات:

اليوم	السبت	التاريخ	الموافق	٢٠٢٥/٧/١٩ م
محضر الاجتماع الرابع لمجلس الإدارة لعام ٢٠٢٥ م				

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:
في تمام الساعة التاسعة والنصف من مساء يوم السبت ١٤٤٧/١/٢٤ هـ الموافق ٢٠٢٥/٧/١٩ م عُقد الاجتماع الرابع لمجلس الإدارة عن طريق برنامج الزوم (عن بعد)، وحضره الأعضاء الآتية أسماؤهم:

- ١ - فضيلة الشيخ فؤاد بن سعود العمري، رئيساً.
- ٢ - فضيلة الشيخ حافظ بن إبراهيم النجمي، نائباً للرئيس.
- ٣ - فضيلة الشيخ محمد بن أحمد الذماري، عضواً.
- ٤ - فضيلة الشيخ فيصل بن سعود العمري، عضواً.
- ٥ - فضيلة الشيخ خالد بن محمد باقيس، عضواً.

وتم في الاجتماع مناقشة الموضوعات التالية:

الموضوع الأول: عرض جدول مواعيد اجتماع مجلس الإدارة للأشهر القادمة حتى نهاية السنة الميلادية الحالية.

القرار الأول: وافق المجلس على المواعيد المرفقة مع المحضر، مع إضافة مقر الجمعية ويكون موعد الاجتماع هو الساعة التاسعة والنصف.

الموضوع الثاني: عرض الموضوع السابق "المقراة الإلكترونية" المقدم من الدكتور محمد عبدالمجيد الجندي.

القرار الثاني: طلب المجلس من المدير التنفيذي التفاهم مع الدكتور محمد الجندي حول رفع خطة عمله في المقراة.

الموضوع الثالث: عرض الموضوع السابق "فكرة تلخيص كتاب للمشرف والمعلم والموظف الإداري" المقدمة من المدير التنفيذي بالجمعية.

القرار الثالث: وافق المجلس على هذه الفكرة، بعد إجراء التعديل الذي وجه به فضيلة رئيس الجمعية وهو عرض الكتاب على فضيلة رئيس الجمعية قبل البدء.

الرقم:
التاريخ:
المشروعات:

الموضوع الرابع: عرض الموضوع السابق تطبيق "ذكي لتصحيح القرآن الكريم" المقدم من المهندس مجدي مكي.

القرار الرابع: طلب المجلس من الشيخ خالد باقيس التفاهم مع المهندس مجدي حول مرئيات المجلس وتقديم تقرير بذلك.

الموضوع الخامس: طلب عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية لدراسة سياسة الترشيحات والمكافآت والامتيازات والموافقة عليها نظراً لاستحداثها في حوكمة الجمعيات لعام ٢٠٢٤م.

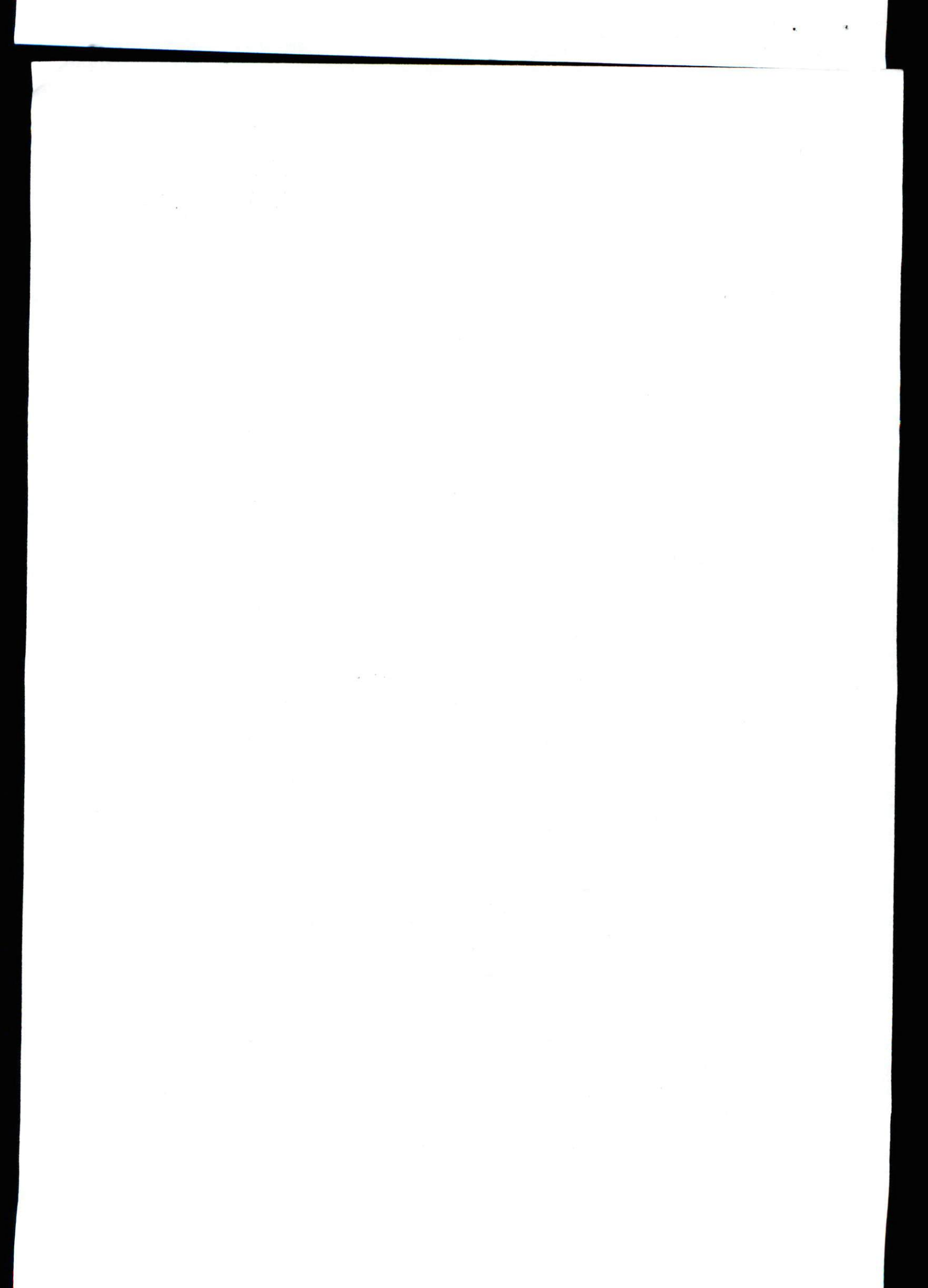
القرار الخامس: وافق المجلس على عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية لعرض سياسة الترشيحات والمكافآت والامتيازات والموافقة عليها.

الموضوع السادس: طلب عقد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للتعديل على لائحة الجمعية الأساسية فيما يخص المادة السابعة والثلاثين الفقرة السادسة والتي تنص على التالي: (فتح الحسابات البنكية لدى البنوك والمصارف السعودية، ودفع الشيكات وتحصيلها، أو أذونات الصرف وكشوفات الحسابات، وتنشيط الحسابات، وقفلها وتسويتها، وتحديث البيانات، والاعتراض على الشيكات، واستلام الشيكات المرتجعة، وغيرها من العمليات البنكية التي تحتاجها الجمعية) نظراً لعدم إعطاء بعض البنوك الجمعية صلاحية العمليات الالكترونية (اون لاين) لعدم ورودها في اللائحة الأساسية للجمعية.

القرار السادس: وافق المجلس على عقد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للتعديل على اللائحة الأساسية فيما يخص المادة السابعة والثلاثين الفقرة السادسة لتتنص على التالي: (يحق لمجلس الإدارة، أو من يفوضهما المجلس، فتح وإدارة وإغلاق الحسابات البنكية باسم الجمعية لدى البنوك السعودية. ويشمل ذلك فتح الحسابات عبر المنصات الإلكترونية للبنك (اون لاين)، إصدار الشيكات، إجراء التحويلات المالية، تسلم كشوف الحساب إلكترونياً، وإدارة كافة العمليات البنكية اللازمة، مع تحديد اختصاص كل حساب بشكل واضح (للزكاة، التبرعات، الحساب العام الفرعي، الأوقاف) وتفويض الغير بكافة الصلاحيات الممنوحة له في كل ما يتعلق بعمليات الحسابات البنكية والالتزام بالضوابط الأمنية المصرفية وتحديد صلاحيات الوصول).

الموضوع السابع: تعيين مجلس الإدارة للمدير المالي والوصف الوظيفي لمهامه نظراً لاستحداثها في حوكمة الجمعيات لعام ٢٠٢٤م.

القرار السابع: وافق المجلس على ذلك.



الرقم:
التاريخ:
المشروعات:

الموضوع الثامن: الطلب المقدم من الموظف الإداري بالجمعية الأستاذ عبدالله بن حسن غلاب بزيادة راتبه.

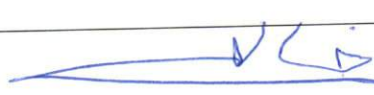
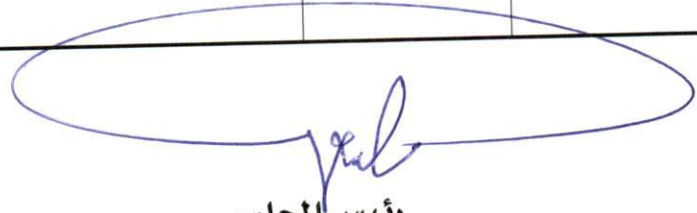
القرار الثامن: سيقوم المجلس بعمل دراسة شاملة عن الموظفين.

وفي نهاية الاجتماع شكر رئيس الجمعية الأعضاء على حضورهم وعلى مشاركتهم الطيبة. وقد انتهى الاجتماع عند الساعة العاشرة مساءً، وسيكون الاجتماع القادم بإذن الله تعالى يوم الجمعة ١٤٤٧/٣/١٣ الموافق ٢٠٢٥/٩/٥ م.

توقيعات أعضاء مجلس الإدارة

اجتماع مجلس الإدارة الرابع

يوم السبت ١٤٤٧/١/٢٤ الموافق ٢٠٢٥/٧/١٩ م

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	حافظ بن إبراهيم النجمي	نائب الرئيس	
٢	محمد بن أحمد الذماري	عضو	
٣	فيصل بن سعود العمري	عضو	
٤	خالد بن محمد باقيس	عضو	
 رئيس المجلس فؤاد بن سعود العمري			

أمين السر: المدير التنفيذي: حسن بن عبيد باحبيشي