



محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (١)

أنه في يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٩/٠٣/٢٠٢٤ في تمام الساعة (٣٠:٠٩ م) عقد اجتماع مجلس الإدارة وذلك عن بعد عن طريق برنامج (Google Meet) وقد حضر الاجتماع كلاً من :

م	الاسم رباعي	الصفة	التوقيع	ملاحظات
١	عبدالله محمد علي بشيري	رئيس مجلس الإدارة		
٢	إبراهيم محمد محمد صميلى	نائب الرئيس	غائب	
٣	خالد شبير محمد نجمي	المسؤول المالي	غائب	
٤	يحيى عبده محمد صميلى	عضو		
٥	محمد الخلاف احمد حمدي	عضو		
٦	علي هادي هادي غوير	عضو		
٧	إبراهيم علولي عيسى عريبي	عضو		
٨	محمد محمد مساوى سهلي	عضو		
٩	حسين يحيى علي نجمي	عضو	غائب	

وكان الهدف من الاجتماع مناقشة جدول الاعمال التالي:

- ١- تنفيذ اللائحة الأساسية المحدثة.
- ٢- عرض التقرير المالي للعام ٢٠٢٣ م
- ٣- عرض تقرير البرامج والأنشطة لعام ٢٠٢٣ م
- ٤- عرض الموازنة السنوية لعام ٢٠٢٤ م
- ٥- عرض برامج القسم الرجالي وبرامج القسم النسائي لعام ٢٠٢٤ م

وبالمناقشة اتخذت القرارات التالية:

- ١- القرار: (١-١) (٢٠٢٤ م): متابعة وتنفيذ اللائحة الأساسية المحدثة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
- ٢- القرار: (١-٢) (٢٠٢٤ م): تم استعراض التقرير السنوي للقوائم المالية للعام ٢٠٢٣ م
- ٣- القرار: (١-٣) (٢٠٢٤ م): تم استعراض تقرير البرامج والأنشطة المنفذة في العام ٢٠٢٣ م



المملكة العربية السعودية
الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بصامطة
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
ترخيص رقم: ٣٤٧٢

مكتب الرئيس

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

- ٤- القرار: (١-٤) ٢٠٢٤ م):
- تم استعراض الميزانية المالية المقترحة للعام الحالي ٢٠٢٤ م وتمت الموافقة عليها واعتمادها
٥- القرار: (١-٥) ٢٠٢٤ م):
- تم استعراض برامج القسم الرجالي والقسم النسائي المقرر تنفيذها خلال العام الحالي ٢٠٢٤ م

هذا وأنتهى الاجتماع في تمام الساعة (٣٠ : ١٠ م) وعلى ذلك جرى التوقيع !!!

رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بصامطة

عبد الإله بن محمد بن علي بشيري



محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢)

أنه في يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٠٢٤/٠٥/٢٧ في تمام الساعة (٠٩ : ٣٠ م) عقد اجتماع مجلس الإدارة وذلك عن بعد عن طريق برنامج (Google Meet) وقد حضر الاجتماع كلاً من :

م	الاسم رباعي	الصفة	التوقيع	ملاحظات
1	عبدالله محمد علي بشيري	رئيس مجلس الإدارة		
2	إبراهيم محمد محمد صميلى	نائب الرئيس		
3	خالد شبير محمد نجمي	المسؤول المالي		
4	يحيى عبده محمد صميلى	عضو		
5	محمد الخلاف احمد حمدي	عضو		
6	علي هادي هادي غوير	عضو		
7	إبراهيم علوي عيسى عريبي	عضو		
8	محمد محمد مساوى سهلي	عضو		
9	حسين يحيى علي نجمي	عضو		

وكان الهدف من الاجتماع مناقشة جدول الاعمال التالي:
١- استعراض السياسات واللوائح الداخلية واعتمادها

وبالمناقشة اتخذت القرارات التالية:

١- القرار: (١-١) ٢٠٢٤م:

تم استعراض جميع السياسات واللوائح الداخلية التالية وتم اعتمادها :

م	سياسة / لائحة / آلية / نظام / إجراء / دليل	الاعتماد
١	نظام الرقابة الداخلي	تم الاعتماد من قبل مجلس الإدارة
٢	الهيكل التنظيمي	تم الاعتماد من قبل مجلس الإدارة
٣	مؤشرات الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب	تم الاعتماد من قبل مجلس الإدارة
٤	لائحة صلاحيات المجلس والصلاحيات الممنوحة من قبل مجلس الإدارة	تم الاعتماد من قبل مجلس الإدارة
٥	لائحة الموارد البشرية	تم الاعتماد من قبل مجلس الإدارة
٦	لائحة المشتريات	تم الاعتماد من قبل مجلس الإدارة
٧	لائحة الصلاحيات المالية للمجلس ومن المجلس للإدارة التنفيذية	تم الاعتماد من قبل مجلس الإدارة
٨	لائحة السياسات المالية	تم الاعتماد من قبل مجلس الإدارة
٩	سياسة عمليات الصرف للبرامج والأنشطة	تم الاعتماد من قبل مجلس الإدارة
١٠	سياسة صرف المساعدات	تم الاعتماد من قبل مجلس الإدارة



المملكة العربية السعودية
الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بصامطة
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
ترخيص رقم: ٣٤٧٢

مكتب الرئيس

الرقم :

التاريخ :

المرفقات :

م	سياسة / لائحة / آلية / نظام / إجراء / دليل	الاعتماد
١١	سياسة خصوصية البيانات	تم الاعتماد من قبل مجلس الإدارة
١٢	سياسة جمع التبرعات	تم الاعتماد من قبل مجلس الإدارة
١٣	سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين	تم الاعتماد من قبل مجلس الإدارة
١٤	سياسة تعارض المصالح	تم الاعتماد من قبل مجلس الإدارة
١٥	سياسة الاستثمار	تم الاعتماد من قبل مجلس الإدارة
١٦	سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها	تم الاعتماد من قبل مجلس الإدارة
١٧	سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدي البلاغات	تم الاعتماد من قبل مجلس الإدارة
١٨	دليل الإجراءات المالي	تم الاعتماد من قبل مجلس الإدارة
١٩	آلية إدارة المتطوعين	تم الاعتماد من قبل مجلس الإدارة
٢٠	إجراءات الوقاية من عمليات غسل الأموال و جرائم تمويل الإرهاب	تم الاعتماد من قبل مجلس الإدارة
٢١	قائمة صلاحيات المجلس والصلاحيات التي فوضها وإجراءات اتخاذ القرار ومدة التفويض	تم الاعتماد من قبل مجلس الإدارة
٢٢	لائحة العمل التطوعي	تم الاعتماد من قبل مجلس الإدارة
٢٣	لائحة المدير التنفيذي	تم الاعتماد من قبل مجلس الإدارة
٢٤	لائحة حفظ الوثائق والمكاتب والسجلات	تم الاعتماد من قبل مجلس الإدارة

هذا وأنتهى الاجتماع في تمام الساعة (١٠ : ٣٠ م) وعلى ذلك جرى التوقيع ::::

رئيس جمعية تحفيظ القرآن الكريم الخيرية بمحافظة صامطة
عبد الإله بن محمد علي بشيري



المملكة العربية السعودية
الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بصامطة
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
ترخيص رقم: ٣٤٧٢

مكتب الرئيس

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٣)

أنه في يوم الأربعاء بتاريخ ٢٠٢٤/٠٩/١٨ في تمام الساعة (٤٠:٠٦ م) عقد اجتماع مجلس الإدارة في مقر الجمعية وقد حضر الاجتماع كلاً من:

م	الاسم ريعي	الصفة	التوقيع	ملاحظات
١	عبدالله محمد علي بشيري	رئيس مجلس الإدارة		
٢	خالد شبير محمد نجمي	عضو		
٣	يحيى عبده محمد صلي	عضو		
٤	محمد الخلف احمد حمدي	عضو	غائب	
٥	علي هادي هادي غوير	عضو	غائب	
٦	إبراهيم غنولي عيسى عريبي	عضو		
٧	محمد محمد مساوي سهلي	عضو		
٨	حسين يحيى علي نجمي	عضو		
٩	فهد حسن حوذان	عضو		

وكان الهدف من الاجتماع مناقشة جدول الاعمال التالي:

- ١- عرض استقالة نائب الرئيس.
- ٢- التصويت على منصب نائب الرئيس.
- ٣- قبول استقالة موظف الشؤون التعليمية
- ٤- استثمار أرض الضاحية.
- ٥- الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية
- ٦- التسويق للمتجر الالكتروني
- ٧- تحديد موعد دوري لاجتماعات المجلس

وبالمناقشة اتخذت القرارات التالية:

- ١- القرار: (٢-١) (٢٠٢٤م):
تم عرض استقالة نائب الرئيس وقبولها من المجلس
- ٢- القرار: (٢-٢) (٢٠٢٤م):
تم التصويت على منصب نائب الرئيس وبعد فرز الأصوات حصل الأستاذ / خالد شبير نجمي على أعلى نسبة من الأصوات
- ٣- القرار: (٢-٣) (٢٠٢٤م):
قبول استقالة موظف الشؤون التعليمية / حسن زيد - بدون بديل.



المملكة العربية السعودية
الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بصامطة
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
ترخيص رقم: ٣٤٧٢

الرقم :

التاريخ :

المرفقات :

مكتب الرئيس

- ٤- القرار: (٢٠٤) (٢٠٢٤م):
- عرض استثمار أرض الجمعية الواقعة في الضاحية في اجتماع الجمعية العمومية .
- ٥- القرار: (٢٠٥) (٢٠٢٤م):
- الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العمومية
- ٦- القرار: (٢٠٦) (٢٠٢٤م):
- الاستفادة من مواقع التواصل الاجتماعي في التسويق للمتجر الإلكتروني الخاص بالجمعية.
- ٧- القرار: (٢٠٧) (٢٠٢٤م):
- تحديد موعد دوري لاجتماع مجلس الإدارة بأن يكون كل يوم أربعاء من نهاية كل شهر.

هذا وانتهى الاجتماع في تمام الساعة (٧:٣٠ م) وعلى ذلك جرى التوقيع :::

رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بصامطة

عبد الإله بن محمدين علي بشيري

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :



المملكة العربية السعودية
الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بصامطة
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
ترخيص رقم : ٣٤٧٢

مكتب الرئيس

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٤)

أنه في يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/١٧ في تمام الساعة (٨:٠٠ م) عقد اجتماع مجلس الإدارة في مقر الجمعية وقد حضر الاجتماع كلاً من :

م	الاسم رباعي	الصفة	التوقيع	ملاحظات
١	عبدالله محمد علي بشيري	رئيس مجلس الإدارة		
٢	خالد شبير محمد نجمي	عضو		
٣	يحيى عبده محمد صميلي	عضو		
٤	محمد الخلاف احمد حمدي	عضو		
٥	علي هادي هادي غوير	عضو		
٦	ابراهيم علولي عيسى عريبي	عضو		
٧	محمد محمد مساوي سهلي	عضو		
٨	حسين يحيى علي نجمي	عضو		
٩	فهد حسن حوذان	عضو		

وكان الهدف من الاجتماع مناقشة جدول الاعمال التالي:

- ١- استعراض القوائم المالية لعام ٢٠٢٣م
- ٢- عرض الميزانية التقديرية لعام ٢٠٢٥م
- ٣- عرض الخطة المالية المقترحة لعام ٢٠٢٥م
- ٤- عرض الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٥م
- ٥- عرض استبانات قياس رضا المستفيدين
- ٦- طرح الشكاوى والمقترحات والاستفسارات
- ٧- التفويض على الحسابات البنكية
- ٨- اختيار اسم للجمعية لغرض استخراج سجل تجاري

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :



المملكة العربية السعودية
الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بصامطة
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
ترخيص رقم: ٣٤٧٢

مكتب الرئيس

٩- دراسة برامج الجمعية لعام ٢٠٢٥ والموافقة على إطلاق حملات تسويقية لها .

١٠- اعتماد ساعات تطوعية لمجلس الإدارة والجمعية العمومية

وبالمنافشة اتخذت القرارات التالية:

١- القرار: (٤-١) (٢٠٢٤ م):

-تم استعراض القوائم المالية لعام ٢٠٢٣ م

٢- القرار: (٤-٢) (٢٠٢٤ م):

- تم عرض الميزانية التقديرية لعام ٢٠٢٥ م وتم التصويت عليها واعتمادها

٣- القرار: (٤-٣) (٢٠٢٤ م):

- تم عرض الخطة المالية المقترحة لعام ٢٠٢٥ م وتم التصويت عليها واعتمادها.

٤- القرار: (٤-٤) (٢٠٢٤ م):

-تم عرض الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٥ م وتم التصويت عليها واعتمادها

٥- القرار: (٤-٥) (٢٠٢٤ م):

تم استعراض نتائج استبانات قياس رضا أصحاب العلاقة وتم مناقشة التالي :

-صيانة الدور النسائية : التوجيه بعمل فرص لكل دار تحتاج صيانة في المتجر الالكتروني.

-مكافآت المعلمات : التوجيه بعمل فرص لكل دار في المتجر الالكتروني .

٦- القرار: (٤-٦) (٢٠٢٤ م):

- تم عرض الاستفسارات والشكاوى والمقترحات المطروحة في موقع الجمعية ومناقشتها وتوجيه كل قسم للعمل على حل كل ما يتعلق بهم.

٧- القرار: (٤-٧) (٢٠٢٤ م):

- تم التصويت والموافقة على تفويض الأستاذ/ خالد شبيرنجي والأستاذ/ باسم محمد حلوي بفتح وتحديث وإغلاق الحسابات البنكية والتوقيع وكل ما يتعلق بالحسابات البنكية.

٨- القرار: (٤-٨) (٢٠٢٤ م):

- تمت الموافقة على اختيار اسم للجمعية لغرض استخراج سجل تجاري وسيتم تحديد مجموعة أسماء والتصويت عليها لاحقاً

٩- القرار: (٤-٩) (٢٠٢٤ م):

-وافق مجلس الإدارة على برامج الجمعية لعام ٢٠٢٥ وإطلاق حملات تسويقية للبرامج وتشكيل لجان إشرافيه مؤقتة لكل برنامج حسب التالي:

أ-برنامج (تكريم الحفاظ والحافظات) والذي تقدر تكلفته بمبلغ (٥٠.٢٠٠) ريال لحاجة المستفيدين إلى (تكريم وشهادات وجوائز) للفئات

(الحفاظ والحافظات) بناءً على الهدف في اللانحة الأساسية (العناية بحفاظ القرآن الكريم وتشجيعهم)

والذي سيبدأ بتاريخ ٢٠٢٥ / ٠٢ / ٠١ وينتهي ٢٠٢٥ / ١٢ / ٣٠

-اللجنة المؤقتة المشرفة على البرنامج برئاسة /حسين يحيى نجمي وعضوية كلا من ١- محمد خلاف نجمي ٢- محمد محمد سهلي

ب- برنامج (زيادة الاستقطاعات الشهرية) والذي تقدر تكلفته بمبلغ (٥٠٠.٠٠٠) ريال لحاجة المستفيدين إلى (حاجة الجمعية إلى مصدر

دخل مستديم) للفئات (الحفاظ والحافظات) بناءً على الهدف في اللانحة الأساسية (تحفيظ القرآن الكريم)

والذي سيبدأ بتاريخ ٢٠٢٥ / ٠٢ / ٠١ وينتهي ٢٠٢٥ / ١٢ / ٣٠



مكتب الرئيس

- اللجنة المؤقتة المشرفة على البرنامج برئاسة /خالد شبيرنجي وعضوية كلا من ١- يحيى عبده صميلى ٢- علي هادي غوير
ت- (مشروع وقف الاحسان) والذي تقدر تكلفته بمبلغ (٢,٨٠٠,٠٠٠) ريال لحاجة المستفيدين إلى (مصدر دخل مستديم) للفئات (الطلاب
والطالبات) بناءً على الهدف في اللائحة الأساسية (تحفيظ القرآن الكريم)
والذي سيبدأ بتاريخ ٢٠٢٥ / ٠٢ / ٠١ وينتهي ٢٠٢٥ / ١٢ / ٣٠

- اللجنة المؤقتة المشرفة على البرنامج برئاسة /إبراهيم علوي عربي وعضوية كلا من ١- علي هادي غوير ٢- محمد محمد سهلي
ث- (برنامج صيانة الدور النسائية والحلقات الرجالية) والذي تقدر تكلفته بمبلغ (١٨٠,٠٠٠) ريال لحاجة المستفيدين إلى (حاجة الدور
النسائية إلى صيانة) للفئات (الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات) بناءً على الهدف في اللائحة الأساسية (تحفيظ القرآن الكريم)
والذي سيبدأ بتاريخ ٢٠٢٥ / ٠٢ / ٠١ وينتهي ٢٠٢٥ / ١٢ / ٣٠

- اللجنة المؤقتة المشرفة على البرنامج برئاسة /خالد شبيرنجي وعضوية كلا من ١- علي هادي غوير ٢- يحيى عبده صميلى
ج- (برنامج كفالة الحلقات) والذي تقدر تكلفته بمبلغ (٦٠٠,٠٠٠) ريال لحاجة المستفيدين إلى (مكافآت) للفئات (الطلاب والطالبات
والمعلمين والمعلمات) بناءً على الهدف في اللائحة الأساسية (تحفيظ القرآن الكريم)
والذي سيبدأ بتاريخ ٢٠٢٥ / ٠٢ / ٠١ وينتهي ٢٠٢٥ / ١٢ / ٣٠

- اللجنة المؤقتة المشرفة على البرنامج برئاسة /يحيى عبده صميلى وعضوية كلا من ١- إبراهيم علوي عربي ٢- حسين يحيى نجى
د- (برنامج الاستفادة من بواقي الهل) والذي تقدر تكلفته بمبلغ (٣٠٠,٠٠٠) ريال لحاجة الجمعية إلى (مصدر دخل) للفئات (الطلاب
والطالبات والمعلمين والمعلمات) بناءً على الهدف في اللائحة الأساسية (تحفيظ القرآن الكريم)
والذي سيبدأ بتاريخ ٢٠٢٥ / ٠٢ / ٠١ وينتهي ٢٠٢٥ / ١٢ / ٣٠

- اللجنة المؤقتة المشرفة على البرنامج برئاسة /يحيى عبده صميلى وعضوية كلا من ١- إبراهيم علوي عربي ٢- حسين يحيى نجى
ه- (برنامج حملة جمع التبرعات الرمضانية) والذي تقدر تكلفته بمبلغ (٢٠٠,٠٠٠) ريال لحاجة الجمعية إلى (مصدر دخل) للفئات
(الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات) بناءً على الهدف في اللائحة الأساسية (تحفيظ القرآن الكريم)
والذي سيبدأ بتاريخ ٢٠٢٥ / ٠٢ / ٠١ وينتهي ٢٠٢٥ / ١٢ / ٣٠

- اللجنة المؤقتة المشرفة على البرنامج برئاسة /يحيى عبده صميلى وعضوية كلا من ١- إبراهيم علوي عربي ٢- حسين يحيى نجى
و- (برنامج سداد فواتير كهرباء الدور النسائية) والذي تقدر تكلفته بمبلغ (١٢٠,٠٠٠) ريال لحاجة المستفيدين إلى (حاجة الدور النسائية إلى
سداد الفواتير) للفئات (الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات) بناءً على الهدف في اللائحة الأساسية (تحفيظ القرآن الكريم)
والذي سيبدأ بتاريخ ٢٠٢٥ / ٠٢ / ٠١ وينتهي ٢٠٢٥ / ١٢ / ٣٠

- اللجنة المؤقتة المشرفة على البرنامج برئاسة /خالد شبيرنجي وعضوية كلا من ١- علي هادي غوير ٢- يحيى عبده صميلى

١٠- تم الإقرار باعتماد ساعات تطوعية لأعضاء مجلس الإدارة والجمعية العمومية مقابل ساعات الاجتماعات.

هذا وانتهى الاجتماع في تمام الساعة (١٠:٣٠ م) وعلى ذلك جرى التوقيع ::::

رئيس جمعية تحفيظ القرآن الكريم الخيرية بمحافظة صامطة

عبد الإله بن محمد علي بشيري

