

اليوم	الاثنين	١٤٤٤/٠٧/٠١ هـ	الزمان	٤:١٥ إلى ٥:٣٠	المكان	قاعة الاجتماعات	رقم الاجتماع	٢٤
-------	---------	---------------	--------	---------------	--------	-----------------	--------------	----

محاورة الاجتماع	
استعراض ما تم إنجازه	تعهدات و اقرارات صندوق دعم الجمعيات
برامج رمضان، تسويق للبرامج والاقواف، برامج الشؤون التعليمية الرمضانية	المباني الإضافية لمركز البيان
ما يستجد من محاور	

القرارات	
التأكيد على المدير التنفيذي بمتابعة قرارات المجلس.	
و افق المجلس على تعهدات و اقرارات على صندوق دعم الجمعيات .	
التأكيد على المدير التنفيذي بمتابعة إجراءات الرفع للبرامج الرمضانية .	
التأكيد على عضو المجلس د/أحمد العبيد بتجهيز مخطط المباني الجديدة لمركز البيان .	
و افق المجلس على التعاقد مع شركة idax المشغلة لخدمة التبرعات للجمعية عن طريق رسائل SMS.	
و افق المجلس على البدء في إجراءات التسجيل في المحفظة المالية.	
و افق المجلس على منح المدير التنفيذي عدد من الصلاحيات الخاصة بالمجلس ليقوم بأعمالها ومتابعتها.	
الموافقة على عدد من السياسات واللوائح.	
الموافقة على الهيكل التنظيمي لقسم الشؤون المالية.	
و افق المجلس على تسجيل عقد جديد للموظف سليمان الأصقه بوظيفة مساعد رئيس قسم إدارة الأملاك وتنمية الموارد براتب (٦٠٠٠) ريال	

الاسم	عمله في الجمعية	التوقيع	الاسم	عمله في الجمعية	التوقيع
د/ وليد بن صالح الحجاج	نائب رئيس المجلس	مستأذن	إبراهيم بن عبدالله الشايح	عضو	
عبدالعزیز بن عبدالرحمن السلامة	المسؤول المالي		محمد بن سليمان الدويغري	عضو	مستأذن
د/ أحمد بن محمد العبيد	عضو		خالد بن عبدالرحمن السلامة	عضو	

رئيس مجلس الإدارة

سليمان بن علي السلامة



اليوم	الاثنين	الوقت	المكان	قاعة الاجتماعات	رقم الاجتماع	٢٥
-------	---------	-------	--------	-----------------	--------------	----

محاوِر الاجتماع	
استعراض ما تم إنجازه	حوافز الطلاب والطالبات
رعاية المجموعات والدور	عقد محامي قضية عبدالحكيم السحيباني
وقف الوالدين	اجتماع الجمعية العمومية
ما يستجد من محاور	

القرارات	
التأكيد على المدير التنفيذي بمتابعة مستجدات تجهيز مخطط مركز البيان.	
و اُفق مجلس الإدارة على إضافة رئيس قسم الشؤون المالية إلى لجنة دعاية الدور والمجموعات.	
و اُفق المجلس على تضمين حوافز الطلاب ضمن الحملة الرمضانية.	
و اُفق المجلس على إضافة رعاية مجمع لمدة ( ) إلى الحملة الرمضانية.	
تكليف عضو المجلس الشيخ أحمد العبيد بالتواصل مع الشيخ علي السحيباني بشأن أراضى عبدالرحمن صالح الثنيان.	
و اُفق المجلس على تسديد فواتير المياه المتعثرة والمتراكمة للدور ووقف الأم.	

الاسم	عمله في الجمعية	التوقيع	الاسم	عمله في الجمعية	التوقيع
د/ وليد بن صالح الحجاج	نائب رئيس المجلس		إبراهيم بن عبدالله الشايع	عضو	
عبدالعزیز بن عبدالرحمن السلامة	المسؤول المالي		محمد بن سليمان الدويغري	عضو	
د/ أحمد بن محمد العبيد	عضو		خالد بن عبدالرحمن السلامة	عضو	

رئيس مجلس الإدارة

سليمان بن علي السلامة





اليوم	الاثنين	الرقم الاجتماع	٢٦
-------	---------	----------------	----

### محاور الاجتماع

استعراض ما تم إنجازه	الاعداد لحفل تخريج الدفعة الثانية عشر	تنشيط قسم الشؤون التعليمية (بنين)
حملة تاج الكرامة	وقف الوالدين	ما يستجد من محاور

### القرارات

التأكيد على المدير التنفيذي متابعة مستجدات المبنى الإضافي لمركز البيان.

تفويض عضو المجلس الشيخ إبراهيم الشايع بتنسيق زيارة بعض أعضاء المجلس للشيخ عبدالرحمن بن صالح الثنيان بشأن رغبته بيع الأراضي العائدة لملكه لصالح وقف الوالدين.

توزيع رئاسة لجان حفل التخريج الدفعة الثانية عشرة للاستعداد لبدء العمل: لجنة الإعلام برئاسة عضو المجلس/ محمد الدويغري، لجنة الخريجين برئاسة نائب رئيس المجلس د/ وليد الحجاج، لجنة التكريم برئاسة عضو المجلس/ خالد السلامة، لجنة الضيافة برئاسة عضو المجلس المسؤول المالي/ عبدالعزيز السلامة، لجنة العلاقات العامة برئاسة عضو المجلس د/ أحمد العبيد، لجنة برنامج الحفل برئاسة عضو المجلس/ إبراهيم الشايع، لجنة النظام برئاسة المدير التنفيذي/ ياسر السحبياني

التأكيد على المدير التنفيذي المتابعة المستمرة لكل ما فيه تنشيط لقسم الشؤون التعليمية ومن ذلك ١/ تفعيل الخطة التشغيلية ٢/ عمل تصنيف للمعلمين ٣/ تفعيل الدور الإعلامي للقسم ٤/ تقديم مبادرات من القسم لبرامج قرآنية متنوعة

التأكيد على أعضاء المجلس والمدير التنفيذي على تنشيط حملة تاج الكرامة في كل السبل المتاحة.

الرفع بمقترح لسعادة محافظ البدائع أن يكون ضمن برنامج سمو أمير منطقة القصيم أثناء زيارته لرعايته حفل التخريج الدفعة الثانية عشر زيارة مبنى وقف الوالدين.

إرسال رسالة لأعضاء الجمعية العمومية ممن لم يسدد الاشتراك السنوي للتأكيد من استمرار عضويته في الجمعية أو الانسحاب.

الموافقة على الرفع لمنصة احسان والموافقة على إقامة حملة جمع تبرعات لشراء حافلتين وسيارة ايسوزو ديماكس ستاندر غمارة للجمعية.

الموافقة على عدم تجديد عقد المحاسب عبدالله الحامد وعقد أمين الصندوق محمد الراشد وتفويض عضو المجلس المسؤول المالي الأستاذ عبدالعزيز السلامة باستكمال إجراءات تعيين مدير مالي متفرغ وفق ما ورد في اللائحة الأساسية (المادة الواحدة والثلاثون الفقرة السابعة عشر) تفويض المدير التنفيذي بمتابعة إجراءات استخراج السجل التجاري للجمعية.

الاسم	عمله في الجمعية	التوقيع	الاسم	عمله في الجمعية	التوقيع
د/ وليد بن صالح الحجاج	نائب رئيس المجلس		إبراهيم بن عبدالله الشايع	عضو	
عبدالعزيز بن عبدالرحمن السلامة	المسؤول المالي		محمد بن سليمان الدويغري	عضو	
د/ أحمد بن محمد العبيد	عضو		خالد بن عبدالرحمن السلامة	عضو	
			مستأذن		

رئيس مجلس الإدارة

سليمان بن علي السلامة



tahfeez\_badaya

0553320729  
0506259991

محافظة البدائع  
ص.ب. / 112 الرمز البريدي 56353 العنوان الوطني النهضة رقم الوحدة 2 البدائع 56353-3078



اليوم	الاثنين	١١/٢٢/١٤٤٤هـ	الزمن	٥:٣٠ م – ٦:٤٥ م	المكان	قاعة الاجتماعات	رقم الاجتماع	٢٧
-------	---------	--------------	-------	-----------------	--------	-----------------	--------------	----

محاوور الاجتماع

استعراض ما تم إنجازه	وقف الوالدين	تخريج الدفعة الثانية عشر	ما يستجد من محاور
----------------------	--------------	--------------------------	-------------------

القرارات

تكليف عضو المجلس الشيخ د/ أحمد العبيد وعضو المجلس الشيخ/ محمد الدويغري بتجهيز مخططين إنشائية لأعمال مركز البيان للمبنى الجديد يكون أحدهما بنظام وحدات سكنية (دبلكس) والآخر بنظام الدور النسائية.
التأكيد على أعضاء المجلس بتكثيف الجهود بجلب التبرعات لوقف الوالدين بكل السبل المتاحة.
تم التواصل مع فرع وزارة الشؤون الإسلامية و أفادوا بتحديد موعد حفل تخريج الدفعة الثانية عشر بعد عيد الأضحى.
الموافقة على الإشراف الكامل لمركز البيان الفترة (الصباحية) تحت إدارة قسم الشؤون التعليمية بنات.
إضافة تعديلات ووسائل تعليمية وترفيهية لمركز البيان ويفوض بذلك عضو المجلس الشيخ / محمد الدويغري بمتابعة المدير التنفيذي.
تفويض عضو المجلس الشيخ/ إبراهيم الشايع بترتيب زيارة للشيخ/ عبدالرحمن بن صالح الثنيان بشأن بيع الأراضي التابعة للملكة لصالح وقف الوالدين وتفويض عضو المجلس د/ وليد بن الحجاج بكتابة النص الذي تم الاتفاق عليه.
التأكيد على المدير التنفيذي بمتابعة تفعيل لجنة سلم رواتب المعلمين والمعلمات والموافقة على الاستعانة بخبير مالي بعقد مؤقت للعمل في اللجنة.
كتابة خطاب إلحاق للمحامي صالح الحميدان للرد على خطاب الجمعية فيما يخص قضية عبدالحكيم السحيباني.
الموافقة على تعيين محاسبين براتب (٤٠٠٠) ريال أربعة آلاف ريال للمحاسب الواحد وفق ما اعتمدهت لجنة المقابلات.
التأكيد على وضع حد أدنى لرصيد الحسابات البنكية.
تكليف المدير التنفيذي بمخاطبة قسم الشؤون التعليمية لرفع آلية ومقترح بشأن فرض رسوم نقل للحافلات.

الاسم	عمله في الجمعية	التوقيع	الاسم	عمله في الجمعية	التوقيع
د/ وليد بن صالح الحجاج	نائب رئيس المجلس		إبراهيم بن عبدالله الشايع	عضو	
عبدالعزیز بن عبدالرحمن السلامة	المسؤول المالي		محمد بن سليمان الدويغري	عضو	
د/ أحمد بن محمد العبيد	عضو		خالد بن عبدالرحمن السلامة	عضو	

رئيس مجلس الإدارة

سليمان بن علي السلامة

ص/ لأعضاء مجلس الإدارة







اليوم	الاثنين	٠٥/٠٢/١٤٤٥ هـ	الزمن	٤:٤٥ م - ٦:١٥ م	المكان	قاعة الاجتماعات	رقم الاجتماع	٢٨
<b>محاوور الاجتماع</b>								
١- استعراض ما تم إنجازه			٢- استعراض الاستعداد للعام الدراسي ١٤٤٥ هـ					
٣- التقرير الربعي المالي الأول لعام ٢٠٢٣ م			٤- العضوية في مجلس الجمعيات الأهلية					
٥- حوافر الموظفين والموظفات			٦- تشكيل لجنتين (لجنة المراجعة الداخلية- لجنة الترشيحات والمكافآت)					
٧- ما يستجد من محاور								

### القرارات

تكليف عضو المجلس الشيخ د/ أحمد العبيد وعضو المجلس الشيخ/ محمد الدويغري للبت فيما يخص مخطط مبنى مركز البيان الجديد وذلك قبل موعد اجتماع المجلس القادم.

التأكيد على المدير التنفيذي بإرفاق تقرير مالي مفصل مرفق مع تقرير الدور والمجمعات الذي يتم رفعه للداعم.

التأكيد على رفع تقرير مالي بمصروفات وإيرادات مركز البيان (صباحي- مسائي) للعام الدراسي الماضي بمتابعة المدير التنفيذي ويعرض في اجتماع المجلس القادم.

تكليف عضو المجلس الشيخ د/ أحمد العبيد بالتواصل مع الشيخ د/ عبد الله السحيباني والشيخ د/ علي السحيباني بشأن أفرار الأرضين المتبرع بهما من الشيخ عبدالرحمن الثنيان لصالح الجمعية.

التأكيد على المدير التنفيذي بتكثيف الجهود مع أقسام الجمعية بالاستعداد للعام الدراسي.

اعتماد ما ورد في التقرير المالي للجمعية للربع الأول لعام ٢٠٢٣ م.

الموافقة على الاشتراك في عضوية الجمعيات الأهلية (فئة متنسبة) وفق المرفق.

تفويض المدير التنفيذي بتشكيل لجنة سلم رواتب الموظفين والموظفات وحوافرهم وترفع النتائج إلى المجلس في الاجتماع القادم.

الموافقة على صرف حافز راتب شهر بمبلغ (خمسة آلاف ريال) لرئيس قسم إدارة الأملاك وتنمية الموارد نظير مجهوداته المتميزة في القسم على الموافقة على زيادة راتبه بمقدار (١٠٠٠) ريال كبديل إشراف على وقف الوالدين إلى حين تشغيل المشروع، وصرف راتب شهر بمبلغ (ألفي ريال) للموظف/حمد السحيباني نظير مجهوداته في قسم الشؤون التعليمية (بنين) في الفترة السابقة.

عدم الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة الداخلية ولجنة الترشيحات والمكافآت وذلك بناءً على ما ورد في الفقرة الخامسة من المادة الثامنة والثلاثين من اللائحة الاسترشادية للجمعيات الأهلية وفق المرفق.

الموافقة على فتح حساب بنكي للجمعية في بنك الجزيرة وتفويض رئيس المجلس الشيخ/ سليمان السلامة والمسؤول المالي للجمعية الأستاذ/ عبد العزيز السلامة بإدارة الحسابات الالكترونية.

بعد اطلاع المجلس على ما تم رفعه من رئيس قسم الموارد البشرية بشأن تسعيرة التأمين الطبي للموظفين تم الموافقة على عرض السعر المقدم من شركة بوبا للتأمين بمبلغ وقدره (ثمانية وخمسون ألف وستمائة وأربعة وستون ريال وخمسة وتسعون هللة).

الموافقة على طلب عضو المجلس الشيخ/ خالد السلامة بإعفائه من المهام الموكلة له خلال الفصل الدراسي الأول لعام ١٤٤٥ هـ.

التكليف المؤقت لعضو المجلس الشيخ /إبراهيم الشايع برئاسة لجنة رعاية المجمعات القرآنية الدور النسائية خلال الفصل الدراسي الأول.

الموافقة على ما رفع من قسم الشؤون التعليمية (بنات) بتحصيل رسوم نقل للحافلات وتكون بمبلغ (١٥٠) ريال للفصل الدراسي الواحد مع أهمية أن يرفع للمجلس آلية تحصيل الرسوم قبل الاجتماع القادم.

الموافقة على استضافة رؤساء أقسام الجمعية خلال اجتماع المجلس وتكون ضمن جدول معينة خلال الفترة الزمنية القادمة.

الموافقة على صرف زكاة بمبلغ وقدره (ثمانية آلاف ريال) لسداد إيجار البيت لسكرتير الجمعية عبدالرحمن بن خلبوي المطيري.





الموافقة على طلب المدقق المالي الفاضل المهدي محمد بصرف سلفة شخصية بمبلغ وقدرة (أحد عشر ألف ريال).

و افق المجلس على إدراج بدل السكن مع الراتب الأساسي للمدقق المالي الفاضل المهدي محمد بناءً على طلبه وأن يكون بدلاً للشقة التي تم توفيرها له في الفترة السابقة.

التأكيد على المدير التنفيذي بإرفاق محضر الاجتماع السابق مع دعوة الاجتماع الجديد.

استعراض نتائج قياس الرضا والموافقة عليها.

الموافقة على ما رفعه رئيس قسم الموارد البشرية بشأن طلبه توفير موظف بدوام كامل للقسم.

تكليف عضو المجلس الشيخ / محمد الدويغري المشرف على مركز البيان بتنسيق زيارة لأعضاء مجلس الإدارة لمركز البيان.

الاسم	عمله في الجمعية	التوقيع	الاسم	عمله في الجمعية	التوقيع
د/ وليد بن صالح الحجاج	نائب رئيس المجلس		إبراهيم بن عبدالله الشايع	عضو	
عبد العزيز بن عبدالرحمن السلامة	المسؤول المالي		محمد بن سليمان الدويغري	عضو	
د/ أحمد بن محمد العبيد	عضو		خالد بن عبدالرحمن السلامة	عضو	معتذر

رئيس مجلس الإدارة

سليمان بن علي السلامة

ص/ لأعضاء مجلس الإدارة





اليوم	الاثنين	١٤٤٥/٠٣/٠٣ هـ	الزمن	٤:٣٠م - ٥:٥٠م	المكان	قاعة الاجتماعات	رقم الاجتماع	٢٩
-------	---------	---------------	-------	---------------	--------	-----------------	--------------	----

محاور الاجتماع	
١- استضافة قسم الشؤون التعليمية (بنين)	٢- استعراض ما تم إنجازه
٣- النظر في عقد محامي قضية مديونية الجمعية، والخطابات السابقة الموجهة إليه	٤- شراء سيارة لخدمات الجمعية
٥- ما يستجد من محاور	

القرارات	
التأكيد على قسم الشؤون التعليمية (بنين) سرعة رفع برامج القسم التي تحتاج الموافقة من وزارة الشؤون الإسلامية لإقامتها.	
التأكيد على قسم الشؤون التعليمية (بنين) تكثيف العمل فيما يخص تفعيل برنامج الإقراء.	
وضع آلية لتكريم المميزين من المعلمين.	
التأكيد على قسم الشؤون التعليمية (بنين) متابعة وتفعيل مركز البيان الفترة (المسائية).	
التأكيد على قسم الشؤون التعليمية (بنين) بإقامة عدد من المسابقات القرآنية خلال العام الدراسي.	
تكليف عضو الشيخ د/ أحمد العبيد وعضو المجلس الشيخ/ محمد الدويغري برفع مخطط مركز البيان المبني الجديد للمجلس لاعتماده.	
الموافقة على التعاقد مع موظف مختص (بعقد مؤقت) للعمل على سلم رواتب الموظفين والموظفات.	
التأكيد على أعضاء المجلس بالتواصل مع الداعمين للمجمعات والدور بشأن تحويل الدعم بمتابعة المدير التنفيذي.	
الموافقة على أن يكون بدل السكن للموظف/ الفاضل المهدي محمد (١٠,٠٠٠) ريال تصرف حسب الاتفاق معه.	
الموافقة على الإعلان عن وظيفة رئيس قسم الموارد البشرية.	
رفع خطاب لمحامي قضية عبدالحكيم السحيباني صالح الحميدان بشأن ما يخص القضية.	
رفع استشارة للمركز الوطني فيما يخص قضية عبدالحكيم السحيباني.	
الموافقة على شراء سيارة لخدمات الجمعية وتكليف المدير التنفيذي بمتابعة ذلك.	
الموافقة على فتح حساب بنكي للجمعية في البنك العربي.	
الموافقة على صرف زكاة لرئيس قسم الحركة والنقل الأستاذ/ يوسف الشريقي بمبلغ وقدره (١٩,٠٠٠) ريال والموافقة على صرف بدل نقل مبلغ (٥٠٠) ريال تضاف إلى راتبه.	
الموافقة على طلب رئيس قسم إدارة الأملاك وتنمية الموارد الأستاذ/ فايز الحربي باستقطاع شهري من راتبه بمبلغ (١٠٠٠) ريال وذلك لسداد السلفة الشخصية التي تم صرفها له.	
تكليف المدير التنفيذي برفع تقرير شامل لمركز البيان يشمل الواردات المالية والمصروفات خلال عام ١٤٤٤ هـ وما تم صرفه على المركز خلال الفصل الدراسي الأول لعام ١٤٤٥ هـ.	
إرسال رسالة لأعضاء الجمعية العمومية بشأن سداد الاشتراك السنوي.	
الموافقة على تعيين الأستاذ ياسر بن صالح السحيباني مديراً تنفيذياً للجمعية	





الاسم	عمله في الجمعية	التوقيع	الاسم	عمله في الجمعية	التوقيع
د/ وليد بن صالح الحجاج	نائب رئيس المجلس		إبراهيم بن عبدالله الشايع	عضو	
عبدالعزیز بن عبدالرحمن السلامة	المسؤول المالي		محمد بن سليمان الدويغري	عضو	
د/ أحمد بن محمد العبيد	عضو		خالد بن عبدالرحمن السلامة	عضو	معتذر

رئيس مجلس الإدارة

سليمان بن علي السلامة

ص/ لأعضاء مجلس الإدارة



اليوم	الخميس	١٤٤٥/٠٣/٠٦ هـ	الزمن	٣٠:٤٥-٥:٥٠ م	المكان	قاعة الاجتماعات	رقم الاجتماع	٣٠
-------	--------	---------------	-------	--------------	--------	-----------------	--------------	----

محاوِر الاجتماع / الاستعداد لحفل تخريج الدفعة الثانية عشر

القرارات	
تم تشكيل لجان الحفل كآتي	
١- لجنة الاعلام والعلاقات العامة برئاسة عضو المجلس الشيخ/ محمد الدويغري.	٢- لجنة الخريجين برئاسة نائب رئيس المجلس د/وليد الحجاج
٣- لجنة التكرم برئاسة عضو المجلس الشيخ/ خالد السلامة.	٤- لجنة الضيافة برئاسة المسؤول المالي الأستاذ/ عبد العزيز السلامة.
٥- لجنة الاستقبال والنظام برئاسة عضو المجلس د/ أحمد العبيد.	٦- لجنة برنامج الحفل برئاسة عضو المجلس الشيخ/ إبراهيم الشايع.
٧- لجنة ميزانية الحفل برئاسة رئيس قسم الشؤون المالية الأستاذ/بدر بن حمود الحربي.	٨- ومرفق مهام للجان.
الاتفاق على توحيد شهادات الحفظه والحافظات والمجازين والخاتمات ووضع سند الإجازة مع شهادة التهنة في ملف واحد.	
رفع خطابات لعدد من رجال الأعمال والجهات للمشاركة في تكريم الخريجين.	
تكليف المشرفين والمعلمين بالمجمعات وموظفي مركز البيان بالإضافة إلى معلمي ومشرفي البرامج للعمل في لجان الحفل وإشراك موظفات القسم النسائي باللجان.	
الاتفاق على أن يكون يوم الأربعاء ١٢/٠٣/١٤٤٥ هـ آخر موعد لتسليم أرقام حسابات الحفظه والحافظات.	
الاتفاق على وضع نموذج حافظ ونموذج مجاز ونموذج القاعدة النورانية للقراءة في الحفل.	
ضيافة الحفل ستكون برعاية أسواق الغذاء والكيف وتضاف عبارة في إعلان الحفل راعي الضيافة (أسواق الغذاء والكيف).	
حث جميع الطلاب والطالبات على حضور الحفل وتوفير حافلات لمن يرغب بالحضور.	

الاسم	عمله في الجمعية	التوقيع	الاسم	عمله في الجمعية	التوقيع
د/ وليد بن صالح الحجاج	نائب رئيس المجلس		إبراهيم بن عبدالله الشايع	عضو	معتذر
عبدالعزیز بن عبدالرحمن السلامة	المسؤول المالي		محمد بن سليمان الدويغري	عضو	
د/ أحمد بن محمد العبيد	عضو	معتذر	خالد بن عبدالرحمن السلامة	عضو	
الاسم	عمله في الجمعية	التوقيع	الاسم	عمله في الجمعية	التوقيع
ياسر بن صالح السحيباني	المدير التنفيذي للجمعية		فايز بن شديد الحربي	رئيس قسم إدارة الأملاك وتنمية الموارد	
عبدالله بن رشيد العبيد	رئيس قسم الموارد البشرية		يوسف بن عبدالله الشريقي	رئيس قسم الحركة والنقل	
الفاضل المهدي محمد	المدقق المالي		عبدالملك بن محمد السحيباني	مشرف المجمعات	
صالح بن إبراهيم الحمد	محاسب عام		عبدالرحمن بن خليوي المطيري	سكرتير تنفيذي	
فاطمة بنت عبدالله الغفيص	رئيسة قسم الشؤون التعليمية بنات				

رئيس مجلس الإدارة

سليمان بن علي السلامة

ص/الأعضاء مجلس الإدارة



اليوم	الاثنين	١٤٤٥/٠٣/٢٠ هـ	الزمن	٥:٤٥م - ٤:٠٠م	المكان	قاعة الاجتماعات	رقم الاجتماع	٣١
-------	---------	---------------	-------	---------------	--------	-----------------	--------------	----

محاو الاجتماع

الاستعداد لحفل تخريج الدفعة الثانية عشرة	عرض تقرير المراجع الداخلي / عرض التقرير الربعي الثالث لعام ٢٠٢٣م
--	--

القرارات

الموافقة على مكافآت الحفظه والحافظات والمجازين والمجازات حسب الآتي: الحافظ والحافظه (٤٠٠٠) ريال المجاز والمجازة (١٥٠٠) ريال الخاتمة (١٥٠٠) ريال.
الموافقة على صرف مكافأة (١٠٠٠٠٠) ريال لرئيسة قسم الشؤون التعليمية (بنات) الأستاذة/ فاطمة بن عبدالله الغفيص نظير جهودها المبذولة في القسم والمخرجات المميزة.
تكليف لجنة التكريم بالتواصل مع من سيتم تكريمهم في الحفل.
تكليف أحد الموظفين عن طريق المدير التنفيذي لتسليم بشوت الحفظة وأولياء أمور الحفظة والحافظات وتجهيز بيان استلام البشت وبطاقة ولي أمر.
اعتماد ما ورد في تقرير المراجع الداخلي.
اعتماد ما ورد في التقرير الربعي الثالث لعام ٢٠٢٣ م.

الاسم	عمله في الجمعية	التوقيع	الاسم	عمله في الجمعية	التوقيع
د/ وليد بن صالح الحجاج	نائب رئيس المجلس		إبراهيم بن عبدالله الشايع	عضو	
عبدالعزیز بن عبدالرحمن السلامة	المسؤول المالي		محمد بن سليمان الدويغري	عضو	
د/ أحمد بن محمد العبيد	عضو		خالد بن عبدالرحمن السلامة	عضو	
			معتذر		

رئيس مجلس الإدارة

سليمان بن علي السلامة

ص/ لأعضاء مجلس الإدارة





اليوم	الاثنين	١٣/٥/١٤٤٥هـ	الزمن	٣:٣٥م - ٥:٠٠م	المكان	قاعة الاجتماعات	رقم الاجتماع	٣٢
محاور الاجتماع:		استعراض ما تم إنجازه		مواءمة عمل الجمعية مع اللائحة التنفيذية وقواعد الحوكمة وفق ما ورد من المركز الوطني				
النظر في عقد رئيس قسم الخدمات المساندة		ما يستجد من محاور						

## القرارات

تكليف المسؤول التنفيذي بتسليم مخطط دار صافية لعضو المجلس الشيخ / محمد الدويغري لإكمال أعمال مخطط المبنى الإضافي لمركز البيان. إقرار التعديلات الواردة من المركز الوطني على اللائحة التنفيذية ومواءمة عمل الجمعية معها.
إعادة تشكيل مجلس الإدارة وإلغاء منصب المشرف المالي وفق ما يلي: ١/ رئيس مجلس الإدارة: سليمان بن علي السلامة ٢/ نائب رئيس مجلس الإدارة: د وليد بن صالح الحجاج ٣/ عضو المجلس: عبدالعزيز بن عبدالرحمن السلامة ٤/ عضو المجلس: د أحمد بن محمد العبيد ٥/ عضو المجلس: إبراهيم بن عبدالله الشايع ٦/ عضو المجلس: محمد بن سليمان الدويغري ٧/ عضو المجلس: خالد بن عبدالرحمن السلامة
الموافقة على تفويض عضو المجلس الأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالرحمن السلامة مسؤولاً عن السلطات والاختصاصات المالية للجمعية وفق المادة الثانية والأربعون من اللائحة الأساسية
الموافقة على الآلية الجديدة للتعامل مع البنوك فيما يخص أعمال الجمعية ويفوض بالتوقيع كل من رئيس مجلس الإدارة والمسؤول التنفيذي.
الموافقة على تعيين مدير مالي ويكون الأستاذ/ بدر بن حمود الحربي.
إعادة تشكيل عدد من اللجان المنبثقة من المجلس وفق ما يلي: ١/ رئيس لجنة الاستثمار عضو المجلس الأستاذ: عبدالعزيز بن عبدالرحمن السلامة ٢/ رئيس لجنة الشكاوى والتعامل بها يعين فيها نائب رئيس المجلس: د وليد بن صالح الحجاج ٣/ رئيس لجنة الاشراف على البرامج والأنشطة عضو المجلس الشيخ: محمد بن سليمان الدويغري. ٤/ رئيس لجنة الاحتفاظ بالوثائق و اتلافها: المسؤول التنفيذي ياسر بن صالح السحبياني ٥/ رئيس لجنة التدقيق والمراجعة يعين فيها رئيس قسم الشؤون المالية: بدر حمود الحربي ٦/ رئيس لجنة إدارة المتطوعين يعين فيها رئيس قسم العلاقات العامة: إبراهيم بن صالح القبيسي، ويفوض كل رئيس لجنة باختيار الأعضاء المناسبين للجنة.
الموافقة على إنهاء عقد رئيس قسم الخدمات المساندة فهد بن عبدالرحمن الاصقه رقم وظيفي (٣٤٦٣٠٢٥) لانقطاعه عن العمل بدون مسببات أو عذر، وذلك وفق ما نصت عليه لائحة العمل في المادة الثمانون الفقرة السابعة.
تكليف نائب رئيس المجلس د: وليد الحجاج والمسؤول التنفيذي بالبدء بمتابعة إمكانية نقل ملكية أرض حي الأندلس من هيئة الأمر بالمعروف إلى الجمعية بناء على طلب المتبرع بها للهيئة.
صرف مكافأة للسكرتير: عبدالرحمن المطيري نظير مجهوداته في الفترة الماضية بمبلغ وقدره (٢٠٠٠) ريال.
تكليف المسؤول التنفيذي بالبحث عن موظف بوظيفة مراجع داخلي للجمعية.
تكليف المسؤول التنفيذي بإعداد دليل إجرائي لتعريف مجلس الإدارة بعمل الجمعية.
تكليف المسؤول التنفيذي بإعداد خطة لإصدار التقرير السنوي وفق التنظيمات الجديدة.



الاسم	عمله في الجمعية	التوقيع	الاسم	عمله في الجمعية	التوقيع
د/ وليد بن صالح الحجاج	نائب رئيس المجلس		إبراهيم بن عبدالله الشايع	عضو	
عبدالعزیز بن عبدالرحمن السلامة	عضو المجلس		محمد بن سليمان الدويغري	عضو	
د/ أحمد بن محمد العبيد	عضو		خالد بن عبدالرحمن السلامة	عضو	

### رئيس مجلس الإدارة

سليمان بن علي السلامة

ص/الأعضاء مجلس الإدارة



اليوم	الاثنين	١٤٤٥/٠٦/٠٥ هـ	الزمن	٣:٥٠م - ٥:٠٠م	المكان	قاعة الاجتماعات	رقم الاجتماع	٣٣
-------	---------	---------------	-------	---------------	--------	-----------------	--------------	----

محاور الاجتماع	
استعراض ما تم إنجازه	استضافة قسم إدارة الأملاك وتنمية الموارد
اعتماد آلية استرداد المبلغ للمتبرع	اعتماد سياسة توجيه مبلغ التبرع إلى مشروع آخر
اعتماد خطة الصرف للمشاريع	
ما يستجد من محاور	

القرارات
الموافقة على تخصيص نسبة ١٠٪ بالمئة من اجمالي إيرادات الإيجارات لصيانة الشقق والمحلات التجارية في عمارة الأندلس والمجمع التجاري.
الموافقة على تعيين موظف خاص لقسم تنمية الموارد.
الموافقة على إعلان عن وظيفة رئيس قسم الشؤون التعليمية بنين.
الموافقة على آلية استرداد المبلغ للمتبرع.
الموافقة على سياسة توجيه مبلغ التبرع إلى مشروع آخر.
الموافقة على خطة الصرف للمشاريع.
الموافقة على تعيين سكرتير الجمعية عبدالرحمن خليوي المطيري في قسم الخدمات المساندة بناء على طلبه.
الموافقة على فتح حساب للجمعية في بنك الرياض.
الموافقة على صرف سلفة شخصية الموظف عبدالله رشيد العبيدي بمبلغ (٧٠٠٠) ريال بناء على طلبه.
تفويض المسؤول التنفيذي بالتواصل مع الدكتور عبدالله السحيباني بشأن إنهاء موضوع أرض الشيخ عبدالرحمن الثنيان المتبرع بها للجمعية إما شرائها أو إفراغها للجمعية خلال مدة أسبوعين من تاريخ الاجتماع.

الاسم	عمله في الجمعية	التوقيع	الاسم	عمله في الجمعية	التوقيع
د/ وليد بن صالح الحجاج	نائب رئيس المجلس		إبراهيم بن عبدالله الشايع	عضو	
عبدالعزيز بن عبدالرحمن السلامة	عضو المجلس		محمد بن سليمان الدويغري	عضو	
د/ أحمد بن محمد العبيد	عضو		خالد بن عبدالرحمن السلامة	عضو	
			معتذر		

رئيس مجلس الإدارة

سليمان بن علي السلامة

ص/ لأعضاء مجلس الإدارة