



الرقم : ١
التاريخ : ١٤٤١ / ١ / ٤ هـ
المشروعات : ٣

محضر الاجتماع

لمجلس إدارة الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في مدينة تبوك

(الثلاثاء ١٤٤١ / ١ / ٤ هـ)

بمعون الله وتوفيقه، عقد مجلس إدارة الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في مدينة تبوك اجتماعه يوم الثلاثاء ١٤٤١ / ١ / ٤ هـ بعد صلاة العصر في قاعة الاجتماعات بالجمعية، برئاسة فضيلة رئيس المجلس وحضور أعضاء المجلس، وقد استهل فضيلة رئيس المجلس الاجتماع بحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم رحّب بالحضور، وشكر الجميع على جهودهم، ثم استعرض المجلس ما سيناقش في الاجتماع وخرج المجتمعون بالقرارات التالية:



الرقم :
التاريخ :
المشروعات :

المحور		خطاب العمل على موائمة أنظمة لجمعية ولوائحها مع اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية .
القرار	١ -	تم استعراض (التعميم رقم ٢١١٠٩٦ وتاريخ ١١/٢٦/١٤٤٠ هـ) الموجه من مدير مركز التنمية الاجتماعية بتبوك ، وأقر أعضاء المجلس مايلي : ١.مراجعة اللوائح الداخلية للجمعية سواء الإدارية والمالية وأن تكون متوافقة مع لوائح وأنظمة وأدلة العمل الصادرة من وزارة العمل . ٢.التعاقد مع مكتب قانوني لمراجعة عقود الجمعية بما يتفق مع لوائح وأنظمة وزارة العمل لحفظ حقوق الموظف وحفظ حقوق الجمعية . ٣.الرفع الى مركز التنمية الاجتماعية بتبوك بسم المدير التنفيذي ومحاسب وفق متطلبات مركز التنمية الاجتماعية .
المحور		تصور مقترح بشأن هيكلية إدارة الجمعية وتحسين الأداء .
القرار	٢ -	اطلع أعضاء المجلس على التصور المقترح بشأن تطوير هيكلية الجمعية وتحسين الأداء والذي رفعه نائب رئيس المجلس . وبعد المناقشة والمداولة أقر المجلس ما يلي : ١.العمل على إنهاء مكونات الخطة الاستراتيجية والرفع بها للمجلس خلال ثمانية أسابيع من تاريخه . ٢.العمل على إعداد وصف وظيفي متكامل لجميع وظائف الجمعية . ٣.البدء بتطبيق برنامج الحوسبة لأعمال الجمعية مع الشركة المتعاقدة معها الجمعية وفق ما هو متاح لديها من برامج مماثلة تم تطبيقها في مؤسسات أخرى واختيار ما يناسب عمل الجمعية وأهمية البدء في الشؤون المالية والإدارية . ٤.العمل على تحسين الأداء الإداري في الجمعية من خلال بعض الممارسات والإجراءات الإدارية التي تؤدي بدورها الى تجويد العمل وتحسين المخرجات ومن ذلك . أ . عقد لقاء دوري بين المدير التنفيذي ومندوبي الإدارات تحت مسمى "المجلس التنفيذي" لمتابعة البرامج والخطط وتنسيق الأعمال وضبط سير العمليات الداخلية بين الإدارات وأن تكون هناك مشاركة لأحد أعضاء مجلس الإدارة في هذه اللقاءات . ب . إتباع التسلسل الهرمي في سير المعاملات وكذلك العمليات وعدم التجاوز . ج . توثيق الارتباط الإداري بين المدير التنفيذي وبين إدارة الأقسام النسائية . د . العمل على أدلة إجرائية لخطوات العمل بين الإدارات وكذلك سير المعاملات . هـ . العمل على أن يكون مدير الشؤون المالية والإدارية متفرغ تفرغ كامل .
المحور		الحفل السنوي لخريج الطلاب والطالبات من حفظة كتاب الله تعالى .
القرار	٣ -	١.التنسيق مع إدارة العلاقات العامة بإمارة المنطقة بشأن تحديد الموعد المقترح في بداية شهر رمضان المبارك للعام الدراسي ١٤٤١ هـ . ٢.البدء بحصر أسماء الحافظين والحافظات من طلاب وطالبات الجمعية . ٣.استثمار الحفل السنوي بأن يكون له عائد مالي على الجمعية ويتم من خلاله تسويق لبعض مشاريع الجمعية . ٤.طرح بدائل في موقع الحفل بين المسجد أوقاعه احتفالات .

٤



الرقم :
التاريخ :
المشروعات :

المحور	إحالات معاملات من رئيس الجمعية لأعضاء وذلك للاطلاع وإجراء ما يلزم .
٤	أ . محضر لجنة النظر في شكوى عدد من الموظفين . استعرض رئيس اللجنة عضو مجلس الإدارة فضيلة الشيخ / عبد العزيز الشمري عمل اللجنة حيال النظر في الشكوى المرفوعة من عدد من الموظفين ، والنتائج التي وصلت إليها اللجنة وبين التوصيات التي رفعتها اللجنة . وأقر المجلس تنفيذ جميع توصيات اللجنة حيال الشكوى المرفوعة . ب . طلب إدارة الخدمات المساندة بالموافقة على بيع سيارات تالفة تعود ملكيتها للجمعية وأثاث غير مستفاد منه بالمستودع يعتبر في حكم التالف . أقر المجلس تشكيل لجنة وتقوم اللجنة بالإشراف على بيع هذه الممتلكات التالفة وفق الأنظمة والتعليمات الصادرة بمثل هذا الخصوص . ج . طلب التأمين الطبي للموظفين الوطنيين وكذا المتعاقدين . أقر المجلس الموافقة على إمضاء طلبات التأمين الطبي وفق الأنظمة والتعليمات الصادرة من وزارة العمل بهذا الخصوص . د . خطابات طلب تحسين رواتب بعض الموظفين والحراس والسائقين . أقر المجلس ربط طلبات التحسين بالموقف المالي للجمعية مع مراعاة الأنظمة الصادرة من وزارة العمل بشأن أجور ورواتب الموظفين وتم تكليف المسؤول المالي وعضو المجلس المهندس / عبد الله الفيضي بمتابعة هذا الطلب والرفع للمجلس بهذا الخصوص . هـ . خطابات طلب مساعدة من بعض موظفي الجمعية لسداد رسوم المرافقين . أقر المجلس ربط طلبات الموافقة على المساعدة بالموقف المالي للجمعية مع مراعاة النسبة التي تستقطع من أصل الراتب بما يتوافق مع الأنظمة الصادرة باستقطاع النسب من الراتب .
٥	أخرى .
القرار	طلب المسؤول المالي تقرير متكامل عن وقف سنابل الخير من أجل تقدير الموازنة للمشروع للعام المالي القادم . وأقر المجلس تكليف المدير التنفيذي بتقديم تقرير متكامل عن وقف سنابل الخير خلال اسبوعين من تاريخه .



الرقم :
التاريخ :
المشروعات :

م	عضو المجلس	التوقيع	ملحوظات
١	د. حسن بن رفاع بن حامد المطيري		
٢	عبد الله بن يحيى بن سليمان الفيضي		مستفاد من ١٤
٣	عدنان بن محمد بن محمود القزواي		
٤	سامي بن عبد الرزاق بن محمد العلوي		
٥	أكرم بن علي بن سالم العتري		
٦	عبد العزيز بن صالح الشمري		
٧	عبد الرحمن بن دخيل بن علي العتري		اعتذر لضرر طارئ

رئيس مجلس إدارة

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بتبوك

ناجي بن زارع بن حمزة أبو دريهم