



الرقم : ٢
التاريخ : ١٤٤١ / ٢ / ٢
المشروعات :

محضر الاجتماع

لمجلس إدارة الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في مدينة تبوك

(الثلاثاء ٢ / ٢ / ١٤٤١ هـ)

بعموم الله وتوفيقه، عقد مجلس إدارة الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في مدينة تبوك اجتماعه يوم الثلاثاء ٢ / ٢ / ١٤٤١ هـ بعد صلاة العشاء 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 :

عرض نواتج جولات فريق التخطيط الاستراتيجي للجمعية .	
قدم المهندس / سامي العلاوي عضو المجلس وأحد أعضاء فريق التخطيط الاستراتيجي عرضاً لنواتج الخطوات التي تمت عملها خلال الفترة السابقة في عمل الخطة الاستراتيجية وما توصل له الفريق من نواتج لبعض العمليات وأراء الموظفين حول بعض الإجراءات الداخلية للجمعية . وبعد العرض المقدم حث رئيس المجلس والأعضاء فريق التخطيط الاستراتيجي على إكمال مكونات الخطة وإكمالها ، مشتمين في ذات الوقت الجهد المبذول من قبل فريق التخطيط الاستراتيجي للجمعية في مام إنجازه .	١ المحور
مقترح اللجنة المركزية للاختبارات والتأهيل للمسابقات والمنافسات .	المحور
تم استعراض مقترح اللجنة المركزية للاختبارات والتأهيل للمسابقات والمنافسات القرآنية وتم استعراض برنامج السراج لصناعة القارئ المتمكن وأقر أعضاء المجلس ما يلي : ١. موافقة المجلس على الفكرة من حيث المبدأ وأن هذا المشروع يحقق أهداف الجمعية والمتمثلة في تجويد المخرجات والعناية بإتقان القرآن الكريم وحسن أدائه . ٢. تكليف الشؤون التعليمية بنين وبنات في الجمعية برفع تصور مفصل وشامل لأليات تطبيق هذا المشروع ونتائجه المتوقعة ويرفع هذا التصور للمجلس خلال شهر من تاريخه .	٢ القرار
مقترح بشأن هيكله المعاهد القرآنية .	المحور
اطلع أعضاء المجلس على التصور المقترح بشأن هيكله إدارة المعاهد وبعد المناقشة والمداولة أقر المجلس ما يلي : ١. العمل بالتوجيهات الصادرة من الإدارة العامة للجمعيات بشأن طبيعة عمل المعاهد ٢. تحويل مسمى المعهد الى برنامج أبو بكر الصديق لتأهيل المعلمين وبرنامج حفصة الى تأهيل المعلمات ٣. تحويل برامج المعاهد من دبلومات الى دورات تأهليه وتدريب حسب موارد بهذا الخصوص من تنظيم ٤. عمل خطة تدريب وتأهيل شاملة للمعلمين والمعلمات تكون متخصصة في الدورات القرآنية وعلوم التجويد وحسن الأداء القرآني . ٥. العمل على استخراج رخصة متخصصة في التدريب والتأهيل خاص بالجمعية بما يحقق أهداف الجمعية وتجويد مخرجاتها من الجهات ذات الاختصاص والعمل على اعتماد الدبلومات القرآنية التي كانت تقدمها الجمعية	٣ القرار

(Handwritten signatures and stamps)



الرقم :
التاريخ :
المشروعات :

المحور	مقترح بفصل الروضات إدارياً ومالياً .
القرار	اطلع أعضاء المجلس على التصور المقترح بشأن فصل الروضات مالياً وإدارياً وبعد المناقشة والمداولة أقر المجلس ما يلي : ١. وضع "إدارة أو قسم" مستقل بالروضات يقوم بالإشراف على أعمال الروضات مالياً وإدارياً . ٢. عمل تشخيص لواقع الروضات من حيث الصعوبات والفرص المتاحة ونقاط الضعف ونقاط القوة وغير ذلك من تحليل للعمليات الداخلية ، وأيضاً معرفة مدى رضا المستفيدين عن أداء الروضة التعليمي والقيمي والتربوي ويدخل في ذلك معرفة أسباب انسحاب بعض الطلاب من الروضات وذلك للعمل على تحسين لخدمة المقدمة لهم . ٣. يجب أن يُنظر للروضات على أنها عمل استثماري وتعمل خطة متكاملة لإدارة أعمال الروضات بطريقة محاسبية مالية مبنية على العوائد الاستثمارية لهذا المشروع على الجمعية . ٤. عمل خطة تحسين خلال هذا العام الدراسي ١٤٤١هـ لبعض العمليات التي تقوم بها الروضة سوءاً في الجوانب الإدارية أو المالية و التربوية . ٥. أن تكون إدارة الروضات مستقبلاً ضمن أعمال مكونات الخطة الاستراتيجية للجمعية .
المحور	العمل على إعداد الموازنة التقديرية للعام المالي القادم .
القرار	استعرض المسؤول المالي بالمجلس المهندس / عبد الله الفيحي الخطوات التي تمت حيال إعداد موازنة التقديرية وأنه بدء العمل بها من شهر شوال لعام ١٤٤٠هـ ، وما زال العمل جارئ على إكمال إعداد الخطة المالية مع بقية إدارات الجمعية ، وأشار المسؤول المالي إلى أهمية عقد ورشة إرشادية لمديري الإدارات وبعض الموظفين في أليات عمل الموازنة التقديرية وكيفية تبويبها وفق المعايير المحاسبية المعمول بها . وقد تم تكليف عضوي المجلس الأستاذ / عدنان الغزاوي والمهندس / سامي العلاوي لإدارة هذه الورشة بمشاركة المسؤول المالي لعموم مدرء مديري إدارات الجمعية وذلك لتجاوز بعض الأخطاء الفنية التي تقع فيها الإدارات أثناء رفعهم للخطة المالية . كما تم التوجيه بإيجاد آلية للمتابعة في تنفيذ خطة الموازنة التقديرية للجمعية .

(Handwritten signatures and stamps)



الرقم :
التاريخ :
المشروعات :

المحور	ما يستجد من أعمال
القرارات	١. إحالة خطاب المطالبة المالية المقدمة من مكتبة ريف تبوك عن استحقاق مالي متأخر على الجمعية مقابل تأمين مستلزمات تعليمية ومكتبية خلال العام الدراسي ١٤٣٩. ١٤٤٠ هـ لروضة شبل القرآن الى لجنة تكون برئاسة المسؤول المالي ومدير الجمعية والمدير المالي ومنسق الروضات ومدير الخدمات المساندة لدراسة الطلب والرفع للمجلس بالتوصيات لمقترحة هذا اطلب . ٢. إحالة دراسة الإجراءات التي تمت بشأن إصدار قرار تكليف مدير إدارة تنمية الموارد الموظف / راكان عبد اللطيف الزهراني وما يتعلق بإقرار بدل الوظيفة المحدد له في محضر لجنة التوظيف رقم (٣) وتاريخ ١٤٤٠/٥/٧ هـ الى لجنة التوظيف برئاسة المسؤول المالي المهندس / عبد الله القيفي والرفع للمجلس بالتوصيات حيال هذه الإجراءات . ٣. إحالة طلب إنشاء معرض تعريفى تسويقي دائم للجمعية في شركة عالم التوفير الى المسؤول المالي بالجمعية المشرف العام على إعداد الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٠م لإدراج هذا المشروع ضمن موازنة إدارة الموارد والأوقاف . ٤. إحالة طلبات فتح الدور النسائية الى إدارة الشؤون التعليمية بنات وذلك لإكمال نماذج فتح الدور المعمول بها في الجمعية وإقرار ما تنطبق عليه شروط فتح الدار حسب التنظيمات الصادرة بهذا الخصوص . ٥. إحالة نموذج اللائحة الأساسية للجمعية (الإدارية ومالية) المقترحة بعد إجراء بعض التعديلات عليه بما يتوافق مع خطة الموائمة مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الى جميع أعضاء المجلس لدراستها وإبداء الملاحظات حيالها . ٦. بشأن طلب الارتباط بمبلغ مالي لمشروع وقف سنابل الخير بمبلغ وقدره (٩٠٧,٨٩٥) ألف ريال لإكمال المرحلة الثالثة للمشروع وهي مرحلة التشطيب . أ . وافق المجلس على الارتباط على المبلغ المطلوب على أن يتم تأمينه على دفعات يحددها المسؤول المالي حسب خطة صرف يتم اقتراحها لهذا العمل . ب. استثناء مشروع سنابل الخير من المادة " ٨٣ " من اللائحة المالية ، البند الرابع بحيث تكون على نحو مايلي : الشراء بما يزيد على مائتين ألف ريال " ٢٠٠,٠٠٠ " يكون بواسطة مناقصة عامة وتشكل لجنة برئاسة المسؤول المالي لفتح المظاريف والبت والترسية .



الرقم :
التاريخ :
المشروعات :

م	عضو المجلس	التوقيع	ملحوظات
١	د. حسن بن رفاع بن حامد المطيري		
٢	عبد الله بن يحيى بن سليمان الفيضي		
٣	عدنان بن محمد بن محمود الغزواني		
٤	سامي بن عبد الرزاق بن محمد العلاوي		
٥	أكرم بن علي بن سالم العنزي	معتذر	
٦	عبد الرحمن بن دخيل بن علي العنزي		
٧	عبد العزيز بن صالح الشمري		

رئيس مجلس إدارة

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بتبوك

ناجي بن زارع بن حمزة أبو دريهم