



محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢٤/٠٩)

انه في يوم الأربعاء ٢٤/٠٢/١٤٤٦هـ الموافق ٢٨/٨/٢٠٢٤م من الساعة (٤.١٥) مساءً تم عقد اجتماع مجلس الإدارة وقد حضر الاجتماع كل من :

م	الاسم رباعي	الصفة	التوقيع
١	سعد بن مريع بن حمد أبو دبيل	رئيس مجلس إدارة الجمعية	
٢	سالم بن صالح بن محمد العمري	نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية	
٣	عبدالرحمن بن محمد بن عبدالرحمن العمري	الممثل المالي	
٤	سفر بن عبدالله بن سفر الشهراني	عضواً	
٥	عبدالله بن أحمد بن حمدان الشهري	عضواً	
٦	عبدالرحمن بن عايض بن سعيد بن جلالة	عضواً	
٧	مسفر بن أحمد بن مسفر آل فائع	عضواً	

وكان الهدف من الاجتماع مناقشة جدول الاعمال التالي:

- ١- استعراض ما توصلت إليه لجنة وقف الكاس وإعداد فكرة عن تصميم الوقف واستعراض الإجراءات التي تمت حيال تصحيح وثيقة التملك
- ٢- عرض تقرير عن متابعة وقف الإحسان والأعمال التي تمت على الوقف والمرحلة التي وصل إليها واستعراض أسباب التأخير .
- ٣- وقف الأحوال (العمل على الترحيل ونقل الأرشيف)
- ٤- استعراض المتعثرات في الوقف الرابع وهي كالتالي :
 - أ- محلين لم تؤجر (بسبب انخفاض الطلب مع ارتفاع سعر العرض)
 - ب- خطاب المستثمر بشأن إعطاء مهلة إضافية (لم يتم الرد عليه)
- ٥- تشكيل لجنة متابعة وقف الشميري
- ٦- استعراض ما توصل إليه رئيس الجمعية حيال وقف الحواش .
- ٧- مبادرة وقف للبرامج النوعية (التميز وتأسيس وما يقوم مقامها بقرار مجلس الإدارة) وفي حال توقف هذه البرامج أو صدور نظام يتعذر بها استمرارها فإنه ينتقل ريع هذا الوقف لحلقات الجمعية وبرامجها والتي تعنى بتعليم القرآن الكريم وعلومه .



٨- استعراض الأموال التي تم إعلان التبرع بها ولم يتم استحصائها وهي كالتالي :

(٤٠٧) الثميري + ٣٠٠ الأمير/ تركي حفل ١٤٤٤ هـ - ٣٠٠ بن ملهي الدفعة الثانية رمضان ١٤٤٥ هـ - ١٠٠ سعيدان في رمضان ١٤٤٤ هـ - ٢٠٠ الشبلي حفل ١٤٣٨ هـ وحفل ١٤٣٩ هـ)

٩- عرض التقرير المالي للجمعية الربع الأول والثاني لعام ٢٠٢٤ م .

١٠- استعراض بعض طلبات منسوبي الجمعية الخارجة عن الصلاحيات الإدارية

أ- طلب المحفظ / محمد شعبان الصاوي تعويض عن قيمة تذكرة ألغيت عليه بسبب خطأ موظف الجوازات والجمعية غير مسؤولة عن هذا الخطأ .

ب- طلب المحفظ / محمد مؤنس تكفل الجمعية بقيمة إشاعة مقطعية لزوجته غير مشمولة بقيمة التأمين لعدم الإفصاح)

وبالمناسبة اتخذت القرارات التالية:

١- تمت إحاطة المجلس عن طريق المسؤول التنفيذي بمجريات سير قضية تصحيح وثيقة التملك وما وصلت له، وقرر المجلس أن تقوم اللجنة المكلفة بوقف الكاس في محضر مجلس الإدارة رقم ٤٢/٠١ بإكمال أعمال اعداد تصميم الموقع ومتابعة ذلك

٢- تم استعراض أعمال بناء وقف الإحسان عن طريق اللجنة المكلفة بذلك، وقرر المجلس حث اللجنة على متابعة أعمال الإنشاء ومخاطبة أصحاب مصانع الخرسانة لاحتساب الأجر ودعم الوقف بما تجود به أنفسهم .

٣- قرر المجلس بأن تتم مراجعة العقد المبرم بين الطرفين وكتابة خطاب بالمطالبة بمستحقات الجمعية بناء على أحقية الأيجار المستحق حسب بنود العقود المبرم .

٤- استعراض المتعثرات في الوقف الرابع وهي كالتالي :

أ- محلين لم تؤجر بسبب انخفاض سعر الطلب وارتفاع سعر العرض (قرر المجلس بأن تتم مراجعة شركة الكهرباء حتى يتم إزاحة المولد التابع لشركة الكهرباء من أمام الوقف لأنه أحد أسباب تعثر تأجير المحلات)

ب- خطاب المستثمر بشأن إعطاء مهلة إضافية لم يتم الرد عليه .

قرر المجلس مخاطبة المستثمر وإفادته بما نصه: (بناء على زيارة رئيس الجمعية للمبنى وإفادكم انه بعد الانتهاء من العمل يتم زيارة الموقع والرفع للمجلس للنظر في طلبكم مع أهمية سرعة الإنجاز) .

٥- قرر المجلس تكليف أعضاء المجلس الآتية أسمائهم ١- عبدالرحمن بن جلاله ٢- مسفر عسيري ٣- عبدالله حمدان بالبحث عن وقف حتى يتم عرضه على سعادة الأستاذ عبدالله الثميري لشرائه للجمعية ومتابعة الامر حتى يتم إنجازه .

٦- أقر المجلس بالإجماع ان المبنى ملك للجمعية بناء على واقفيته من الشيخ احمد للجمعية بحضور عضو مجلس الإدارة في حينه الشيخ سعد بن هدايف ونائب رئيس مجلس الإدارة الشيخ سالم العمري بالحرم المكي وبحضور





ابن الواقف عبدالرحمن بن احمد ، واذا يرى أبناء الواقف غير ذلك فعليهم تقديم ما ينفي ذلك من قبل الجهة المختصة .

٧- مبادرة وقف للبرامج النوعية (التميز وتأصيل وما يقوم مقامها بقرار مجلس الإدارة) وفي حال توقف هذه البرامج أو صدور نظام يتعذر بها استمرارها فإنه ينتقل ريع هذا الوقف لحلقات الجمعية وبرامجها والتي تعنى بتعليم القرآن الكريم وعلومه . (اجمع الجميع على التوصية)
٨- قرر المجلس المتابعة من قبل من لهم علاقة في تحصيل المبالغ المتبرع بها، حيث أنه لا يوجد لدى الجمعية ما يلزم المتبرع من دفع المبلغ المتبرع به وليس على محسن من سبيل .

٩- جرى اطلاع المجلس على التقرير المالي للربع الأول والثاني لعام ٢٠٢٤م و بناء على النتائج المالية التي يظهر فيها انخفاض إيرادات الجمعية وبناء على المادة ٣٧ فقرة ١٠ والتي تنص على تنمية الموارد المالية للجمعية والسعي لتحقيق الاستدامة لها وبناء على الظروف المالية التي تمر بها الجمعية والتي لوحظت من التقارير المالية الربعية قرر المجلس تكليف لجنة مكونة من مسفر عسيري رئيسا وعبدالرحمن العمري عضوا وعبدالرحمن جلاله بعمل وثيقة تعرض فيها الصلاحيات المخولة لها اثناء عملها والمهام التي تقوم بها والتي تسعى لتحقيق الاستدامة المالية للجمعية وعرض موضوع دراسة منح اللجنة المكافأة المالية حسب الإنجازات على لجنة الترشيحات والمكافآت للإقرار ما يراه وبعد ذلك يعرض على مجلس الإدارة لاتخاذ قرار بشأنه .
١٠- استعراض بعض طلبات منسوبي الجمعية الخارجة عن الصلاحيات الإدارية (قرر المجلس بأن الطلبات المالية لا تقر لاي موظف الا ما كان من حقوقه المنصوص عليها في العقد).

هذا وانتهى الاجتماع في تمام الساعة (٥,٤٥) مساءً وعلى ذلك جرى التوقيع ؛؛؛؛

رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لتحفيظ

القران الكريم بخميس مشيط


سعد بن مريع أبو ذبيل