

محضر اجتماع مجلس إدارة الجمعية رقم (٢١)

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد فإنه في يوم الأربعاء ٢٦ / ٧ / ١٤٤٥ هـ الموافق ٢٠٢٣/٢/٧ الساعة ٨ مساءً، عقد مجلس الإدارة جلسته (٢١) عبر الاتصال المرئي وبحضور أغلب الأعضاء، وافتتح رئيس المجلس الجلسة باستعراض جدول الأعمال التالي:

• أولاً: عرض المدير التنفيذي على المجلس نتائج قرارات الجلسة السابقة وما تحقق منها. أيد المجلس النتيجة التي توصل لها نائب رئيس المجلس أ.د. أحمد الدريويش مع إدارة تطبيق ألف بي في تحديد المستحقات المالية الخاصة بالجمعية بحيث يكون للجمعية نسبة ١٥٪، وأكد المجلس على سرعة توقيع اتفاقية مع إدارة التطبيق لضبط المستحقات المالية لكل طرف.

• ثانياً: الخطة التنفيذية لعام ٢٠٢٤ م:

عرض المدير التنفيذي الخطة التنفيذية لعام ٢٠٢٤ م وبعد النقاش حولها قرر المجلس الاتي:

القرار رقم (١ - ٢١ - ١)

١. الموافقة على الخطة التنفيذية لعام ٢٠٢٤ م للجمعية، ورفعها للجمعية العمومية في الاجتماع القادم لإقرارها.

٢. تطبيق الخطة ومتابعة تنفيذها، وعرض نتائجها النصفية والنهائية على المجلس.

• ثالثاً: اعتماد برنامجي (معاهد إعداد المعلمات، وعلمي الفاتحة):

استعرض المجلس الوثائق المقدمة لبرنامج المعاهد العلمية وبرنامج علمي الفاتحة، وبعد النقاش حولها قرر التالي:

القرار رقم (٢ - ٢١ - ١)

١. أقر المجلس تنفيذ برنامج (معاهد إعداد معلمي ومعلمات القرآن الكريم) حسب الوثيقة المقدمة، وأكد المجلس على النقاط التالية:

أ. أن يكون من أهداف المعاهد تقديم دورات تطويرية لمعلمي القرآن الكريم بمدارس وزارة التعليم في التجويد وعلوم القرآن.

ب. تطبيق معايير ومفردات المناهج المتوافقة مع خطة هيئة تقويم التعليم والاعتماد الأكاديمي للمعاهد.

٢. أقر المجلس برنامج (علمي الفاتحة) حسب وثيقة البرنامج.

● رابعاً: المراجع الداخلي:

تحقيقاً لمتطلبات الحوكمة في الجمعية أقر المجلس التالي:

القرار رقم (٣ - ٢١ - ١)

تكليف كل من أ. إبراهيم بن محمد العباد و أ. عزام بن يوسف القرعاوي بالقيام بأعمال المراجعة الداخلية لمدة عام كامل من تاريخه حسب مقتضيات العمل المتبعة.

● خامساً: اعتماد لائحة المشتريات

اطلع المجلس على لائحة المشتريات المقدمة وقرر التالي:

القرار رقم (٤ - ٢١ - ١):

الموافقة على العمل بلائحة المشتريات ورفعها على موقع الجمعية.

● سادساً: الحملات التسويقية:

اطلع المجلس على برامج الجمعية لعام ٢٠٢٤م وحملاتها التسويقية وقرر المجلس التالي:

القرار رقم (٥ - ٢١ - ١)

١. الموافقة على برامج الجمعية التي سوف تنفذ في عام ٢٠٢٤م وتحتاج إلى الحملات

التسويقية والرفع إلى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي لأخذ الموافقة عليها وهي:

أ. برنامج نور لكفالة ٥٠٠ دارس والمستهدف (٤٩٠,٠٠٠ ريال).

ب. برنامج علمي الفاتحة لكفالة ٤٠٠ دارس والمستهدف (٦٠,٠٠٠ ريال)

ت. برنامج مفيد لكفالة ٧٠ دارس والمستهدف (١٢٦,٠٠٠ ريال)

ث. برنامج تمهير لكفالة ٦٠ دارس والمستهدف (٩٠,٠٠٠ ريال)

ج. برنامج معاهد المعلمين لكفالة ١٥٠ دارس ودارسة والمستهدف (٣٩٥,٠٠٠ ريال)

ح. برنامج تمكين لكفالة ٤٠٠ دارس والمستهدف (١٥٠,٠٠٠ ريال).

● سابعاً: قياس الرضا لأصحاب المصلحة:

بعد دراسة المجلس لتحليل رضا أصحاب المصلحة أوصى المجلس بالقرارات التالية:

القرار رقم (٦ - ٢١ - ١)

١. تقديم دراسة حول المكافأة المقترحة لموظفي تنمية الموارد المالية عند تحقيق المستهدف.

٢. مراعاة عدد الدارسين في برنامج نور حسب مساحة الفصول، ومستوى الدارسين.

٣. تحديد مستوى الدارسين القبلي في برنامج نور من خلال نموذج القياس.

٤. إقامة لقاء تشاوري مع الأعضاء المؤسسين للجمعية لتطوير برامج الجمعية.
 ٥. السعي إلى زيادة المدة الزمانية اليومية لبرنامج تمهير، وتوسيع عدد المشاركين في البرنامج من بقية مناطق المملكة.

• **ثامناً: تنمية الموارد المالية:**

استعرض المجلس حاجة الجمعية لزيادة مواردها المالية وقرر التالي:

القرار رقم (٧-٢١-١)

١. تكليف الموظف عبدالسلام الطليحان بإدارة تنمية الموارد المالية لمدة سنة.
 ٢. تعزيز إدارة تنمية الموارد المالية بالاستعانة بخدمات المستشار: مرام الرشود، بعقد مؤقت، ونظراً لقرابتها من رئيس مجلس الإدارة فقد أفصح المجلس عن نوع القرابة بينهما، وتم اتخاذ المجلس القرار بالموافقة بدون مشاركة رئيس المجلس في التصويت.

وبهذه القرارات والتوصيات انتهت الجلسة.

توقيع واعتماد أعضاء مجلس الإدارة على محضر الاجتماع (٢١)

التوقيع	الصفة	الاسم
	رئيس المجلس	أ.د. عبدالله بن محمد الرشود
معتذر	نائب الرئيس	أ.د. أحمد بن عبدالله الدريويش
	عضوا	أ.د. راشد بن مبارك الرشود
	عضوا	أ. عماد بن محمد الهذيل
معتذر -	عضوا	أ. إبراهيم بن محمد العباد
	عضوا	أ. إبراهيم بن فهد الهذال
	عضوا	أ. عبدالعزيز بن علي السعدون

❖ أعد التقرير المدير التنفيذي: أ. أحمد عبد الله الهدلق، يوم الأربعاء ٢٠٢٤ / ٢ / ٧.

❖ التوقيع: 