

الموثر / **سعادة** / **مدير المركز الوطني لتنمية القطاع غير ربحي**

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحية طيبة،،، وبعد

نفيد سعادتكم أنه وبحمد الله تم عقد الاجتماع **الأول** لأعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٤ م

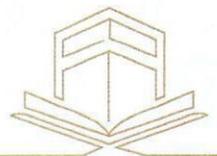
رقم (١٤/٢٤/٠١) في يوم **الاثنين** بتاريخ ٠٣/٠٧/١٤٤٥ هـ الموافق ١٥/٠١/٢٠٢٤ م

(مرفق لكم محضر الاجتماع) نأمل من سعادتكم الاطلاع والإحاطة.

والله ولي التوفيق،،،

رئيس مجلس الإدارة

د. سالم عبد الله عبد الرحمن السفياني



محضر الاجتماع رقم (١٤/٢٤/٠١) لعام ٢٠٢٤ م

الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين وبعد:

لقد تم عقد الاجتماع الأول لأعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٤ م

رقم (١٤/٢٤/٠١) في يوم الاثنين بتاريخ ٠٣/٠٧/١٤٤٥ هـ الموافق ١٥/٠١/٢٠٢٤ م

م	الاسم	المهام	حضر	لم يحضر		التوقيع
				بعذر	بدون عذر	
١	سالم عبد الله عبد الرحمن السفيناني	رئيس مجلس الإدارة		✓		
٢	محمد جابر محمد حكمي	نائب رئيس مجلس الإدارة	✓			
٣	وديع جميل عبد الهادي الودياني	عضو	✓			
٤	محمد علي عبد الله النمري	عضو	✓			
٥	صالح راشد احمد الزهراني	عضو	✓			

محضر الاجتماع رقم (١٤/٢٤/٠١) لعام ٢٠٢٤م

محاوَر الاجتماع:

- ١- مناقشة زيادة راتب سكرتير قسم الشؤون التعليمية.
- ٢- مناقشة اعتماد النموذج الشامل للإفصاح عن بيانات الحوكمة.
- ٣- مناقشة قبول عضو جديد للجمعية العمومية.
- ٤- مناقشة تعيين مفوضين للتوقيع على الحسابات البنكية.
- ٥- مناقشة تجديد موقع التبرع الإلكتروني.
- ٦- مناقشة اعتماد خطة البرامج العامة للأقسام الإدارية.
- ٧- مناقشة اعتماد عقد محتوى منصات التواصل الاجتماعي.
- ٨- مناقشة اعتماد لائحة وإجراءات متابعة النقد من المتبرع الى المستفيد - لائحة شراء الأصول.
- ٩- مناقشة تعيين موظفة متعاونة (القسم النسائي).

نتائج الاجتماع:

(١) مناقشة زيادة راتب سكرتير قسم الشؤون التعليمية.

ناقش المجلس مقترح مدير الشؤون التعليمية والمبني على توصيات مدير إدارة الموارد البشرية وذلك بسبب كثرة وإنجاز مهام الموظف.

القرار:

- ١- الموافقة على زيادة راتب الأستاذ / عبد الله علي سنقواقامة رقم (٢٠٢٤٤٩٥١٩٠)
- ٢- تتم الزيادة بمبلغ (٣٠٠) ريال بداية من تاريخ: ١/٠١/٢٠٢٤ م.
- ٣- تفويض نائب رئيس مجلس الإدارة لإكمال اللازم.

(٢) مناقشة اعتماد النموذج الشامل للإفصاح عن بيانات الحوكمة.

ناقش المجلس اعتماد النموذج الشامل للإفصاح عن بيانات الحوكمة لعام ٢٠٢٣

القرار:

- ١- الموافقة على اعتماد النموذج.
- ٢- تفويض نائب رئيس مجلس الإدارة لإكمال اللازم.





جمعية هدى
لتعليم القرآن وعلومه
بمكة المكرمة

المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية هدى لتعليم القرآن وعلومه
بشرق مكة وضواحيها
ترخيص رقم: 2311

٣) مناقشة إضافة عضو جديد للجمعية العمومية.

ناقش المجلس استناداً إلى المادة رقم (١٧) صفحة (٨) من اللائحة الأساسية للجمعية، والتي تنص على (يختص مجلس الإدارة بالنظر في طلب العضوية للجمعية والبت فيه) الخ.

القرار:

١- الموافقة على الطلب المقدم للانضمام لعضوية الجمعية العمومية من الأستاذ/

م	الاسم	الجنسية	رقم السجل
١	إبراهيم محمد علي نمر	سعودي	١٠٠٦٧٩٩١٥٧

٢- تفويض نائب رئيس مجلس الإدارة لإكمال اللازم.

٤) مناقشة تعيين مفوضين للتوقيع على الحسابات البنكية.

ناقش المجلس حاجة الجمعية الى تعيين مفوضين لتوقيع على الحسابات البنكية حسب توجيهات المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.

القرار:

١- الموافقة على تعيين المفوضين التالي أسماءهم:

م	الاسم	الهوية الوطنية	المهام
١	محمد جابر محمد حكمي	١٠٤١٨٣٩٠٢٦	نائب رئيس مجلس الإدارة
٢	محمد علي عبد الله النمري	١٠١٣٨٤٧١٣٠	عضو

٢- تفويض نائب رئيس مجلس الإدارة لإكمال اللازم.

٥) مناقشة تجديد موقع التبرع الإلكتروني.

ناقش المجلس قرب انتهاء شهادة ترخيص الموقع الإلكتروني ولحاجة الجمعية لتجديد ترخيص موقع التبرع الإلكتروني.

القرار:

١. الموافقة على تجديد موقع التبرع الإلكتروني

٢. تفويض نائب رئيس مجلس الإدارة لإكمال اللازم.





جمعية هدى

لتعليم القرآن وعلومه

٦- مناقشة اعتماد خطة البرامج العامة للأقسام الإدارية.

ناقش المجلس اعتماد خطة البرامج المعدة من قبل الأقسام الإدارية لسنة ٢٠٢٤ م.

الموارد البشرية
برامج البنين
برامج مشتركة
برامج النساء



جمعية هدى
لتعليم القرآن وعلومه
بمكة المكرمة

برامج جمعية هدى

المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية هدى لتعليم القرآن وعلومه
بشـرق مكـة وضواحيها
ترخيص رقم: 2311

م	البرنامج	الغاية النظرية	إعداد البرنامج		التنفيذ		الفترة المستهدفة	مسؤول التنفيذ	التنفيذ	ملاحظات
			من	إلى	من	إلى				
1	لقاء اجتماعي	4000	2023/11/15	2023/12/14	2023/12/21	2023/12/21	منسوبي الجمعية	الموارد البشرية		
2	علمي : (التطوير المهني للعاملين)	4000	2024/04/19	2024/05/09	2024/05/16	2024/05/16	منسوبي الجمعية	الموارد البشرية		
3	لقاء مع مشرفي الحلقات والدور	6000	2024/01/15	2024/01/22	2024/01/31	2024/01/31	مشرفي الحلقات والدور	الشؤون التعليمية (بنين)		
4	المهرة : حلقات نموذجية للبنين	48000	2024/01/01	2024/01/30	2024/02/01	2024/02/01	حلقات البنين	الشؤون التعليمية (بنين)		
5	خيركم : اعداد معلمين للعمل بالحلقات القرآنية	275.000	2024/01/01	2024/01/30	2024/02/01	2024/02/01	حلقات البنين	الشؤون التعليمية (بنين)		
6	اكتنفي : مسابقة (سور الفصل)	15600	2023/11/15	2023/12/13	2024/02/28	2024/02/28	حلقات البنين	الشؤون التعليمية (بنين)		
7	اتقان : تأهيل معلمين القرآن الكريم	15000	2024/02/01	2024/02/30	2024/04/21	2024/05/29	حلقات البنين	الشؤون التعليمية (بنين)		
8	أتدبر : مسابقة : أنا والقرآن	10000	2023/11/20	2023/12/20	2024/07/07	2024/09/07	حلقات البنين	الشؤون التعليمية (بنين)		
9	مسارات : المستويات قرآنية للحلقات والدور	40000	2023/11/05	2023/11/15	طوال العام		حلقات البنين و النساء	الشؤون التعليمية		
10	الفرح حافظ : (الاختبارات السنوية)	100000	2023/10/09	2023/10/11	*2024/4/24	*2024/5/23	حلقات البنين و النساء	الشؤون التعليمية		
11	اهلي : اعداد الطلبة للمشاركة في المسابقات المحلية	9000	2024/04/15	2024/05/15	2024/8/18	2024/11/17	حلقات البنين و النساء	الشؤون التعليمية		
12	المسابقات الرمضانية المتنافسون	31590	2023/11/19	2023/11/20	2024/3/11	2024/3/28	حلقات البنين و النساء	الشؤون التعليمية		
13	نسمات قرآنية : الدورات الصيفية المكثفة	15000	2023/11/14	2023/11/19	2024/7/30	2024/8/1	حلقات البنين و النساء	الشؤون التعليمية		
14	الدورة التأهيلية للسعوديات	44800	2023/10/29	2023/11/02	2024/8/18	2025/2/19	المتقدمين السعوديات	الشؤون التعليمية نساء		
15	(دورة القيادة الإدارية) : للمديرات والمشرقات	3550	2023/11/15	2023/11/16	2024/1/15	2024/1/30	مشرقات القسم السلي و مديرات المراكز و الدور	الشؤون التعليمية نساء		
16	سمو : تطوير معلمات جمعية هدى	2500	2023/11/18	2023/11/19	2024/2/5	2024/2/7	معلمات جمعية هدى	الشؤون التعليمية نساء		
17	برنامج إرساء : دورة تهيئة لمعلمات الدور	50000	2023/11/15	2023/11/16	2023/12/17	2024/6/5	معلمات جمعية هدى	الشؤون التعليمية نساء		
18	احسن الحديث : أنشطة في علوم القرآن	20200	2023/10/23	2023/10/25	2024/8/18	2024/9/5	طالبات المراكز و الدور	الشؤون التعليمية نساء		
19	ارتقاء 2	9820	2023/10/29	2023/12/03	2023/12/13	2024/3/7	معلمات جمعية هدى	الشؤون التعليمية نساء		



القرار:

- 1- وافق المجلس على اعتماد خطة البرامج والموازنة التقديرية للبرامج.
- 2- التوصية برفع البرامج بالجهات المانحة للحصول على الدعم.
- 3- تفويض نائب رئيس مجلس الإدارة لإكمال اللازم.





جمعية هدى
لتعليم القرآن وعلومه

٧) مناقشة اعتماد عقد محتوى منصات التواصل الاجتماعي

المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية هدى لتعليم القرآن وعلومه
بشرق مكة وضواحيها
ترخيص رقم: 2311

ناقش المجلس حاجة الجمعية الى إدارة محتوى منصات التواصل الاجتماعي والموقع والمتجر التبرعات الالكتروني وقسم الكول سنتر.

م	اسم المؤسسة أو الشركة	مبلغ التسويق	الملاحظات
١	مؤسسة سرمد الذهبية	٢١٠,٠٠٠ ريال	
٢	رواج لتسويق الالكتروني	٢٠٠,٠٠٠ ريال	
٣	مؤسسة معايير التسويق	١٨٥,٠٠٠ ريال	

القرار

- ١- وافق المجلس على العرض المقدم من مؤسسة معايير التسويق
- ٢- تفويض نائب رئيس المجلس لإكمال اللازم

٨) مناقشة اعتماد لائحة وإجراءات متابعة النقد من المتبرع الى المستفيد ولائحة شراء الأصول

اطلع المجلس على اللائحة المقدمة من مدير الحوكمة المكلف بخصوص إجراءات متابعة النقد من المتبرع الى المستفيد ولائحة شراء الأصول.

القرار

- ١- اعتماد اللائحتين المذكورة اعلاه واعتمادها
- ٢- تفويض مدير الحوكمة المكلف بإكمال اللازم

٩) مناقشة تعيين موظفة متعاونة.

ناقش المجلس مقترح مدير إدارة الشؤون التعليمية لحاجة الجمعية لتعيين موظفة متعاونة (للقسم النسائي).

القرار:

١. الموافقة على تعيين الموظفة المتعاونة الموضحة ادناه:

م	الاسم	الجنسية	رقم السجل	المكافأة
١	أحلام شايح عبدالله الاسمري	سعودية	١٠٤١٠٣٠٦٧٥	٢٥٠٠

٢. بداية من تاريخ: ٢٣/٠١/٢٠٢٤ م.

٣. تفويض نائب رئيس مجلس الإدارة لإكمال اللازم.

