

الرقم: 24/24/11
التاريخ: 11 / 4 / 1446 هـ
الموافق: 14 / 10 / 2024 م
المشفوعات:



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

الموqr

سعادة/ مدير المركز الوطني لتنمية القطاع غير ربحي

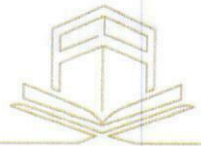
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحية طيبة،،، وبعد

نفيد سعادتكم أنه وبحمد الله تم عقد الاجتماع الحادي عشر لأعضاء مجلس الإدارة لعام
2024م رقم (24/24/11) في يوم الاثنين بتاريخ 11 / 4 / 1446 هـ الموافق
14 / 10 / 2024م (مرفق لكم محضر الاجتماع) نأمل من سعادتكم الاطلاع والإحاطة.

والله ولي التوفيق،

رئيس مجلس الإدارة

أ. محمد جابر حكيم



الرقم: 24/24/11
التاريخ: 11/ 4 / 1446 هـ
الموافق: 14/ 10 / 2024 م
المشغوعات:



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

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (11) لعام 2024

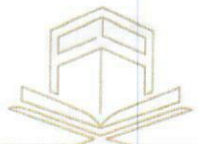
الحمد لله وكفى وصلاةً وسلاماً على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه الكرام وبعد

فقد تم بعون الله وتوفيقه عقد اجتماع أعضاء مجلس الإدارة:

رقم الاجتماع	24/24/11	اليوم	الاثنين	الساعة	7:00 م
التاريخ	1446/4/11	الموافق	2024/10/14		

م	الاسم	المهام	حضر	لم يحضر		التوقيع
				اعتذر	لم يعتذر	
1	محمد جابر محمد حكيم	رئيس مجلس الإدارة	✓			
2	صالح راشد احمد الزهراني	نائب رئيس المجلس	✓			
3	رشيد بن وصل وصيوص الصليبي	عضو	✓			
4	محمد صالح محمد آل مسفر	عضو	✓			
5	خالد محمد كامل حامد الكبكي	عضو	✓			

وقد اعتبر الاجتماع صحيحاً لحضور عدد (٥) أعضاء



الرقم: 24/24/11م
التاريخ: 11 / 4 / 1446 هـ
الموافق: 14 / 10 / 2024 م
المشغوعات:



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

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (11) لعام 2024

بهدف: مناقشة المحاور التالية:

1	مناقشة تعديل مسعي وظيفي لموظف
2	مناقشة اعتماد التقارير المالية للربع الثالث لعام 2024م
3	اعتماد الخطة التشغيلية للبرامج والأنشطة لعام 2024م-2025م
4	مناقشة تعيين موظفي إدارة المشاريع
5	اعتماد صرف منح صندوق دعم الجمعيات حسب ما خصص له
6	مناقشة الموافقة على طلب ترخيص رسائل Sms
7	استعراض نتائج التقييم للتعامل مع المخاطر
8	مناقشة تعيين مسؤول الالتزام
9	مناقشة الموافقة على آليات وإجراءات ولوائح
10	اعتماد نموذج الإفصاح



الرقم: 24/24/11
التاريخ: 11 / 4 / 1446 هـ
الموافق: 14 / 10 / 2024 م
المشغوعات:



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

1 (مناقشة تعديل مسمى وظيفي لموظف .

ناقش المجلس تعديل المسمى الوظيفي لمدير إدارة المشاريع وحاجة الجمعية الى تعيين مسؤول تنفيذي متفرغ للقيام بإدارة أعمال الجمعية وفق خطتها وتوجيهها الاستراتيجي

م	اسم الموظف	الهوية	المسمى الوظيفي السابق	الراتب	المسمى الوظيفي الحالي	الراتب	تاريخ المباشرة	ملاحظة
1	عبدالرحمن عبدالواحد سليم اللقماني الحربي	1101704177	مدير المشاريع	5500	مسؤول تنفيذي	6500	2024/10/1 م	دوام كامل

قرار المجلس:

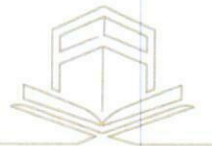
- 1 / الغاء قرار تعيين عبدالرحمن عبدالواحد الحربي بمسمى وظيفي مدير المشاريع في محضر رقم (20/24/07) في يوم الاحد بتاريخ 17 / 12 / 1445 هـ
- 2 / الموافقة على تعديل المسمى الوظيفي للموظف بياناته اعلاه . وذلك ، للقيام بمهام الإدارة التنفيذية ومنحه صلاحياتها حيث تم توضيح الصلاحيات والمسؤوليات والحقوق والالتزامات على المسؤول التنفيذي وتوقيعه عليها (مرفق)
- 2 / تفويض رئيس مجلس الإدارة بإكمال اللازم.

2) مناقشة اعتماد التقارير المالية للربع الثالث لعام 2024م

اطلع المجلس على التقرير المالي للربع الثالث لعام 2024 م المعد من قبل المدير المالي والمحاسب.

قرار المجلس: -

- 1 اعتماد التقرير المالي للربع الثالث لعام 2024 م مثنين جهود الإدارة التنفيذية والمشراف المالي خلال الفترة الماضية
- 2 عرض التقارير على الجمعية العمومية لاعتمادها.



ناقش المجلس الخطة التشغيلية للبرامج والأنشطة لعام 2024م-2025م كالتالي :

خطة (البرامج 3 و 4) - أنشطة من تنظيم المجتمع (البرامج 1 و 2)											
الجهة المنظمة	تاريخ التنفيذ		فترة إعداد البرنامج		القيمة المستهدفة		توزيع الهدف	الموازنة المتبقية	الفرق الإيجابي	البرنامج	
	إلى	من	إلى	من	المستهدفين	عدد المستفيدين				فترة المتابعة	التمويلات
البرامج 1 و 2 + التسويق الداخلي	22/9/2025	4/10/2024	30/9/2024	1/8/2024	1	1	500,000	500,000	البرامج 1 و 2 + التسويق الداخلي	قيادة خلية الخلية	تشغيل خلية مستهدفة
البرامج 1 و 2 + التسويق الداخلي	22/9/2025	4/10/2024	30/9/2024	1/8/2024	1	1	500,000	500,000	البرامج 1 و 2 + التسويق الداخلي	قيادة خلية الخلية	تشغيل خلية مستهدفة
البرامج 1 و 2 + التسويق الداخلي	22/9/2025	4/10/2024	30/9/2024	1/8/2024	1	1	500,000	500,000	البرامج 1 و 2 + التسويق الداخلي	قيادة خلية الخلية	تشغيل خلية مستهدفة
البرامج 1 و 2 + التسويق الداخلي	22/9/2025	4/10/2024	30/9/2024	1/8/2024	1	1	15000,000	15000,000	البرامج 1 و 2 + التسويق الداخلي	قيادة خلية الخلية	تشغيل خلية مستهدفة
البرامج 1 و 2 + التسويق الداخلي	22/9/2025	4/10/2024	30/9/2024	1/8/2024	30	30	8000	8000	البرامج 1 و 2 + التسويق الداخلي	قيادة خلية الخلية	تشغيل خلية مستهدفة
البرامج 1 و 2 + التسويق الداخلي	22/9/2025	4/10/2024	30/9/2024	1/8/2024	4300	4300	20000	20000	البرامج 1 و 2 + التسويق الداخلي	قيادة خلية الخلية	تشغيل خلية مستهدفة
البرامج 1 و 2 + التسويق الداخلي	22/9/2025	4/10/2024	30/9/2024	1/8/2024	30	30	54000	54000	البرامج 1 و 2 + التسويق الداخلي	قيادة خلية الخلية	تشغيل خلية مستهدفة
البرامج 1 و 2 + التسويق الداخلي	22/9/2025	4/10/2024	30/9/2024	1/8/2024	4300	4300	360000	360000	البرامج 1 و 2 + التسويق الداخلي	قيادة خلية الخلية	تشغيل خلية مستهدفة
البرامج 1 و 2 + التسويق الداخلي	22/9/2025	4/10/2024	30/9/2024	1/8/2024	10	10	10000	10000	البرامج 1 و 2 + التسويق الداخلي	قيادة خلية الخلية	تشغيل خلية مستهدفة
البرامج 1 و 2 + التسويق الداخلي	22/9/2025	4/10/2024	30/9/2024	1/8/2024	150	150	15000	15000	البرامج 1 و 2 + التسويق الداخلي	قيادة خلية الخلية	تشغيل خلية مستهدفة
البرامج 1 و 2 + التسويق الداخلي	22/9/2025	4/10/2024	30/9/2024	1/8/2024	3	3	10000	10000	البرامج 1 و 2 + التسويق الداخلي	قيادة خلية الخلية	تشغيل خلية مستهدفة
البرامج 1 و 2 + التسويق الداخلي	22/9/2025	4/10/2024	30/9/2024	1/8/2024	10	10	10000	10000	البرامج 1 و 2 + التسويق الداخلي	قيادة خلية الخلية	تشغيل خلية مستهدفة
البرامج 1 و 2 + التسويق الداخلي	22/9/2025	4/10/2024	30/9/2024	1/8/2024	40	40	25000	25000	البرامج 1 و 2 + التسويق الداخلي	قيادة خلية الخلية	تشغيل خلية مستهدفة
البرامج 1 و 2 + التسويق الداخلي	22/9/2025	4/10/2024	30/9/2024	1/8/2024	10	10	12000	12000	البرامج 1 و 2 + التسويق الداخلي	قيادة خلية الخلية	تشغيل خلية مستهدفة
البرامج 1 و 2 + التسويق الداخلي	22/9/2025	4/10/2024	30/9/2024	1/8/2024	10	10	36000	36000	البرامج 1 و 2 + التسويق الداخلي	قيادة خلية الخلية	تشغيل خلية مستهدفة
البرامج 1 و 2 + التسويق الداخلي	22/9/2025	4/10/2024	30/9/2024	1/8/2024	186	186	4500	4500	البرامج 1 و 2 + التسويق الداخلي	قيادة خلية الخلية	تشغيل خلية مستهدفة
البرامج 1 و 2 + التسويق الداخلي	22/9/2025	4/10/2024	30/9/2024	1/8/2024	7	7	0	0	البرامج 1 و 2 + التسويق الداخلي	قيادة خلية الخلية	تشغيل خلية مستهدفة

[illegible]

1 المواقفة على الخطة التشغيلية للبرامج والأنشطة لعام 2024م-2025م.

2 تفويض رئيس مجلس الإدارة بإكمال اللازم.

الرقم: 24/24/11
التاريخ: 11 / 4 / 14
الموافق: 14 / 10 / 20
المشفوعات:



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

(4) مناقشة تعيين موظفي إدارة المشاريع

ناقش المجلس حاجة الجمعية الى تعيين موظفين وهم كالتالي:

م	اسم الموظف	الهوية	نوع الدوام	المسمى الوظيفي	الراتب	التوقيت	تاريخ المباشرة
1	عبدالقادر الجومان هارون	2144592421	كامل من الاحد الى الخميس	إدارة التواصل المؤسسي	3000	من 2:00م الى 10:00م	2024/10/1م
2	أسامة محمد علي النمري	1133679884	كامل من الاحد الى الخميس	مدير المشاريع	4000	من 2:00م الى 10:00م	2024/10/1م
3	عبدالرحمن جارالله المالكي	1094301197	كامل من الاحد الى الخميس	سكرتارية الشؤون التعليمية	3000	من 2:00م الى 10:00م	2024/10/1م

قرار المجلس:

- 1- الموافقة على تعيين الموظفين حسب البيانات أعلاه .
- 2- تفويض رئيس مجلس الادارة بإكمال اللازم.

(5) مناقشة اعتماد صرف منح صندوق دعم الجمعيات حسب ما خصص له

اطلع المجلس على منح صندوق الدعم لبرنامج المستويات ب - 250000 ريال والمصروفات التشغيلية بـ 100000 ريال .

الاسم	القيمة التقديرية	القيمة الفعلية	القيمة المتبقية
عبدالقادر الجومان هارون	3000	4000	1000
أسامة محمد علي النمري	4000	2000	2000
عبدالرحمن جارالله المالكي	3000	2000	1000
إجمالي	10000	8000	2000

قرار المجلس:

- 1 / اعتماد صرف منح صندوق الدعم لبرنامج المستويات ب - 250000 ريال والمصروفات التشغيلية بـ 100000 ريال

حسب ما خصصت له

- 2 / تفويض المسؤول التنفيذي بإكمال اللازم.

(6) مناقشة حاجة الجمعية الى اصدار ترخيص جمع التبرعات عن طريق SMS

ناقش المجلس حاجة الجمعية الى استخراج ترخيص الرسائل النصية لجمع التبرعات وذلك لتحقيق اهداف ومشاريع الجمعية و لجمع التبرعات من خلال استقبال الرسائل القصيرة (SMS).

قرار المجلس:

- 1 / الموافقة على استخراج الترخيص من المركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي والتعاقد مع شركة التنفيذ المثالية المحدودة (IDEX) والمعتمدة من هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية.
- 2 / تفويض المسؤول التنفيذي لإكمال اللازم.



7 (استعراض نتائج التقييم للتعامل مع المخاطر

استعرض المجلس نتائج التقييم للتعامل مع المخاطر حسب المدون في التقييم

قرر المجلس:

1/ الموافقة على نتائج التقييم للتعامل مع المخاطر.

2/ تفويض المسؤول التنفيذي لإكمال اللازم.

8 (مناقشة تعيين مسؤول الالتزام.

ناقش المجلس حاجة الجمعية الى تعيين مسؤول التزام

قرر المجلس:

1/ الموافقة على تعيين عبدالرحمن عبدالواحد سليم اللقماني الحربي. المسؤول التنفيذي (مسؤول التزام)

2/ تفويض رئيس مجلس الإدارة لإكمال اللازم.

9 (مناقشة الموافقة على آليات وإجراءات ولوائح.

ناقش المجلس الموافقة على لوائح وآليات وإجراءات فيما يلي :

1/ سياسة وإجراءات-مكافحة-غسل-الاموال- وتمويل-الإرهاب

2/ القرارات والتوصيات بعد استعراض نتائج التقييم للتعامل مع المخاطر والحد منها

3/ الأدوار والمهام الوظيفية لمسؤول الالتزام

4/ المؤشرات الدالة على وجود شبهة عمليات غسل أموال

5/ آلية التدقيق لاختبار فاعلية كفاية السياسات والاجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب

6/ آليات تحديد وتقييم وفهم وتوثيق مخاطر جرائم تمويل الإرهاب

7/ ومسؤوليات مجلس الإدارة تجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

8/ آلية للإبلاغ في حال وجود شبهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

9/ إجراءات حظر إبلاغ أو تنبيه العميل أو أي شخص آخر ذو علاقة بشبهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

10/ إجراءات فحص لضمان معايير عليا عند التوظيف

11/ سياسة إدارة المخاطر

12/ سياسة التواصل الاعلامي

قرر المجلس:

1/ الموافقة على الآليات والإجراءات أعلاه.

2/ تفويض المسؤول التنفيذي لإكمال اللازم.

الرقم: 24/24/11
التاريخ: 11 / 4 / 1446 هـ
الموافق: 14 / 10 / 2024 م
المشغوعات:



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

10 (اعتماد نموذج الإفصاح.

اطلع المجلس على نموذج الإفصاح في موقع المركز الوطني .

قرر المجلس:

1 / الموافقة على اعتماد نموذج الإفصاح مع شكر الإدارة التنفيذية .

2 / تفويض المسؤول التنفيذي لإكمال اللازم.

