

متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات مجلس الإدارة

رقم المحضر	القرارات / التوصيات		أسباب عدم التنفيذ
	نُقِّد	لم ينفذ	
الأول		بناءً على المادة الخمسون من اللائحة الأساسية للجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في منطقة عسير المعتمدة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير ربحي ونصها (يتولى المدير التنفيذي الأعمال الإدارية كافة، ومنها على وجه الخصوص الفقرة (١٦) تولى أمانة مجلس الإدارة وإعداد جدول أعمال اجتماعاته وكتابة محاضر الجلسات والعمل على تنفيذ القرارات الصادرة عنه) .	
الأول		المجلس يوصي بالإجتماع مع المدير التنفيذي للجمعية وكذلك مع الموظفين والإستماع إلى مآلدبهم .	
الأول		التنسيق من قبل المدير التنفيذي للإجتماع مع مشرفي الدوروالحلقات قبل بداية العام الدراسي .	
الأول		التركيز على المجمعات القرآنية للبنين والدور النسائية القائمة للبنات .	
الأول		الإستمرار في التدريس عن بُعد في الحالات المحتاجة وغير ذلك على أن يكون الإختبار حضوري .	

رقم المحضر	القرارات / التوصيات		التنفيذ	أسباب عدم التنفيذ
	نُفِّدَ	لم ينفذ		
الأول	تأجيل إستلام المكتبة لحين عرض محتوياتها وعناوينها على لجنة مختصة .			
الأول	إطلع المجلس على ملف العهدة المستلم من المجلس السابق وقرّر اعتماد اللجنة المُشكّلة - مرفق أسماء اللجنة المُشكّلة - للإستلام والتسليم والبدء في أعمالها إعتباراً من هذا اليوم الإثنين ١٧/١/١٤٤٤هـ .			
الأول	قرّر المجلس العمل على تحديث حسابات الجمعية الرئيسية والفرعية في البنوك التي للجمعية فيها حسابات .			
الأول	قرّر المجلس تشكيل لجان إشرافية من مجلس الإدارة لمتابعة العمل الميداني كالتالي : أولاً : لجنة إدارية مكونة من (يحيى بن علي بن محمد عسيري + محمد بن مشبب أبو مدرة) . ثانياً : لجنة الأوقاف والمالية مكونة من (عبد الله بن مريح بن عارم + مانع بن موسى بن مانع الأحمري) . ثالثاً : اللجنة التعليمية مكونة من (علي بن يحيى القرفي + يحيى بن موسى بن يحيى الشهراني + أحمد بن سعد أبو قحاص) .			

رقم المحضر	القرارات / التوصيات		أسباب عدم التنفيذ
	نُفِّد	لم ينفذ	
		<p>رابعاً : لجنة العلاقات العامة والإعلام (عبد الله بن مريح بن محمد آل عارم + خالد بن محمد بن ظافر الرياعي) .</p> <p>خامساً : اللجنة التقنية (يحيى بن موسى بن يحيى الشهراني + عبد العزيز بن عبد الله الأسمرى) .</p> <p>كل لجنة تستلم ما يخصها من أوراق تسليم العهدة .</p>	
الثاني		<p>قرَّر المجلس بتشكيل لجنة للإعداد للحفل الختامي للدورة الصيفية المكثفة (٢١) مكونة من :</p> <ul style="list-style-type: none"> • المدير التنفيذي للجمعية الأستاذ سعد بن أحمد بن حمدان الخثيبي . • عضو مجلس الإدارة الشيخ خالد بن محمد بن ظافر الرياعي الشهري . • مدير الشؤون التعليمية المكلف الشيخ شعبان بن عبد الله بن عبد الرحمن محمد . 	
الثاني		<p>توزع دعوات الحضور للحفل لأصحاب الفضيلة أعضاء مجلس الإدارة القديم وأعضاء الجمعية العمومية .</p>	
الثاني		<p>قرَّر المجلس تشكيل لجنة لتسليم المكافآت حسب الآلية التالية :</p>	

رقم المحضر	القرارات / التوصيات		التنفيذ		أسباب عدم التنفيذ
	نُفِّدَ	لم ينفذ	نُفِّدَ	لم ينفذ	
	المشرف	الجهة			
	سعيد بن عبد الله الموسى	مجمع الشبلان			
	أحمد بن عبد الله البلوشي	مجمع الإمام البخاري			
	محمد بن يحيى بدوي	مجمع بن عبد الوهاب			
	خالد بن حنبل عسيري	جامع التويم			
	عبد الله بن ناصر بن سعيد آل جاهل	مجمع بني رزام			
	عبد العزيز بن علي آل أحمد عسيري	مجمع السوداء			
	حسين بن سعود آل بهلول	مجمع الراجحي			
	سعيد بن علي الشهراني	مجمع الخير في آل سرحان			
	محمد بن علي الأحمرري	جامع صبح بلخمر			
	مهرة بنت عبد الرحمن محيا مديرة الفرع	الدورة النسائية			
	شعبان بن عبد الله بن عبد الرحمن	تكاليف الحفل			
الثالث	أوصى المجلس بأهمية التعامل الحسن مع مراجعي الجمعية والإهتمام بهم وإنهاء إجراءاتهم حسب الأنظمة والإعتذار منهم بلطف في حالة عدم إمكانية تلبية طلبهم.				
الثالث	عرض المدير التنفيذي بعض الرؤى والمقترحات لتطوير عمل الجمعية و وعد المجلس بدراسة ما تمَّ عرضه .				
الثالث	أوصى المجلس بأن يكون العمل في الجمعية متكامل كفريق عمل واحد متعاون على تحقيق أهداف الجمعية (ما بين المجلس والإدارة التنفيذية والميدان) .				
الثالث	القسم النسائي يرتبط مباشرة بالمدير التنفيذي عن طريق مديرة الفرع النسائي .				
الثالث	قرر المجلس تكليف المدير التنفيذي بتكوين لجنة لأرشفة الجمعية إلكترونياً .				

رقم المحضر	القرارات / التوصيات		أسباب عدم التنفيذ
	نُفِّد	لم ينفذ	
الثالث		قرَّر المجلس عمل عقد شراكة مع إدارة التعليم في منطقة عسير وينسق المدير التنفيذي لزيارة ثلاثة من أعضاء المجلس لإدارة التعليم بعد الاتفاق على بنود العقد .	
الثالث		تمكين المدير التنفيذي بممارسة جميع مهامه المنصوص عليها في المادة (٥٠) من اللائحة الأساسية المعتمدة للجمعية وأن يكون المرجع الوحيد لجميع موظفي الجمعية والمستفيدين من خدماتها .	
الثالث		يكون التواصل مع مجلس الإدارة من قبل المدير التنفيذي للجمعية .	
الرابع		جميع موظفي الجمعية بمختلف مسمياتهم الوظيفية يحترمون العمل في الجمعية لأنه خدمة للقرآن ويشعرون بهذه المسؤولية لأن أجرها عند الله عظيم .	
الرابع		الجميع فريق عمل واحد يعمل لتحقيق أهداف الجمعية .	
الرابع		المنتج في الجمعية هو (الطالب - الطالبة - الدارس - الدارسة) فليكن تركيزنا عليهم .	
الرابع		المدير التنفيذي والموظفين هم حجر الزاوية في هذه الجمعية فليكونوا على مستوى المسؤولية .	

رقم المحضر	القرارات / التوصيات		التنفيذ	أسباب عدم التنفيذ
	نُفِّد	لم ينفذ		
الرابع				
الرابع				
الخامس				
الخامس				

التعامل الراقي مع زوّار الجمعية والمستفيدين من خدماتها هو واجب ديني مفروض على الجميع الإلتزام به .

حسب المادة (٥٠) من اللائحة الأساسية المعتمدة للجمعية فإن المدير التنفيذي للجمعية هو المسؤول عن الجمعية وموظفيها

● إعتماذ الإدارة الرّشّيقة وهي :

١- إنجاز العمال وتحقيق الأهداف باقل تكلفة وأقل جهد وأسرع فترة زمنية صفرية الأخطاء صفرية المخزون .

٢- زيادة الإنتاجية .

٣- أتمتة العمليات الإدارية التشغيلية مع التحسين المستمر .

٤- الرّشاقة والسّرعة في كل العمليات والوظائف والمهارات الإدارية .

٥- بها يحقق سعادة المستفيد الداخلي والخارجي ويحقق أعلى عائد لأصحاب المصلحة .

● قرر المجلس تكليف الإدارة التنفيذية بإعداد التقويم الدراسي للعام ١٤٤٤هـ وكذلك خطة العام الدراسي ١٤٤٤ وإعتماده من مجلس الإدارة خلال الأسبوع القادم

- إن شاء الله - .

رقم المحضر	القرارات / التوصيات		أسباب عدم التنفيذ
	نُفِّد	لم ينفذ	
الخامس		وضع هيكله للجمعية مقترحة من قبل اللجنة الإدارية وعرضها على المجلس .	
السادس		قرَّر المجلس التواصل مع برنامج رافد الإلكتروني لشرح تفاصيل هذا البرنامج للمجلس وللمدير التنفيذي وللشؤون التعليمية والإدارية والمالية والعلاقات العامَّة والإعلام ويحقق هدف ربط الجمعية وأقسامها مع بعض وكذلك ربط المجمعات والحلقات والدور النسائية مع الجمعية ومع أولياء الأمور.	
السادس		زار المجلس مشروع الجمعية في النميص كل من (الرئيس - نائب الرئيس - المشرف المالي - وعضو المجلس الشيخ علي بن يحيى القرني - المدير التنفيذي - بعض الموظفين) وتم الشخوص على ما تمَّ إنجازه على أرض الواقع وتم الإجتماع مع صاحب شركة فجر الإعمار علي بن معيض القحطاني وكذلك الأستاذ محمد بن سعيد بن عقران مساعد المدير التنفيذي والمشرف من قبَل الجمعية على هذا المشروع ولإكمال الموضوع سيتم عقد اجتماع آخر في يوم الأحد ١٤٤٤/٠٢/٠٨ الساعة (٠٤:٣٠) عصراً في الجمعية مع الجميع للاطلاع على مقترح تقدم به صاحب شركة فجر الإعمار لزيادة جزء في المرحلة الثالثة للمشروع لأهميته كما ذكر المشرف على	

رقم المحضر	القرارات / التوصيات		أسباب عدم التنفيذ
	نُفِّد	لم ينفذ	
		المشروع وطلب منه تقديم تصور كامل عن الزيادة في المشروع وجدواها الاقتصادية.	
السادس		قرّر المجلس تكليف المدير التنفيذي بكتابة تقرير عن الدور والمجمعات والحلقات ورفعها إلى المجلس قبل نهاية شهر صفر ١٤٤٤هـ من خلال استمارة مشتملة على بيانات متكاملة .	
السادس		قرّر المجلس مطالبة المدير التنفيذي للجمعية بتقديم خطته التنفيذية للعام الدراسي ١٤٤٤هـ (خطة الجمعية) .	
السادس		قرّر المجلس تغيير الدوام في الجمعية بناءً على الحاجة إلى ذلك وأملاً في أن زيادة الإنتاجية وبما يحقق رضا الموظف على النحو الآتي : ١- دوام الإداريين من الساعة (٠٧:٣٠) صباحاً حتى الساعة (٠٣:٣٠) عصراً . ٢- دوام الشؤون التعليمية من الساعة (٠٤:٠٠) عصراً حتى الساعة (٠٨:٠٠) مساءً ويستثنى من ذلك كل من : • مختار عبد الله حمزة هيكل . • مجدي أحمد علي بيومي . فيكون دوامهما من الساعة (٠٨:٠٠) صباحاً حتى الساعة (١٢:٠٠) ظهراً ، ومن الساعة (٠٤:٠٠) عصراً حتى الساعة (٠٨:٠٠) مساءً .	

رقم المحضر	القرارات / التوصيات		أسباب عدم التنفيذ
	نُفِّد	لم ينفذ	
		<p>المقابلات والإختبارات وغيرها مما يتطلبه العمل .</p> <p>٦- إذا تطلب العمل إستمرار أحد الموظفين في الدوام لبقية النهار أو خلال الإجازات الأسبوعية أو غيرها لما فيه مصلحة الجمعية فلا يحق له الإمتناع عن ذلك .</p> <p>٧- تُقَيِّم هذه التجربة حتى نهاية العام الميلادي الحالي ٢٠٢٢م وإذا لم يُلاحظ التحسن في أداء الموظفين أو أن المصلحة إعادة الدوام للفترتين فيُتخذ القرار المناسب في حينه .</p>	
السادس		<p>قرَّر المجلس تفويض المدير التنفيذي باستقبال البريد والمعاملات الخارجية الواردة من وزارة الشؤون الإسلامية أو المركز الوطني لتنمية القطاع الغير الربحي والجمعيات المرتبطة فنياً ومخاطبتهم والرد عليهم بشرط أن تكون بإسم رئيس مجلس إدارة الجمعية (يحيى بن علي بن محمد العسيري) وعلى المدير التنفيذي التوقيع عليها في حال عدم وجوده بعد التشاور معه وموافقته على ذلك .</p>	
السادس		<p>قرَّر المجلس تغيير أماكن بعض المكاتب الإدارية في الجمعية على النحو الآتي :</p> <p>١- مكتب رئيس الجمعية الحالي يكون مكتباً للمدير التنفيذي للجمعية .</p>	

رقم المحضر	القرارات / التوصيات		التنفيذ	أسباب عدم التنفيذ
	نُفِّدَ	لم ينفذ		
		<p>٢- مكتب المدير التنفيذي الحالي يكون لأعضاء مجلس الإدارة والمشرف المالي .</p> <p>٣- مكتب المشرف المالي السابق تكون (قاعة إجتماعات) للجمعية .</p> <p>٤- عدم فتح الغرفة الداخليّة لمكتب المشرف المالي السابق التي فيها الخزانة ويكون تحت مسؤولية المدير التنفيذي للجمعية .</p>		
السابع		<p>اطلع المجلس على تقرير الحوكمة المعتمد من قبل مركز التنمية الاجتماعية برقم (٣٣٦٢) وتاريخ ١٤٤٣/٠١/٠٤ هـ .</p> <p>وعليه قرر المجلس تكليف المدير التنفيذي بتكوين لجنة برئاسته لمعالجة النقص في التقرير السابق والاستعداد للزيارة القادمة وتعبئة نموذج الإفصاح في موقع المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي (نوى) قبل تاريخ ٢٠٢٢/٠٩/٣٠ م .</p>		
السابع		<p>اطلع المجلس على خطاب المدير التنفيذي بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٠٢ هـ المتضمن طلبه عمل أرشفة إلكترونية لجميع وثائق الجمعية منذ تأسيسها .</p> <p>وعليه فقد قرر المجلس تكوين لجنة من موظفي الجمعية برئاسة المدير التنفيذي لإنجاز المهمة وعرض خطة العمل على المجلس .</p>		
السابع		<p>قرّر المجلس زيارة صاحب السمو الملكي أمير منطقة عسير الرئيس الفخري للجمعية - زيارة</p>		

رقم المحضر	القرارات / التوصيات		أسباب عدم التنفيذ
	نُفِّدَ	لم ينفذ	
		فرع وزارة الموارد البشرية - زيارة فرع وزارة الشؤون الإسلامية - زيارة إدارة التعليم - زيارة أمانة منطقة عسير... إلخ).	
السابع		قرَّر المجلس تغيير الهوية البصرية للجمعية حتى تتوافق مع رؤية المملكة (٢٠٣٠) في الجودة والمواكبة للتطور وبما يخدم أهداف الجمعية .	
السابع		تمَّت زيارة مقر المقرأة القرآنية للجمعية في جامع إبراهيم الخليل ووجد أنها غير صالحة للعمل في وضعها الحالي وعليه فقد قرَّر المجلس إيقاف العمل فيها حتى تتم إعادة تأهيلها .	
السابع		قرَّر المجلس الاجتماع مع إدارة الفرع النسائي عن طريق (الزوم) للاطلاع عما لديهم والاستماع إليهم يوم الأحد ١٥/٢/١٤٤٤هـ .	
السابع		قرَّر المجلس الإستفادة من الأستاذة فاطمة بنت علي بن عبد الرحمن الكلثمي الشهري في أن تكون مستشارة للفرع النسائي خلال الفترة القادمة ويُكتب لها خطاب باسم رئيس مجلس إدارة الجمعية .	
السابع		قرَّر المجلس تكليف مشرف لكل حلقة ولكل دار ولكل مجمع قرآني للإشراف عليها وتكوين فريق عمل لمساعدته ويُطلب منه الرفع بأسمائهم وصور هوياتهم الوطنية وأرقام جوالاتهم إلى الجمعية من خلال الإستمارة المرفقة .	

رقم المحضر	القرارات / التوصيات		أسباب عدم التنفيذ
	نُفِّد	لم ينفذ	
السابع		<p>قرَّر المجلس تغيير التصاريح الممنوحة من الجمعية على النحو الآتي:</p> <p>١- أرقام تصاريح الحلقات (٣٢٨٢/ح/١)</p> <p>٢- أرقام تصاريح الدور النسائية (٣٢٨٢/د/١)</p> <p>٣- أرقام تصاريح المجمعات (٣٢٨٢/م ج/١)</p> <p>٤- أرقام تصاريح مكاتب الإشراف (٣٢٨٢/م ك (١/</p> <p>يكون سريان هذه التصاريح إعتباراً من ١٤٤٤/٠١/٠١ لمدة أربع سنوات ويصدر بذلك قرار إداري يوضح فيه أسماء جميع الحلقات والدور والمجمعات ومكاتب الإشراف بأرقام تصاريحها.</p>	
السابع		<p>قرَّر المجلس المشاركة في اليوم الوطني (٩٢) للمملكة بتشكيل فريق عمل لهذه المشاركة بقيادة عضو مجلس الإدارة الشيخ خالد بن محمد بن ظافر الرباعي الشهري .</p>	
الثامن		<p>اطلع المجلس على تقارير اللجان المكونة بقرار المجلس في إجتماعه رقم (١) في تاريخ ١٤٤٤/٠١/١٧ هـ وهي كما يلي :</p> <p>أولاً : لجنة إدارية مكونة من (يحيى بن علي بن محمد عسيري + محمد بن مشيب أبو مدرة)</p>	

أسباب عدم التنفيذ	التنفيذ		القرارات / التوصيات	رقم المحضر
	لم ينفذ	نُفِّد		
			<p>ثانياً : لجنة الأوقاف والمالية مكونة من (عبد الله بن مريح بن عارم + مانع بن موسى بن مانع الأحمري) .</p> <p>ثالثاً : اللجنة التعليمية مكونة من (على بن يحيى القرقي + يحيى موسى بن يحيى الشهراني + أحمد بن سعد أبو قحاص) .</p> <p>رابعاً : لجنة العلاقات العامة والإعلام (عبد الله بن مريح بن محمد آل عارم + خالد بن محمد بن ظافر الرياعي) .</p> <p>خامساً : اللجنة التقنية (يحيى بن موسى بن يحيى الشهراني + عبد العزيز بن عبد الله الأسمري) .</p> <p>وهذه التقارير لدراسة واقع الجمعية وإتخاذ الخطوات الإجرائية المناسبة للتطوير وتجويد العمل وقد إتخذ المجلس القرار بتنفيذ توصيات اللجان (مرفق التقارير) .</p>	
			<p>قرَّر المجلس دراسة الرواتب والسُّلَم في الجمعية و وضع سُلَم مناسب للموظفين .</p>	الثامن
			<p>اجتمع المجلس مع الدكتور علي بن معيض القحطاني المشرف على مشروع الجمعية الاستثماري في حي النميص وبعد الاستماع إلى مآلديه ومناقشته فيما عرضه من الزيادة على المخطط السابق قرَّر المجلس مايلي :</p>	الثامن

رقم المحضر	القرارات / التوصيات		التنفيذ		أسباب عدم التنفيذ
	نُفِّد	لم ينفذ	لم ينفذ	نُفِّد	
الثامن					
الثامن					

١- استكمال المشروع حسب الاتفاق السابق .
٢- رفع تصور عن التكلفة الإجمالية للفناء الخارجي ، ويُطلب منه إستخراج رخصة من هيئة تطوير عسير لكامل الأرض مع المشروع .
قيمة اللبشة تُتابع من قبل الدكتور علي القحطاني مع المكتب الهندسي (غازي) ويرفع التقرير للمجلس لاعتماده بفرق السعر .

قرَّر المجلس تكليف مدير الشؤون التعليمية المكلف الشيخ شعبان بن عبد الله بن عبد الرحمن بالتواصل مع مشرف المقرأة القرآنية الشيخ سعيد بن أحمد بن مسفر حيال عدم إنتظامه في العمل و إفادة المجلس عاجلاً عن ذلك .

قرَّر المجلس زيارة أربع جمعيات متميزة على مستوى المملكة وهي :
(جمعية مكنون في الرياض - جمعية خيركم في جدة - جمعية عنيزة وبريدة في القصيم - جمعية المدينة المنورة) وتكون مصروفات هذه الزيارات على حساب الجمعية ويعطى كل فريق مبلغ وقدره (٥٠٠٠) خمس آلاف ريال إذا بقي منه مبلغ يعاد لحساب الجمعية وإذا زادت المصروفات تصرف لهم بعد إنتهاء المهمة .

رقم المحضر	القرارات / التوصيات		أسباب عدم التنفيذ
	نُفِّدَ	لم ينفذ	
الثامن		<p>قرَّر المجلس عرض المواضيع التالية على الجمعية العمومية في إجتماعه القادم والذي سيُحدد مواعده لاحقاً إن شاء الله .</p> <p>١- القوائم المالية .</p> <p>٢- براءة الدِّمة للمجلس السابق .</p> <p>٣- عرض وضع مكتبة الجمعية .</p>	
الثامن		<p>قرَّر المجلس تكليف المدير التنفيذ للجمعية بتصميم برامج ومشاريع نوعية للجمعية ليتم تسويقها عند المحسنين والمؤسسات المانحة مثل (كفالة معلم – كفالة حلقة – كفالة دار نسائية – كفالة مجمع قرآني – الدورة الصيفية المكثفة – يوم الهمة لمراجعة كامل القرآن الكريم – الماهر بالقرآن – مع رمضان – الاستقطاعات – وغيرها من المشاريع المناسبة) والرفع بها للوزارة لاعتمادها .</p>	
الثامن		<p>اطلع المجلس على شهادات مرحليات الطلاب والطالبات المتأخرة وقرَّر المجلس تفويض رئيس مجلس الإدارة الشيخ يحيى بن على بن محمد العسيري بالتوقيع عليها نيابة عن فضيلة رئيس مجلس الإدارة السابق نظراً لانتهاؤ فترة عمله في الجمعية .</p>	
التاسع		<p>يُكَلِّف الشيخ سعيد بن أحمد بن مسفر القحطاني بإنهاء وضع الطلاب السابقين معه في</p>	

رقم المحضر	القرارات / التوصيات		أسباب عدم التنفيذ
	نُفِّد	لم ينفذ	
			المقرأة وتنتقل الدراسة من مقر المقرأة إلى حلقة في مسجد الشافعي في المنسك على أن تنتهي هذه الحلقة في تاريخ ١٤٤٤/٠٥/٣٠ الموافق ٢٠٢٢/١٢/٢٤ م حيث سينتهي مشروع المقرأة القرآنية وتنتقل إلى المقرأة الإلكترونية .
التاسع			<p>نظراً لاحتياج بعض الدور والحلقات والمجمعات لكوادر متخصصة يتم التعاقد معها (عقد تعاون بشرط التدرج في إحلال السعوديين . عليه فقد قرّر المجلس مايلي :</p> <p>١- عمل (عقد تعاون) مع غير السعوديين المؤهلين حسب النظام والتعليمات الرسمية لمدة فصل دراسي واحد ويتجدد لمدة مماثلة عند الحاجة .</p> <p>٢- يتم تسجيل العقد في نظام أجير .</p> <p>٣- يُطلب منه موافقة خطية من كفيله على العمل في الجمعية .</p> <p>٤- وضع خطة لتخريج طلاب وطالبات سعوديات مؤهلات لتدريس القرآن الكريم في الحلقات والمجمعات والدور النسائية .</p> <p>٥- إجراء مقابلة شخصية لمعرفة كفاءة المتقدمين لتوظيفهم .</p> <p>٦- إجراء المسح الأمني .</p>

رقم المحضر	القرارات / التوصيات		أسباب عدم التنفيذ
	نُفِّد	لم ينفذ	
التاسع		قرَّر المجلس تسليم جميع أختام الجمعية والمفاتيح والخزنة الدَّاخلية للمدير التنفيذي للجمعية لتصبح تحت عهده ومسؤوليته .	
العاشر		اطلع المجلس في إجتماعه الأول في تاريخ ١٧/٠١/١٤٤٤هـ على كشوف إستلام وتسليم العهدة من المجلس السابق المكونة من (١٢٨) مائة وثمان وعشرون صفحة وقد تمَّ توزيعها على أعضاء المجلس لتتم معاينتها على الواقع ، وقد قرَّر المجلس إعتقاد الكشوفات المرفقة بعد معاينتها على الواقع .	
العاشر		إطلع المجلس على طلب المدير التنفيذي سلفة بمبلغ (٩٥٠٠) ريال لعمل تعديلات وإصلاحات وقرَّر المجلس منحه هذا المبلغ لعمل التعديلات والإصلاحات اللازمة وتُسدد بفواتير معتمدة لأمانة الصندوق .	
العاشر		أوصى المجلس بمايلي : ١- وضع خطة مالية مناسبة للواقع . ٢- دراسة السلم الوظيفي الحالي وإعتقاد سلم وظيفي آخر. ٣- إنشاء إدارة لتنمية الموارد المالية . ٤- حركة نقل المعلمين السنوية . ٥- إعداد خطة مرحلية لتحمل الجمعية رواتب المعلمين والمعلمات كاملاً .	

رقم المحضر	القرارات / التوصيات		أسباب عدم التنفيذ
	نُفِّد	لم ينفذ	
		<p>٦- تحفيز المعلمين والمعلمات بزيادة الرواتب.</p> <p>٧- إغلاق ملف السيارات خلال عشرة أيام من تاريخه بالتواصل مع الجمعيات التي لديها سيارات مسجلة باسم جمعية المنطقة .</p> <p>٨- دراسة أوقاف الجمعية ذات الدخل المحدود .</p>	
العاشر		<p>أوصى المجلس بمايلي :</p> <p>١- أوصى المجلس بتعزيز القسم الإعلامي بموظف خاص .</p> <p>٢- قرَّر المجلس اعتماد الهوية الجديدة للجمعية بمسمى (مُدَّكِر)</p> <p>٣- أوصى المجلس بالاهتمام بالعلاقات العامة (الإتصال المؤسسي) في الجمعية .</p> <p>٤- أوصى المجلس بالتواصل مع مؤسسة تفاصيل الدعاية والإعلان لإنجاز الهوية البصرية للجمعية .</p> <p>٥- أوصى المجلس بالاجتماع مع إدارة الفرع النسائي (عن بُعد) يشمل مديرات الدور والمشرفات والإداريات</p>	
العاشر		<p>قرَّر المجلس مايلي :</p> <p>١- اعتماد الأهداف التشغيلية كما هو - مرفق -</p> <p>٢- اعتماد الهيكله كما هو - مرفق -</p>	

رقم المحضر	القرارات / التوصيات		أسباب عدم التنفيذ
	نُفِّد	لم ينفذ	
			٣- إعتماء الأدلة واللوائح - مرفق -
العاشر			<p>قرَّر المجلس مايلي :</p> <p>١- ضبط و اقع الميدان من خلال برنامج (رافد) من تاريخ تفعيله .</p> <p>٢- وضع خطة علاجية للحلقات المتعثرة .</p> <p>٣- وضع خطة تطوير للمعلمين والمعلمات والمحتوى وكيفية الدراسة .</p> <p>٤- وضع خطة تصنيف للحلقات (مبتدئ - متوسط - متميز) .</p> <p>٥- وضع خطة لتخريج الحفاظ وإرسالهم للعمل في الميدان .</p> <p>٦- وضع خطة للمسابقة المحلية على جائزة الملك سلمان .</p> <p>٧- وضع ميثاق عمل بين الطالب والمعلم (يمكن الإستفادة من المجمعات القرآنية) .</p> <p>٨- إحالة نظام المرحليات إلى اللجنة التعليمية للدراسة والإفادة .</p>
العاشر			<p>قرَّر المجلس مايلي :</p> <p>إعتماء برنامج (رافد) الإلكتروني للعمل في الجمعية ، وقد قام أحد المحسنين بالتبرع بقيمة البرنامج كاملاً .</p>
(١١)			قرَّر المجلس تكليف كل من :

رقم المحضر	القرارات / التوصيات		التنفيذ	أسباب عدم التنفيذ
	نُفِّدَ	لم ينفذ		
(١١)				
(١١)				
(١٢)				
(١٢)				

الخثيبي للمشاركة في الملتقى الثاني للتمكين بالمنطقة الشرقية يوم الأربعاء ٠٣/٠٣/١٤٤٤هـ.

قرَّر المجلس عمل وكالة لمساعد المدير التنفيذي للجمعية الأستاذ محمد بن سعيد بن علي عقران عسيري فيما يخص تنفيذ أعمال الجمعية لدى الجهات الخارجية .

قرَّر المجلس تفويض المشرف المالي السابق الشيخ عثمان بن محمد بن محمد البشري فيمايلي :
 ١- صرف الرواتب لشهر سبتمبر ٢٠٢٢ م .
 ٢- تسديد الفواتير المستحقة للكهرباء والمياه والهاتف ... إلخ .
 ٣- تسديد رسوم التأمينات الإجتماعية .
 ٤- تسديد رسوم مكتب العمل لمن أوشكت إقاماتهم على الإنتهاء .
 وذلك لعدم تحديث بيانات الحسابات البنكية حتى تاريخه .

قرَّر المجلس تفعيل منصة التطوع .

قرَّر المجلس إختيار الشراكة المناسبة مع شركات الاتصالات لإيجاد رقم جوال مميز مناسب للجمعية وتحويل الأرقام الحالية إلى باقات منخفضة التكلفة والإستغناء عن أرقام الهواتف التي لاحاجة للجمعية فيها .

رقم المحضر	القرارات / التوصيات		أسباب عدم التنفيذ
	نُفِّد	لم ينفذ	
(١٢)		طلب المجلس رفع تصور متكامل وتفصيلي عن مشروع الباص .	
(١٢)		قرَّر المجلس توكيل الأستاذ محمد بن سعيد بن علي عقران عسيري ومعه نائب رئيس الجمعية عبد الله بن مريح بن محمد آل عارم وكذلك المسؤول المالي مانع بن موسى بن مانع آل مانع الأحمرري فيما يخص تنفيذ ومتابعة أعمال الجمعية في الجهات الخارجية ، ويكون المسؤول عن كل ما يخص مشروع الجمعية في حي النميص ومنصة (تمّ) ومنصة (إيجار) .	
(١٢)		قرَّر المجلس أن تكون الهوية البصرية للجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بعسير (مُدَّكِر) .	
(١٣)		قرَّر المجلس اعتما الهوية البصرية للجمعية المرسومة بالخط الكوفي .	
(١٣)		قرَّر المجلس تحويل الحلقات إلى مجتمعات قرآنية في حال وصل عدد الطلاب فيها ما بين (٥٠-٧٠) و توفّر فيها عدد (٤) حلقات .	
(١٣)		إعتمد المجلس التحاليل الميدانية (تقارير الحلقات والمجمعات) لشهر صفر ١٤٤٤هـ وأوصى بالإستمرار عليها لبقية أشهر السنة مع حل الملاحظات الموجودة على هذه التقارير.	
(١٤)		الإستمرار في تنفيذ الخطة التعليمية كما هي حتى نهاية العام الميلادي ٢٠٢٢ م .	

رقم المحضر	القرارات / التوصيات		أسباب عدم التنفيذ
	نُفِّدَ	لم ينفذ	
١٤		تكليف عضو مجلس الإدارة الشيخ محمد بن مشيب أبو مدرة بالإشراف على تدريب الموظفين على رسم الخطة التشغيلية ٢٠٢٣ م .	
(١٤)		تكليف اللجنة التعليمية بدراسة خطة الشؤون التعليمية عاجلاً .	
(١٤)		١- اعتماد عرض روافد بمبلغ (٣٥٠٠٠) ريال لقاء إعدادات الرفوعات المساحية وغيرها كما هو مذكور في العرض المرفق . ٢- اعتماد عرض سافكو بمبلغ (٩٧٧٥) ريال لقاء فحص التربة والهيدروليك .	
(١٤)		قرَّر المجلس تكليف نائب رئيس مجلس الإدارة الشيخ عبد الله بن مريح بن محمد آل عارم بالإشراف الكامل على مشروع الجمعية في النميص والتواصل مع الشركة المنفذة وكذا الجهة المشرفة الدكتور علي بن معيض بن مداوي القحطاني .	
(١٤)		قرَّر المجلس تكليف عضو مجلس الإدارة الشيخ محمد بن مشيب أبو مدرة بمراجعة خطة المدير التنفيذي للجمعية وإعطائه التغذية الراجعة .	
١٥		أوصى المجلس بمتابعة تنفيذ قرارات وتوصيات المجلس مع المدير التنفيذي حتى تنتهي تماماً وتُغلق .	

رقم المحضر	القرارات / التوصيات		أسباب عدم التنفيذ
	نُفِّدَ	لم ينفذ	
١٥		أوصى المجلس بالاجتماع مع المدير التنفيذي من قِبَل عضو مجلس الإدارة الشيخ محمد بن مشيب أبو مدرة لمناقشة خطته التنفيذية .	
١٥		أوصى المجلس بتأجيل مناقشة اللجنة التعليمية لخطة الشؤون التعليمية ليوم الأربعاء القادم ١٦/٣/١٤٤٤هـ .	
١٥		قرَّر المجلس القبول المبدئي للهيكله والتسكين على أن تُستكمل في الاجتماع القادم يوم الأربعاء ١٦/٣/١٤٤٤هـ - إن شاء الله - .	
١٥		قرَّر المجلس تكوين ست لجان دائماً وهي كالتالي : ١- اللجنة التنفيذية . ٢- اللجنة التعليمية . ٣- لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية . ٤- لجنة تنمية الموارد المالية والإستثمارات والأوقاف . ٥- لجنة التخطيط والتطوير . ٦- اللجنة الإعلامية والاتصال المؤسسي . • مرفق إسم رئيس اللجنة وأعضائها ومهامها وإختصاصتها .	
١٥		قرَّر المجلس الإعلان عن الشواغر الوظيفية التالية :	

رقم المحضر	القرارات / التوصيات		أسباب عدم التنفيذ
	نُفِّد	لم ينفذ	
		<p>١- مدير إدارة الشؤون التعليمية (عمل مسائي (جزئي من الساعة (٤) عصراً حتى الساعة (٨) مساءً .</p> <p>٢- مدير إدارة تنمية الموارد المالية (دوام كامل) .</p> <p>٣- مدير إدارة الإعلام والاتصال المؤسسي (دوام كامل) .</p> <p>٤- أخصائي موارد بشرية (دوام كامل) .</p> <p>٥- أخصائي تقنية (دوام كامل) .</p> <p>• يُكلّف المدير التنفيذي بكتابة محتويات الإعلان لكل وظيفة .</p>	
١٥		<p>قرّر المجلس توكيل مساعد المدير التنفيذي الأستاذ محمد بن سعيد بن محمد عقران عسيري من خلال وكالة رئيس مجلس إدارة الجمعية ، ويكون إرتباطه برئيس المجلس مباشرة ومشاورته في كل ما يُقدّم عليه .</p>	
١٦		<p>قرّر المجلس إعتقاد خطة الشؤون التعليمية وأوصى بإحالتها إلى الشؤون التعليمية لتنفيذها وتحكيمها .</p>	
١٦		<p>اطلع المجلس العروض المقدمة للتأمين الطبي على موظفي وموظفات الجمعية وأوصى بإحالتها إلى المشرف المالي للجمعية لدراسته وعرض نتائجه على المجلس لاتخاذ القرار اللازم حياله .</p>	

رقم المحضر	القرارات / التوصيات		أسباب عدم التنفيذ
	نُفِّد	لم ينفذ	
١٦	<p>بناءً على قرار مجلس الإدارة في جلسته المنعقدة برقم (٨) في يوم الأحد ١٥/٠٢/١٤٤٤هـ المتضمن زيارة أربع جمعيات متميزة على مستوى المملكة وهي :</p> <p>(جمعية مكنون في الرياض - جمعية خيركم في جدة - جمعية عنيزة وبريدة في القصيم - جمعية المدينة المنورة) وتكون مصروفات هذه الزيارات على حساب الجمعية ويعطى كل فريق مبلغ وقدره (٥٠٠٠) خمس آلاف ريال إذا بقي منه مبلغ يعاد لحساب الجمعية وإذا زادت المصروفات تصرف لهم بعد إنتهاء المهمة .</p> <p>عليه فقد قرّر المجلس بأن تكون الزيارات على النحو الآتي :</p> <p>١- يقوم بزيارة الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في عنيزة رئيس مجلس الإدارة الشيخ يحيى بن علي بن محمد العسيري</p> <p>٢- يقوم بزيارة الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في جدة عضو مجلس الإدارة الشيخ خالد بن محمد بن ظافر الرياعي</p> <p>٣- يقوم بزيارة الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في الرياض عضو مجلس الإدارة الشيخ محمد بن مشبب أبو مدرة</p>		

رقم المحضر	القرارات / التوصيات		التنفيذ		أسباب عدم التنفيذ
	نُفِّد	لم ينفذ	نُفِّد	لم ينفذ	
١٦	اطلع المجلس على الهيكل التنظيمي الجديد للجمعية وأوصى بإحالة إلى عضو مجلس الإدارة الأستاذ عبد العزيز بن عبد الله الأسمرى لدراسته وعرض نتائجه على المجلس لاتخاذ القرار اللازم حياله .				
١٦	اطلع المجلس على السُّلم والتوصيف الوظيفي الجديد للجمعية وأوصى بإحالة إلى رئيس مجلس إدارة الجمعية الشيخ يحيى بن علي بن محمد العسيري لدراسته وعرض نتائجه على المجلس لاتخاذ القرار اللازم حياله .				
١٦	اطلع المجلس على الصيغة النهائية للهوية البصرية للجمعية وقرَّر اعتمادها حسب صورتها المرفقة .				
١٦	قرَّر المجلس اعتماد نظام المرحليات الجديد وعددها (١٥) مرحلية بواقع جزأين لكل مرحلة ، وعند إكمال جميع المراحل فإن الحافظ يلتحق بحلقة التميز لمراجعة الحفظ والاستعداد للدخول في اختبار الحفاض .				
١٧	قرَّر المجلس اعتماد العرض المقدم - المرفق- من شركة بوبا للتأمين الصحي لمنسوبي ومنسوبات الجمعية ، وعلى مسؤول وحدة الشؤون الإدارية والمالية والخدمات المساندة الأستاذ عبد الله بن				

رقم المحضر	القرارات / التوصيات		التنفيذ		أسباب عدم التنفيذ
	نُفِّدَ	لم ينفذ	نُفِّدَ	لم ينفذ	
١٧					
١٧					
١٨					

ناصر بن سعيد آل جاهل عسيري إكمال اللازم حسب النظام .

قرَّر المجلس اعتماد الترميمات القائمة في الجمعية بالتشاور مع المشرف المالي الأستاذ مانع بن موسى بن مانع آل مانع الأحمري .

قرَّر المجلس تكليف مساعد المدير التنفيذي الأستاذ محمد بن سعيد بن علي عقران عسيري التواصل مع أوقاف الضحيان للتفاهم في فتح مشروع الضحيان القرآني بالتنسيق مع إدارة الشؤون التعليمية .

قرَّر المجلس اعتماد الآتي :
١- قرَّر المجلس اعتماد الهيكل التنظيمي والتوصيف الوظيفي لعام ٢٠٢٣م - المرفق -
٢- قرَّر المجلس دليل الاحتياج التدريبي لعام ٢٠٢٣م - المرفق -
٣- قرَّر المجلس اعتماد دليل السياسات والإجراءات لعام ٢٠٢٣م - المرفق -
٤- قرَّر المجلس اعتماد لائحة تنظيم العمل وحقوق العاملين لعام ٢٠٢٣م - المرفق -
٥- قرَّر المجلس اعتماد لائحة سُلَّم الرواتب والبدلات والحوافز لعام ٢٠٢٣م - المرفق -
٦- قرَّر المجلس اعتماد لائحة مصفوفة الصلاحيات لعام ٢٠٢٣م - المرفق -

رقم المحضر	القرارات / التوصيات		أسباب عدم التنفيذ
	نُفِّد	لم ينفذ	
١٨		قرَّر المجلس الإعداد للعام المالي ٢٠٢٣ م عن طريق اللجنة المالية المعتمدة بقرار المجلس في جلسته رقم (١) وتاريخ ١٧/٠١/١٤٤٤ هـ الموافق ١٥/٠٨/٢٠٢٢ م .	
١٨		قرَّر المجلس وضع خطة تشغيلية للعام المالي ٢٠٢٣ م يشرف عليها عضو مجلس الإدارة محمد بن مشيب بن محمد أبو مدرة .	
١٩		أوصى المجلس بالآتي : ١- استخراج الرقم الضريبي الخاص بالجمعية من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك . ٢- استعادة المبالغ لضريبة القيمة المضافة المسددة من الجمعية حسب النظام .	
١٩		قرَّر المجلس إعادة دراسة الموازنة المالية للعام المالي ٢٠٢٣ م من المشرف المالي بالتشاور مع الشؤون المالية في الجمعية .	
١٩		قرَّر المجلس وضع آلية لتنفيذ ورش عمل لوضع الخطة التشغيلية للعام الدراسي والمالي ٢٠٢٣ م بإشراف عضو مجلس الإدارة الأستاذ محمد بن مشيب بن محمد أبو مدرة .	
٢٠		أوصى المجلس بزيارة عضو الجمعية العمومية الأستاذ عبد الرحمن بن علي بن عبد الرحمن آل	

رقم المحضر	القرارات / التوصيات		أسباب عدم التنفيذ
	نُفِّدَ	لم ينفذ	
		<p>٦- مقرر جلسات الورش مسؤول وحدة شؤون أمانة المجلس الموظف أحمد خوجه .</p> <p>٧- أهمية توفير ورقة إثبات الحضور والإنصراف</p> <p>٨- توفير بوفيه مفتوح ويخاطب في ذلك محلات الحلويات لدعم الجمعية في هذا الجانب .</p>	
٢٠		<p>قرَّر المجلس تدشين الهوية البصرية للجمعية خلال الشهر الجاري ربيع الثاني ١٤٤٤هـ ويكون لذلك فريق عمل برئاسة عضو مجلس الإدارة الشيخ خالد بن محمد بن ظافر الرياعي الشهري وعضوية كل من :</p> <p>١- المدير التنفيذي سعد بن أحمد بن حمدان الخثيمي الشهري .</p> <p>٢- مساعد المدير التنفيذي محمد بن سعيد بن علي عقران .</p> <p>٣- مسؤول وحدة الشؤون الإدارية عبد الله بن ناصر بن سعيد .</p> <p>٤- مسؤول العلاقات العامة والإعلام إبراهيم بن عبد الله بن محمد آل حسين عسييري .</p> <p>٥- موظف الشؤون الإدارية أحمد بن علي بن محمد آل حسين عسييري .</p> <p>والمطلوب من هذا الفريق تجهيز خطة التدشين وعرضه على مجلس الإدارة في جلسته يوم الأربعاء ١٤٤٤/٠٤/٠٩هـ - إن شاء الله - .</p>	

رقم المحضر	القرارات / التوصيات		أسباب عدم التنفيذ
	نُفِّد	لم ينفذ	
٢٠	أوصى المجلس بتكليف اللجنة التعليمية بالتعاون مع الشؤون التعليمية في دراسة وضع الإستثمارات السابقة والتخفيف من الشروط الغير لازمة في فتح الحلقات والدور والمجمعات وتكليف المشرفين وتكليفها إلكترونياً .		
٢١	متابعة للمحضر الثامن المتضمن قرار المجلس تكليف المدير التنفيذي للجمعية بتصميم برامج ومشاريع نوعية للجمعية ليتم تسويقها عند المحسنين والمؤسسات المانحة مثل (كفالة معلم - كفالة حلقة - كفالة دار نسائية - كفالة مجمع قرآني - الدورة الصيفية المكثفة - يوم الهمة لمراجعة كامل القرآن الكريم - الماهر بالقرآن - مع رمضان - الاستقطاعات - وغيرها من المشاريع المناسبة) والرفع بها للوزارة لاعتمادها . فإن المجلس يوصي بالاستعجال في تجهيز آليات ذلك ورفعها إلى الوزارة بصفة عاجلة .		
٢١	قرَّر المجلس تأجيل النظر في تقرير شهر ربيع الأول إلى الاجتماع (٢٢) يوم الأربعاء ٠٨/٠٤/١٤٤٤هـ - إن شاء الله تعالى -		
٢١	قرَّر المجلس إحالة موضوع حقوق المتعاقدين إلى اللجنة التنفيذية لدراسته وإفادة المجلس في الجلسة القادمة لاتخاذ اللازم حياله .		

رقم المحضر	القرارات / التوصيات		أسباب عدم التنفيذ
	نُفِّدَ	لم ينفذ	
٢٢		١- متابعة الموازنة لاجتماع مجلس الإدارة القادم يوم الأحد ١٢/٠٤/١٤٤٤هـ - إن شاء الله - . ٢- قبول العقود الورقية بين الجمعية والجهات التابعة لها في المناطق النائية التي لا يوجد فيها صكوك حتى يتم تصحيح الوضع لملاك العقار .	
٢٢		إعتماد الهوية البصرية للجمعية (تذكرة) مع الشعار الجديد بدلاً عن الهوية البصرية التي تم اعتمادها مسبقاً (مُدَّكر) حيث تبين أن هذه الهوية تخص جمعية أخرى في المملكة .	
٢٢		إرسال المشرفين من الشؤون التعليمية مع المدير التنفيذي للجمعية إلى حلقة تحفيظ القرآن الكريم للبنين التابعة لمكتب إشراف العرين لتقييم وضع الحلقة ورفع تقرير عن ذلك .	
٢٢		١- زيارة الجمعيات التي تم اعتمادها مسبقاً تكون مع بداية العام الميلادي الجديد ٢٠٢٣م - إن شاء الله - . ٢- زيارة الجهات ذات العلاقة داخل منطقة عسير تكون بعد زيارة أعضاء المجلس لصاحب السمو الملكي أمير منطقة عسير الرئيس الفخري للجمعية .	

رقم المحضر	القرارات / التوصيات		أسباب عدم التنفيذ
	نُفِّد	لم ينفذ	
٢٢		تعاقد الجمعية مع جهات إعلامية متعددة ومتخصصة لتحسين الصورة الذهنية للجمعية وعرض مشاريعها وتنمية مواردها .	
٢٣		أوصى المجلس بدراسة خطة المسابقة المحلية على جائزة الملك سلمان بن عبد العزيز في دورته (٢٤) بتكليف اللجنة العلمية في الجمعية بدراسة المشروع وإفادة المجلس بالنتيجة في جلسته المقبلة - بإذن الله -	
٢٣		قرَّر المجلس مايلي : ١- حصر المعلمين القائمين بالتدريس في الحلقات . ٢- تسمية الحلقات . ٣- تواصل أعضاء مجلس الإدارة مع المعلمين والإجتماع بهم . ٤- التخطيط لتخريج (٥٠) معلماً للقرآن الكريم خلال العام الحالي ١٤٤٤هـ .	
٢٣		قرَّر المجلس أن يكون انطلاق العمل مع برنامج رافد الإلكتروني في بداية الفصل الدراسي الثاني ١٤٤٤/٥/١٠هـ .	
٢٣		قرَّر المجلس عن البدء بالإعلان عن الوظائف الشاغرة الآتية : ١- مدير الشؤون التعليمية . ٢- مدير إدارة الإعلام والاتصال المؤسسي .	

رقم المحضر	القرارات / التوصيات		أسباب عدم التنفيذ
	نُفِّد	لم ينفذ	
٢٣			
٢٤			
٢٤			

٣- أخصائي تقنية معلومات .
٤- مديرتنمية الموارد المالية .

قرَّر المجلس الاجتماع بالأستاذ أحمد شامي الذي كان يشغل سابقاً وظيفة أخصائي تقنية المعلومات في الجمعية

قرَّر المجلس بيع السيارات القديمة التالية :
١- باص أيشر اللون أبيض موديل (٢٠١٤ م) رقم اللوحة (أ ه ه ٦٥١٤) .
٢- تويوتا بريفيا اللون ذهبي موديل (١٩٩٣ م) رقم اللوحة (أ و ص ٩٨٧٥)
٣- هائلوكس غمارة اللون أبيض موديل (١٩٨٩ م) رقم اللوحة (أ س د ٦٨١٠)
٤- نيسان بكب غمارة اللون أبيض موديل (١٩٨١ م) رقم اللوحة (أ أن ٣٥٢٦) .
وذلك حسب العرض المقدم بمبلغ (٣٥٠٠٠) خمس وثلاثون ألف ريالاً .

أعلنت الجمعية عن الوظائف الشاغرة الآتية :
١- مدير إدارة الشؤون التعليمية (عمل مسائي (جزئي من الساعة (٤) عصراً حتى الساعة (٨) مساءً .
٢- مدير إدارة تنمية الموارد المالية (دوام كامل) .
٣- مدير إدارة الإعلام والاتصال المؤسسي (دوام كامل) .

رقم المحضر	القرارات / التوصيات		أسباب عدم التنفيذ
	نُفِّد	لم ينفذ	
			<p>٤- أخصائي موارد بشرية (دوام كامل) . ٥- أخصائي تقنية (دوام كامل) . وكلف المجلس اللجنة التنفيذية بمهمة إجراء المقابلات اللازمة والإشراف على قبول وترشيح الموظفين على هذه الوظائف حسب النظام .</p>
٢٤			<p>أوصى المجلس بإعداد خطاب لصاحب السمو الملكي أمير منطقة عسير الرئيس الفخري للجمعية بطلب زيارة سموه الكريم لتهنئته بالثقة الملكية الكريم بتجديده أميراً لمنطقة عسير بمرتبة وزير وتعريفه بمجلس الإدارة الجديد وتدشين الهوية البصرية للجمعية</p>
٢٤			<p>قرّر المجلس الاجتماع مع معلمي التميز في الجمعية يوم الثلاثاء ٢٨/٠٤/١٤٤٤هـ بعد صلاة المغرب مباشرة - إن شاء الله - وإرسال دعوات لهم بأسمائهم .</p>
٢٤			<p>تسليم الشيكات المستحقة وعددها (٥) شيكات لشركة أطوار الكون ومؤسسة صخرات مقابل تنفيذ أعمال في مشروع الجمعية في حي النميص .</p>
٢٥			<p>قرّر المجلس تكوين فريق عمل برئاسة عضو مجلس الإدارة الأستاذ عبد العزيز بن عبد الله بن حسن الأسمرى مع الإدارة التنفيذية بقسميه الرجالي والنسائي .</p>

رقم المحضر	القرارات / التوصيات		أسباب عدم التنفيذ
	نُفِّد	لم ينفذ	
٢٥		يطلب المجلس من اللجنة التعليمية تصور عن اللقاء مع منسوبات الفرع النسائي الذي تمّ يوم الثلاثاء ١٤٤٤/٠٤/٢١هـ ويكون ذلك في اجتماع مجلس الإدارة القادم يوم الأحد ١٤٤٤/٠٤/٢٦هـ - إن شاء الله .	
٢٥		أوصى المجلس بعرض التقارير الأسبوعية لإنجاز الموظفين والموظفات على مجلس الإدارة نهاية كل شهر هجري بعد عرضه على المدير التنفيذي أسبوعياً .	
٢٥		اطلع المجلس على العقد المقدم من شركة مصاعد أوتيس لصيانة المصاعد و أوصى بالتعاقد مع الشركة مقابل الزيارة لعمل الصيانة حال الحاجة إليها فقط .	
٢٥		قرّر المجلس اعتماد الهيكل التنظيمي حسبما هو مرفق بهذا المحضر	
٢٦		قرّر المجلس بأن آخر موعد لاستلام الخطط التشغيلية من جميع الإدارات والأقسام والفرع النسائي في الجمعة هو يوم الأحد ١٤٤٤/٠٥/١٧هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/١١م	
٢٦		أوصى المجلس بعقد شراكة مجتمعية مع جمعية عطاء لخدمة القطاع الوقفي في منطقة عسير .	

رقم المحاضر	القرارات / التوصيات		أسباب عدم التنفيذ
	نُفِّد	لم ينفذ	
٢٦		أوصى المجلس تواصل عضو مجلس الإدارة الشيخ خالد بن محمد بن ظافر الرباعي الشهري مع الأستاذ الدكتور عبد الرحمن العمري لدعم أحد مشاريع الجمعية .	
٢٦		قرَّر المجلس عقد ورشة عمل للمعلمين في الحلقات المتميزة يوم الثلاثاء ٢٨/٤/١٤٤٤هـ بعد صلاة المغرب مباشرة في مقر الجمعية.	
٢٦		قرَّر المجلس اعتماد النماذج المرفقة بهذا المحاضر لفتح الحلقات والدور النسائية ويلغى ما سبق من النماذج لهذا الغرض .	
٢٦		قرَّر المجلس ما يلي : ١- تكوين لجنة لإجراء المقابلات الشخصية مع المتقدمين للوظائف الشاغرة المعلن عنها مسبقاً . ٢- تقوم اللجنة بتفريغ بيانات المتقدمين في الاستمارة المخصصة لهذا الغرض . ٣- يكون موعد إجراء المقابلات خلال الأسبوع الأول بعد نهاية إجازة الفصل الدراسي الأول	
٢٦		قرَّر المجلس تكليف الإدارة التنفيذية بإجراء إختبار الحاسب الآلي لجميع المتقدمين على الوظائف الشاغرة .	
٢٧		تقدم المدير التنفيذي للجمعية الأستاذ سعد بن أحمد بن حمدان الخثيبي بتقديم استقالته إلى	

رقم المحضر	القرارات / التوصيات		التنفيذ		أسباب عدم التنفيذ
	نُفِّدَ	لم ينفذ	نُفِّدَ	لم ينفذ	
٢٧					
٢٧					

مجلس الإدارة لظروفه الخاصة . وقرَّر المجلس تقدير ظروفه وقبول استقالته إعتباراً من تاريخ ١٤٤٤/٠٧/٠٥ هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/٢٧ م .

قرَّر المجلس الإدارة طلب الإفادة من كل من :
 ١- المدير التنفيذي الأستاذ سعد بن أحمد بن حمدان الخثيبي .
 ٢- مساعد المدير التنفيذي محمد بن سعيد بن علي عقران .
 ٣- شركة فجر الإعمار علي بن معيض بن مداوي القحطاني .
 وذلك فيما يخص المستأجر لشقة الجمعية في حي المنسك عن عدم وجود عقد إيجار للمستأجر حتى تاريخه وكذلك التأخر في سداد الإيجارات .

اطلع المجلس على العروض المقدمة لعمل الحسابات الختامية والقوائم المالية للجمعية للعام المالي ٢٠٢٣ م واعتمد عرض مكتب عبد الله شاهر حسب رأي الإدارة التنفيذية لخبرته مع الجمعية لسنوات متعددة وإمامه بجميع شؤونها المالية مع مطالبته بالتعاون مع الجمعية في تخفيف السعر وعرض ذلك على الجمعية العمومية لاعتمادها .

رقم المحضر	القرارات / التوصيات		أسباب عدم التنفيذ
	نُفِّد	لم ينفذ	
٢٧		قرَّر المجلس اعتماد لائحة الإجازات المرفقة بهذا المحضر وترسل لجميع الموظفين لأخذ توقيعاتهم بالعلم .	
٢٧		قرَّر المجلس تكليف اللجنة التعليمية بالإشراف على التصفيات النهائية على مستوى منطقة عسير للترشيح للمسابقة المحلية على جائزة الملك سلمان بن عبد العزيز - حفظه الله . -	
٢٧		قرَّر المجلس تكليف اللجنة التعليمية بالإضافة إلى عضو مجلس الإدارة الشيخ خالد بن محمد بن ظافر الرياعي بصياغة مشروع حلقات التميز وطباعته وتجربته ميدانياً في حلقة أو حلقتين والرفع بالنتيجة لمجلس الإدارة .	
٢٧		قرَّر المجلس منع التوظيف في الجمعية إلا بالطرق النظامية والإعلان عن ذلك وبقرار موافقة صريحة وواضحة من مجلس الإدارة .	
٢٧		قرَّر المجلس طلب الإفادة الرسمية من المدير التنفيذي حيال تعيين المشرفات لمكاتب الإشراف في الفرع النسائي .	
٢٧		تقدم المدير التنفيذي للجمعية الأستاذ سعد بن أحمد بن حمدان الخثيبي بتقديم استقالته إلى مجلس الإدارة لظروفه الخاصة . وقرَّر المجلس تقدير ظروفه وقبول استقالته إعتباراً من تاريخ ١٤٤٤/٠٧/٠٥ الموافق ٢٧/٠١/٢٠٢٣ م .	

