



محضر اجتماع المجلس الإداري في دورته الأولى

اليوم: الثلاثاء التاريخ: ١٤ / ١١ / ٢٠٢٢ م الوقت: ٣٠: ٥ مساءً الاجتماع: الثالث المكان: عن بعد

م	الاسم	الوظيفة	الحالة	التوقيع
١	الدكتور أحمد بن حمد البوعلي	رئيس المجلس	✓	
٢	الأستاذ عبد الرحمن بن سليمان الحماد	نائب الرئيس	معتذر	
٣	الأستاذ عبد المحسن بن عبد الله السلطان	المشرف المالي	معتذر	
٤	الأستاذ مصطفى بن علي محمد الحميد	عضو	✓	
٥	الأستاذ سامي بن أحمد الجاسم	عضو	✓	
٦	الأستاذ منصور بن عبد الله المنصور	عضو	✓	
٧	الدكتور عبد الإله بن صالح سعود الذواوي	عضو	✓	
٨	الأستاذ أسامة بن محمد النعيم	عضو	معتذر	
٩	الأستاذ مساعد بن عبد الرحمن موسى	عضو	معتذر	
١٠	الأستاذ عبد العزيز بن مبارك محمد السليم	عضو	✓	
١١	الأستاذ عبد الرحمن بن عبد العزيز القرينيس	عضو	✓	

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وبعد

افتتح فضيلة الشيخ الدكتور أحمد بن حمد البوعلي رئيس مجلس الإدارة الاجتماع مرحباً بأعضاء المجلس، بعد ذلك تم مناقشة موضوعات جدول الأعمال والتي تضمنت مراجعة توصيات اجتماع مجلس الإدارة الأول المنعقد يوم الاثنين بتاريخ ١٠ / ٤ / ١٤٤٣ هـ الموافق ١٥ / ١١ / ٢٠٢١ م والذي جاء فيه مايلي:

_____ العناية بأهداف الجمعية في جميع الأنشطة والبرامج.

_____ العمل على برامج الإجازات في القرآن الكريم والسنة النبوية.

الرقم: التاريخ: المرفقات:





المملكة العربية السعودية

جَمْعِيَّةُ الْإِمَامِ مُحَمَّدٍ بْنِ قُتَيْبَةَ بْنِ جُلُوبِي

لِلْقُرْآنِ وَالسُّنَنِ وَالْخَطِّائِي قَبَسَ

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٢٥٧٠)

١_ إقامة معرض خاص للقرآن الكريم والسنة النبوية.

٢_ الاستفادة من تجربة موقع دروب والذي يقدم الدورات الموجهة لرواد الأعمال والموظفين.

٣_ الإستماع لمقترحات معرض القرآن الكريم والسنة النبوية.

٤_ مناقشة مشروع وقف أرض ورثة الأمير محمد بن جلوي المقدم من عضو مجلس الإدارة الأستاذ عبدالرحمن بن عبدالعزيز القرينيس، والإستماع لأراء الأعضاء.

٥_ تسجيل أعضاء مجلس الإدارة في برنامج رافد والاستفادة منه في تعزيز أتمت أنشطة الجمعية.

٦_ ثم ناقش المجلس بقية موضوعات جدول أعماله وتقديم المقترحات والتصويت عليها من أعضاء مجلس الإدارة والتي جاء فيها:

٧_ توظيف الكفاءات القيادية بالجمعية وتوزيع المهام والصلاحيات والمسئوليات.

٨_ تعيين مديره لمركز مهارات قبس للتدريب، والحاجة للبحث عن مستثمر لتشغيله.

٩_ كما تطرق رئيس المجلس لبيان بعض صلاحيات مجلس الإدارة المشار إليها بالمادة الثامنة والثلاثون من اللائحة الأساسية ومنها:

١_ الإشراف على إعداد التقرير السنوي للجمعية واعتماده

٢_ وضع سياسة مكتوبة بين المستفيدين.

٣_ الإشراف على إعداد الموازنة التقديرية للسنة المالية الجديدة ورفعها للجمعية العمومية لاعتمادها

٤_ تعيين الموظفين القياديين في الجمعية، وتحديد صلاحياتهم ومسؤولياتهم.

وقد أسفر الاجتماع عن التوصيات التالية:



الرقم: التاريخ: المرفقات:



المملكة العربية السعودية

جمعية الأمين محمد بن قيس بن جلولي

للقرآن والسنة والحديث

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٢٥٧٠)

التوصيات	الإجراءات	الجهة المسؤولة	الجهة المساندة	التاريخ	نفذ	لم ينفذ	الملاحظات
التعميم بأهداف الجمعية على جميع القيادات	تم مراسلة القيادات ذات الصلة والتركيز على الموظفين الجدد بالعمل على أهداف الجمعية	أمين المجالس	رئيس المجلس	أسبوع من تاريخه			
العمل على برامج الإجازات	تكوين لجنة برئاسة د. عبد الإله بن صالح الذواوي مكونه من: الأستاذ أحمد بن عبد اللطيف العبدالعظيم والأستاذ محمد بن عبد الله المهنا والأستاذة نوف بنت عبد الله المضحي اعتماد إجازتي الجمزورية والجزرية، وإجازة في التجويد	د. عبد الإله بن صالح الذواوي	اللجنة التعليمية	شهر من تاريخه			
الموافقة على تعيين مديره لمركز مهارات قيس للتدريب	تم اعتماد تعيين الأستاذة سعاد بنت خالد العيد مديرةً لمركز مهارات قيس للتدريب	شؤون الموظفين	رئيس المجلس	أسبوعان من تاريخه			مرفق السيرة الذاتية
إقامة معرض للقرآن الكريم والسنة النبوية	تنسيق اللجنة العلمية مع الأستاذ عبد الرحمن بن سليمان الحماد تقدم اللجنة العلمية تصورها في الاجتماع القادم	الأستاذ عبد الرحمن بن سليمان الحماد	اللجنة العلمية	شهر من تاريخه			
استثمار وقف أرض ورثة الأمير محمد بن فهد بن جلوي آل سعود	الموافقة المبدئية على أن تكون الجمعية وسيط لإستثمار الوقف مع مراعاة التالي: _ الوقف بإسم ورثة الأمير محمد بن جلوي، ويكون ريعها لصالح الجمعية _ تخفيض عدد السنوات إلى ٢٥ سنة _ معرفة الدخل المتوقع _ معرفة الأنشطة الاقتصادية _ أن يكون التصميم مشترك بين الطرفين _ أن يكون الدور الأول مكتمل البنيان والخدمات مع مراعاة التفاصيل الخاصة لطبيعة عمل الجمعية _ مواصلة المباحثات مع المستثمر الحالي _ البحث عن مستثمر آخر قبل الإعتماد	الأستاذ عبد الرحمن بن عبدالعزيز القرينيس	رئيس المجلس	شهر من تاريخه			



الرقم: التاريخ: المرفقات:



المملكة العربية السعودية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

لِلْقُرْآنِ وَالسُّنَنِ وَالْخَطَائِبِ قِبَسٌ

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٣٥٧٠)

التوصيات	الإجراءات	الجهة المسؤولة	الجهة المساندة	التاريخ	نفذ	لم ينفذ	الملاحظات
تسجيل أعضاء مجلس الإدارة في نظام رافد	توجيه قسم تقنية المعلومات بالعمل على تسجيل المجلس الإداري في نظام رافد إرسال رابط لأعضاء المجلس تحتوي على اسم المستخدم وكلمة المرور	تقنية المعلومات	مدير المكتب	اسبوعان من تاريخه			
اعتماد توظيف القيادات في الجمعية	١/ تمت الموافقة على توظيف القيادات في الجمعية وتسمية الوصف الوظيفي وتحديد المهام وتوقيع العقود معهم، وهم: الأستاذ عبد المحسن بن عبد الرحمن المقيطيب (العلاقات العامة)، الأستاذ أحمد بن صالح الرشادة (الشؤون المالية)، الأستاذ محمد السيد السعيد السقا (مدير المكتب)، الأستاذ محمد بن عبد الله المهنا (مسؤول السنة النبوية)، الأستاذ عبد المجيد بن عبد الله الجعفر (تنمية الموارد المالية)، الأستاذ علاء بن عبد الله الذكر الله (أمين مجالس الجمعية)، الأستاذ أحمد محمد أبو عرب (منسق للإعلام)، الأستاذة نوف بنت عبد الله المضحي (الشؤون التعليمية للبنات)، الأستاذة سعاد بنت خالد العيد (مديرة مركز مهارات قبس)، الأستاذة فاطمة بنت إبراهيم الحارثي (نائبة مركز مهارات قبس) ٢/ البحث عن موظف للشؤون الإدارية.	شؤون الموظفين	مجلس الإدارة	أسبوع من تاريخه			
اسناد التقرير السنوي للجنة التنفيذية	تم تعيين قسم الإعلام لإعداد التقرير السنوي واعتماد اللجنة التنفيذية للإشراف على التقرير السنوي ومراجعته	اللجنة التنفيذية	الإعلام	اسبوعان من تاريخه			
الإشراف على إعداد الموازنة التقديرية للسنة المالية الجديدة	تقديم تقرير الموازنة للجنة تنمية الموارد المالية للمراجعة والتدقيق وإعطاء وجهة النظر حيالها	الشؤون المالية	لجنة تنمية الموارد المالية	شهر من تاريخه			

يعتمد

رئيس مجلس الإدارة

د. أحمد بن حمد البوعلي



الرقم: التاريخ: المرفقات: