

الرقم: _____
التاريخ: _____
المشروعات: _____



المملكة العربية السعودية
جمعية تحفيظ القرآن ببنّي يزيد
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
برقم (3450)
تحت إشراف مركز التنمية الاجتماعية بجدة

بسم الله الرحمن الرحيم

اليوم	الثلاثاء	التاريخ	1443/01/23 هـ	الموافق	2021/08/31 م
"محضر اجتماع مجلس الإدارة الثاني للعام 2021 م"					

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.

ففي اليوم الموضح أعلاه عُقد الاجتماع الثاني لمجلس الإدارة في جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمركز بني يزيد وذلك عبر تطبيق الزوم وبدأ الاجتماع في الساعة 09:30 م وانتهى في الساعة 10:30 م، وحضره الأعضاء الآتية أسماؤهم:

1. محمد بن سلمان اليزيدي. رئيساً
2. عبداللطيف بن سعيد اليزيدي. نائباً للرئيس
3. عبدالله بن مصنف اليزيدي. المسؤول المالي
4. عبدالعزيز بن سلمان اليزيدي. عضو
5. حسن بن عطيان اليزيدي. عضو
6. عايض بن سمري اليزيدي. عضو
7. سعد الله بن سعد اليزيدي. عضو

وتناقش الأعضاء الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع وأصدروا بشأنها عدد من القرارات، وذلك وفق التفصيل الآتي:
-أولاً: عرض تقرير الحوكمة على مجلس الإدارة:

-ملخص الموضوع: وفق ما تم استعراضه من تقرير الحوكمة كانت النتيجة العامة (84.01%) حيث كانت الالتزام والامتثال (81.55%) ومعيّار الشفافية والإفصاح (89%) ، ونتج عن ذلك البحث عن طرق لتحسين الأداء الإداري ورفع كفاءة الجمعية في الحوكمة.

- المناقشة:

1. تم استعراض تقرير الحوكمة ومناقشة الموضوعات التالية مع إيجاد الحلول لها:
أ. اللائحة الأساسية للجمعية:
 - تم تعديلها لتتضمن كافة البنود والمواد المحددة .
 - تم ارسالها لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وتم اعتمادها من قبلهم.
 - تم ارفاقها في الموقع الإلكتروني للجمعية.



الرقم: _____
التاريخ: _____
المشروعات: _____



المملكة العربية السعودية
جمعية تحفيظ القرآن ببلد
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
برقم (3450)
تحت إشراف مركز التنمية الاجتماعية بجدة

ب. اجتماع الجمعية العادي الأول :

- تم عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية الأول بتاريخ: 12 / 08 / 2021 م الموافق 04 / 01 / 1443 هـ .
- تم مناقشة بنود الاجتماع حسب ما ذكر في جدول أعمال الاجتماع.
- تم إرفاق محاضر الاجتماع في موقع الجمعية .
- ت. المحاسب المالي للجمعية :
- تم تعيين المهندس: إبراهيم سلمان اليزيدي كمحاسب مالي للجمعية .
- تم توقيع العقد واعتماده من مجلس الجمعية.
- ث. التقرير السنوي للقوائم المالية:

- تم التأكيد من قبل مجلس الإدارة على المحاسب المالي للجمعية ضرورة الالتزام بمواعيد اعداد وإقفال التقرير السنوي للقوائم المالية للجمعية مع المحاسب القانوني المعتمد ومن ثم ارسال نسخة منه للوزارة وإرفاق نسخة في الموقع الإلكتروني للجمعية.

ج. التقارير المالية الربعية :

- تم التأكيد من قبل مجلس الإدارة على المحاسب المالي للجمعية ضرورة الالتزام بمواعيد اعداد وإقفال التقارير الربعية للقوائم المالية للجمعية مع المحاسب القانوني المعتمد ومناقشتها مع مجلس الإدارة بالجمعية ومن ثم ارسال نسخة منها للوزارة وإرفاق نسخة في الموقع الإلكتروني للجمعية.

ح. استبيانات قياس الأداء :

- تم عرض استبيانات ومؤشرات قياس الأداء لموظفي الجمعية لمناقشتها .
- تم تعديل بعض الاستبيانات والمؤشرات لتتوافق مع الخطط التنفيذية لكل قسم .

خ. البنود التي تحتاج إلى تحسين فوري وفق ما جاء في تقرير الحوكمة:

- تم عمل سجل خاص بوقائع ومحاضر وقرارات اجتماعات الجمعية العمومية .
- تم إرفاق محاضر اجتماعات الجمعية العمومية في الموقع الإلكتروني للجمعية.
- تم إرفاق اللجان الدائمة وأعضائها واختصاصاتها في الموقع الإلكتروني للجمعية.
- تم التأكيد على المحاسب المالي للجمعية بضرورة إرفاق التقارير المالية الربعية المدققة في موقع الجمعية فور اعتمادها .

الرقم: _____
التاريخ: _____
المشروعات: _____



المملكة العربية السعودية
جمعية تحفيظ القرآن ببنى يـلـيد
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
برقم (3450)
تحت إشراف مركز التنمية الاجتماعية بجدة

2. البرامج المقترحة لرفع كفاءة الجمعية في الحوكمة :

- التعاقد مع شركة تام للخدمات الإدارية المتقدمة لتدريب وتأهيل إدارة الجمعية على تطبيق معيار TRUSTED CHARITY للجودة وتقييمها لمنحها الشهادة عبر منصة ZOOM لمدة يومين بواقع خمس ساعات لكل يوم ، مع تقديم عشرين ساعة استشارية خلال فترة مدة تنفيذ العقد وتبلغ مدة تنفيذ العقد ستة أشهر من تاريخ: 2021 / 08 / 08 م .

- القرار:

- الموافقة على عقد شركة تام للخدمات الإدارية المتقدمة وذلك لرفع الكفاءة الإدارية والسلامة المالية لدى الإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة.

-ثانياً : استعراض برامج الشؤون التعليمية :

- ملخص الموضوع : وفق ما تم استعراضه من تقارير عمل الحلقات في النسخ السابقة في برنامج مجتمع أقوم القرآني الإلكتروني نتج عنه مناقشة لسيروعمل الحلقات في الفترة القادمة .

- المناقشة:

- تمت مناقشة آلية بدأ الحلقات والطرق المتبعة والأمانة للطلاب والطالبات في ظل وجود جائحة كورونا .

- القرار:

- تم اعتماد إقامة الحلقات القرآنية عن بعد .
- تمت الموافقة على أن يقام برنامج مجتمع أقوم القرآني الإلكتروني بنسخته الخامسة .

-ثالثاً: تحديد الاجتماع القادم.

اتفق الأعضاء على تحديد موعد الاجتماع القادم يكون في الربع الرابع من العام الجاري 2021 م .



المملكة العربية السعودية
جمعية تحفيظ القرآن بنني يزيد
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
برقم (3450)
تحت إشراف مركز التنمية الاجتماعية بجدة

الرقم:

التاريخ:

المشروعات:

"محضر اجتماع مجلس الإدارة الثاني للعام 2021م"

اليوم	الثلاثاء	التاريخ	1443/01/23 هـ	الموافق	2021/08/31 م
توقيعات أعضاء مجلس الإدارة					

م	الاسم	الصفة	التوقيع
1	م/ محمد بن سلمان اليزيدي	الرئيس	
2	م/ عبداللطيف بن سعيد اليزيدي	نائب الرئيس	
3	م/ عبدالله بن مصنف اليزيدي	المشرف المالي	
4	م/ عبدالعزيز بن سلمان اليزيدي	عضو	
5	أ/ حسن بن عطيتان اليزيدي	عضو	
6	الشيخ/ عايض بن سمري اليزيدي	عضو	
7	الشيخ/ سعد الله بن سعد اليزيدي	عضو	

أمين السر: منير عويض اليزيدي.

التوقيع: