



الرقم : .....

التاريخ : ١٤٤٣/٨/٦ هـ

المشروعات : .....

اليوم	الأربعاء	التاريخ	الموافق	٢٠٢٢/٠٣/٠٩ م
محضر الاجتماع الأول لمجلس الإدارة للعام ٢٠٢٢ م				

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.

ففي اليوم الموضح أعلاه عُقد الاجتماع الأول لمجلس الإدارة في جمعية بيان وذلك في مقر الجمعية. وقد بدأ الاجتماع في الساعة ١٥:٠٨ م وانتهى في الساعة ٣٠:١٠ م، وحضره الأعضاء الآتية أسماؤهم:

- ١- د. عبدالله بن صالح بن سالم الهمامي رئيساً.
- ٢- حسن بن خميس بن صالح الهمامي نائباً للرئيس.
- ٣- ناصر بن صالح بن محمد الهمامي عضواً ومشرفاً مالياً.
- ٤- محمد بن مبارك بن محمد الهمامي عضواً.
- ٥- ناصر بن علي بن محمد الهمامي عضواً.
- ٦- ناجي بن ناصر بن سالم المصعبي عضواً.
- ٧- محمد بن علي بن سالم الهمامي عضواً.

في حين اعتذر عن الحضور .....

وناقش الأعضاء الحاضرون الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع وأصدروا بشأنها عدد من القرارات، وذلك وفق التفصيل الآتي:

أولاً :- توزيع الأعضاء على اللجان الفرعية ( المؤقتة ) والدائمة في الجمعية.  
القرار: تم توزيع جميع الأعضاء على اللجان الفرعية والدائمة بالجمعية حسب النموذج المرفق .

ثانياً: مناقشة مسودة القوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات المستقل لعام ٢٠٢١ م

القرار: اطلع الأعضاء على مسودة القوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات المستقل لعام ٢٠٢١ م

- بحضور المحاسب في الجمعية وتم شرح المسودة على أعضاء المجلس والموافقة عليها .  
ثالثاً: مناقشة بيع الباصات التالفة .

القرار: وافق أعضاء مجلس الإدارة على بيع عدد ٤ باصات تالفة للتشليح أو السكراب بعد انتهاء الإجراءات النظامية.

رابعاً: مناقشة نسبة ٢٠% للتشغيلية .

القرار: وافق المجلس على اعتماد نسبة ٢٠% من أي دعم لبرامج الجمعية وتكون تشغيلية للجمعية .

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين ...



الرقم :  
التاريخ :  
المشروعات :

توقيعات أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	د. عبدالله بن صالح بن سالم الهمامي	الرئيس	
٢	حسن بن خميس بن صالح الهمامي	نائب الرئيس	
٣	ناصر بن صالح بن محمد الهمامي	المشرف المالي	
٤	محمد بن مبارك بن محمد الهمامي	عضو	
٥	ناصر بن علي بن محمد الهمامي	عضو	
٦	ناحي بن ناصر بن سالم المصعبي	عضو	
٧	محمد بن علي سالم الهمامي	عضو	

## مهام وملاحيات اللجان الدائمة والنبثقة من مجلس الإدارة ورئيس كل لجنة .

م	اسم اللجنة	رئيس اللجنة	منصبة في المجلس	مهام العمل
١	الراجعة الدخلية	د/ عبدالله صالح الهمامي أ/ ناصر علي الهمامي	رئيس مجلس الإدارة عضو مجلس الإدارة	<p>١- اداء الجهاز الوظيفي بالجمعية ودورة في تنفيذ خطط الجمعية وانشطتها.</p> <p>٢- الاداء المالي للجمعية.</p> <p>٣- الاقتراحات الخاصة بتطوير العمل.</p> <p>٤- المشاكل التي تواجه تنفيذ الانشطة واسبابها ودور الادارة التنفيذية في حلها او مواجهتها وكيف التغلب عليها.</p> <p>٥- مراقبة جميع العمال التي يمكن ان تخالف اللوائح والانظمة المعتمدة للجمعية .</p>
٢	لجنة الاستثمار	د/ حسن خميس الهمامي أ/محمد مبارك الهمامي	نائب رئيس مجلس الإدارة عضو مجلس الإدارة	<p>١- الاشراف على اوقاف ومشاريع الجمعية ووضع الخطط الخاصة بها وتابعها.</p> <p>٢- دراسة مشاريع الجمعية .</p> <p>٣- المشاركة مع اهل الخبرة في مجال التطوير .</p> <p>٤- تقديم الاقتراحات التي تساعد على النمو المالي في تطوير الجمعية .</p> <p>٥- البت في الفرص الاستثمارية في الجمعية .</p>
٣	لجنة التخطيط	ناجي ناصر المصعبي	عضو مجلس الإدارة	<p>١- المشاركة في اعداد الخطط والبرامج الخاصة بالحكومة بما يحقق الاهداف الرئيسية للجمعية ويساهم في تحقيق رؤيتها .</p> <p>٢- مراجعة اللوائح والانظمة والسياسات الادارية .</p> <p>٣- تقديم الاقتراحات التي تساعد في تطوير الجمعية في هذا الجانب .</p>

رئيس مجلس إدارة جمعية بيان لتحفيظ القرآن الكريم بالمشغلية

الدكتور عبدالله بن صالح الهمامي




## مهام وملاحيات اللجان الفرعية المنبثقة من مجلس الإدارة ورئيس كل لجنة

م	اسم اللجنة	رئيس اللجنة	منصبة في المجلس	مهام العمل
١	لجنة اختيار معلمي الحافقات	ناجي ناصر المصعبي	عضو مجلس الإدارة	١- توظيف معلمي الحافقات ووضع الية الاختيار. ٢- معرفة توجهه المعلم وان يكون على منهج سليم . ٣- تقديم الاقتراحات التي تساعد على تطوير الجمعية في هذا الجانب .
٢	لجنة تقييم الشؤون التعليمية	محمد علي الهمامي	عضو مجلس الإدارة	١- دراسة نتائج الطلاب واعداد الطلاب . ٢- دراسة واقع الشؤون التعليمية. ٣- الاطلاع على نتائج الاداء. ٤- تحديد نقاط القوة والضعف وبناء الفرص التحسينية . ٥- مراجعة البرامج الرئيسية والسياسات العامة للشؤون التعليمية. ٦- تقديم الاقتراحات التي تساعد في تطوير الجمعية في هذا الجانب .

رئيس مجلس إدارة جمعية بيان لتحفيظ القرآن الكريم بالمشغلية

الدكتور عبدالله بن صالح الهمامي



