

القاعة الرئيسية بالجمعية					مكان الاجتماع	
٦ مساء	إلى الساعة	٣٠:٣٠ صرا	من الساعة	١٨ / ٥ / ١٤٤٣هـ	التاريخ	الأربعاء

محاوِر الاجتماع

م	الموضوع	التوصيات
١	نتيجة الحوكمة	اطلع المجلس على تقرير زيارة منظمة غير ربحية (الحوكمة) ونتائج التقييم وعددا من نقاط القوة وفرص التحسين الممكنة حيث حصلت الجمعية على درجة (٩٣,٧٠%) في النتيجة العامة حيث أوصى المجلس ببذل مزيد من الجهد للحصول على أعلى نتائج التقييم في الزيارات القادمة كما أعتد المجلس خطة الجمعية المرفقة للتحسين وتطوير الأداء ورفع كفاءة الجمعية في مجال التقرير .
٢	تمديد مذكرة التفاهم مع إدارة التعليم بالمحافظة	اطلع المجلس على مذكرة التفاهم مع إدارة التعليم والتي سبق العمل بها ، حيث وافق المجلس الإجماع على تمديد العمل بها مع إضافة مايلي : ١- المساهمة في رعاية المسابقات القرآنية التي تنفذها إدارة التعليم وتكريم الطلبة الفائزين بها . ٢- إمكانية توفير وسائل تقنية خاصة بتعليم القرآن الكريم للطرف الأول .
٣	توصيات لجنة الاستقطاب	اطلع المجلس على توصيات لجنة الاستقطاب المنعقدة في يوم الثلاثاء ١٧/٥/١٤٤٣هـ وأقر بالإجماع هذه التوصيات وفوض المجلس إدارة الجمعية بتنفيذها
٤	توصيات لجنة الوقف والاستثمار	اطلع المجلس على توصيات لجنة الوقف والاستثمار والتي كانت على النحو التالي : ١- وافق المجلس على عقد تسويق أملاك الجمعية مع مكتب السهلي للعقارات ليحل هذا العقد محل العقد السابق . ٢- فوض المجلس عضوه الأستاذ/ عبدالله بن أحمد العنزي بالتواصل مع ورثة الشيخ سليمان الشبان رحمه الله والشيخ عبدالله الصبيحي رحمه الله لنقل بعض الأوقاف لصالح الجمعية . ٣- تفعيل مكتب وقف العسكر .
٥	مكافأة إنهاء الميزانية العامة	وافق المجلس على منح مكافأة (راتب شهر) لمحاسبي الجمعية نظير إنهاء الميزانية العامة للجمعية للعام المالي ٢٠٢٠م
٦	مايستجد من أعمال	اطلع المجلس على المشروع المقدم من شركة تام (مشروع معيار المنظمة الموثوقة (TRUSTED CHARITY) للمواصفة العالمية ، حيث وافق المجلس على المشاركة وتشكيل لجنة برئاسة نائب الرئيس الاستاذ/ ثامر بن ساري العنزي وعضوية كل من عبدالله بن أحمد العنزي وبدر بن حمود الشمري وتركي بن دواس الشمري تتولى متطلبات المشروع . اعتمد المجلس سياسة المصرفوات المشتركة والتي تحمل على إدارات وأقسام الجمعية وفق نسب عادلة تحددها إدارة الجمعية وافق المجلس على تشكيل لجنة الجرد للأصول للعام المنصرم ٢٠٢١م برئاسة المسؤول المالي بالجمعية الأستاذ/محمد بن خلف الشمري وعضوية كل من مدير عام الجمعية الأستاذ/ فهد بن زايد الشمري ومدير الخدمات المساندة/عبدالله بن أحمد عقيل ومحاسبي الجمعية الأستاذ/محمد أحمد إبراهيم وعبدالمعز عبدالرحمن الفهيد وبندر بن حريميل الحربي اعتمد المجلس هيكل الجمعية التنظيمي بالصيغة المرفقة وافق المجلس على إعادة تشكيل اللجنة التنفيذية بالجمعية لتكون على النحو التالي (المسؤول المالي بالمجلس الأستاذ/ محمد بن خلف الشمري رئيساً ومدير عام الجمعية عضواً وجميع مدراء الإدارات والأقسام أعضاء) .

توقيع حضور أعضاء مجلس الإدارة للاجتماع الثالث

يوم الاربعاء ١٨ / ٥ / ١٤٤٣ هـ الموافق ٢٢ / ١٢ / ٢٠٢١ م

م	الاسم	المنصب	التوقيع
١	سعد بن مشحن الشمري	الرئيس	
٢	ثامر بن ساري العنزي	نائب الرئيس	
٣	محمد بن خلف الشمري	المسؤول المالي	
٤	عبدالله بن صالح الشايع	عضو	
٥	عقاب بن حباب الشمري	عضو	
٦	عبدالله بن عوض الأسيمر	عضو	
٧	فهد بن خلف الجميلي	عضو	
٨	بندر بن فرحان العنزي	عضو	
٩	عبدالله بن أحمد العنزي	عضو	