



الرقم:.....
التاريخ:.....
المشروعات:.....

اجتماع مجلس إدارة الجمعية الرابع لعام ٢٠٢٢ هـ

رقم (٤) لعام ٢٠٢٢ هـ					محضر اجتماع
٦:٣٠ م	وقت بداية الاجتماع	١٤٤٤/٢/١٥ هـ ٢٠٢٢/٩/١١ م	تاريخ الاجتماع	حضور	مكان الاجتماع

الاسم		المشاركون
١	ناصر بن محمد النعيم	
٢	عبد الله بن ناصر الحميدي	
٣	سلمان بن حسن العفالق	
٤	فهد بن خالد العرجي القحطاني	
٥	عبد الرؤوف بن عبدالرزاق البشير	
٦	سامي بن ناصر العديل	
٧	خليفة بن سعد الخليفة	
٨	ياسر بن محمد الراشد	





جمعية تحفيظ القرآن بالأحساء

بإشراف وزارة الموارد البشرية
والتنمية الإجتماعية ترخيص رقم 3441

الرقم:.....
التاريخ:.....
المشروعات:.....

موافقة الأمير على حفل الجمعية	١	محاور الاجتماع
الاطلاع على نتيجة الحوكمة.	٢	
إبراء ذمة المجلس السابق	٣	
اعتماد دليل الإجراءات	٤	
اعتماد لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية	٥	
الموافقة على فتح حسابات بنكية لمراكز ضيافة تابعة للجمعية	٦	
التقرير المالي للربع الثاني	٧	
ما يستجد من أعمال	٨	





الرقم:.....

التاريخ:.....

المشروعات:.....

<p>١- اطلع الأعضاء على الخطاب الوارد من أمانة الأحساء بموافقة سمو أمير محافظة الأحساء على تشريف حفل تكريم الحفاظ والحافظات، واتفق الأعضاء على تحديد جامعة الملك فيصل لتكون مقراً لعقد الاحتفال</p>		
<p>٢- اطلع الأعضاء على نتيجة الحوكمة المبدئية، وقد استحسن المجلس النسبة التي حصلت عليها الجمعية وهي ٨٢,٦٦، وهي نسبة جيدة مقارنة بنسبة العام الماضي ٧٦,٨٢٪ إضافة إلى أنه يوجد فرصة لمدة شهر تنتهي بتاريخ ١٦/٩/٢٠٢٢م تستطيع الجمعية من خلالها تعديل بعض الملاحظات التي يمكن تعديلها خلال هذه الفترة.</p>		<p>قرارات</p>
<p>٣- وافق أعضاء المجلس على إبراء ذمة مجلس الإدارة السابق من أي التزامات تجاه الجمعية، وأقر المجلس باستلام جميع ما في عهدة المجلس السابق من أرصدة للجمعية في البنوك حسب ما هو موضح في القوائم المالية لنهاية عام ٢٠٢٠م وكذا أصول الجمعية، وليس لأي من أعضاء المجلس السابق أي التزامات تجاه الجمعية. - مرفق توقيع أعضاء مجلس الإدارة الحاليين-</p>		<p>وتوصيات الاجتماع</p>
<p>٤- اطلع الأعضاء على دليل الإجراءات الخاص بالشؤون الإدارية والمالية والتعليمية الذي أعده قسم التميز المؤسسي بالجمعية وبإشراف من لجنة ضبط وتقييم النظام الداخلي للجمعية، ووافق الأعضاء بالإجماع على دليل الإجراءات واعتماده.</p>		
<p>٥- عرض سعادة المدير التنفيذي متطلبات فريق الحوكمة بتشكيل لجنة تدقيق ومراجعة داخلية، ووافق المجلس على أن يتم تعديل مسمى لجنة ضبط وتقييم النظام الداخلي إلى لجنة "التدقيق والمراجعة الداخلية" وتكون اللجنة برئاسة سعادة المهندس/ خليفة بن سعد الخليفة، وعضوية كل من أعضاء المجلس التالية أسماؤهم، سعادة الأستاذ/ عبدالرؤوف بن عبدالرزاق البشير (عضواً) سعادة</p>		



جمعية تحفيظ القرآن بالأحساء

بإشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ترخيص رقم 3441



الرقم:.....

التاريخ:.....

المشروعات:.....

الأستاذ/ سامي بن ناصر العديل (عضواً)، ويكون سعادة الأستاذ/ سامي بن أحمد القاسم -مدير إدارة التميز المؤسسي- (عضواً ومقرراً).		
عرض سعادة المدير التنفيذي اشتراطات فتح حسابات بنكية لمراكز ضيافة الأطفال، وبعد المناقشة ومدولة الرأي وافق المجلس على فتح ثلاث حسابات بنكية لدى مصرف الراجحي للمراكز التالية: ١- مركز نسبية بنت كعب لضيافة الأطفال. ٢- مركز ذات النطاقين لضيافة الأطفال. ٣- مركز دار خير لضيافة الأطفال.		
عرض رئيس قسم المحاسبة تقرير الميزانية الربع سنوي ومجمل المصروفات والإيرادات للربع الثاني من العام ٢٠٢٢، وشكر الأعضاء الجهود المبذولة من قبل الإدارة التنفيذية على الجوانب الترشيدية التي تمت خلال الفترة الحالية.		

معد المحاضر	د/ سليمان بن إبراهيم الحصين	تاريخ اعداد المحاضر	١٥/٢/١٤٤٤هـ ١١/٠٩/٢٠٢٢م
وقت انتهاء الاجتماع	الساعة ٧:٣٠	تاريخ الاجتماع التالي	١٥/٠٤/١٤٤٤هـ ١١/١٢/٢٠٢٢م



الرقم:.....
التاريخ:.....
المشروعات:.....



جمعية تحفيظ القرآن بالأحساء

بإشراف وزارة الموارد البشرية
والتنمية الإجتماعية ترخيص رقم 3441

توقيعات أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	ناصر بن محمد النعيم	الرئيس	
٢	عبدالله بن ناصر الحميدي	نائب الرئيس	
٣	سلمان بن حسن العفالق	المسؤول المالي	
٤	عبدالعزیز بن عبدالله الموسی	عضو	اعتذر عن الحضور
٥	فهد بن خالد العرجي القحطاني	عضو	
٦	عبدالرؤوف بن عبدالرزاق البشير	عضو	
٧	سامي بن ناصر العديل	عضو	
٨	خليفة بن سعد الخليفة	عضو	
٩	ياسر بن محمد الراشد	عضو	

التوقيع:

أمين السر/ د. سليمان بن إبراهيم الحصين

