

محضر اجتماع مجلس الإدارة

رقم الاجتماع: الأول للعام الدراسي ١٤٤٣ هـ.

تاريخه: ١٤ / ١ / ١٤٤٣ هـ.

الزمان: الساعة ٧:٣٠ مساءً.

المكان: قاعة الاجتماعات بمقر الجمعية.

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

فقد عقد أعضاء مجلس إدارة الجمعية الخيرية للحفاظ على القرآن الكريم في منطقة الحدود الشمالية في الزمان والمكان الموضح أعلاه، برئاسة فضيلة الشيخ/ د. محمد بن عبدالعزيز أبا الخيل رئيس مجلس إدارة الجمعية، وعضوية كل من:

الشيخ/ سلطان بن حمود الرويلي.
الدكتور/ نايف بن دخيل العنزي.
الدكتور/ سليمان بن صفوق العنزي.
الأستاذ/ نافل بن جربوع الرويلي.
الأستاذ/ تركي بن رزيقان العنزي.
الشيخ/ أحمد بن عثمان الصغير.
الأستاذ/ ناصر بن صالح الخليوي.
الشيخ / طريقي بن عقلاء العنزي.
الدكتور/ حمدان بن لافي العنزي.

وقد تم دراسة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال الخاص بهذا الاجتماع، وهي على النحو التالي:

١- طلب لقاء سمو أمير منطقة الحدود الشمالية بمناسبة بداية العام الدراسي الجديد.

٢- الإعلان عن وظيفة مدير تنفيذي للجمعية متفرغ.

٣- تحديد رسوم الأطفال في مركز مثنى لضيافة الأطفال.

٤- الإعلان عن بداية العام الدراسي ١٤٤٣ هـ في المجمعات القرآنية، والدور النسائية، ومركز مثنى لضيافة

الأطفال.

- ٥- الإعلان عن احتياج الطاقم التعليمي والإداري لمركز مثنى لضيافة الأطفال لموظفات بنظام العقود الجزئية.
- ٦- عرض الطلب المقدم من أ/ عايد بن مغيران العنزي لبناء دار نسائية في حي المطار.
- ٧- مناقشة آلية استثمار أراضي الجمعية الجديدة.
- ٨- مناقشة موضوع حسابات الجمعية في بنكي الأهلي والإئتماء.

وبعد تداول الآراء، ومناقشة جدول الأعمال فقد قرر المجلس ما يأتي:

- ١- الموافقة على الرفع بطلب لقاء سمو أمير منطقة الحدود الشمالية بمناسبة بداية العام الدراسي الجديد
- ٢- طلب الاستثناء لمدة عام كامل للمدير التنفيذي الحالي إن كانت اللوائح والأنظمة تسمح بذلك.
- ٣- اعتماد مبلغ ١٠٠٠ ريال رسوم التسجيل في مركز مثنى لضيافة الأطفال.
- ٤- الموافقة على بداية العام الدراسي ١٤٤٣ هـ في المجمعات القرآنية، والدور النسائية حسب التوجيهات التي ستصدر من الجهات الرسمية، ويكون الدوام في مركز مثنى لضيافية الأطفال حضورياً حسب بروتوكولات مراكز ضيافة وحضانات الأطفال.
- ٥- الموافقة على الإعلان عن حاجة مركز مثنى لضيافة الأطفال لموظفات في الطاقم التعليمي والإداري بنظام العقود الجزئية، على النحو الآتي:

مديرة - مساعدة إدارية للشؤون الإدارية - مساعدة إدارية لشؤون الطلاب - معلمات حسب أعداد الأطفال المسجلين.

- ٦- الموافقة على الطلب المقدم من أ/ عايد بن مغيران العنزي لبناء دار نسائية في حي المطار.
- ٧- تفويض قسم تنمية الموارد المالية والاستثمار برسم تصور استثماري لأراضي الجمعية الجديدة.
- ٨- المتابعة مع بنكي الأهلي والإسلام، وإذا تأخر التحديث يتم ترحيل المبالغ إلى حساب الجمعية في مصرف الراجحي.

وصلى الله وبارك على نبيينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

الاسم	التوقيع	الاسم	التوقيع
الشيخ / د. محمد بن عبدالعزيز أبا الخيل		الشيخ/ أحمد بن عثمان الصغير	
الشيخ/ سلطان بن حمود الرويلي	أحمد	الشيخ/ طريقي بن عقلا العنزي	
د. نايف بن دخيل العنزي		الأستاذ/ تركي بن رضيعان العنزي	أحمد
د. حمدان بن لافي العنزي		الأستاذ/ نافل بن جربوع الرويلي	
د. سليمان بن صفوق العنزي		الأستاذ/ ناصر بن صالح الخليوي	أحمد