

القاعة الرئيسية بالجمعية				مكان الاجتماع			
اليوم	الأربعاء	التاريخ	٢٢ / ٢ / ١٤٤٣هـ	من الساعة	٦ مساء	إلى الساعة	٨ مساء

### محاور الاجتماع

م	الموضوع	التوصيات
١	ترحيب بجميع الأعضاء	افتتح رئيس المجلس الجلسة الأولى لمجلس الإدارة بعد اعتماد تشكيله الجديد مرحبا بجميع الأعضاء سائلا المولى القدير لهذا المجلس التوفيق والسداد والإعانة للجميع لما فيه مصلحة الجمعية والمستفيدين من خدماتها كما قدم شكره للأعضاء المنتهية عضويتهم على ما قدموه طيلة الدورة السابقة وما فيها من منجزات يشار لها بالبنان .
٢	عرض لبرامج ومشاريع الجمعية	قدم أمين المجلس (مدير عام الجمعية) عرضا مرثيا عن أبرز منجزات الجمعية خلال مسيرتها الأربعين ثم اطلع الجميع على تقرير مصور عن مشاريع الجمعية
٣	مهام أعضاء المجلس	استعرض أمين المجلس العرض التعريفي بمهام أعضاء مجلس الإدارة وفق اللائحة الأساسية لجمعية تحفيظ القرآن كما قدم لجميع الأعضاء مذكرة تحتوي على برنامج تعريفي لأعضاء مجلس الإدارة
٤	إعادة تشكيل اللجان الرئيسية بالجمعية	اعتمد المجلس بالإجماع اللجان الرئيسية بالجمعية على النحو التالي : ١- لجنة مشروع وقف وقار برئاسة رئيس المجلس وعضوية كل من الأعضاء ((ثامر بن ساري العنزي- عبدالله بن صالح الشايح- عقاب بن حباب الشمري-عبدالله بن عوض الأسيمر)). ٢- لجنة فحص العروض برئاسة عضو المجلس الأستاذ/عبدالله بن صالح الشايح وعضوية كل من ((عبدالله بن أحمد العنزي- محمد بن خلف الشمري- تركي بن دواس الشمري -بدر بن حمود الشمري(احتياط)). ٣- لجنة فتح المضاريف برئاسة رئيس المجلس وعضوية كل من ((عبدالله بن عوض الأسيمر- عقاب بن حباب الشمري - بندر بن فرحان العنزي- عمر بن عبدالله الفراج (احتياط)). ٤- لجنة المشتريات برئاسة عضو المجلس الأستاذ/بندر بن فرحان العنزي وعضوية كل من ((فهد بن زايد الشمري - تركي بن دواس الشمري - عمر بن عبدالله الفراج - بدر بن حمود الشمري (احتياط)). ٥- لجنة الاستثمار وتنمية الموارد برئاسة نائب رئيس المجلس وعضوية كل من ((عبدالله بن عوض الأسيمر- عقاب بن حباب الشمري - عبدالله بن أحمد العنزي - عبدالله بن صالح الشايح - صالح بن تراك العنزي)). ٦- لجنة إدارة المخاطر برئاسة نائب رئيس المجلس وعضوية كل من ((فهد بن خلف الجميلي - فهد بن زايد الشمري - محمد بن خلف الشمري - بدر بن حمود الشمري)). ٧- لجنة الاستقطاب برئاسة عضو المجلس الأستاذ/ فهد بن خلف الجميلي وعضوية كل من ((بندر بن فرحان العنزي - فهد بن زايد الشمري - عبدالله بن أحمد العنزي - عمر بن عبدالله الفراج)). ٨- اللجنة التنفيذية برئاسة مدير عام الجمعية وعضوية جميع مديري الإدارات وعضوية رئيس قسم التخطيط والجودة .
٥	مايستجد من أعمال	عرض رئيس المجلس موضوع مقر الجمعية الرئيسي وإمكانية أن يكون على طريق عام وذلك لأجل إبراز الجمعية وسهولة الوصول إليها وطرح فكرة انتقال مبنى الجمعية لمبنى وقف العسكر التابع للجمعية خصوصا أن ايجار المبنى كاملا يعتبر قليل مع تعذر وجود مستأجرين بمبالغ أعلى من ذلك وبعد المناقشة والمداولة من جميع الأعضاء أوصى المجلس أن يحال الموضوع للجنة الاستثمار وتنمية الموارد لدراسة المقترح أو البحث عن مقترح أفضل وتقديم النتائج للمجلس في جلسته القادمة . طرح عضو المجلس الأستاذ/ عبدالله بن أحمد العنزي بديلا عنه (لانضمامه لمجلس الإدارة) في إدارة الموارد والشراكات ، حيث وافق المجلس بالإجماع على تعيين الأستاذ/ غالب بن عناد العنزي مديرا لإدارة الموارد والشراكات .

## توقيع حضور أعضاء مجلس الإدارة للاجتماع الأول

يوم الاربعاء ٢٢ / ٢ / ١٤٤٣ هـ الموافق ٢٩ / ٩ / 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 الشايح	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	