

محضر اجتماع مجلس إدارة الجمعية				
مقر الجمعية الرئيسي			مكان الاجتماع	
اليوم	الأحد	التاريخ	الموعد	عصرا ٤,٣٠

محاوير الاجتماع

م	الموضوع	التوصيات
١	مقدمة	افتتح رئيس المجلس الاجتماع بحمد الله وثناءه مرحبا بأعضاء المجلس مباركا انطلاقاً هذا العام الدراسي الجديد ١٤٤٥ هـ سائلا المولى أن يكون عاما مميذا حافلا بالجهود والثمار مثمنا مايقوم به الجهاز التنفيذي من جهود الاستعداد والتهيئة لهذا العام الجديد
٢	استعراض المنجزات وتقارير الأنشطة والبرامج والفعاليات	استعرض أمين المجلس (مدير عام الجمعية) البرامج والأنشطة والفعاليات التي نفذت خلال الفترة الماضية وبالأخص خلال صيف ١٤٤٤ هـ والتي منها : 1- حصول الجمعية على العضوية الكاملة فنة أ في مجلس الجمعيات على مستوى المنطقة الشرقية 2- مشاركة الجمعية في فعاليات ملتقى اليوم الدولي للعمل الخيري برعاية سمو محافظ حفر الباطن . 3- استمرار الحلقات في المجمعات والمدارس النسائية . 4- الدورة الصيفية المكثفة والتي رعتها مؤسسة الشريع الخيرية . 5- حملات تنمية الموارد المالية في مشروع أوقف واكفل وزد حافظا 6- المرحلة التي يمر بها مشروع وقار . أعمال الزواج والكلادينج (...) 7- الدورات الرمضانية المكثفة لحفظ القرآن حيث شكر المجلس هذه الجهود المبذولة وهذا التميز متمنيا أن تكون هذه البرامج قد حققت الأهداف المرجوة .
٣	المشاريع التعليمية النوعية	اطلع المجلس على النتائج والأدلة الواردة من مركز مكين للاستشارات التعليمية والذي سبق أن وافق المجلس على اعتماده كاستشاري للمشروع النوعي (مشروع التميز في الحلقات والمجمعات والمدارس النسائية) والذي يهدف لتجويد المنتجات التعليمية ووجود حافز للحلقات والمجمعات والمدارس المنتجة تعليميا للحفظه والأجزاء بنظام المستويات وأوصى المجلس بالآتي : 1- الزيارات الدورية للحلقات والمجمعات التعليمية ودمج الحلقات التي تقل أعداد الطلاب اليومية عن ١٥ طالب مع أقرب حلقة أو مجمع تعليمي وأن لا تقل مكافأة المعلم في الحلقة عن ثمانمائة ريال في الشهر . 2- اعتماد العمل بآلية الحلقات والمجمعات المرفقة وفق أعداد الطلاب . 3- اعتماد العمل بآلية اختبارات المستويات والحفظه المرفقة .
٤	التحول التقني المرحلة الثانية	اطلع المجلس على ماتم في المرحلة الأولى من انتقال كافة أعمال الجمعية تقنيا (مبنى الجمعية والإدارات والأقسام التابعة لها) حيث تحققت هذه المرحلة بنسبة ١٠٠% وأوضح أمين المجلس أن الجمعية بدأت بالمرحلة الثانية وذلك بربط جميع أعمال الميدان للحلقات والمجمعات والمدارس النسائية تقنيا بالجمعية عن طريق بوابة الجمعية وجميع أعمال تسجيل الطلاب والطالبات والحفظ والمراجعة والتواصل مع أولياء أمور الطلاب ، حيث قدمت العديد من البرامج التدريبية للعاملين والعملات بالميدان حيث شكر المجلس هذه الجهود وأوصى بأن يكون الفصل الدراسي الأول هو مرحلة الانتقال التقني للميدان مع توفير الدعم الفني والتقني للجميع .
٥	تحديث وتعديل صكوك	أوصى المجلس بتحديث الصك رقم ٢٠٢٧ وتاريخ ١٤٢٩/٣/٢٤ هـ وتعديل الاسم الي الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بحفر الباطن بموجب سجل رقم ٧٠٠١٧٠٦٨٠٨ حيث أن الاسم الموجود في الصك القديم باسم الجمعية الخيرية النسائية لتحفيظ القرآن بحفر الباطن والتي تعتبر إدارة تابعة تحت إدارة الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن بحفر الباطن
٦	اعتماد التقرير المالي	اعتمد المجلس التقرير الربعي الثالث للعام المالي ٢٠٢٢ م
٧	مايستجد من أعمال	اعتمد المجلس الملف الشامل للجمعية وفوض المجلس رئيسه بالاعتماد وإكمال الإجراءات والمتطلبات لذلك وافق المجلس على تعيين الأستاذ/يوسف بن خليف العززي مدير لإدارة تنمية الموارد المالية والشراكات وفوض المجلس إدارة الجمعية باستكمال الإجراءات لذلك اعتمد المجلس قائمة المخاطر لإدارات وأقسام الجمعية والإجراءات الوقائية لها وفوض المجلس الإدارة التنفيذية بتطبيق وتنفيذ هذه الإجراءات والتعديل عليها حال الحاجة لذلك وافق المجلس على المحضر المقدم من إدارة الجمعية بشأن خصم ٤٠ ألف ريال من إيجار المعرض الواقع على طريق الأمير سلطان (الستين الغربي) من السنة الأولى فقط وذلك نظير الأعمال والإصلاحات والصيانات التي يقوم بها المستاجر (معهد الفاو للتدريب) وفوض إدارة الجمعية باستكمال العقود والإجراءات اطلع المجلس على السياسات (سياسة توجيه مبلغ التبرع إلى مشروع آخر/سياسة الاستبدال والإرجاع الخاصة بالتبرعات / سياسة العدالة والمساواة للعاملين)