

محضر اجتماع مجلس إدارة الجمعية

مقر الجمعية الرئيسية

مكان الاجتماع

١٠ صباحاً

الموعد

٢٠٢٤/١/٢٢

التاريخ

الاثنين

اليوم

محاور الاجتماع

التوصيات

الموضوع

م

افتتح رئيس المجلس الاجتماع بحمد الله وثناءه مرحباً بجميع أعضاء المجلس مثمناً الجهود التي تقوم بها الجمعية في خدمة كتاب الله سبحانه لكافة شرائح المجتمع بالمحافظة وأن يكون هذا العام ٢٠٢٤م عاماً حافلاً بالإجازات.

مقدمة

١

استعرض أمين المجلس (مدير عام الجمعية) البرامج والأنشطة والفعاليات والإجازات كما استعرض إغلاقات خطة الجمعية لعام ٢٠٢٣م ، كما قدم المدير التنفيذي عرضاً مرتينا عن الخطة التنفيذية لعام ٢٠٢٤م حيث شكر المجلس هذه الجهود المبذولة وهذا التميز متمنياً أن تكون هذه البرامج قد حققت الأهداف المرجوة وأن توزع الجمعية على أعلى المراكز في هذه المنافسات حيث اعتمد المجلس الخطة التنفيذية ٢٠٢٤م وفوض المجلس الإدارية التنفيذية بمتابعة التنفيذ والتعديل عليها عند الحاجة.

 استعراض
المنجزات
وتقدير الأنشطة
والبرامج
والفعاليات
والخطة التنفيذية

٢

أقر المجلس إلغاء منصب المشرف المالي وإعادة تشكيل المجلس على النحو التالي :

١- سعد بن مشحن الشمري (رئيساً) -٢- ثامر بن ساري العنزي (نائباً للرئيس) -٣- محمد بن خلف الشمري (عضو) -٤- بندر بن فرحان العنزي (عضو) -٥- عبدالله بن صالح الشابع (عضو) -٦- عبدالله بن أحمد العنزي (عضو) -٧- عقاب بن حباب الشمري (عضو) -٨- عبدالله بن عوض الاسيمير (عضو) -٩- فهد بن خلف الجميلي (عضو) والرفع للمركز الوطني لاعتماد التشكيل الجديد للمجلس .

 إعادة هيكلة
المجلس وإلغاء
منصب المسؤول
المالي

٣

فوض المجلس بالتعامل مع البنوك كلاً من :

- ١- سعد بن مشحن الشمري (رئيس المجلس) أو ثامر بن ساري العنزي (نائب الرئيس) مع
- ٢- فهد بن زايد الشمري (المدير التنفيذي) والرفع للمركز الوطني لاعتماد

 التعامل مع
البنوك

٤

أقر المجلس تعيين الأستاذ/ عبدالعزيز بن عبد الرحمن الفهيد مديرًا مالياً للجمعية والرفع للمركز الوطني لاعتماد

الوظائف القيادية

٥

اعتمد المجلس التقارير المالية (الربع الأول والثاني والثالث) للعام المالي ٢٠٢٣م الواردة من المكتب المحاسبي القانوني رياض بن بليه

التقارير المالية

٦

أقر المجلس إلغاء جميع اللجان السابقة وتشكيل اللجان التالية وهي :

لجنة المراجعة الداخلية (فهد بن خلف الجميلي رئيساً، بدر حمود الشمري عضواً، محمد فريح العنزي عضواً مستقل) لجنة الترشيحات والمكافآت (محمد خلف الشمري رئيساً، عمر بن عبدالله الفراج عضواً، حمدان نايف الشمري عضواً مستقل)

تشكيل اللجان

٧

-لجنة التنفيذية (بندر بن فرحان العنزي رئيساً، فهد بن زايد الشمري عضواً، صالح بن تركي العنزي عضواً) لجنة الاستئثار (عبد الله بن صالح الشابع رئيساً، عقاب بن حباب الشمري عضواً، سعود بن عويد الشمري عضواً) لجنة مبني وقار (ثامر بن ساري العنزي رئيساً، عبدالله بن عوض الاسيمير عضواً، عبدالله بن احمد العنزي عضواً)

اطلع المجلس على ماتوصلت إليه لجنة الاستثمار بالجمعية من عروض أسعار للعقارات المعروضة للبيع وأوصى المجلس ببذل مزيد من الجهد مع المكاتب العقارية لتقديم أفضل قيمة لهذه العقارات

عقارات الجمعية

٨

كما اطلع المجلس على المخططات المقترحة لمبني وقف العسرك وفوض المجلس لجنة الاستثمار في إمكانية تاجير المبني ويكون الترميم على المستاجر أو البدء في إجراءات الترميم

وافق المجلس على البرامج والأنشطة وإقامة حملة جمع التبرعات لها لهذا العام ٢٠٢٤م عبر (موقع جمع التبرعات الإلكتروني ومنصات التبرع الرسمية والحملات التسويقية) وإصدار الرخص وتجديدها والرفع للجهات المعنية الموافقة وفوض المجلس إدارة الجمعية بمتابعة ذلك وإنهاء كافة المتطلبات الالزامية والبرامج هي : (وقارازد حافظاً (كفلة طلاب وطالبات)مدرسة أمي/سيبر/الماهر/ميادين رمضانية/حلقة اليوم الواحد/رياحين برهان/صيفك قرآن/الصدقة اليومية/من أجلهم/معلم الخير/التميز/سند) وفق التكليف المرفقة .

 البرامج
والفعاليات

٩

وافق المجلس على مشاركة الجمعية في معرض البخور والعطور الدولي ١٢

ووافق المجلس على الاستفادة من خدمة نقاط البيع المتركرة (GPRS) والرفع للمركز الوطني لموافقة

وافق المجلس على تجديد رخصة خدمة جمع التبرعات عن طريق استقبال الرسائل النصية sms

وافق المجلس على الطلب المقدم من رئيس مجلس إدارة شركة تربية الأجيال الأهلية بتحفيض مبلغ الإيجار ليكون ٢٢٥ ريال واستلام المبني من الشركة بسبب تغير حصولهم على رخصة مزاولة النشاط بالمبنى

 ملخص
ما يتحقق من
أعمال

 تقويم وشم
٢٣٩٢

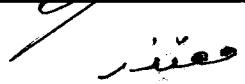
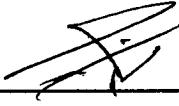
٢٠٢٤

الرقم: ٤٤١
التاريخ: ٢٠٢٤ / ١١ / ٢٢
المشروعات:

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم
محافظة حفر الباطن

توقيع اجتماع أعضاء مجلس الإدارة

الموافق ٢٢ / ١٠ / ٢٠٢٤ م التاريخ ١٤٤٥ / ٧ / ١ هـ

م	الاسم	المنصب	التوقيع
١	سعد بن مشحن الشمري	رئيس	
٢	ثامر بن ساري العنزي	نائب الرئيس	
٣	محمد بن خلف الشمري	عضو	
٤	عبدالله بن صالح الشابي	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	



