

محضر اجتماع مجلس إدارة الجمعية				
مقر الجمعية الرئيسي			مكان الاجتماع	
اليوم	الاثنين	التاريخ	الموعد	١٠ صباحا

محاور الاجتماع

م	الموضوع	التوصيات
١	مقدمة	افتتح رئيس المجلس الاجتماع بحمد الله وثناؤه مرحبا بجميع أعضاء المجلس ثمنا للجهود التي تقوم بها الجمعية في خدمة كتاب الله سبحانه لكافة شرائح المجتمع بالمحافظة وأن يكون هذا العام ٢٠٢٤ عاما حافلا بالإنجازات .
٢	استعراض المنجزات وتقارير الأنشطة والبرامج والفعاليات والخطة التنفيذية	استعرض أمين المجلس (مدير عام الجمعية) البرامج والأنشطة والفعاليات والإنجازات كما استعرض إغلاق خطة الجمعية لعام ٢٠٢٣ م ، كما قدم المدير التنفيذي عرضا مرنيا عن الخطة التنفيذية لعام ٢٠٢٤ م حيث شكر المجلس هذه الجهود المبذولة وهذا التميز متمنيا أن تكون هذه البرامج قد حققت الأهداف المرجوة وأن تحوز الجمعية على أعلى المراكز في هذه المنافسات حيث اعتمد المجلس الخطة التنفيذية ٢٠٢٤ م وفوض المجلس الإدارة التنفيذية بمتابعة التنفيذ والتعديل عليها عند الحاجة.
٣	إعادة هيكلة المجلس وإلغاء منصب المسؤول المالي	أقر المجلس إلغاء منصب المشرف المالي وإعادة تشكيل المجلس على النحو التالي : ١- سعد بن مشحن الشمري (رئيسا) ٢- ثامر بن ساري العنزي (نائب للرئيس) ٣- محمد بن خلف الشمري (عضوا) ٤- بندر بن فرحان العنزي (عضوا) ٥- عبدالله بن صالح الشايح (عضوا) ٦- عبدالله بن أحمد العنزي (عضوا) ٧- عقاب بن حباب الشمري (عضوا) ٨- عبدالله بن عوض الاسيمر (عضوا) ٩- فهد بن خلف الجميلي (عضوا) والرفع للمركز الوطني لاعتماد التشكيل الجديد للمجلس .
٤	التعامل مع البنوك	فوض المجلس بالتعامل مع البنوك كلا 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 للاعتماد
٥	الوظائف القيادية	أقر المجلس تعيين الأستاذ/عبد العزيز بن عبدالرحمن الفهيد مديرا ماليا للجمعية والرفع للمركز الوطني للاعتماد
٦	التقارير المالية	اعتمد المجلس التقارير المالية (الربع الأول والثاني والثالث) للعام المالي ٢٠٢٣ م الواردة من المكتب المحاسبي القانوني رياض بن بليهد
٧	تشكيل اللجان	أقر المجلس إلغاء جميع اللجان السابقة وتشكيل اللجان التالية وهي : - لجنة المراجعة الداخلية (فهد بن خلف الجميلي رئيسا ، بدر حمود الشمري عضوا ، محمد فريح العنزي عضو مستقل) - لجنة الترشيحات والمكافآت (محمد خلف الشمري رئيسا ، عمر بن عبدالله الفراج عضوا ، حمدان نايف الشمري عضو مستقل) - اللجنة التنفيذية (بندر بن فرحان العنزي رئيسا ، فهد بن زايد الشمري عضوا ، صالح بن تراك العنزي عضوا) - لجنة الاستثمار (عبدالله بن صالح الشايح رئيسا ، عقاب بن حباب الشمري عضوا ، سعود بن عويد الشمري عضوا) - لجنة مبنى وقار (ثامر بن ساري العنزي رئيسا ، عبدالله بن عوض الاسيمر عضوا ، عبدالله بن أحمد العنزي عضوا)
٨	عقارات الجمعية	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 كما اطلع المجلس على المخططات المقترحة لمبنى وقف العسكر وفوض المجلس لجنة الاستثمار في إمكانية تاجير المبنى ويكون الترميم على المستاجر أو البدء في إجراءات الترميم
٩	البرامج والفعاليات	وافق المجلس على البرامج والأنشطة وإقامة حملة جمع التبرعات لها لهذا العام ٢٠٢٤ م عبر (موقع جمع التبرعات الالكتروني ومنصات التبرع الرسمية والحملات التسويقية) وإصدار الرخص وتجديدها والرفع للجهات المعنية للموافقة وفوض المجلس إدارة الجمعية بمتابعة ذلك وإنهاء كافة المتطلبات اللازمة والبرامج هي : (وقار/زد حافظا (كفالة طلاب وطالبات) مدرسة أمي/سبر/الماهر/ميادين رضائية/حلقة اليوم الواحد/ياحين برهان/صيفك قرآن/الصدقة اليومية/من أجلهم/معلم الخير/التميز/سند) وفق التكاليف المرفقة .
		وافق المجلس على مشاركة الجمعية في معرض البخور والطور الدولي ١٢
		وافق المجلس على الاستفادة من خدمة نقاط البيع المتحركة (GPRS) والرفع للمركز الوطني للموافقة
		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 بتخفيض مبلغ الإيجار ليكون ٢٢ ريال واستلام المبنى من الشركة بسبب تعذر حصولهم على رخصة مزاولة النشاط بالمبنى



الرقم: ٢٤١
التاريخ: ١١/٢٤/٢٠٢٤ م
المشروعات:

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم
بمحافظة حفر الباطن



توقيع اجتماع أعضاء مجلس الإدارة

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

م	الاسم	المنصب	التوقيع
١	سعد بن مشحن الشمري	الرئيس	
٢	ثامر بن ساري العنزي	نائب الرئيس	
٣	محمد بن خلف الشمري	عضو	
٤	عبدالله بن صالح الشايح	عضو	
٥	عقاب بن حباب الشمري	عضو	
٦	عبدالله بن عوض الأسيمر	عضو	معتذر
٧	فهد بن خلف الجميلي	عضو	
٨	بندر بن فرحان العنزي	عضو	
٩	عبدالله بن أحمد العنزي	عضو	معتذر

