

محضر اجتماع مجلس إدارة الجمعية				
مقر الجمعية الرئيسي				مكان الاجتماع
اليوم	الخميس	التاريخ	الموعد	عصر ٥
		١١/١٢/١٤٤٤هـ - ٢٠٢٣/٦/١م		

محاور الاجتماع		م	الموضوع	التوصيات
١	مقدمة		افتتح رئيس المجلس الاجتماع بحمد الله وثناءه مرحبا بأعضاء المجلس ثمنا للجميع ما قاموا به من برامج وفعاليات خلال الفترة الماضية وبالأخص ماتم طرحه خلال شهر رمضان المبارك سواء على مستوى منسوبي الجمعية أو ما قدم من برامج مجتمعية تخدم محافظة حفر الباطن	
٢	استعراض المنجزات وتقارير الأنشطة والبرامج والفعاليات		استعرض أمين المجلس (مدير عام الجمعية) البرامج والأنشطة والفعاليات التي نفذت خلال الفترة الماضية وبالأخص خلال شهر رمضان المبارك والتي منها : 1- مسابقة إفا للقرآن الكريم . 2- مسابقة ابن لحيان للقرآن الكريم . 3- مسابقة فيصل بن سويف لمركز الصفيري للقرآن الكريم 4- حملة أوقف واكفل 5- الدورات الرمضانية المكثفة لحفظ القرآن حيث شكر المجلس هذه الجهود المبذولة وهذا التميز متمنيا أن تكون هذه البرامج قد حققت الأهداف المرجوة .	
٣	واجهات فندق وقار		أقر المجلس عقد واجهات فندق وقار بمبلغ وقدره (٢١٢١٠٠٢) مليونان ومائة وواحد وعشرين ألف وريالان شاملا ضريبة القيمة المضافة مع مؤسسة علي محمد عيسى الحبيب للمقاولات وفوض المجلس رئيسه أو من ينوبه بالتوقيع على العقد	
٤	وقف العسكر		عرض أمين المجلس تصورا عن وضع مبنى وقف العسكر بصورته الحالية وعن القضايا المرفوعة ضد المستأجر للمبنى وماتم فيها وإخلاء المبنى وحاجة المبنى للصيانة العاجلة حيث أوصى المجلس بالاتي : 1- سداد فواتير الكهرباء السابقة وتشغيل التيار الكهربائي ٢- تنظيف المبنى وتهينته وإزالة كل مخلفات المستأجر السابق ٣- إجراء صيانة عاجلة لخدمات المبنى ٤- الموافقة على بيع الأثاث الرجيع	
٥	جائزة الابتكار في التعليم والتدريب		وافق المجلس على مشاركة الجمعية في جوائز الابتكار في التعليم والتدريب الإلكتروني والتي اطلقتها المركز الوطني للتعليم الإلكتروني وفوض المجلس إدارة الجمعية باستكمال الإجراءات اللازمة لذلك	
٦	برامج صيف ١٤٤٤هـ		اطلع المجلس على البرامج التعليمية المزمع إقامتها خلال صيف ١٤٤٤هـ على النحو التالي : ١- الدورات الصيفية المكثفة (بنين-بنات) ٢- المقرأة المتنقلة حيث وافق المجلس على تنفيذ هذه البرامج وفوض المجلس إدارة الجمعية باستكمال الإجراءات اللازمة لذلك	
٧	حملة تبرعات		وافق المجلس على تنفيذ حملة تبرعات لكفالة الطلاب والطالبات تبدأ ١٤٤٤/١٢/٥هـ الموافق ٢٠٢٣/٦/٢٣م بمسمى سير ولمدة شهر بقيمة إجمالية مليون ريال وفوض المجلس إدارة الجمعية باستكمال الإجراءات اللازمة لذلك	
٨	اعتماد السياسات		اطلع المجلس على سياسة الجودة بالصيغة المرفقة واعتمد المجلس العمل بهذه السياسة اطلع المجلس على التعديلات في السياسات المالية ودليل الإجراءات المالية واعتمد المجلس العمل بهذه السياسة وفق الصيغة المرفقة	
٩	ما يستجد من أعمال		الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية العادية والغير عادية (للتعديل اللانحة) وفوض المجلس رئيسه باستكمال الإجراءات وتحديد الموعد وافق المجلس على فتح حسابات بنكية للجمعية لدى مصرف الراجحي وإضافة المخولين بالتوقيع وهم رئيس مجلس الإدارة ونائب الرئيس والمسؤول المالي وفوض المجلس إدارة الجمعية باستكمال الإجراءات اللازمة لذلك	