

بسم الله الرحمن الرحيم

اليوم	الاربعاء	التاريخ	الموافق	٢٠٢٥/١/١٨
محضر الاجتماع الاول لمجلس الإدارة للعام ٢٠٢٥				

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.

ففي اليوم الموضح أعلاه عُقد الاجتماع السابع لمجلس الإدارة في جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة سراة عبيدة

وذلك في مقر الجمعية، وقد بدأ الاجتماع في الساعة ١٥:١٠ ص وانتهى في الساعة ١٢:٠٠ م، وحضره الأعضاء الآتية

أسمائهم:

- ١- ظافر بن جابر بن درويش آل سالم - رئيساً
- ٢- عبدا لله محمد سالم آل مصلح - نائب رئيس المجلس
- ٣- سعيد بن علي بن دليه آل مشعل - عضواً
- ٤- ١- د محمد سعيد زايد آل عايض - عضواً
- ٥- خالد علي منصور آل قير - عضواً
- ٦- حسين بن مشبب بن مبارك آل جعثم - عضواً
- ٧- عبد السلام بن صالح بن محمد آل مفرح - عضواً

وناقش الأعضاء الحاضرون الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الاجتماع وقرروا بخصوصها عدد من القرارات، وهي كالتالي:

أولاً / مناقشة تنفيذ التوصيات السابقة ومتابعة أعمال الحوكمة واللجان المشكلة لذلك والتقارير الرقابية الداخلية وأوصى المجلس المدير التنفيذي بمتابعة ذلك .:

تم تنفيذ جميع التوصيات .

ملاحظة: يتطلب التوقيع على كافة الصفحات

حسابات الجمعية

@qrooh3

مصرف الراجحي SA 5880000249608010123330
حساب المشاريع SA 2980000249608010399914
البنك الأهلي SA 6310000043449684000102
بنك البلاد SA 8915000999117782960004

info@thfezsrat.org.sa
http://thfezsrat.org.sa

منطقة صير - سراة عبيدة - الطريق العام
هاتف: 017 2592004
فاكس: 017 2592005
محافظة سراة عبيدة ١٤١١

مناقشة الأعمال المستجدة :

الأول / عرض الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٥م لدراستها والنظر في اعتمادها .

القرار / تم عرض الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٥م على أعضاء المجلس وأقر بالموافقة عليها وعرضها على اجتماع الجمعية العمومية في الاجتماع القادم بإذن الله للنظر في اعتمادها .

الثاني / عرض نتائج قياس الرضا للعاملين والموظفين والمعلمين والمعلمات وأولياء أمور الطلاب .

القرار / تم عرض النتائج على المجلس وقرر تكليف المجلس التنفيذي بدراسة ومتابعة النتائج والعمل على تحقيق رضا المستفيد والعملية التعليمية.

الثالث / عرض الخطاب الوارد من المستثمر / جوهرة السراة للشقق المخدومة بشأن طلب تخفيض الأيجار الى (١٥٠.٠٠٠) الف ريال سنويا.

القرار / تمت دراسة الطلب من قبل أعضاء المجلس ورأى الجميع الاعتذار عن تخفيض الأيجار نظروف الجمعية المالية .

الرابع / عرض المشاريع المقدمة من قسمي البنين والبنات وقسم الإعلامية لعام ٢٠٢٥م لدراستها والنظر في اعتمادها وأخذ الموافقة الرسمية من الجهة المشرفة والمركز الوطني.

القرار / تم عرض المشاريع المقدمة من قسمي البنين والبنات وقسم الإعلامية لعام ٢٠٢٥م على أعضاء المجلس وهي كالتالي :

١ / مسابقة تراتيل بمبلغ وقدره (٣٣٣٠٠) الف ريال

٢ / مشروع إمامة رمضان بمبلغ وقدره (٣٠٠٠٠) الف ريال

٣ / مشروع رعاية الحافظات / ارتقاء بمبلغ وقدره (٤٥٠٠٠) الف ريال

٤ / مشروع تعاهدوا للحفاظ بمبلغ وقدره (٣٨١٠٠)

٥ / مشروع رواتب ومكافآت العاملين بمبلغ وقدره (١.٤٤٤.٨٠٠) ريال

٦ / مشروع الختمات القرآنية بمبلغ وقدره (١٢٠.٥٠٠) الف ريال .

٧ / مشروع الدورات الصيفية المكثفة بمبلغ وقدره (٧٠.٠٠٠) الف ريال

وقرر اعتمادها بشرط مخاطبة الجهات المعنية لإصدار التصاريح اللازمة وتسويقها للجهات المانحة

موقع الجمعية
موقع الجمعية
موقع الجمعية
موقع الجمعية
موقع الجمعية

حسابات الجمعية

مصرف الراجحي SA 5880000249608010123330
حساب المشاريع SA 2980000249608010399914
البنك الأهلي SA 6310000043449684000102
بنك الرياض SA 8915000999117782960004

@qrooh3

info@thfezsrat.org.sa
http://thfezsrat.org.sa

ملاحظة: يتطلب التوقيع على كافة الصفحات

متطرفة عسير - سراة عبيدة - الطريق العام
هاتف: 017 2592004
فاكس: 017 2592005
ستدوق بريد: 140 الرمز البريدي 61914

الخامس / عرض التقرير المقدم من المراجع الداخلي لعام ٢٠٢٤ م
القرار / تمت دراسة التقرير المقدم من المراجع الداخلي لعام ٢٠٢٤ م وقرر المجلس تكليف المجلس التنفيذي بالعمل على متابعة وتنفيذ التوصيات الواردة في التقرير ورفع التقرير للمجلس بما يفيد ذلك .
السادس / عرض الميزانية التقديرية لعام ٢٠٢٥ م المعدة من قبل قسم الشؤون المالية لدراستها والنظر في اعتمادها .

القرار / اطلع أعضاء المجلس على الميزانية التقديرية لعام ٢٠٢٥ م المعدة من قبل قسم الشؤون المالية وقرر المجلس الموافقة عليها وعرضها على الجمعية العمومية لدراستها والنظر في اعتمادها .

السابع / عرض القوائم المالية كما في ٢٠٢٤/١٢/٣١ م وتقرير مراجع الحسابات مكتب عبدالله بن شاهر محاسبون قانونيون لدراستها والنظر في اجراءات اعتمادها .

القرار / اطلع أعضاء المجلس على القوائم المالية كما في ٢٠٢٤/١٢/٣١ م وتقرير مراجع الحسابات مكتب عبدالله بن شاهر محاسبون قانونيون وقرر المجلس الموافقة عليها ودعوة أعضاء الجمعية العمومية لعقد اجتماع جمعية عمومية عادية بعد صلاة عصر يوم الاربعاء الموافق ١٤٤٦/٨/١٣ هـ - ٢٠٢٥/٢/١٢ م بمقر ادارة الجمعية واعداد جدول أعمال الاجتماع حسب اللائحة .

الثامن / نقل مشروع بناء (الدار النسائية بالوهابية (الخنساء) - الدار النسائية بالجوة) من بند مشروعات تحت التنفيذ الى بند مباني الجمعية نظرا لاكتمالها .

القرار/ اطلع أعضاء المجلس على ما تم في الدارين ورأى الموافقة على نقلهما اعتباراً من ٢٠٢٥/١/١ م .

التاسع / عرض مشروع إقامة مباني على ارض الجمعية الواقعة في مخطط (أ) المملوكة للجمعية بناء على الدراسة المقدمة من عضو مجلس الإدارة الدكتور / محمد ال زايد .

القرار / اطلع المجلس على الدراسة المقدمة من عضو مجلس الإدارة الدكتور / محمد ال زايد وقرر المجلس إحالة المشروع الى قسم الاستثمارات لاستكمال دراسته وتقديم ملف متكامل يتضمن آلية التنفيذ وكيفية تقديمه للداعمين .

Handwritten signatures and initials in blue ink.

ملاحظة: يتطلب التوقيع على كافة الصفحات

العاشر / عرض استقالات الاعضاء لكل من -

- ١- حسين مسعود سعد الربيعي (بسبب طلب الاستقالة وظروفه الخاصة)
- ٢- سالم عبدالله سالم البسامي (بسبب طلب الاستقالة لبعده المسافه وانشغاله)
- ٣- سعيد أحمد يحيى ال ثابت (بسبب طلب الاستقالة)
- ٤- سعيد سالم محمد ال زينه (بسبب طلب الاستقالة وظروفه الخاصة)
- ٥- سلطان إسحاق إبراهيم مزيعل (بسبب طلب الاستقالة لبعده المسافه وانشغاله)
- ٦- مشيب علي يحيى ال ثابت (بسبب طلب الاستقالة لبعده المسافه وانشغاله)

القرار / قرر المجلس قبول استقالة الأعضاء الستة وأوصى بعرضها على اجتماع الجمعية العمومية المقرر في تاريخ ١٣/٨/١٤٤٦هـ لبيت فيها حسب نص المادة رقم (١٣) في اللائحة الأساسية .

توقيعات أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	ظافر بن جابر بن درويش آل سالم	رئيساً	
٢	عبدالله محمد سالم آل مصلح	نائب رئيس المجلس	
٣	سعيد بن علي بن دليه آل مشعل	عضواً ومديراً مالياً	
٤	أ.د. / محمد سعيد زايد آل عايض	عضواً	
٥	خالد علي مصور آل قيير	عضواً	
٦	حسين بن مشيب بن مبارك آل جعثم	عضواً	
٧	عبد السلام بن صالح بن محمد آل مفرح	عضواً	

أمين السر
سعيد بن علي بن دليه آل مشعل