

محضر اجتماع مجلس إدارة الجمعية				
مقر الجمعية الرئيسي				مكان الاجتماع
اليوم	الثلاثاء	التاريخ	٢٠٢٤/٦/٢٥ م - ١٤٤٥/١٢/١٩ هـ	الموعد
٥	عصر			

محاور الاجتماع

م	الموضوع	التوصيات
١	مقدمة	افتتح رئيس المجلس الاجتماع بحمد الله وثناؤه مهنا الجميع بمناسبة حصول الجمعية على معيار المنظمة الموثوقة ثمنا للجهود التي تبذلها إدارة الجمعية وفريق العمل للرقى بكافة مناسبات الجمعية سانلا المولى عز وجل أن تكون هذه الجوائز وهذا التميز يصب في خدمة المستفيدين من خدمات الجمعية
٢	استعراض تقارير الأنشطة والبرامج والفعاليات الصيفية	استعرض أمين المجلس (مدير عام الجمعية) البرامج والأنشطة والفعاليات لصيف ٢٠٢٤ وهي على النحو التالي: 1- استمرار بعض الحلقات والمجمعات للدراسة الصيفية لاستغلال واستثمار أوقات الفراغ بما يعود على الجميع بالنفع والفائدة . 2- استمرار الحلقات القرآنية للرجال والنساء عن بعد عبر تطبيق (حلقات) . 3- مشاركة طلاب من الجمعية (حفاظ) في حلقات المسجد النبوي . 4- الدورة الصيفية المكثفة لحفظ القرآن وضبطه بجامع الشريعة . والمدارس النسائية وفق التقويم الدراسي لهذا العام الدراسي ٢٠٢٤ م مع إمكانية إتاحة الدراسة عن بعد عبر منصة برهان والتطبيقات حيث شكر المجلس هذه الجهود المبذولة سانلا المولى عز وجل التوفيق والسداد .
٣	خطة عمل الخطة الاستراتيجية للجمعية ٢٠٢٥	استعرض أمين المجلس خطة العمل لمشروع بناء الخطة الاستراتيجية للجمعية مع مكتب رواد الإدارة للاستشارات الإدارية والتي تستمر لمدة خمسة أشهر من تاريخ العقد وبارك المجلس هذا العمل وأوصى ببذل الجهد والتعاون من الجميع لإنجاح هذا المشروع الكبير والذي سيؤتي ثماره بإذن الله .
٤	مشاريع الاستثمار المطروحة والمقترحة	وافق المجلس على استثمار أرضي الجمعية (سفراء الغد سابقا) على شارع الأمير مقرن بن عبدالعزيز وفوض لجنة الاستثمار بالإشراف المباشر على المشروع وإدارة الجمعية باستكمال الإجراءات والمتطلبات النظامية وافق المجلس على تأجير أرض الجمعية (مقابل الشؤون الصحية) وفوض لجنة الاستثمار بالإشراف المباشر على ذلك
٥	مستجدات مشروع وقار	اطلع المجلس على العروض المقدمة لمساعد مشروع حيث تم فرز وفحص هذه العروض وفق الإجراءات النظامية حيث تقدم كل من 1- شركة سهم الشرق الأوسط للمساعد (نوع فوجي) بمبلغ (١٣٢٨٢٥٠) ريال شاملا ضريبة القيمة المضافة 2- شركة سهم الشرق الأوسط للمساعد (نوع هونداي) بمبلغ (١٧٤٨٠٠٠) ريال شاملا ضريبة القيمة المضافة 3- شركة مجد الوطنية (نوع جينرال) بمبلغ (١٨٧٤٥٠٠) ريال شاملا ضريبة القيمة المضافة 4- شركة مساعد رويال المحدودة (نوع فوجي) بمبلغ (١٢٦٠٠٠٠) غير شامل ضريبة القيمة المضافة 5- مؤسسة السواعد للمساعد (نوع فوجي) بمبلغ (١١٧٨٧٥٠) ريال شاملا ضريبة القيمة المضافة وأوصى بتوقيع عقد المساعد مع مؤسسة السواعد للمساعد وفوض المجلس رئيسه بتوقيع العقد
٦	ما يستجد من أعمال	قدم رئيس لجنة مشروع وقار تصورا عن وضع واجهات المشروع والاجتماع مع المكتب الاستشاري للمشروع ومقاول الواجهات الزجاجية والكلادينج حيث أوصى المجلس بضرورة التواصل مع المصنع الذي تم توريد الزجاج منه مع إمكانية التواصل مع مكتب هندسي متخصص بالواجهات الزجاجية وزيارة الموقع وطلب تقرير فني بذلك وفوض المجلس لجنة وقار بمتابعة ذلك
		وافق المجلس على العرض المرفق المقدم من شركة idx لتفعيل التبرعات عن طريق الرسائل النصية وفوض المجلس رئيسه أو من ينيبه بتوقيع العقد

المملكة العربية السعودية
محافظة حفر الباطن
الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم
بمحافظة حفر الباطن
٢٠٢٤/٧/٣

توقيع اجتماع أعضاء مجلس الإدارة

الاجتماع الثاني للعام المالي ٢٠٢٤م

الموافق ٢٥/٦/٢٠٢٤م التاريخ ١٩/١٢/١٤٤٥هـ

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 الشايع	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	معتذر

أمين المجلس

فهد بن زايد الشمري