

القاعة الرئيسية بالجمعية				مكان الاجتماع	
٦ مساء	إلى الساعة	٤:٣٠ عصرا	من الساعة	٢٠٢٢/٥/٠٩	التاريخ
					اليوم

أولاً: محاور الاجتماع الرئيسية

م	الموضوع	التوصيات
١	مقدمة	١-افتتح رئيس المجلس الأستاذ سعد بن مشحن الشمري جلسة المجلس بحمد الله على سلامة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود (حفظه الله) سائلا المولى عز وجل أن يديم عليه الصحة والعافية. ٢-كما نقل رئيس المجلس ثناء سمو محافظ حفر الباطن الأمير منصور بن محمد بن سعد آل سعود وإشادته بالجمعية ومناشطها وفعاليتها ونقل شكر سموه لمجلس الإدارة وكافة العاملين بالجمعية وذلك خلال لقاءه بسموه يوم الأحد ١٠/٧/١٤٤٣ هـ .
٢	استعراض تقرير منجزات ومناشط الجمعية	استعرض مدير الجمعية كافة الفعاليات والأنشطة والبرامج المنفذة خلال الفصلين الدراسيين الأول والثاني من هذا العام الدراسي ١٤٤٣ هـ والتي كان من أبرزها: ١-الأيام القرآنية المكثفة ٢-الدورات الرمضانية المكثفة ٣-مسابقة إلفا الرمضانية ٤-مسابقة ابن لحيان الرمضانية ٥-حملة أوقف واكفل وشكر المجلس هذه الجهود المبذولة ونقل شكره لكافة العاملين والعاملات في الجمعية والميدان من مجتمعات ومدارس نسائية.
٣	مشروع مبنى وقف وقار وعقد المقاول	استعرض رئيس المجلس ما وصل إليه مشروع وقف وقار حيث شارف المشروع (إنشائها) على النهاية وعرض الرئيس مستوى جودة البناء العالية جدا. ناقش المجلس عقد مقاول وقف وقار (شركة ركانز المدن) والمدة المتبقية من العقد وزيادة عدد (٢) دور ، حيث وافق المجلس على زيادة عدد (٢) دور وفوض المجلس رئيسه ونائبه بالاجتماع مع المقاول والتفاوض معه واستكمال الدورين مقابل غرامات التأخير وإبرام عقد معه.
٤	مقر الجمعية المقترح	ناقش المجلس المقترحات حول إمكانية الانتقال من مبنى الجمعية الحالي إلى: ١-مبنى الخالدية ٢-مبنى وقف العسكر ٣-مقترح آخر حيث أرجى المجلس موضوع الانتقال من المبنى الحالي مع تأجير مبنى الخالدية
٥	المدرسة الملحقة بجامع العفاسي	اطلع المجلس على الطلب المقدم من قبل إمام جامع العفاسي بشأن موافقة المجلس على افتتاح مدرسة ملحقة بالجامع وبرفقه خطاب موجه له من إدارة المساجد والدعوة بحفر الباطن وأوصى المجلس بمخاطبة إدارة المساجد والدعوة للموافقة على أن يكون المبنى مقرا لمدرسة نسائية للتحفيظ.
٦	إقرار الربع الثالث والرابع من الميزانية	اطلع المجلس على تقرير الربعين الثالث والرابع للميزانية العمومية للعام المالي ٢٠٢١ واعتمد المجلس التقريرين والرفع بهما للمحاسب القانوني المعتمد.
٧	برنامج دائم	اطلع المجلس على برنامج التمويل المقدم من بنك التنمية الاجتماعية للجمعية (دائم) ووافق المجلس على الاستفادة من البرنامج وفوض المجلس إدارة الجمعية باستكمال الإجراءات النظامية اللازمة لذلك.

ثانيا : مايستجد من أعمال

م	الموضوع	التوصيات
١	مسابقة جامع الرجاء	ناقش المجلس الطلب المقدم بشأن إقامة مسابقة جامع الرجاء الأولى لحفظ القرآن الكريم حيث وافق المجلس على المسابقة بعد استيفاء الإجراءات النظامية

توقيع أعضاء المجلس :

التوقيع	الاسم	التوقيع	الاسم
	نائب رئيس المجلس ثامر بن ساري العنزي		رئيس المجلس سعد بن مشحن الشمري
	العضو/ عبدالله بن عوض الأسيمر		المسؤول المالي محمد بن خلف الشمري
	العضو/ عقاب بن حباب الشمري		العضو/ بندر بن فرحان العنزي
	العضو/ عبدالله بن أحمد العنزي		العضو/ عبدالله بن صالح الشايح
			العضو/ فهد بن خلف الجميلي