



محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية بشراكم الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم رقم (١٠)

بحمد الله عُقد اجتماع مجلس الإدارة يوم الاثنين بتاريخ ١٠/٢/١٤٤٧هـ الموافق ٢٥/٠٨/٢٠٢٥م، في تمام الساعة ٥:٠٠ مساءً إلى الساعة ٧:٠٠ مساءً في مقر الجمعية في قاعة الاجتماعات وترأس الاجتماع فضيلة الشيخ/ محمد بن عوض الجابر، بحضور جميع أعضاء مجلس الإدارة باستثناء أ. فهد بن مناحي الضويحي و أ. هلال بن مثقال الشمري، وحضر الاجتماع أيضاً المدير العام و أ. سيف الشمري مقرر.

محاور الاجتماع

م	المحور	المحور	مسؤول التنفيذ	زمن التنفيذ
١	المحور	عرض ومناقشة لائحة حوكمة المجلس ولجانه	المدير العام	مباشر
	التوصية	أوصى المجلس بتأجيل اعتماد الدليل إلى يوم الخميس ١٤٤٧/٢/١٣ الموافق ٢٥/٠٨/٢٠٢٥، لإتاحة الفرصة لأعضاء المجلس للاطلاع عليه وإبداء الملاحظات.		
٢	المحور	عرض ومناقشة لائحة مصفوفة الصلاحيات	المدير العام	مباشر
	التوصية	أوصى المجلس بتأجيل اعتماد الدليل إلى يوم الخميس ١٤٤٧/٢/١٣ الموافق ٢٥/٠٨/٢٠٢٥، لإتاحة الفرصة لأعضاء المجلس للاطلاع عليه وإبداء الملاحظات.		
٣	المحور	عرض ومناقشة سياسة اللجان الاستشارية	المدير العام	مباشر
	التوصية	أوصى المجلس بتأجيل اعتماد اللائحة إلى يوم الخميس ١٤٤٧/٢/١٣ الموافق ٢٥/٠٨/٢٠٢٥، لإتاحة الفرصة لأعضاء المجلس للاطلاع عليها وإبداء الملاحظات.		
٤	المحور	عرض واعتماد الهيكل التنظيمي بصورته النهائية	المدير العام	مباشر
	التوصية	أوصى المجلس باعتماد المستوى الأول من الهيكل التنظيمي، كما فوض المجلس الإدارة التنفيذية للبدء في إعداد المستوى الثاني، وإحاطة المجلس بالنتائج.		
٥	المحور	عرض الوظائف الإدارية واعتماد آلية تسكين الموظفين	لجنة الموارد البشرية	مباشر
	التوصية	أوصى المجلس بإحالة الموضوع إلى لجنة الترشيحات والمكافآت (لجنة الموارد البشرية سابقاً) للاجتماع حوله ودراسته واعتماده.		
٦	المحور	اعتماد إسناد الأهداف والمبادرات الاستراتيجية ومؤشراتها	لجنة الاستراتيجية والتميز المؤسسي	مباشر
	التوصية	أوصى المجلس بإحالة الموضوع إلى لجنة الاستراتيجية والتميز المؤسسي (لجنة التخطيط والتطوير سابقاً) للاجتماع حول الموضوع ودراسته بشكل تفصيلي واعتماده.		
٧	المحور	إعادة تشكيل لجنة التخطيط بهدف تفعيل الخطة الاستراتيجية ومتابعتها	المدير العام	مباشر
	التوصية	وافق المجلس على مقترح إعادة تشكيل اللجنة لتصبح لجنة الاستراتيجية والتميز المؤسسي يرأسها عضو المجلس د. عبدالله السويلم وأعضاؤها أ. محمد الجابر و أ. هلال الشمري،		



		وأوصى المجلس بإضافة أعضاء من الإدارة التنفيذية ، وهم: أ. عبدالمجيد السهو (المدير العام) أ. سيف الشمري أ. طفلة الرويلي (تتولى مهام أمانة اللجنة)		
٨	المحور	ما يستجد من اعمال		
	التوصية	١ أوصى المجلس بالعمل على كفالة الحلقات، ودعم التجار، وتغطية المصروفات الشهرية خلال العام الدراسي.	مباشر	تنمية الموارد المالية
		٢ أوصى المجلس بإعداد خطة استعداد للعام الدراسي بمشاركة جميع الإدارات.	مباشر	المدير العام
		٣ أوصى المجلس بإضافة المبادرة المقترحة من عضو المجلس د. عبدالله السويلم لدراسة الوضع القائم في الحلقات، على أن تدرج كمبادرة استراتيجية وتسد إلى إدارة الإشراف التعليمي.	مباشر	المدير العام
		٤ أوصى إعادة تشكيل لجنة الموارد البشرية لتصبح لجنة الترشيحات والمكافآت بناء على دليل حوكمة لجان مجلس الإدارة.		

أسماء الحاضرين بالاجتماع

الاسم	الصفة	التوقيع
د. مصعب بن عبد اللطيف الخليف	نائب رئيس مجلس الإدارة	
د. عبد الله بن عبد الرحمن السويلم	عضو مجلس الإدارة	
صلاح بن خالد زين العابدين	عضو مجلس الإدارة	

اعتماد

رئيس مجلس الإدارة

فضيلة الشيخ/محمد بن عوض الصلھام