



مسودة محضر اجتماع مجلس الإدارة (٦) للعام ٢٠٢٤ م

اليوم	الثلاثاء	التاريخ	الموافق	١/١٠/٢٠٢٤ م
-------	----------	---------	---------	-------------

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.

ففي اليوم الموضح أعلاه عُقد الاجتماع السادس مجلس الإدارة في الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في محافظة ضمد وذلك بمقر الجمعية، وقد بدأ الاجتماع في الساعة ٠٨:٣٠ و انتهى في الساعة ١١:٠٠ م، وحضره الأعضاء الآتية أسماؤه:

- ١- يحيي سليمان علي ضايحي رئيس الجمعية
- ٢- فهد حسن علي محريد نائباً للرئيس.
- ٣- أحمد هادي محمد نش المسؤول المالي
- ٤- عباس محمد علي الحازمي عضواً
- ٥- حجاب علي محمد الحازمي عضواً
- ٦- احمد محمد يحي عماري. عضوا
- ٧- عثمان حمد محمد مساوي عضوا

أولاً: مكتبة مشروع دار القرآن وعلومه .

أقر المجلس بالإجماع على نقل المكتبة إلى المستودع في كراتين للحفظ ثم التواصل مع المتبرعين بها أو ورثتهم أو المكتبات العامة التي يمكن لهم الاستفادة منها وكلف مدير الجمعية بتكليف فريق عمل لإنجاز المهمة في مدة لا تتجاوز نهاية العام الجاري ٢٠٢٤ م

ثانياً: عرض ملف قضية سامي ذماري على الجمعية .

عرض رئيس الجمعية نتائج القضية المنظورة في محكمة ضمد رقم ٤٥٧١٣٥١٨١٥ في ١٤٤٦/٣/٢٨ هـ الساعة (١٠,٣٠) ضد رئيس الجمعية ومديرها وقد اطلع المجلس على الحكم الصادر فيها بصرف النظر عن القضية .

ثالثاً: طلب مدير الجمعية مبلغ الثريات .

اعتمد المجلس صرف (١٠٠٠٠) عشرة آلاف ريال ثريات باسم المدير التنفيذي للأشهر الآتية: اكتوبر/ونوفمبر/وديسمبر ٢٠٢٤ م

رابعاً: بعد الاطلاع على لائحة إدارة تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة أوصى المجلس بالتوصيات الآتية:

- ١- تأمين العمليات الحسابية وبرامج الجمعية الالكترونية ببرامج للحفظ عليها.
- ٢- الاهتمام بتعبئة طفايات الحريق ومتابعتها وتدريب العاملين لديها.
- ٣- تجنب أي برامج ذات خطورة عالية.
- ٤- وضع صندوق اسعافات أولية في الجمعية للإصابات الخفيفة.
- ٥- الالتزام بإجراءات السلامة في كل العمليات والتعاملات.



- ٦- تكثيف تواجد الكاميرات داخل وخارج المبنى.
- ٧- تحري الدقة في اتخاذ القرارات من كل مسؤول في الجمعية.
- ٨- الاطلاع على سياسة إدارة المخاطر من قبل جميع منسوبي الجمعية
- ٩- العمل على تنوع مصادر دخل الجمعية وزيادتها ووضع خطة لاستثمار أمواله وممتلكاته من قبل الجمعية العمومية، واقتراح مجالاتها.

خامسا : اعتمد المجلس نتائج الدراسة المقدمة من موظف الالتزام الحسين علي زولي وتكليف قسم البرامج والأنشطة بوضع الحلول العاجلة لتلبية احتياجات المعنيين
ما يستجد من الأعمال :

تجديد العقود باتفاقية عمل. كل في مجاله لمدة ثلاثة أشهر ابتداء من ١/١٠/٢٠٢٤ م لكل من:

- (١) المهندس/ الحسين علي محمد زولي تدريب تقني
 - (٢) والاستاذة فاطمة إسماعيل أحمد مريع
 - (٣) والأستاذ حسن محمد أحمديني العزيز
 - (٤) موسى يحيى محمد الأمير
- وتكليف المدير التنفيذي بإبرام العقود

توقيعات أعضاء مجلس الإدارة الحاضرون

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	يحيى سليمان علي ضايحي	الرئيس	
٢	فهد حسن علي محريد	نائب الرئيس	
٣	أحمد هادي محمد نش	المشرف المالي	
٤	حجاب علي محمد الحازمي	عضو	
٥	عباس محمد علي الحازمي	عضو	
٦	احمد محمد يحي عماري	عضو	
٧	عثمان حمد محمد مساوي	عضوا	

التوقيع/

أمين مجلس الإدارة : المدير التنفيذي/ خليل محمد عيسى شافعي.