



الرقم:.....
التاريخ:.....
المشروعات:.....

اجتماع مجلس إدارة الجمعية (الخامس) لعام ٢٠٢٥م

رقم (٥) لعام ٢٠٢٥م					محضر اجتماع
٧:٤٥ م	وقت بداية الاجتماع	١٤٤٧/٠٥/٠٦ هـ ٢٨/١٠/٢٠٢٥ م	تاريخ الاجتماع	حضورياً	مكان الاجتماع

الاسم		المشاركون
ناصر بن محمد النعيم	١	
سلمان بن حسن الغفالق	٢	
عبد العزيز بن عبد الله الموسى	٣	
فهد بن خالد العرجي القحطاني	٤	
خالد بن مرزوق السعد	٥	
سامي بن ناصر العديل	٦	
خليفة بن سعد الخليفة	٧	
ياسر بن محمد الراشد	٨	





الرقم:.....
التاريخ:.....
المشروعات:.....

م	البند	محاور الاجتماع
١	الافتتاحية	
٢	تقرير تقييم الحوكمة لعام ٢٠٢٤ م	
٣	التقرير المالي للربع الثالث لعام ٢٠٢٥ م	
٤	التقرير الإحصائي لإنجازات الإدارات والأقسام للربع الثالث لعام ٢٠٢٥ م	
٥	الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٦ م	
٦	اعتماد لائحة الحوافز بعد اضافة آلية حوافز مشاريع الجهات المانحة	
٧	اعتماد أسماء الموظفين القياديين لرفعها في منصة نوى التزاماً بقواعد الحوكمة	
٨	زيادة عدد أعضاء الجمعية العمومية قبل نهاية عام ٢٠٢٥ م التزاماً بقواعد الحوكمة	
٩	حفل الجمعية السنوي - خير أهل المشرق ٢ -	
١٠	افتتاح مقرات الجمعية المطورة والجديدة	
١١	ما يستجد من أعمال	
١٢	الختام	





م	القرارات وتوصيات الاجتماع
١	افتتح فضيلة الشيخ/ ناصر بن محمد النعيم - رئيس مجلس الإدارة - الجلسة بحمد الله والثناء عليه، والدعاء للشيخ/ عبدالله بن خليفة النعيم -رحمه الله تعالى- الذي أوقف هذا المبنى للجمعية منذ أكثر من ثلاثين عاماً، سائلاً الله عز وجل أن يجعل ذلك في ميزان حسناته. كما تقدم فضيلته بالشكر لعضو مجلس الإدارة الشيخ/ عبدالعزيز بن عبدالله الموسى على دعمه في تطوير المبنى الحالي للجمعية، ووجه الشكر والتقدير إلى رئيس لجنة المراجعة الداخلية عضو مجلس الإدارة المهندس/ خليفة بن سعد الخليفة على جهوده ومتابعته التي أسهمت في تحقيق الجمعية نسبة (٩٢,٩٦٪) في تقييم الحوكمة لعام ٢٠٢٤م. وأشاد فضيلته بجهود سعادة الأستاذ/ سليمان بن حسن العفالق - نائب رئيس مجلس الإدارة - في متابعته للأمور المالية والمحاسبية، وبما يقدمه الشيخ/ سامي بن ناصر العديل - عضو مجلس الإدارة - من إدارة موفقة للجنة القدرات المؤسسية وإدارة التميز. كما خص بالشكر المهندس/ خالد بن مرزوق السعد - عضو مجلس الإدارة - على متابعته الحثيثة لمشاريع الجمعية. وقدم فضيلته شكره لأعضاء المجلس كافة على حضورهم وحرصهم على متابعة أعمال الجمعية ومشروعاتها المختلفة، كما شكر الإدارة التنفيذية على ما تبذله من جهود مميزة في تطوير مقر الجمعية والمباني التابعة لها. ثم رحّب فضيلته بجميع الأعضاء، مؤكداً أهمية تكامل الجهود واستمرار التطوير لتحقيق أهداف الجمعية ورسالتها، ليتم بعد ذلك استعراض جدول أعمال الاجتماع ومناقشة بنوده.
٢	قدّم سعادة المهندس/ خليفة بن سعد الخليفة -عضو مجلس الإدارة - رئيس لجنة المراجعة الداخلية عرضاً لتقرير تقييم الحوكمة لعام ٢٠٢٤م، والذي بين حصول الجمعية على درجة (٩٢,٩٦٪) مقارنةً بعام 2023م الذي حققت فيه الجمعية نسبة (٨٦,٤٢٪)، مما يعكس التحسن الملحوظ في تطبيق معايير الحوكمة وتطور الأداء المؤسسي، وقد عبر رئيس المجلس وأعضاؤه عن شكرهم وتقديرهم للجهود المبذولة من الإدارة التنفيذية وكافة العاملين في الجمعية في سبيل الارتقاء بالحوكمة وتحقيق هذا التميز، كما أوصى المجلس بمواصلة العمل على رفع مستوى الأداء، وبذل مزيدٍ من الجهود لتحقيق نسبة أعلى في تقييم عام ٢٠٢٥م بإذن الله تعالى.
٣	استعرض المدير المالي المكلف الأستاذ/ عبدالحמיד بن سعد السعيد التقرير المالي للربع الثالث من عام 2025م، والذي تضمن بيان الإيرادات والمصروفات وأبرز المؤشرات المالية للجمعية خلال الفترة المذكورة.





	وبعد الاطلاع على محتوى التقرير ومناقشته من قبل أعضاء المجلس، تمت الموافقة عليه بالإجماع، مع توجيه الشكر للإدارة المالية على جهودها في إعداد التقارير ومتابعة الأداء المالي للجمعية بدقة وشفافية.
٤	قدّم الدكتور /سليمان بن إبراهيم الحصين -المدير التنفيذي للجمعية - عرضاً للتقرير الإحصائي المتضمن أبرز إنجازات الإدارات والأقسام خلال الربع الثالث من عام ٢٠٢٥م، والذي استعرض فيه النتائج المحققة خلال الربع الثالث للعام ٢٠٢٥م. وبعد اطلاع المجلس على محتوى التقرير، عبّر الأعضاء عن شكرهم لإدارة التميز المؤسسي على جهودها في متابعة وجمع البيانات، كما ثمنوا جهود الإدارات والأقسام كافة على ما تحقّق من إنجازات خلال الفترة المذكورة، مؤكدين أهمية الاستمرار في تحسين الأداء وتحقيق نتائج متميزة في الفترات القادمة مع ملاحظة مقارنة التقرير للعام الماضي، وربطه بالخطة الاستراتيجية لمعرفة ما تم إنجازه.
٥	قدّم المدير المالي المكلف للجمعية الأستاذ /عبدالحمد بن سعد السعيد عرضاً للموازنة التقديرية لعام 2026م، متضمنة تفاصيل الإيرادات والمصروفات المتوقعة ومجالات الصرف المقترحة وفق الخطة التشغيلية المعتمدة. وبعد استعراض الموازنة ومناقشة بنودها ومداولة الرأي بين الأعضاء، وافق مجلس الإدارة عليها، مثنين الجهود المبذولة في إعدادها بما يحقق التوازن المالي واستدامة موارد الجمعية.
٦	استعرض سعادة المهندس /خليفة بن سعد الخليفة -رئيس لجنة المراجعة الداخلية - لائحة الحوافز المحدثة بعد إضافة آلية حوافز خاصة بمشاريع الجهات المانحة، موضحاً أهم البنود والتعديلات التي تهدف إلى تعزيز كفاءة الأداء وتحفيز منسوبي الجمعية على تحقيق نتائج متميزة في تنفيذ المشاريع. وبعد مناقشة اللائحة واستعراض مضمونها، اعتمد مجلس الإدارة لائحة الحوافز بصيغتها المعدلة.
٧	استعرض الدكتور /سليمان بن إبراهيم الحصين -المدير التنفيذي للجمعية - قائمة أسماء الموظفين القياديين المرشحين لرفعهم في منصة نوى، وذلك التزاماً بمتطلبات وقواعد حوكمة الجمعيات الأهلية المعتمدة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، وبعد الاطلاع على الأسماء ومناقشتها، وافق مجلس الإدارة على اعتمادها، بتعيين كل من: - الأستاذ/ محمد بن حمد التيسان - مديراً للشؤون الإدارية. - الأستاذ/ عبدالحمد بن سعد السعيد - مديراً مالياً بالتكليف. - الأستاذ/ ريان بن محمد الشويرد - مديراً لإدارة التميز المؤسسي. - الأستاذة/ وفاء بنت حمد المبارك - مديرة إدارة القسم النسائي.





وذلك تمهيداً لرفعها عبر المنصة حسب الإجراءات النظامية المعتمدة.	
استعرض الدكتور /سليمان بن إبراهيم الحصين -المدير التنفيذي للجمعية - الأسماء المقترحة لانضمامهم إلى عضوية الجمعية العمومية، وذلك تعزيزاً لالتزام الجمعية بمتطلبات قواعد الحوكمة التي تنص على تنمية وتوسيع قاعدة الأعضاء. وقد تضمنت الأسماء المقترحة للانضمام ما يلي: • د. أنس بن عبد اللطيف الخطيب. • أ. حمد بن محمد العيسى. • أ. أحمد بن عبد اللطيف العامر. وبعد الاطلاع والمناقشة، وافق مجلس الإدارة على ترشيح الأسماء المذكورة لعضوية الجمعية العمومية، تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية لاعتمادهم وفقاً للأنظمة المعمول بها.	٨
استعرض سعادة الدكتور /سليمان الحصين -المدير التنفيذي للجمعية - موافقة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر آل سعود -محافظ الأحساء والرئيس الفخري للجمعية - على رعاية حفل الجمعية السنوي (خير أهل المشرق الثاني) لتكريم حُفَاز كتاب الله تعالى، والمقرر إقامته - بإذن الله تعالى - يوم الثلاثاء ٢٢/٠٨/١٤٤٧ هـ الموافق ١٠/٠٢/٢٠٢٦ م. وقد ثمن مجلس الإدارة رعاية سموه الكريم ودعمه المستمر لأنشطة الجمعية وبرامجها، كما وجه المجلس شكره وتقديره للإدارة التنفيذية على جهودها في الإعداد والتنظيم، داعياً إلى بذل مزيد من الجهود لإظهار الحفل بالصورة اللائقة بمكانة الجمعية ورسالتها.	٩
استعرض الدكتور /سليمان بن إبراهيم الحصين -المدير التنفيذي للجمعية - تقريراً مصوراً حول المقرات الجديدة والمطورة للجمعية، والتي تشمل: • مدرسة فاطمة بنت محمد ﷺ لتحفيظ القرآن الكريم، • دار خير لضيافة الأطفال، • تطوير مبنى الجمعية الحالي. • روضة النوار بنت مالك الأهلية.	١٠





وقد ناقش المجلس آلية افتتاح هذه المقررات على أن يدعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن بدر بن طلال محافظ الأحساء لزيارة الجمعية بعد الانتهاء من القاعة التابعة للمبنى وذلك بناءً على طلبه في اللقاء الأول لأعضاء المجلس مع سموه ويتم تدشين جميع المشاريع المطورة.	
اختتم الاجتماع بعد مناقشة جميع البنود المدرجة على جدول الأعمال، وقد ثمن رئيس المجلس ما قدمه الأعضاء والإدارة التنفيذية من آراء ومقترحات ببناء تسهم في تطوير أعمال الجمعية وتعزيز أثرها في المجتمع. كما وجه فضيلته الشكر لأعضاء المجلس والإدارة التنفيذية على جهودهم المبذولة في تنفيذ الخطط والبرامج، داعياً إلى مواصلة العمل بروح الفريق الواحد لتحقيق تطلعات الجمعية ورسالتها السامية في خدمة كتاب الله تعالى. وفي ختام الاجتماع، أطلع الأعضاء برفقة رئيس المجلس على المبنى بعد أعمال تطويره، حيث أثنوا على الجهود المبذولة في تحسين بيئة العمل وتطوير المقر بما يعكس صورة مشرفة للجمعية ورسالتها المباركة.	١١

معد المحضر	د/ سليمان بن إبراهيم الحصين	تاريخ إعداد المحضر	١٤٤٧/٠٤/٠٧ هـ ٢٩/١٠/٢٠٢٥ م
وقت انتهاء الاجتماع	الساعة: ٨:٤٥ م	تاريخ الاجتماع التالي	١٤٤٧/٠٧/٢٤ هـ ١٣/٠١/٢٠٢٦ م

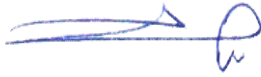
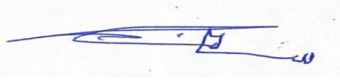


الرقم:.....
التاريخ:.....
المشروعات:.....



الجمعية الخيرية لتحفيظ
القرآن الكريم بالأحساء
بإشراف المركز الوطني
لتنمية القطاع غير الربحي
ترخيص رقم: 3441 س ت : 2031106638

توقيعات أعضاء مجلس الإدارة

	الرئيس	ناصر بن محمد النعيم	١
	نائب الرئيس	سلمان بن حسن العفالق	٢
	عضو	عبدالعزیز بن عبدالله الموسی	٣
	عضو	فهد بن خالد العرجي القحطاني	٤
اعتذر عن الحضور	عضو	عبدالرؤوف بن عبدالرزاق البشير	٥
	عضو	خالد بن مرزوق السعد	٦
	عضو	سامي بن ناصر العديل	٧
	عضو	خليفة بن سعد الخليفة	٨
	عضو	ياسر بن محمد الراشد	٩



التوقيع:

أمين السر/د. سليمان بن إبراهيم الحصين

