



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

اجتماع مجلس إدارة الجمعية (الثاني) لعام ٢٠٢٦م

رقم (٢) لعام ٢٠٢٦م					محضر اجتماع
٨:٢٠م	وقت بداية الاجتماع	١٤٤٧/١٠/١٩ هـ ٢٠٢٦/٠٤/٠٧ م	تاريخ الاجتماع	حضورياً	مكان الاجتماع

الاسم		المشاركون
ناصر بن محمد النعيم	١	
سلمان بن حسن العفالق	٢	
فهد بن خالد العرجي القحطاني	٣	
عبد الرؤوف بن عبد الرزاق البشير	٤	
خالد بن مرزوق السعد	٥	
سامي بن ناصر العديل	٦	
خليفة بن سعد الخليفة	٧	
ياسر بن محمد الراشد	٨	



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



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

م	البند	محاور الاجتماع
١	الافتتاحية.	
٢	اعتماد القوائم المالية للعام ٢٠٢٥ م.	
٣	اعتماد التقرير السنوي لعام ٢٠٢٥ م.	
٤	اعتماد الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٦ م.	
٥	تحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية الأول لعام ٢٠٢٦ م.	
٦	إقرار التعديل على سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان.	
٧	اعتماد سياسة الاستلام والتسليم (إبراء الذمة).	
٨	الموافقة على تمديد/فتح مكاتب تعريفية (مكتب المبرز + مكتب العزيزية).	
٩	اعتماد المحاسب القانوني لعام ٢٠٢٦ م.	
١٠	التفاوض	
١١	النظر في مقترح إطلاق اسم الشيخ عبد الله الخليفة النعيم - رحمه الله - على قاعة الجمعية، وفاءً وتكريماً لعطائه في وقف المقر الحالي للجمعية.	
١٢	مناقشة خطة تطوير مقر الجمعية (مقر الرجالي سابقاً) وتهيئته ليكون مساحة أعمال ذات أثر مستدام.	
١٣	اطلاع المجلس على تعديلات مخطط مبنى الجمعية بحي الدوائر الحكومي الثاني.	
١٤	ما يستجد من أعمال.	





م	القرارات وتوصيات الاجتماع
١	افتتح فضيلة الشيخ /ناصر بن محمد النعيم -رئيس مجلس الإدارة - الجلسة بحمد الله والثناء عليه، وشكره سبحانه على ما أنعم به على وطننا من أمنٍ واستقرارٍ ورخاء، سائلاً المولى عز وجل أن يديم هذه النعم على بلادنا وولاة أمرنا، وأن يوفقهم لكل ما فيه خير البلاد والعباد، كما رفع التهئة لأعضاء المجلس بمناسبة عيد الفطر المبارك، سائلاً الله أن يعيده على الجميع بالخير والبركات. ثم رحّب فضيلته بأعضاء المجلس في الاجتماع الثاني لعام 2026م، مثنياً حضورهم وحرصهم على دعم مسيرة الجمعية وتعزيز أثرها المؤسسي والاجتماعي، كما رحّب بسعادة المستشار المالي الدكتور/ محمد بن أحمد العمير -أستاذ المحاسبة بجامعة الملك فيصل - لمشاركته في الاجتماع وعرضه للقوائم المالية، بما يسهم في دعم أعمال المجلس وجودة القرار المالي. وأشاد فضيلته بالنجاح المميز لحفل "خير أهل المشرق الثاني" لعام ٢٠٢٦م، الذي أقيم برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير /سعود بن طلال بن بدر آل سعود -حفظه الله - محافظ الأحساء، مقدماً شكره للراعي الأماسي الشيخ فهد بن خالد العرجي وللرعاة والداعمين على مساهماتهم الكريمة. كما بارك فضيلته اكتمال تطوير مقر الجمعية الحالي، وما نتج عنه من رفع كفاءة الاستفادة من المقر واستضافة 12 برنامجاً خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٦م، مقدماً شكره لجميع المساهمين في هذا الإنجاز، وعلى رأسهم الشيخ /عبد العزيز بن عبدالله الموسى، ومؤكداً تطلع المجلس لاستكمال تطوير باقي المقر بما يخدم توجهات الجمعية المستقبلية. كما تقدم فضيلته بالشكر والتقدير للجان المنبثقة من مجلس الإدارة وأعضائها على جهودهم المباركة في دعم الحوكمة وتعزيز كفاءة أعمال الجمعية، مشيداً بما تحقّق خلال عام 2025م من منجزات نوعية، وبما بلغت الإيرادات من 26 مليون ريال، في مؤشر إيجابي يعكس نمواً مستمراً واستدامة مالية قوية. وفي ختام كلمته، أكد فضيلته أهمية مواصلة العمل بروح الفريق الواحد، وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية، والبناء على هذه المنجزات لتحقيق أثر أوسع واستدامة أكبر، ثم استعرض جدول أعمال الاجتماع ومناقشة بنوده.
٢	استعرض رئيس قسم المحاسبة المدير المالي للجمعية الأستاذ /عبد الحميد السعيد القوائم المالية الأولية ومؤشرات الأداء المالي للعام 2025م، موضحاً أبرز النتائج التي أظهرت تحقيق إجمالي إيرادات بلغ ٢٦,٧٧ مليون ريال، مقابل إجمالي مصروفات بلغ ٢٢,٩٦ مليون ريال، بصافي فائض في الأصول قدره ٣,٨١ مليون ريال، فيما بلغ إجمالي الأصول ٧٥,٣٤ مليون ريال وصافي الأصول ٧١,٨١ مليون ريال، مع رصيد نقدي بلغ ٦,٠١





	مليون ريال بنهاية العام، كما استعرض أبرز مصادر الإيرادات وتفصيل المصروفات حسب الأنشطة والإدارة، وجمع الأموال، والأوقاف والاستثمار. بعد ذلك، استعرض المستشار المالي الدكتور /محمد بن أحمد العمير مؤشرات الحوكمة المالية الثلاثة وفق التقييم الدولي وحال الجمعية، موضحاً أن النتائج أظهرت تميزاً في نسبة المصروفات الإدارية، ومستوى جيداً في الاحتياطي النقدي التشغيلي بما يتجاوز الحد الأدنى المطلوب، فيما أشار إلى أن نسبة العائدات الذاتية عند مستوى يتطلب خطة فورية لتحسين ورفع الاستدامة المالية، مع تقديم عددٍ من المبادرات والتوصيات الداعمة لتعزيز كفاءة الأداء المالي واستدامته. وبعد المناقشة والمداولة، اعتمد المجلس القوائم المالية للعام ٢٠٢٥م، مؤكداً أهمية العمل على تنمية الإيرادات الذاتية وتعزيز الاستدامة المالية خلال المرحلة القادمة.
٣	استعرض المدير التنفيذي الدكتور /سليمان بن إبراهيم الحصين التقرير السنوي للجمعية للعام ٢٠٢٥م، موضحاً أن إعداد التقرير جاء استناداً إلى المتطلبات النظامية الواردة في المادة (٦٤) من اللائحة الأساسية للجمعية، والمادة (٤٢) من قواعد حوكمة الجمعيات الأهلية. وبين أن التقرير اشتمل على عددٍ من الجوانب الرئيسية، وبعد الاطلاع والمناقشة والمداولة، وافق المجلس على التقرير السنوي للعام ٢٠٢٥م واعتماده.
٤	قدم الدكتور /سليمان بن إبراهيم الحصين -المدير التنفيذي للجمعية الخطة التشغيلية للعام ٢٠٢٦م، وبعد الاطلاع عليها ومناقشتها وجه المجلس بزيادة عدد الحلقات المكفولة وتقليص الحلقات غير المدعومة، ودراسة إمكانية فرض رسوم على الطلاب وزيادة رسوم الطالبات لتمويل البرامج المتميزة، والعمل على إعداد خطة طموحة لتطوير عدد الروضات وزيادة أعداد الطلاب والطالبات بما يشمل ورش عمل لتحديد الأولويات والإمكانات. كما وجه المجلس بالعمل على زيادة أعداد الحفاظ الحاصلين على اختبار الجمعية وتعزيز البرامج الداعمة لذلك، ومتابعة استكمال مشاريع البنية التحتية في مراكز الجمعية وفق المراحل المحددة، والاستمرار في رفع مستوى الحوكمة وزيادة عدد المتطوعين وساعات التطوع بما يسهم في تحقيق أهداف الجمعية.
٥	استعرض الدكتور سليمان بن إبراهيم الحصين -المدير التنفيذي للجمعية- موعد انعقاد الجمعية العمومية الأول للعام ٢٠٢٦م بما يضمن استيفاء المتطلبات النظامية ومتطلبات الحوكمة والالتزام بالمدة الزمنية المحددة، ويوصي المجلس بالموافقة على انعقادها بتاريخ 2026/04/22م عن بُعد.
٦	استعرض المهندس خليفة بن سعد الخليفة التعديل المقترح على سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان، والتي أقرت سابقاً في اجتماع المجلس رقم (٤) بتاريخ ٢٠٢٥/٠٧/٢٩م. وكانت السياسة تنص





على صرف مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة من المجلس شريطة أن تكون الجمعية من الجمعيات التي يقدر إجمالي إيراداتها خمسة ملايين ريال سعودي فأكثر سنوياً، وقد تم تحديثها لتصبح أن تكون الجمعية من الجمعيات التي يقدر إجمالي إيراداتها ثمانية ملايين ريال سعودي فأكثر سنوياً. وبعد المناقشة، قرر أعضاء المجلس التنازل عن المكافآت، على أن يتم احتساب ساعات الاجتماعات كساعات تطوع للأعضاء عبر المنصة الوطنية للعمل التطوعي، ويتم توثيق التنازل من خلال نموذج رسمي، وقد تمت الموافقة على ذلك.	
استعرض المهندس خليفة بن سعد الخليفة سياسة الاستلام والتسليم (إبراء الذمة)، والتي جاءت تلبية لمتطلبات المادة الثانية والثلاثين من اللائحة التنفيذية المعدلة حديثاً، وتهدف إلى تنظيم عملية انتقال السلطة والمسؤولية الإدارية والمالية بين مجلس الإدارة المنتهية ولايته ومجلس الإدارة الجديد، وضمان توثيق كامل وشامل لكافة الأصول والالتزامات والقرارات بما يحقق مبدأ الشفافية ويؤسس لإبراء ذمة نظامي يحجي أعضاء المجلس المنتهي من أي مطالبات لاحقة غير مستندة إلى مخالفات مثبتة نظاماً. وبعد الاطلاع والمناقشة، وافق الأعضاء على اعتماد هذه السياسة.	٧
استعرض المهندس خليفة بن سعد الخليفة طلب الموافقة على فتح مكاتب تعريفية للجمعية، حيث تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز انتشار خدمات الجمعية وتوسيع نطاق الوصول للمستفيدين ورفع مستوى التعريف بالبرامج والمبادرات المقدمة. وبعد الاطلاع والمناقشة ومداولة الرأي، وافق المجلس على فتح مكاتب تعريفية في كل من مدينة المبرز وحي العزيزية بالهفوف ولمدة سنة قابلة للتجديد بموافقة من مجلس الإدارة.	٨
استعرض الدكتور سليمان بن إبراهيم الحصين - المدير التنفيذي للجمعية عروض الأسعار المقدمة من المكاتب المحاسبية للجمعية، وبعد الاطلاع والمناقشة ومداولة الرأي، اتفق المجلس على اختيار شركة الفاحص المعتمد محاسبون ومراجعون قانونيون، وذلك لما تتمتع به من جودة في العمل ومهنية عالية، بما يحقق متطلبات الجمعية ويعزز موثوقية أعمالها المالية.	٩
استعرض المهندس خليفة بن سعد الخليفة التفاويض، حيث تضمن التفويض مجلس الإدارة التصرف في أي من أصول الجمعية بالشراء أو البيع أو التنازل، واستثمار الفائض من أموال الجمعية، وإقامة المشروعات الاستثمارية أو الوقفية، والحصول على تمويلات وقروض ورهن الأصول. كما شمل التفويض رئيس مجلس الإدارة لتمثيل الجمعية أمام الجهات الحكومية والخاصة والأهلية كافة، بما في ذلك الترافع أمام الجهات القضائية وشبه القضائية وهيئات التحكيم وتعيين المحكمين، وله تفويض ذلك لمن يراه من أعضاء المجلس أو غيرهم، والتعاقد مع المحامين وتوكيلهم في هذه الصلاحيات. وبعد المناقشة ومداولة الرأي، وافق المجلس على هذه التفاويض، والرفع للجمعية العمومية لاعتمادها.	١٠





١١	استعرض الدكتور سليمان بن إبراهيم الحصين - المدير التنفيذي للجمعية- المقترح المتعلق بإطلاق اسم الشيخ عبدالله الخليفة النعيم - رحمه الله - على قاعة الجمعية، وفاءً وتكريماً لعطاءه في وقف المقر الحالي للجمعية، وبعد الاطلاع والمناقشة، وافق المجلس على اعتماد هذا المقترح تكريماً لجهوده وإسهاماته المتميزة في خدمة الجمعية.
١٢	استعرض الدكتور سليمان بن إبراهيم الحصين -المدير التنفيذي للجمعية- خطة تطوير مقر الجمعية (المقر الرجالي سابقاً) وتهيئته ليكون مساحة أعمال ذات أثر مستدام، ووجه أعضاء المجلس بإجراء دراسة جدوى شاملة للمشروع تتضمن تقييم الإيرادات المتوقعة، وتحديد التكاليف والموارد اللازمة، ووضع خطة تنفيذية تضمن استدامة المشروع وتحقيق أهدافه.
١٣	استعرض المهندس خالد بن مرزوق السعد تعديلات مخطط مبنى الجمعية بحي الدوائر الحكومي الثاني، والتي تهدف إلى خفض التكاليف التشغيلية بما يسهم في رفع الكفاءة المالية وتعزيز الاستدامة، وتحقيق الاستغلال الأمثل لمرافق المبنى بما يضمن الاستفادة القصوى من المساحات والإمكانات المتاحة، والإبقاء على إدارة الجمعية في مقرها الحالي بما يحافظ على استقرار الأعمال واستمرارية الأداء، وتنمية استثمارات الجمعية وزيادة عوائدها بما يدعم برامجها ومبادراتها المستقبلية. وبعد الاطلاع والمناقشة ومداولة الرأي، بارك المجلس المشروع ووافق على التعديلات.
١٤	استعرض الدكتور /سليمان بن إبراهيم الحصين -المدير التنفيذي للجمعية - الأسماء المقترحة لانضمامهم إلى عضوية الجمعية العمومية، وذلك تعزيزاً للالتزام الجمعية بمتطلبات قواعد الحوكمة التي تنص على تنمية وتوسيع قاعدة الأعضاء. وقد تضمنت الأسماء المقترحة للانضمام ما يلي: • أ. عبدالله بن صالح السهيل. • أ. عمر بن فهد السدحان. وبعد الاطلاع والمناقشة، وافق مجلس الإدارة على ترشيح الأسماء المذكورة لعضوية الجمعية العمومية، تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية لاعتمادهم وفقاً للأنظمة المعمول بها.



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

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

معد المحضر	د/ سليمان بن إبراهيم الحصين	تاريخ إعداد المحضر	٢٠/١٠/١٤٤٧ هـ ٠٨/٠٤/٢٠٢٦ م
وقت انتهاء الاجتماع	الساعة: ٩:٤٥ م	تاريخ الاجتماع التالي	٢١/١١/١٤٤٨ هـ ٠٦/٠٧/٢٠٢٦ م

التوقيع:

أمين السر: د. سليمان بن إبراهيم الحصين

