



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

## اجتماع مجلس إدارة الجمعية (الأول) لعام ٢٠٢٥م.

رقم (١) لعام ٢٠٢٥م.					محضر اجتماع
٣٠:٧م	وقت بداية الاجتماع	١٤٤٦/٠٧/٢٠ هـ ٢٠/٠١/٢٠٢٥ م	تاريخ الاجتماع	حضورياً مكتب رئيس الجمعية	مكان الاجتماع

الاسم		المشاركون
ناصر بن محمد النعيم	١	
سلمان بن حسن العفالق	٢	
عبد العزيز بن عبد الله الموسى	٣	
عبد الرؤوف بن عبدالرزاق البشير	٤	
خالد بن مرزوق السعد	٥	
سامي بن ناصر العديل	٦	
خليفة بن سعد الخليفة	٧	
ياسر بن محمد الراشد	٨	





١	الافتتاحية.	محاورة الاجتماع
٢	تعريف الجمعية وإنجازاتها	
٣	التقرير الاحصائي للربع الثالث لإنجازات الإدارات والأقسام للعام ٢٠٢٤ م.	
٤	التقرير المالي للربع الثالث للعام ٢٠٢٤ م.	
٥	الموازنة التقديرية للاستدامة المالية ونسبة تغطيتها للمصاريف التشغيلية للعام ٢٠٢٥ م.	
٦	الخطة التشغيلية للعام ٢٠٢٥ م.	
٧	الحملة التسويقية للعام ٢٠٢٥ م.	
٨	تجديد ترخيص: ترخيص موقع جمع التبرعات الالكتروني. ترخيص استقبال التبرعات SMS. الموافقة على تجديد ترخيص التبرعات.	
٩	تكوين أعضاء اللجان الدائمة: لجنة التدقيق والمراجعة. لجنة الترشيحات والمكافآت. لجنة تقييم وتنمية القدرات المؤسسية بالجمعية.	
١٠	تعيين مسؤول الالتزام والمراجع الداخلي.	
١١	ترشيح المدير المالي.	
١٢	إدارة التفاوض البنكية.	
١٣	اعتماد المكتب القانوني المحاسبي للعام ٢٠٢٥ م.	
١٤	تعيين المدير التنفيذي لأربع سنوات قادمة.	
١٥	ما يستجد من أعمال.	





م	القرارات وتوصيات الاجتماع
١	استهل فضيلة الشيخ ناصر بن محمد النعيم رئيس المجلس في الجلسة الأولى لأعضاء مجلس إدارة الجمعية للعام ٢٠٢٥ م بحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله ﷺ ثم الشكر لولاة أمورنا على رعايتهم وعنايتهم لجمعية تحفيظ القرآن الكريم، والترحيب بأعضاء المجلس وكذلك الترحيب بسعادة المهندس خالد بن مرزوق السعد لانضمامه لعضوية مجلس الإدارة والشكر لأعضاء المجلس السابق ومدراء الإدارات ورؤساء الأقسام بالجمعية على ماتم إنجازه في الدورة السابقة.
٢	عرض المدير التنفيذي للجمعية تعريفاً عن رؤية الجمعية ورسالتها وأهدافها وناقش الأعضاء أبرز إنجازات المجلس الإدارية والتعليمية والتقنية والمالية والاستثمارية التي تحققت في دورة المجلس السابقة من عام ٢٠٢٠ م - ٢٠٢٤ م.
٣	عرض المدير التنفيذي للجمعية التقرير الإحصائي لمنجزات إدارات وأقسام الجمعية للربع الثالث للعام ٢٠٢٤ م، ووجه الأعضاء الشكر لإدارة التخطيط والتطوير على المتابعة وجمع البيانات وكذلك للإدارات والأقسام على ماتم إنجازه خلال الربع الثالث.
٤	تم عرض التقرير المالي للربع الثالث للعام ٢٠٢٤ م وتمت الموافقة عليه.
٥	عرض رئيس قسم المحاسبة بالجمعية الموازنة التقديرية للاستدامة المالية ونسبة تغطيتها للمصاريف التشغيلية للعام ٢٠٢٥ م وبعد المناقشة ومدولة الرأي وافق المجلس على الموازنة المالية.
٦	عرض سعادة المدير التنفيذي الخطة التشغيلية للعام ٢٠٢٥ م وبعد المناقشة وجه المجلس بإعادة النظر في الخطة التشغيلية ومستهدفاتها، ومراجعة الوظائف الرجالية والنسائية ومستهدفاتهم على أن يتم عرضها في الاجتماع القادم.
٧	عرض سعادة المدير التنفيذي الحملة التسويقية للعام ٢٠٢٥ م بعنوان (واحات القرآن لكفالة الحلق) والتي تهدف إلى جمع التبرعات لبرامج وأنشطة الجمعية بمبلغ متوقع (١١,٠٠٠,٠٠٠) أحد عشر مليون ريال-ياذن الله-، وبعد المناقشة ومدولة الرأي وافق المجلس على الحملة التي ستقوم بها إدارة الاتصال والتسويق على ألا تزيد مصروفاتها عن ١٠٪ من إجمالي الإيرادات ويتم تزويد المجلس بمراحل الحملة ومخرجاتها بتقارير دورية.
٨	عرض سعادة المدير التنفيذي احصائيات موقع جمع التبرعات الإلكتروني وجمع التبرعات عبر رسائل SMS، وبعد المشاورة ومدولة الرأي وافق المجلس على تجديد ترخيص موقع جمع التبرعات الإلكتروني وتجديد ترخيص استقبال التبرعات عبر رسائل SMS وتجديد ترخيص جمع التبرعات.





عرض سعادة المدير التنفيذي متطلبات الحوكمة بتشكيل لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية، ولجنة الترشيحات والمكافآت، وتكوين لجنة جديدة باسم لجنة تقييم وتنمية القدرات المؤسسية بالجمعية وبعد المناقشة ومدولة الرأي وافق الأعضاء على تشكيل لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية: برئاسة نائب رئيس المجلس سعادة الأستاذ سلمان بن حسن العفالق. وعضوية كلٍ من: - عضو مجلس الإدارة المهندس خليفة بن سعد الخليفة. - سعادة الأستاذ صالح بوزيد عضواً إلزامياً (خارجي). وتشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت: برئاسة عضو مجلس الإدارة المهندس خالد بن مرزوق السعد. وعضوية كلٍ من: - مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية الأستاذ محمد التيسان. - الدكتور سلمان الدحيلان عضواً مستقلاً (خارجي). وتشكيل لجنة تقييم وتنمية القدرات المؤسسية: برئاسة عضو مجلس الإدارة الأستاذ سامي بن ناصر العديل وعضوية كلٍ من: - المكلف بإدارة التميز المؤسسي الأستاذ ريان بن محمد الشويرد. - المدير المالي المكلف الأستاذ عبدالحמיד بن سعد السعيد.	٩
عرض سعادة المدير التنفيذي متطلبات اللائحة الأساسية للجمعية بتعيين مسؤول الالتزام والمراجعة الداخلية، وبعد المناقشة ومدولة الرأي وافق الأعضاء على تعيين سعادة المهندس خليفة ابن سعد الخليفة مسؤولاً على الالتزام والمراجعة الداخلية.	١٠
عرض سعادة المدير التنفيذي العروض المقدمة من المكاتب القانونية المحاسبية للعام ٢٠٢٥ م وبعد المناقشة ومدولة الرأي رأى المجلس تأجيل اختيار المكتب المحاسبي حتى يتم تعيين المدير المالي للجمعية.	١١





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

١٢	عرض سعادة المدير التنفيذي أهمية وجود مدير مالي متخصص، ونظراً لعدم وجود مدير مالي بمعايير عالية وافق المجلس على تكليف رئيس قسم المحاسبة بالجمعية الأستاذ/ عبدالحמיד السعيد مديراً مالياً لمدة ستة أشهر ريثما يتم البحث عن شخصية مناسبة لهذا المنصب.
١٣	عرض فضيلة رئيس الجمعية إنجازات وأعمال فضيلة الدكتور سليمان بن إبراهيم الحصين وتم اطلاعهم على ما يملكه سعادته من معرفة وخبرات تعليمية وإدارية تتلائم مع متطلبات وظيفة المدير التنفيذي وبعد المناقشة ومداولة الرأي وافق الأعضاء بالإجماع على تعيين فضيلة الدكتور/ سليمان بن إبراهيم الحصين مديراً تنفيذياً للجمعية بدوام كامل لمدة أربع سنوات.
١٤	عرض سعادة المدير التنفيذي للجمعية الخيرية للمحولين بإدارة وتشغيل الحسابات البنكية والتوقيع على المعاملات المالية، وبعد المناقشة فوض رئيس الجمعية فضيلة الدكتور سليمان بن إبراهيم الحصين المدير التنفيذي للجمعية بإدارة وتشغيل الحسابات البنكية والتوقيع على المعاملات البنكية.

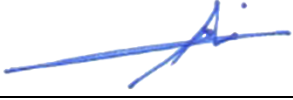

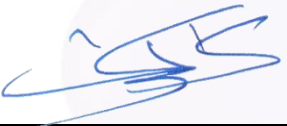



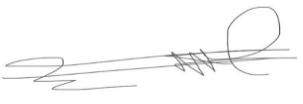
معد المحضر	د/ سليمان بن إبراهيم الحصين	تاريخ إعداد المحضر	١٤٤٦/٠٧/٢١ هـ - ٢٠٢٥/٠١/٢١ م
وقت انتهاء الاجتماع	الساعة ٠٨:٤٥ م	تاريخ الاجتماع التالي	١٤٤٦/١٠/١٠ هـ - ٢٠٢٥/٠٤/٠٨ م





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

## توقيعات أعضاء مجلس الإدارة

	الرئيس	ناصر بن محمد النعيم	١
	عضو	سلمان بن حسن العفالق	٢
	عضو	عبد العزيز بن عبدالله الموسى	٣
اعتذر عن الحضور	عضو	فهد بن خالد العرجي القحطاني	٤
	عضو	عبدالرؤوف بن عبدالرزاق البشير	٥
	عضو	خالد بن مرزوق السعد	٦
عن بعد	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

