



الرقم:.....

التاريخ:.....

المشروعات:.....

## اجتماع مجلس إدارة الجمعية الخامس لعام ٢٠٢٣م

رقم (٥) لعام ٢٠٢٣م					محضر اجتماع
٧:١٥ م	وقت بداية الاجتماع	١٤٤٥/٦/٧ هـ ٢٠٢٣/١٢/٢٠ م	تاريخ الاجتماع	مكتب المبرز للتدريب	مكان الاجتماع

الاسم		المشاركون
ناصر بن محمد النعيم	١	
سلمان بن حسن العفالق	٢	
عبدالله بن ناصر الحميدي (عن بُعد)	٣	
عبدالعزیز بن عبدالله الموسی	٤	
فهد بن خالد العرجي	٥	
عبد الرؤوف بن عبدالرزاق البشير	٦	
سامي بن ناصر العدیل	٧	
خليفة بن سعد الخليفة	٨	
ياسر بن محمد الراشد	٩	



# جمعية تحفيظ القرآن بالأحساء

بإشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ترخيص رقم 3441



الرقم:.....

التاريخ:.....

المشروعات:.....

الموازنة المالية لعام ٢٠٢٤	١	محاورة الاجتماع
التقرير المالي للربع الثالث لعام ٢٠٢٣	٢	
الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٤	٣	
اللوائح المستحدثة (إدارة طلبات العضوية للجمعية العمومية، مهام وأعمال المدير المالي، موقع المدير المالي من الهيكلة الوظيفية، مهام لجنة المكافآت والترشيحات، اللجان المشكلة)	٤	
ترشيح أعضاء جدد للجمعية العمومية	٥	
رفع مكافأة المعلمين	٦	
إغلاق مكتب الخالدية وشارع الرياض	٧	
ما يستجد من أعمال	٨	





هـ	القرارات والتوصيات	
١	عرض سعادة المسؤول المالي الموازنة المالية للجمعية للعام ٢٠٢٤ م وخلاصة المصروفات والإيرادات، وبعد المناقشة ومداولة الرأي وافق المجلس على الموازنة المالية.	
٢	عرض المسؤول المالي للجمعية التقرير المالي للربع الثالث للعام ٢٠٢٣ م وبعد اطلاع الأعضاء على التقرير وافق أعضاء المجلس على ما ورد في التقرير المالي.	
٣	اطلع الأعضاء على الخطة التشغيلية للجمعية للعام ٢٠٢٤ م وشكر الأعضاء الجهود المبذولة التي قدمتها لجنة التخطيط بمجلس الإدارة بالتعاون مع الإدارة التنفيذية ومدراء الإدارات بالجمعية، وأوصى المجلس بعمل التالي: ١- متابعة تنفيذ المستهدفات ومقارنتها بالعام الماضي ٢٠٢٣ م. ٢- مراجعة لجنة التدقيق والمراجعة لتنفيذ ما تم اعتماده في الخطة التشغيلية من حيث الحوكمة والنتائج.	
٤	اطلع الأعضاء على اللوائح المستحدثة التالية: (لائحة طلبات العضوية للجمعية العمومية، لائحة الدليل التنظيمي للجمعية، مهام وأعمال المدير المالي، موقع المدير المالي من الهيكلة الوظيفية، مهام لجنة المكافآت والترشيحات، اللجان المشكلة) وتمت الموافقة على اللوائح باستثناء ملف (اللجان المشكلة من مجلس الإدارة) حيث طلب الأعضاء مراجعة اللجنة التنفيذية والإفادة عن مدى صلاحية رئاسة المدير التنفيذي لهذه اللجنة، كما اتفق الأعضاء على تشكيل لجنة المكافآت والترشيحات، على أن تقوم هذه اللجنة بترشيح أعضاء اللجان الأخرى ويتم عرضها على مجلس الإدارة لإبداء الرأي والموافقة.	قرارات وتوصيات الاجتماع
٥	عرض سعادة المدير التنفيذي أسماء المرشحين للانضمام للجمعية العمومية وبعد المشاورة ومداولة الرأي وافق الأعضاء على انضمام من كان له مساهمة مالية في دعم أنشطة وبرامج الجمعية وقبول الحاقه بالجمعية العمومية.	
٦	عرض رئيس الجمعية توصيات اللجنة التعليمية بمجلس الإدارة بزيادة مكافآت المعلمين وأهداف هذه الزيادة ومبرراتها والشروط التي يستحق المعلم من خلالها زيادة المكافأة، وبعد المشاورة ومداولة الرأي وافق المجلس على زيادة مكافأة المعلمين حسب الضوابط المرفقة بالدراسة المقدمة من اللجنة التعليمية بمجلس الإدارة.	
٧	عرض سعادة المدير التنفيذي مبررات إغلاق مكتب الخالدية وشارع الرياض وتحويل مكتب العزيزية إلى مكتب إشراف للشؤون التعليمية، وبعد عرض المبررات ومناقشتها وافق المجلس على ما ذكر للأسباب والمبررات التي عرضت في الاجتماع.	





# جمعية تحفيظ القرآن بالأحساء

بإشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ترخيص رقم 3441

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

القرارات والتوصيات	م	توصيات الاجتماع
أوصى المجلس بمراجعة تكلفة مشروع وقف مركز أروى بنت عبدالمطلب رضي الله عنها ببلدة الشعبة وعرضه على المجلس في الاجتماع القادم	١	توصيات الاجتماع
أوصى المجلس عمل جدولة للمصروفات المالية المتعلقة بتطوير مرافق الجمعية تفادياً للمخاطر المالية.	٢	
أوصى المجلس بضرورة استكمال مشروع وقف مركز حفصة رضي الله عنها ببلدة الطرف ومشروع وقف رقية رضي الله عنها ببلدة الوزية خلال عام ٢٠٢٤م	٣	
أوصى المجلس بإيقاف البدء بتطوير روضة أم كلثوم رضي الله عنها ومقر الجمعية الحالي بمدينة الهفوف لحين استكمال الدراسة الهندسية المفصلة بالتكاليف المتوقعة.	٤	

معد المحاضر	د/ سليمان بن إبراهيم الحصين	تاريخ اعداد المحاضر	١٤٤٥/٦/٧ هـ - ٢٠٢٣/١٢/٢٠ م
وقت انتهاء الاجتماع	الساعة ٨:٤٥ م	تاريخ الاجتماع التالي	١٤٤٥/٨/٧ هـ - ٢٠٢٤/٢/٢ م

