



المملكة العربية السعودية

المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالواديين
رقم التسجيل 3304

الرقم :
التاريخ :
المشروعات :
الموضوع :

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر الاجتماع السابع لمجلس الإدارة للعام ١٤٤٤ هـ - ٢٠٢٣ م				
اليوم	الاثنين	التاريخ	الموافق	٢٠٢٣/٠٣/٢٨ م

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.

ففي اليوم الموضح أعلاه عُقد الاجتماع السادس لمجلس الإدارة في الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالواديين وذلك في مقر الجمعية، وقد بدأ الاجتماع في تمام الساعة (٤:٠٠ م) وانتهى في الساعة (٦:٠٠ م) ، وحضره الأعضاء الآتية أسماؤهم:

- ١- مشيب بن عبد الله آل منصور الرئيس.
- ٢- محمد بن سيف آل هادي نائب الرئيس.
- ٣- سعيد بن سعد آل حريس المسؤول المالي.
- ٤- علي بن سالم آل حضيبي عضواً.
- ٥- سعيد بن محمد آل مرضي عضواً.
- ٦- عبد الرحمن عايض بن حمران عضواً.
- ٧- علي بن مرعي آل سرار عضواً.

وناقش الأعضاء الحاضرون الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع وأصدروا بشأنها عدد من القرارات، وذلك وفق التفصيل الآتي:



الموضوع الأول: اعتماد الهيكلية التنظيمية الجديدة:

- **المناقشة:** اطلع أعضاء المجلس على العرض المقدم من رئيس لجنة متابعة الخطة الاستراتيجية والتشغيلية بخصوص اعتماد الهيكلية التنظيمية للجمعية.
- **القرار:** أقر المجلس الهيكلية الجديدة للجمعية مع بعض التعديلات على أن تستكمل اللجنة الإجراءات المترتبة على ذلك.

الموضوع الثاني: اعتماد تعيين محاسب للجمعية:

- **المناقشة:** اطلع أعضاء المجلس على العرض المقدم من مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بخصوص الموافقة على تعيين الموظف / أحمد إسماعيل عواض على وظيفة محاسب للجمعية.
- **القرار:** أقر المجلس تعيين الموظف المدون اسمه أعلاه محاسباً للجمعية على أن يتم استكمال الإجراءات والرفع للمركز عبر منصة نوى لاعتماد الموظف.

الموضوع الثالث: الرفع بطلب دعم راتب المحاسب لصندوق دعم الجمعيات:

- **المناقشة:** اطلع المجلس على العرض المقدم من مدير إدارة العلاقات وتنمية الموارد المالية بخصوص إمكانية الرفع لصندوق دعم الجمعيات لطلب منحة الدعم لراتب المحاسب.
- **القرار:** وافق المجلس على الرفع لصندوق دعم الجمعيات بطلب الدعم.

الموضوع الرابع: اعتماد المراجع الداخلي للجمعية:

- **المناقشة:** اطلع الحاضرون على العرض المقدم من أمين مجلس الإدارة بخصوص اعتماد نائب رئيس مجلس الإدارة مراجعاً ومدققاً داخلياً للجمعية .
- **القرار:** وافق المجلس على اعتماد نائب رئيس مجلس الإدارة أ/ محمد سيف آل هادي مراجعاً ومدققاً داخلياً للجمعية.



الموضوع الخامس: اعتماد بعض اللجان الدائمة .

- **المناقشة:** اطلع الحاضرون على العرض المقدم من المدير التنفيذي بخصوص اعتماد بعض اللجان الدائمة.
- **القرار:** اعتمد المجلس الموافقة على تشكيل اللجان التالية (لجنة إدارة المخاطر — لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية — لجنة الشؤون المالية والاستثمار) وفق البيان المرفق مع القرار.

الموضوع السادس: اعتماد اللوائح والسياسات المنظمة للعمل في الجمعية:

- **المناقشة:** اطلع الحاضرون على جميع اللوائح والسياسات المنظمة للعمل في الجمعية.
- **القرار:** اعتمد المجلس الموافقة على اللوائح والسياسات المنظمة للعمل في الجمعية على أن يتم تعميمها لجميع الموظفين ونشرها على موقع الجمعية الالكتروني.

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين

توقيعات أعضاء مجلس الإدارة على المحضر السابع ليوم الخميس ١٤٤٤/٠٩/٠٦هـ

الاسم	الصفة	التوقيع	الاسم	الصفة	التوقيع
محمد بن سيف آل هادي	نائب الرئيس		سعيد بن محمد آل مرضي	عضو	
سعيد بن سعد آل حرييس	المشرف المالي		عبد الرحمن عايش حمران	عضو	
علي بن سالم آل حضيري	عضو		علي بن مرعي آل سرار	عضو	
مشتبب بن عبد الله آل منصور رئيس مجلس الإدارة 					