



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اليوم	الأربعاء	التاريخ	1442/10/28 هـ	الموافق	2021/6/9
محضر الاجتماع الثاني لمجلس الإدارة للعام 2021 م					

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.

ففي اليوم الموضح أعلاه عُقد الاجتماع الثاني لمجلس الإدارة في جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الخفجي وذلك في مقر الجمعية، وقد بدأ الاجتماع في الساعة 10:30 ص وانتهى في الساعة 11:30 ص، وحضره الأعضاء الآتية أسماؤهم:

م	الاسم	الصفة
1	عبدالعزیز بن عسیکر المطیری	الرئيس
2	ناصر بن عبدالله الهاجري	نائب الرئيس
3	علي بن محمد الحربي	المشرف المالي
4	مشاري بن عبدالله العتيبي	عضو
5	سظام بن قميز الهذال	عضو
6	ثاني بن ثويني الحايطي	عضو
7	فوزية بنت عبدالله العبيدان	عضو

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

أولاً :

- الموضوع: دراسة تعيين المفوضين بالتوقيع.
- المناقشة: بعد اطلاع المجلس على الفقرة (2) من المادة السابعة والخمسون باللائحة الأساسية للجمعية بأن "توقيع إذن الصرف أو الشيك من قبل كل من رئيس مجلس الإدارة أو نائبه مع المشرف المالي، وبناءً عليه تم:

1. تعيين المفوضين بالتوقيع الآتية بياناتهم:

1. عبدالعزیز بن عسیکر المطیری رئيس المجلس هوية وطنية رقم (1047558034)
 2. ناصر عبد الله ناصر الهاجري بصفته نائب الرئيس، هوية وطنية رقم (1019618097)
 3. علي بن محمد الحربي بصفته المشرف المالي هوية وطنية رقم (1043385275)
- على أن يكون التعامل مع الحسابات بتوقيعين، بحيث يكون توقيع المشرف المالي أساسياً وتوقيع رئيس (أو نائب) المجلس اختيارياً.

- القرار:

qarekfj.com

1442

0504944990



ثانيًا :

- الموضوع : دراسة تفويض رئيس مجلس الإدارة
- المناقشة : استناداً إلى البند الرابع من المادة الثامنة والثلاثين من اللائحة الأساسية بأن (على مجلس الإدارة تفويض رئيسه أو نائبه أو من يراه بتمثيل الجمعية أمام الجهات مثل الوزارات والمحاكم والإدارات الحكومية والخاصة وغيرها) وتيسيراً لإنجاز معاملات الجمعية أمام الجهات الرسمية، وبعد المناقشة أجمع المجلس على التالي.
- القرار : تفويض الاستاذ / عبدالعزيز عسيكر المطيري هوية وطنية رقم (1047558034) بصفته رئيس مجلس الإدارة بتمثيل الجمعية أمام الوزارات والمحاكم والإدارات الحكومية والخاصة، ومنحه حق تفويض وتوكيل غيره من عدمه.

ثالثًا :

- الموضوع : التقرير السنوي لعام 2020
- المناقشة : اطلع المجلس على التقرير السنوي للجمعية لعام 2020 وناقش مع الإدارة التنفيذية سبل تعزيز نقاط القوة وتجاوز المعوقات التي واجهت الجمعية خلال فترة جائحة كورونا.
- القرار : أوصى المجلس بشكر الإدارة التنفيذية على ما قدمت ، ورفع التقرير السنوي للجمعية العمومية (العادية) للاعتماد.

رابعًا :

- الموضوع : خطة البرامج ، والموازنة التقديرية لعام 2021م.
- المناقشة : اطلع المجلس على توصية المجلس السابق بشأن خطة البرامج ، والموازنة التقديرية لعام 2021م
- القرار : نظرًا لتأخير تفعيل عضوية الجمعية العمومية، وتأجيل انتخاب مجلس الإدارة الجديد، نوصي برفع خطة البرامج ، والموازنة التقديرية لعام 2021م للجمعية العمومية العادية للاعتماد.

خامسًا :

- الموضوع : تقرير المحاسب القانوني لعام 2020م
- المناقشة : ناقش المجلس تقرير المحاسب القانوني لعام 2020م واطلع على إقفال الحسابات الختامية والقوائم المالية.
- القرار : أوصى المجلس برفع تقرير المحاسب القانوني للجمعية العمومية (العادية) للاعتماد.

ملاحظة: يتطلب التوقيع على كافة الصفحات



qarekfj.com



١١٦٢



0504944990





سادساً:

- الموضوع: قياس رضا المستفيدين
- المناقشة: اطلع المجلس على نتائج تقييمات المستفيدين من برامج الجمعية، وناقش بعض الاقتراحات المقدمة، على أن يتم دراستها لاحقاً إن شاء الله.
- القرار: أوصى مجلس الإدارة بشكر الإدارة التنفيذية وكافة العاملين بالجمعية على ما قدموه من جهد لإرضاء المستفيدين.

سابعاً:

- الموضوع: دراسة تشكيل لجان مجلس الإدارة
- المناقشة: بعد الاطلاع على اللائحة الأساسية واستناداً إلى المادة (43) بأنه يحق لمجلس الإدارة (تكوين لجان مؤقتة للقيام بمهام محددة من حيث طبيعتها ومدتها) وبعد دراسة ظروف العمل بالجمعية خلال الفترة الحالية.
- القرار: تأجيلها للاجتماع القادم

ثامناً:

- الموضوع: تطوير حوكمة الجمعية
- المناقشة: اطلع المجلس على دليل حوكمة الجمعيات الأهلية، وناقش معايير امتثال الجمعية بما يحقق الالتزام الكامل بمعايير الحوكمة، وأوصى مجلس الإدارة بما يلي:
- القرار:
 1. تحديد واعتماد اختصاصات مجلس الإدارة.
 2. اعتماد المسؤوليات والصلاحيات المالية.
 3. مخاطبة الوزارة باعتماد تعيين المدير التنفيذي، والمحاسب، والمشرف المالي.
 4. تكليف مراجع داخلي لتحديث ومراجعة اللوائح والسياسات.
 5. اطلاع أعضاء مجلس الإدارة الجديد على ملفات التوعية والتعريف.
 6. اعتماد الإجراءات المتبعة حال الاشتباه في عملية غسيل الأموال.

qarekfj.com 0504944990

مديرية

1442



تاسعًا :

- الموضوع: إبراء ذمة مجلس الإدارة السابق
- المناقشة: بعد اطلاع المجلس على التالي:
 1. التقرير السنوي لعام 2020م
 2. تقرير المحاسب القانوني (ميزانية 2020م)
 3. الموزانة التقديرية لعام 2021
 4. خطة برامج الجمعية لعام 2021
- القرار: والدور الذي قدمه رئيس وأعضاء مجلس الإدارة السابق خلال دورتهم أوصى المجلس بالرفع للجمعية العمومية العادية لإبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة السابق من أي مطالبات للجمعية وتقديم الشكر والتقدير لهم.

عاشرًا :

- الموضوع: تعيين محاسب قانوني
- المناقشة: ناقش المجلس حاجة العمل في الجمعية إلى محاسب قانوني مرخص له ؛ لمراجعة الحسابات الختامية والقوائم المالية للجمعية ، وبعد الاطلاع على العروض المقدمة تم اختيار العرض الأنسب المقدم من مكتب البلهد.
- القرار: أوصى المجلس برفع عقد المحاسب القانوني مع مكتب البلهد إلى الجمعية العمومية العادية لاعتماده.

الحادي عشر :

- الموضوع: دراسة تغطية كفالات الحلقات وضمان استمرارها.
- المناقشة: بعد عرض تكلفة الحلقات والمبلغ المتحقق منها، ولتغطية وضمان استمرارها تقرر التالي:
- القرار: الرفع لمركز التنمية للموافقة على تنفيذ حملة إعلامية لتغطية كفالات الحلقات عن بعد



الثاني عشر :

- الموضوع: دعوة الجمعية العمومية (العادية) للانعقاد.
- المناقشة: بما أن الجمعية حديثة عهد بانتخاب مجلس إدارتها الجديد ويتعين عليها اعتماد التالي:
 1. التقرير السنوي للجمعية لعام 2020
 2. خطة البرامج والموازنة التقديرية لعام 2021
 3. تقرير المحاسب القانوني لعام 2020
 4. إبراء ذمة مجلس الإدارة السابق
 5. تعيين محاسب قانوني
 6. تشكيل اللجان الدائمة بالجمعية العمومية
 7. تحديد اختصاصات مجلس الإدارة
 8. الموافقة على تملك الجمعية للأصول والعقارات واستثمارها
 9. تفويض مجلس الإدارة في بيع وشراء الأصول والعقارات
- القرار: قرر المجلس دعوة الجمعية العمومية العادية للانعقاد يوم الثلاثاء 2021/06/29 م، مع إجراء ما يلزم.

تحديد الاجتماع القادم.

اتفق الأعضاء على تحديد موعد للاجتماع القادم يكون في يوم الأحد بتاريخ 1443/01/28 هـ الموافق 2021/09/05 م في الساعة (10:30) ص في مقر الجمعية.

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

توقيعات أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	الصفة	التوقيع
1	عبدالعزیز بن عسیکر المطیری	الرئيس	
2	ناصر بن عبدالله الهاجري	نائب الرئيس	
3	علي بن محمد الحربي	المشرف المالي	
4	مشاري بن عبدالله العتيبي	عضو	
5	سطام بن قميز الهذال	عضو	
6	ثاني بن ثويني الحايطي	عضو	
7	فوزية بنت عبدالله العبيدان	عضو	

أمين السر

التوقيع: