



بسم الله الرحمن الرحيم

مجلس اجتماع مجلس الإدارة رقم (١٠) للعام ٢٠٢٢ م				
اليوم:	الأربعاء	التاريخ:	١٤٤٤/٠٤/٠١ هـ	الموافق:
				٢٦ / ١٠ / ٢٠٢٢ م

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله . . . أما بعد .:

ففي اليوم الموضح أعلاه عُقد الاجتماع رقم (١٠) لمجلس إدارة جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالخفجي (قارئ) وذلك في مقر الجمعية، وقد بدأ الاجتماع في الساعة (٦:٠٠) م وانتهى في الساعة (٧:٠٠) م، وحضره الأعضاء الآتية أسماءهم:

م	الاسم	الصفة
١	عبد العزيز بن عسيكر بن عماش المطيري	الرئيس
٢	ناصر بن عبد الله بن ناصر الهاجري	نائب الرئيس
٣	علي بن محمد بن علي الحربي	المشرف المالي
٤	مشاري بن عبد الله بن سعد العتيبي	عضو
٥	سظام بن قميز بن نويديس الهذال	عضو
٦	ثاني بن ثويني بن مثنى الحايطي	عضو
٧	فوزية بنت عبد الله بن صالح العبيدان	عضو

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

أولاً:

- الموضوع: دراسة جدوى باصات ومكيفات الجمعية.

اطلع المجلس على الوضع الراهن لباصات الجمعية التالية:

١. ميتسوبيشي (روزا) مويل ٢٠١١ (٢٤ راكب) ٢. هونداي موديل ٢٠٠٥ (٢٤ راكب)
٣. هونداي موديل ٢٠٠٥ (٢٤ راكب) ٤. هونداي H1 موديل ٢٠٠٥ (٩ راكب)
٥. نيسان موديل ٢٠٠٤ (١٤ راكب) ٦. عدد ٥٤ مكيف (٥١ شبك، ٣ سبليت)

وبعد الوقوف على حالة الباصات وتوقفها أكثر أربعة سنوات، ولارتفاع تكلفة الإصلاح، ولعدم جدوى البيع بعد الإصلاح، ونظراً لصغر حجم المكيفات وعدم الاستفادة منها قرر المجلس ما يلي:

١. بيع الباصات والمكيفات المذكور مواصفاتها أعلاه حسب النظام.

٢. تشكيل لجنة مؤقتة للإشراف على البيع وفتح المظاريف برئاسة المشرف المالي الأستاذ/ علي بن

محمد الحربي، وعضوية كلا من:

١. المدير المالي والإداري الأستاذ/ حسين بن علي السهلي

٢. مدير الخدمات المساندة الأستاذ/ فرحان بن وادي سليمان

ملاحظة: يتطلب التوقيع على كافة الصفحات



ثانياً:

- الموضوع: دراسة خطة الاستثمار

- المناقشة: اطلع مجلس الإدارة على خطة الاستثمار المقدمة من رئيس لجنة الموارد المالية والاستثمار، وبعد المناقشة قرر المجلس ما يلي:

- القرار: إرجاء الدراسة لحين إعادة صياغة الخطة والفرص الاستثمارية مع المختصين والعقاريين وعرضها على المجلس في الاجتماع القادم

ثالثاً:

- الموضوع: دراسة اعتماد ١- لائحة الشركاء المجتمعية ٢- لائحة اختصاصات مجلس الإدارة

- المناقشة: استناداً إلى المادة التاسعة والثلاثون من اللائحة الأساسية للجمعية على أن يقوم مجلس الإدارة بـ (وضع السياسات والإجراءات التي تضمن التزام الجمعية بالأنظمة واللوائح ...) وسعياً لتحقيق أعلى مستويات الضبط الإداري، وبعد دراسة ومناقشة لائحتي (الشركاء، واختصاصات مجلس الإدارة) قرر المجلس ما يلي:

اعتماد كلا من:

- القرار: ١- لائحة الشركاء المجتمعية ٢- لائحة اختصاصات مجلس الإدارة. والعمل بهما اعتباراً من تاريخه، ونشرهما على موقع الجمعية.

رابعاً:

- الموضوع: دراسة تمديد الخطة الاستراتيجية.

- المناقشة: اطلع مجلس الإدارة على الخطة الاستراتيجية التي بدأت عام ١٤٣٩هـ حتى عام ١٤٤٣هـ وبعد مناقشة الرؤية والرسالة والأهداف والمؤشرات الخاصة بالخطة، ودراسة إمكانية تمديدتها لفترة أخرى تبدأ من عام ١٤٤٤هـ حتى عام ١٤٤٨هـ

استناداً إلى المادة التاسعة والثلاثون من اللائحة الأساسية للجمعية على أن (يكون لمجلس الإدارة السلطات والاختصاصات في إدارة الجمعية المحققة لأغراضها، ومن أبرز اختصاصاته؛ اعتماد خطط عمل الجمعية ومنها الخطة الاستراتيجية ...) فقد قرر المجلس ما يلي:

- القرار: تمديد الخطة الاستراتيجية التي بدأت (عام ١٤٣٩هـ-١٤٤٣هـ) مع استكمال المؤشرات والبرامج المحققة لأهدافها لفترة أخرى تبدأ من (١٤٤٤هـ حتى عام ١٤٤٨هـ)، والعمل بها اعتباراً من تاريخه.

خامساً:

- الموضوع: دراسة طلب دعم الجمعية لعام ٢٠٢٢م من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

- المناقشة: اطلع المجلس على طلب دعم الجمعية لعام ٢٠٢٢م الخاص بدعم راتب المدير التنفيذي والمحاسب وبرنامجي (التأهيل والتطوير، والحلقات العامة) من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، وبعد المناقشة قرر المجلس ما يلي:

- القرار: اعتماد طلب دعم الجمعية لعام ٢٠٢٢م من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، والرفع به إلى الجهة المعنية.

ملاحظة: يتطلب التوقيع على كافة الصفحات



سادساً:

- الموضوع: دراسة الشراكة مع بنك التنمية الاجتماعية

- المناقشة: اطلع المجلس على اشتراطات بنك التنمية الاجتماعية للتمويل، والالتزامات المطلوبة للحصول على تمويل منسوبي الجمعية ولضمان تنفيذ بعض برامج الخطة التشغيلية قرر المجلس التالي:

- القرار: اعتماد طلب دعم الجمعية المقدم من بنك التنمية الاجتماعية

سابعاً:

- الموضوع: دراسة إقامة معارض تعريفية للجمعية

- المناقشة: بعد الاطلاع على طلب الإدارة التنفيذي ومناقشة الأعضاء لدور المعارض الحيوي والهام في إبراز هوية الجمعية، ولنشر رسالة الجمعية وتيسراً على المجتمع مشاركتهم في خيرية كتاب الله، ولتنمية الموارد المالية للجمعية فقد قرر المجلس ما يلي:

- القرار: اعتماد إقامة المعارض التعريفية للجمعية بالأماكن الحيوية في محافظة الخفجي بعد موافقة الجهات المعنية.

ثامناً: تحديد الاجتماع القادم.

اتفق الأعضاء على تحديد موعد للاجتماع القادم يكون في يوم الأربعاء بتاريخ ١٤/٥/١٤٤٤هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/٠٧م في الساعة (٦:٠٠) م في مقر الجمعية.

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

توقيعات أعضاء مجلس الإدارة:

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	عبد العزيز بن عسيكر بن عماش المطيري	الرئيس	
٢	ناصر بن عبد الله بن ناصر الهاجري	نائب الرئيس	
٣	علي بن محمد بن علي الحربي	المشرف المالي	
٤	مشاري بن عبد الله بن سعد العتيبي	عضو	
٥	سظام بن قميز بن نويديس الهدال	عضو	
٦	ثاني بن ثويني بن مثنى الحايطي	عضو	
٧	فوزية بنت عبد الله بن صالح العبيدان	عضو	