



بسم الله الرحمن الرحيم

مجلس اجتماع مجلس الإدارة رقم (١١) للعام ٢٠٢٢ م			
اليوم: الأربعاء	التاريخ:	١٤٤٤/٠٦/٠٤ هـ	الموافق:
			٢٠٢٢/١٢/٢٨ م

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

ففي اليوم الموضح أعلاه عُقد الاجتماع رقم (١١) لمجلس إدارة جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالخفجي (قارئ) وذلك في مقر الجمعية، وقد بدأ الاجتماع في الساعة (٥:١٥) م وانتهى في الساعة (٦:١٥) م، وحضره الأعضاء الآتية أسماؤهم:

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	سطوم بن قميز بن نويديس الهدال	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 التعاقد مع محاسب قانوني لمتابعة وعمل ميزانية الجمعية لعام ٢٠٢٣ م

بناء على حاجة العمل في الجمعية إلى محاسب قانوني مرخص له، اطلع المجلس على عرض الأتعاب المقدرة لمكتب الكنهل بقيمة ٣٤٥٠٠ أربعة وثلاثون ألفاً وخمسة مئة ريال، الأتعاب المقدرة لمكتب السديس بقيمة ١٥٠٠٠ خمسة عشر ألف ريال واحتساب أي نفقات إضافية مثل السفر والإقامة خارج مدينتهم على أساس فعلي، وبعد مناقشة المجلس للعرضين قرر ما يلي:

بناء على حاجة العمل في الجمعية إلى محاسب قانوني مرخص له؛ لمراجعة الحسابات الختامية والقوائم المالية للجمعية، وبعد الاطلاع على العروض المقدمة قرر المجلس التعاقد مع (مكتب السديس) ورفع عقد الارتباط إلى الجمعية العمومية العادية لاعتماده.

- القرار:

- ثانياً:
- الموضوع: تقرير إنتاجية الجمعية خلال الربع الثالث لعام ٢٠٢٢ م
- المناقشة: اطلع مجلس الإدارة على تقرير إنتاجية الجمعية (الربع الثالث لعام ٢٠٢٢ م)، وبعد اطلاع الأعضاء والوقوف على عدد المستفيدين ومعدل الحفظ اليومي خلال هذه الفترة، أجمع مجلس الإدارة على ما يلي:

- القرار: ١. اعتماد تقرير إنتاجية الجمعية.
٢. شكر الإدارة التنفيذية على تحقيق معدل الحفظ المذكور

ثالثاً:
- الموضوع: دراسة الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٣ م
- المناقشة: اطلع المجلس على توصية لجنة التخطيط والتطوير باجتماعها الثالث المنعقد في مقر الجمعية يوم الخميس ٢٢/١٢/٢٢ م بشأن الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٣ م، وبعد تدقيق ومراجعة برامجها، قرر المجلس ما يلي:

- القرار: قرر المجلس اعتماد الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٣ م، وعرضها على الجمعية العمومية.

رابعاً:
- الموضوع: دراسة مؤشرات هدف تعزيز التطوع واعتماد مستهدفات الخطة الاستراتيجية (٢٠٢٣م/٢٠٢٦م).
- المناقشة: بعد اطلاع أعضاء المجلس على توصية لجنة التخطيط والتطوير باجتماعها الثالث المنعقد في مقر الجمعية يوم الخميس ٢٢/١٢/٢٢ م بشأن اعتماد مستهدفات الخطة الاستراتيجية (٢٠٢٣م/٢٠٢٦م)، ومؤشرات هدف تعزيز التطوع، وبعد دراسة نسبة نمو المؤشرات قرر المجلس ما يلي:

- القرار: اعتماد مؤشرات هدف تعزيز التطوع ومستهدفات الخطة الاستراتيجية (٢٠٢٣م/٢٠٢٦م)، وعرضها على الجمعية العمومية والنشر على موقع الجمعية.

خامساً:
- الموضوع: دراسة خطة الاستثمار
- المناقشة: اطلع المجلس على توصية لجنة الموارد المالية والاستثمار باجتماعها الثالث المنعقد في مقر الجمعية يوم الإثنين ٢٤/١٠/٢٢ م بشأن اعتماد خطة الاستثمار لمدة عشر سنوات ٢٢/٢٣م، وبعد دراسة الخطة الزمنية لتنفيذها قرر المجلس ما يلي:

- القرار: قرر المجلس اعتماد خطة الاستثمار ٢٢/٢٣م، وعرضها على الجمعية العمومية



سادسا:

- الموضوع: دراسة إضافة الأستاذ/ علي بن محمد الحربي مستشاراً في لجنة الموارد المالية والاستثمار
اطلع مجلس إدارة الجمعية على طلب المشرف المالي/ علي بن محمد بن علي الحربي المتضمن رغبته في خدمة الجمعية كمستشار في لجنة الموارد المالية والاستثمار، ولتحقيق مصلحة الجمعية قرر المجلس ما يلي:

- المناقشة:

- القرار: إضافة الأستاذ/ علي بن محمد الحربي مستشاراً في لجنة الموارد المالية والاستثمار اعتباراً من تاريخه.

سابعاً:

- الموضوع: تقرير قياس الرضا

- المناقشة: اطلع مجلس إدارة الجمعية على تقرير نتائج قياس الرضا لكل من

١- أعضاء الجمعية العمومية ومجلس الإدارة. ٤- المستفيدين

٢- منسوبي الإدارة التنفيذية ٥- المتطوعين

٣- المعلمين والمعلمات

وبعد اطلاع المجلس على التقرير أوصى بالتالي.

- القرار: شكر الإدارة التنفيذية على جهودها، ونشر التقرير على موقع الجمعية.

ثامناً:

- الموضوع: إصدار سجل تجاري للجمعية

- المناقشة: اطلع المجلس على إجراءات ونتائج ترخيص حلقات القارئ الصغير الصباحية من التعليم الأهلي؛ لتصبح القارئ الصغير للطفولة المبكرة، وتلبيةً لمتطلبات التعليم الأهلي ولحاجة الإجراءات إلى إصدار سجل تجاري للجمعية، وبعد المناقشة قرر المجلس ما يلي:

- القرار: قرر المجلس الموافقة على إصدار سجل تجاري للجمعية من قبل وزارة التجارة، مع استكمال ما يتطلب ذلك من إجراءات نظامية.

تاسعاً:

- الموضوع: طلبات اعتذار عدد ٨ ثمانية أعضاء عن عضوية الجمعية العمومية.

- المناقشة: بعد اطلاع المجلس على طلب اعتذار عدد ٨ ثمانية من أعضاء الجمعية العمومية عن عضويتهم لعدم تفرغهم لظروفهم الخاصة، وعليه قرر المجلس ما يلي:

- القرار: قبول اعتذار الثمانية أعضاء المرفقة طلبات اعتذارهم عن عضويتهم في الجمعية العمومية لعدم تفرغهم لظروفهم الخاصة.



عاشرا: تحديد الاجتماع القادم.

اتفق الأعضاء على تحديد موعد للاجتماع القادم يكون في يوم الأربعاء بتاريخ ٢٣/٠٨/١٤٤٤هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٣/١٥ م 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 الهذال	عضو	
٦	ثاني بن ثويني بن مثنى الحايطي	عضو	
٧	فوزية بنت عبد الله بن صالح العبيدان	عضو	