



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (١٣) للعام ٢٠٢٣ م				
اليوم:	الأربعاء	التاريخ:	١٤/٠٩/١٤٤٤ هـ	الموافق:
				٢٠٢٣/٠٤/٠٥ م

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

ففي اليوم الموضح أعلاه عُقد الاجتماع رقم (١٣) لمجلس إدارة جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالخفجي (قارئ) وذلك في مقر الجمعية، وقد بدأ الاجتماع في الساعة ٩:٣٠ م وانتهى في الساعة ١٠:٣٠ 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	سظام 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: الاطلاع على القوائم المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م وتقرير المراجع المستقل.
- المناقشة: تم الاطلاع على القوائم المالية للسنة التنظيمية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٢ م و تقرير المراجع المستقل و مناقشة الملاحظات الواردة في التقرير، وأوصى أعضاء المجلس بما يلي:
- القرار: الرفع للجمعية العمومية العادية للإعتماد

١



- الموضوع: تعديل موعد دعوة الجمعية العمومية الغير عادية للانعقاد .

استناداً إلى المادة الخامسة والستون من اللائحة الأساسية للجمعية المتضمنة إجراءات تعديل

اللائحة، وبعد دراسة مجلس الإدارة لمقترحات التعديل التالية:

١. تعديل عدد أعضاء مجلس الإدارة من ٧ أعضاء إلى ٥ أعضاء.

٢. تعديل رسوم اشتراك العضوية السنوي عضو عامل من ٥٠٠ ريال إلى ٢٠٠ ريال سنوياً.

وبعد مناقشة المجلس مبررات التعديل، قرر المجلس ما يلي:

دعوة الجمعية العمومية للانعقاد لاجتماع غير عادي وذلك يوم الاربعاء ٢١/٩/١٤٤٤هـ

الموافق ١٢/٠٤/٢٣م لعرض مشروع تعديل اللائحة الأساسية عليها، الساعة (١٠:٠٠م) في

مقر الجمعية وإبلاغ المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بذلك، ودعوة حضور الجهة

المشرفة (وزارة الشؤون الاسلامية والدعوة والإرشاد)

- القرار:

ثالثاً:

- الموضوع: تعديل دعوة الجمعية العمومية لاجتماعها العادي الأول لعام ٢٠٢٣م

ناقش مجلس إدارة الجمعية موعد دعوة الجمعية العمومية لاجتماعها العادي وجدول أعمالها التالي:

١. اعتماد القوائم المالية للسنة المنتهية في ديسمبر ٢٠٢٢م

٢. الاطلاع على التقرير السنوي لعام ٢٠٢٢م

٣. اعتماد الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٣م

٤. اعتماد عقد المحاسب القانوني (مكتب السديس)

٥. مستهدفات الخطة الاستراتيجية.

٦. خطة الاستثمار

٧. اعتماد قواعد عمل اللجان.

٨. بيع وقف الموينع لاستثمار قيمته في وقف آخر

- المناقشة:

استناداً إلى المادة الثالثة والعشرون من اللائحة الأساسية للجمعية على أن "يدعورئيس مجلس

الإدارة أو من يفوضه أعضاء الجمعية العمومية " فقد قرر المجلس دعوة الجمعية العمومية

لاجتماع عادي وذلك يوم الاربعاء ٢١/٩/١٤٤٤هـ، الموافق ١٢/٠٤/٢٣م الساعة (٩:٣٠م) في

مقر الجمعية، وإبلاغ المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بذلك، ودعوة حضور الجهة

المشرفة (وزارة الشؤون الاسلامية والدعوة والإرشاد)

- القرار:



ثانياً: تحديد الاجتماع القادم.

اتفق الأعضاء على تحديد موعد للاجتماع القادم يكون في يوم السبت بتاريخ ١٨/١/١٤٤٥ هـ الموافق ٥/٠٨/٢٠٢٣ م في الساعة (٦:٠٠) م في مقر الجمعية.

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

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	