



بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (١٦) للعام ٢٠٢٣م			
اليوم:	الاربعاء	التاريخ:	١٠/٤/١٤٤٥هـ الموافق: ٢٥/١٠/٢٠٢٣م

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

ففي اليوم الموضح أعلاه عُقد الاجتماع رقم (١٦) لمجلس إدارة جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالخفجي (قارئ) وذلك في مقر الجمعية، وقد بدأ الاجتماع في الساعة (٠٧:٣٠) م وانتهى في الساعة (٠٨:٣٠) م، وحضره الأعضاء الآتية أسماؤهم:

م	الاسم	الصفة
١	عبد العزيز بن عسيكر بن عمّاش المطيري	الرئيس
٢	ناصر بن عبد الله بن ناصر الهاجري	نائب الرئيس
٣	علي بن محمد بن علي الحربي	عضو
٤	مشاري بن عبد الله بن سعد العتيبي	عضو
٥	سطوم بن قميز بن نويديس الهذال	عضو
٦	ثاني بن ثويبي 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: إعادة تعديل مجلس الإدارة.

- المناقشة: ناقش مجلس الإدارة اعتماد إعادة تعديل المجلس حسب ما ورد باللائحة الأساسية المحدثة والمعتمدة من الجمعية العمومية، وإلغاء مسمى المشرف المالي
- القرار: قرر مجلس الإدارة إعادة تعديل مجلس الإدارة وإلغاء مسمى المشرف المالي.

ثانياً:

- الموضوع: دراسة تعيين مدير مالي

- المناقشة: ناقش مجلس الإدارة اعتماد تعيين مدير مالي حسب تعديل اللائحة الأساسية المعتمدة من قبل الجمعية العمومية غير العادية والتي نصت في الفقرة (١٨) من المادة (٣٧) على تعيين مدير مالي للجمعية وبعد الاطلاع على توصيات لجنة المقابلات بترشيح أ/ حسين بن علي السهلي
- قرار: قرر مجلس الإدارة تعيين أ/ حسين بن علي السهلي مديراً مالياً للجمعية وتكون اختصاصاته على النحو التالي:
 - ١- الإشراف على موارد الجمعية ومصروفاتها والتأكد من استخراج إيصالات عن جميع العمليات واستلامها.
 - ٢- الإشراف على قيد جميع الإيرادات والمصروفات تبعاً في السجلات الخاصة بها.
 - ٣- الإشراف على الجرد السنوي، وتقديم تقرير بنتيجة الجرد لمجلس الإدارة.
 - ٤- الإشراف على تنفيذ قرارات مجلس الإدارة فيما يتعلق بالمعاملات المالية.
 - ٥- الإشراف على إعداد الموازنة التقديرية للجمعية للسنة التالية وعرضها على مجلس الإدارة.
 - ٦- بحث الملاحظات الواردة من المراجع الداخلي، والرد عليها حسب الأصول النظامية.



ثالثاً:

- الموضوع: دراسة اعتماد المخولين بالتوقيع على الشيكات وجميع ما يخص المعاملات المالية حسب ما ورد باللائحة الأساسية المعتمدة من قبل الجمعية العمومية غير العادية المحدثة في الفقرة (٤) من المادة (٥٨).
ناقش مجلس الإدارة اعتماد المخولين بالتوقيع وهم:-
- ١- رئيس مجلس الإدارة
٢- نائب رئيس مجلس الإدارة
٣- المسؤول التنفيذي
٤- المدير المالي
- المناقشة:
- القرار: قرر مجلس الإدارة اعتماد رئيس مجلس الإدارة ونائبه والمسؤول التنفيذي والمدير المالي للتوقيع على الشيكات وما يخص جميع المعاملات المالية

رابعاً:

- الموضوع: دراسة اعتماد تفويض المسؤول التنفيذي والمدير المالي التعامل مع الحسابات البنكية حسب ما ورد باللائحة الأساسية المعتمدة من قبل الجمعية العمومية غير العادية المحدثة في الفقرة (٥) من المادة (٥٨).
ناقش مجلس الإدارة تفويض المسؤول التنفيذي والمدير المالي التعامل مع الحسابات البنكية.
- المناقشة:
- القرار: قرر مجلس الإدارة الموافقة على اعتماد تفويض المسؤول التنفيذي والمدير المالي.
- خامساً:

- الموضوع: دراسة عروض الاسعار لصيانة مبنى العزيزية

- ناقش الأعضاء عروض الاسعار لصيانة المبنى الاستثماري في حي العزيزية للاستفادة من الشقق في المبنى وعددها (٨) شقق من أجل استثمارها لتحقيق الاستفادة المالية للجمعية.
- المناقشة:
- قرر مجلس الإدارة على اعتماد عرض السعر المقدم من مؤسسة (تشيد المباني) بمبلغ وقدره (١٦٢,٠٠٠) مئة واثنتان وستون الف ريال فقط لا غير لصيانة مبنى العزيزية.
- القرار:



تحديد الاجتماع القادم.

اتفق الأعضاء على تحديد موعد للاجتماع القادم يكون في يوم الاثنين بتاريخ ٢٠/٥/١٤٤٥هـ الموافق ٢٣/١٢/٢٠٢٣م في الساعة (٠٧:٣٠) 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 عمّاش 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	سطام بن قميز بن نويديس الهذال	عضو	
٦	ثاني بن ثويني بن مثنى الحايطي	عضو	
٧	فوزية بنت عبد الله بن صالح العبيدان	عضو	