

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (١٩) للعام ٢٠٢٤م				
اليوم:	الاثنين	التاريخ:	١٠٨ / ٠٩ / ١٤٤٥ هـ	الموافق:
			١٨ / ٠٣ / ٢٠٢٤م	

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ... أما بعد:
ففي اليوم الموضح أعلاه عُقد الاجتماع رقم (١٩) لمجلس إدارة جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالخفجي (قارئ) وذلك في مقر الجمعية، وقد بدأ الاجتماع في الساعة ٩:٠٠ م وانتهى في الساعة ١٠:٠٠ 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	سّطام 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 الأعمال الاجتماع وأصدروا بشأنها عدد من القرارات، وذلك وفق التفصيل الآتي:

أولاً:

الموضوع: دراسة القوائم المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م وتقرير المراجع المستقل.

المناقشة: ناقش مجلس الإدارة القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٣م وتقرير المراجع المستقل، ومناقشة الملاحظات الواردة في التقرير؛ وكذلك ناقش المجلس توصية لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية، وتقرير المراجع الداخلي وأوصى أعضاء المجلس بما يلي:

القرار: قرر المجلس الرفع للجمعية العمومية العادية للاعتماد

ثانياً:

الموضوع: دراسة التقرير السنوي للجمعية لعام ٢٠٢٣ م

المناقشة: ناقش مجلس الإدارة التقرير السنوي للجمعية لعام ٢٠٢٣ م وبعد تدقيق التقرير والوقوف على تفاصيله أجمع مجلس الإدارة على ما يلي:

القرار: قرر مجلس الإدارة اعتماد التقرير السنوي لعام ٢٠٢٣ م، والرفع به إلى الجمعية العمومية.

ثالثاً:

الموضوع: دراسة دعوة الجمعية العمومية لعقد اجتماعها العادي الأول لعام ٢٠٢٤ م

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

- المناقشة:
- ١- اعتماد القوائم المالية للسنة المنتهية في ديسمبر ٢٠٢٣
 - ٢- التقرير السنوي لعام ٢٠٢٣
 - ٣- اعتماد الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٤ م.

القرار: قرر مجلس الإدارة استناداً إلى المادة الثالثة والعشرون من اللائحة الأساسية للجمعية على أن "يدعو رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه أعضاء الجمعية العمومية " فقد قرر المجلس دعوة الجمعية العمومية لاجتماعها العادي وذلك يوم الاثنين ٢٢/٠٤/٢٠٢٤ م الموافق ١٣/١٠/١٤٤٥ هـ، الساعة (٩:٠٠م) في مقر الجمعية.

رابعاً:

الموضوع: دراسة دعوة الجمعية العمومية لعقد اجتماعها غير العادي الأول لعام ٢٠٢٤ م

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

- المناقشة:
١. تعديل أهداف الجمعية الواردة باللائحة الأساسية لتكون متوائمة مع دليل تصنيف الجمعيات المعتمد بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

القرار: قرر المجلس دعوة الجمعية العمومية لاجتماعها غير العادي وذلك يوم الاثنين ٢٢/٠٤/٢٠٢٤ م الموافق ١٣/١٠/١٤٤٥ هـ، الساعة (١٠:٠٠م) في مقر الجمعية.

خامساً:

الموضوع:

دراسة طلب دعم راس المال البشري للجمعية لعام ٢٠٢٤م.

المناقشة

ناقش مجلس الإدارة اعتماد طلب دعم راس المال البشري للجمعية لعام ٢٠٢٤م والخاص بدعم راتب المسؤول التنفيذي والمحاسب من صندوق دعم الجمعيات التابع للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، والرفع به إلى الجهة المعنية.

القرار

قرر مجلس الإدارة الموافقة على اعتماد طلب دعم راس المال البشري بالجمعية للمسؤول التنفيذي والمحاسب لعام ٢٠٢٤ من صندوق دعم الجمعيات التابع للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي والرفع به إلى الجهة المعنية اعتباراً من ٢٠٢٤/٠٤/٠١م.

سادساً:

الموضوع:

دراسة دعم البرامج والأنشطة وتجديد التراخيص الخاصة بالجمعية

المناقشة

ناقش مجلس الإدارة دعم البرامج والأنشطة والتراخيص الخاصة بالجمعية والتي تحتاج الى تجديد، وهي

١- ترخيص الجمعية لمدة أربع سنوات اعتباراً من تاريخ الانتهاء ٢٠٢٤/٠٥/٠١م

٢- ترخيص SMS (ايدكس) تاريخ الانتهاء ٢٠٢٤/٠٥/٣١م

٣- ترخيص موقع جمع التبرعات الالكتروني تاريخ الانتهاء ٢٠٢٤/٠٩/١٠م

٤- دعم البرامج والأنشطة وكفالات الحلقات من صندوق دعم الجمعيات تاريخ الانتهاء ٢٠٢٤/٠٣/٣١م.

٥- تجديد ترخيص حملة جمع التبرعات تاريخ الانتهاء ٢٠٢٤/٠٥/٣٠م.

٦- دعم البرامج والأنشطة من خلال منصة أحسان تاريخ الانتهاء ٢٠٢٤/١٢/٣٠م.

قرر مجلس الإدارة الموافقة على رفع طلب دعم البرامج والأنشطة وتجديد تراخيص الجمعية التالية:

١- ترخيص الجمعية لمدة أربع سنوات اعتباراً من ٢٠٢٤/٠٥/٠١م

٢- ترخيص SMS (ايدكس) تاريخ الانتهاء ٢٠٢٤/٠٥/٣١م

٣- ترخيص موقع جمع التبرعات الالكتروني تاريخ الانتهاء ٢٠٢٤/٠٩/١٠م

٤- دعم البرامج والأنشطة وكفالات الحلقات من صندوق دعم الجمعيات تاريخ الانتهاء ٢٠٢٤/٠٣/٣١م.

٥- تجديد ترخيص حملة جمع التبرعات تاريخ الانتهاء ٢٠٢٤/٠٥/٣٠م.

٦- دعم البرامج والأنشطة من خلال منصة أحسان تاريخ الانتهاء ٢٠٢٤/١٢/٣٠م.

القرار



سابعاً:

الموضوع:

دراسة تعيين مشرف وحدة التطوع

المناقشة:

ناقش مجلس الإدارة اعتماد مشرف وحدة التطوع والمهام المكلف بها.
قرر مجلس الإدارة تعيين أ/ إسماعيل بن ياسين العنزي مشرف لوحدة التطوع
في الجمعية وتكون اختصاصاته على النحو التالي:

١- عمل خطة تتضمن المستهدفات المطلوبة وهي:

- أ- الفرص التطوعية .
- ب- الساعات التطوعية
- ج- الافراد المتطوعين

القرار:

٢- استقطاب الكفاءات المؤهلة للتطوع للاستفادة من خدماتهم لدى
الجمعية

٣- منح فرص التطوع على المنصة والتأكد من تسجيل الراغبين للتطوع

٤- توضيح مهام المتطوع والواجبات التي يجب ان يتقيد بها

والمحظورات التي يجب ان يجتنبها

٥- رفع تقرير ربعي احصائي يتضمن اعداد الفرص والساعات واعداد

المتطوعين المتحققة من المستهدفات

ثامناً:

الموضوع:

دراسة تجديد عقد المحاسب القانوني مكتب أسامة سليمان السديس للمراجعة
وتدقيق الحسابات

المناقشة:

ناقش المجلس دراسة تجديد عقد المحاسب القانوني مكتب أسامة سليمان
السديس للمراجعة وتدقيق الحسابات لإعداد القوائم المالية والتقارير الربعية
للعام المالي ٢٠٢٤م.

القرار:

قرر مجلس الإدارة الموافقة على تجديد عقد المحاسب القانوني مكتب أسامة

سليمان السديس للمراجعة وتدقيق الحسابات لإعداد القوائم المالية والتقارير

الربعية للعام المالي ٢٠٢٤م.



تاسعا:

تحديد الاجتماع القادم.

اتفق الأعضاء على تحديد موعد للاجتماع القادم يكون في يوم الاثنين بتاريخ ٠٤ / ١٢ / ١٤٤٥ هـ الموافق ١٠ / ٠٦ / ٢٠٢٤ م في الساعة (٦:٠٠) م في مقر الجمعية.

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

توقعات 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	عضو	
٤	مشاري بن عبد الله بن سعد العتيبي	عضو	
٥	سّطام بن قميّز بن نويديس الهذال	عضو	
٦	ثاني بن ثويني بن مثنى الحايطي	عضو	
٧	فوزية بنت عبد الله بن صالح العبيدان	عضو	