



بسم الله الرحمن الرحيم

مجلس اجتماع مجلس الإدارة رقم (5) للعام ٢٠٢٢ م				
اليوم:	الثلاثاء	التاريخ:	١٤٤٣ / ٠٩ / ٢٥ هـ	الموافق:
				٢٦ / ٠٤ / ٢٠٢٢ م

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

ففي اليوم الموضح أعلاه عُقد الاجتماع رقم (٥) لمجلس إدارة جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالخفجي (قارئ) وذلك في مقر الجمعية، وقد بدأ الاجتماع في الساعة ١:٠٠ وانتهى في الساعة ٢:٠٠ 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	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:** تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية لعام ٢٠٢١ م

اطلع مجلس الإدارة على الخطاب المقدم من المدير التنفيذي بخصوص تأخر تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية لعام ٢٠٢١ م والتي تم رفعها للمحاسب القانوني ٢٠٢٢/٠٢/٢٠ م، ولم يتم إصدار التقرير حتى تاريخه مما يعني تأخير انعقاد الجمعية العمومية عن ميعاده المحدد والمنصوص عليه ضمن معيار الامتثال والالتزام في معايير الحوكمة ونصه: (تعقد الجمعية العمومية العادية اجتماعها السنوي الأول خلال الأشهر الميلادية الأربعة الأولى) مما يترتب عليه مخالفة الالتزام بهذا المعيار نظراً لانتهاء المدة المقررة للانعقاد ورفع القوائم المالية للوزارة.

وبعد المداولة بين الأعضاء قرر المجلس:



استناداً إلى المادة الثامنة عشرة من اللائحة الأساسية للجمعية والمتضمنة من اختصاصات الجمعية العمومية العادية، قررنا دعوة الجمعية العمومية (العادية) للانعقاد بتاريخ: ٢٩/١٠/١٤٤٣هـ الموافق ٣٠/٥/٢٠٢٢م الساعة ٧:٠٠م لمناقشة الآتي:

- القرار:

١. دراسة مسودة القوائم المالية للجمعية لعام ٢٠٢١م (بانتظار صدور التقرير).
٢. مناقشة تقرير إنتاجية الجمعية لعام ٢٠٢١م.
٣. إقرار مشروع الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٢م.

ثانياً:

- الموضوع: تعديل اللائحة الأساسية.

اطلع المجلس على تعميم سعادة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي بشأن النموذج الاسترشادي الجديد لللائحة الأساسية للجمعيات. وقرر الآتي:

- المناقشة:

استناداً إلى المادة التاسعة عشرة من اللائحة الأساسية للجمعية والمتضمنة من اختصاصات الجمعية العمومية غير العادية إقرار تعديل اللائحة الأساسية، قررنا دعوة الجمعية العمومية (غير العادية) للانعقاد بتاريخ: ٢٩/١٠/١٤٤٣هـ الموافق ٣٠/٥/٢٠٢٢م الساعة ٨:٣٠م للآتي:

- القرار:

اعتماد تعديل اللائحة الأساسية وفق النموذج الاسترشادي الجديد الصادر من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.

ثالثاً:

- الموضوع: التقرير الربعي لبرامج الجمعية لعام (٢٠٢٢)

اطلع المجلس على تقرير الربع الأول لبرامج الجمعية لعام (٢٠٢٢م) للفترة من ١/١/٢٠٢٢م حتى ٣١/٣/٢٠٢٢م ونسبة التحقق من المستهدف للخطة التشغيلية وبعد المناقشة أوصى المجلس بالآتي:

- المناقشة:

استناداً إلى المادة الثامنة والثلاثون من اللائحة الأساسية المتضمنة سلطات واختصاصات مجلس إدارة الجمعية المحققة لأغراضها؛ قررنا نحن مجلس إدارة الجمعية رفع تقرير الربع الأول إلى مركز التنمية.

- القرار:



رابعاً: تحديد الاجتماع القادم.

اتفق الأعضاء على تحديد موعد للاجتماع القادم يكون في يوم الاثنين بتاريخ ٢٢/١٠/١٤٤٣هـ الموافق ٢٢/٠٥/٢٠٢٢م في الساعة (٧:٠٠) 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	

رئيس مجلس الإدارة

عبد العزيز بن عسيكر بن عماش المطيري

أمين السر

التوقيع:

