

## بسم الله الرحمن الرحيم

مجلس اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢٤) للعام ٢٠٢٤ م				
اليوم:	الاربعاء	التاريخ:	١٧ / ٠٦ / ١٤٤٥ هـ	الموافق:
				٢٠٢٤/١٢/١٨ م

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

ففي اليوم الموضح أعلاه عُقد الاجتماع رقم (٢٤) 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 عماش 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	سطام 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: دراسة اعتماد تقرير لجنة الجرد.
- المناقشة: ناقش الأعضاء تقرير لجنة الجرد والنظر في توصيات اللجنة.
- القرار: قرر مجلس الإدارة اعتماد تقرير لجنة الجرد

## ثانياً:

- الموضوع: دراسة اعتماد الخطة التشغيلية والبرامج والأنشطة لعام ٢٠٢٥ م
- المناقشة: ناقش الأعضاء توصيات لجنة التخطيط والتطوير لاعتماد الخطة التشغيلية والبرامج والأنشطة والموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٥ م
- القرار: قرر مجلس الإدارة اعتماد الخطة التشغيلية والبرامج والرفع بها الى الجمعية العمومية.

ثانيًا:

- الموضوع: الاطلاع على توصيات لجنة الاستثمار
- المناقشة: ناقش أعضاء مجلس الإدارة على التوصيات لجنة الموارد المالية و الاستثمار في موضوعها ( دراسة خطة الاستثمار) , حصر ايرادات ومصاريف روضة القارئ الصغير وصافي الدخل لثلاث سنوات, وكم المتوقع للسنة القادمة وحصر عدد الطلاب لثلاث سنوات, وكم المتوقع للسنة القادمة ودراسة الخطط الاستثمارية لمبنى العزيزية وعرض فكرة استئجار مبنى آخر وتنفيذ الروضة عليه وعرض مبنى العزيزية للاستثمار او شراء ارض تعليمية وعرضها للمانحين كمشروع وقي للجمعية وبعد الحصول على المعلومات المطلوبة ستعقد اللجنة اجتماعا اخر لاقتراح الفرص الاستثمارية المتاحة.
- القرار: قرر مجلس الإدارة موافقه على توصية اللجنة

ثالثًا:

- الموضوع: الاطلاع على توصيات تقرير المراجع الداخلي بشأن التقرير الربعي المالي الثالث من ٢٠٢٤/٧/١ م الى ٢٠٢٤/٩/٣٠ م
- المناقشة: ناقش الاعضاء تقرير المراجع الداخلي والمتعلق بدراسة التقرير الربعي المالي الثالث من ٢٠٢٤/٧/١ م الى ٢٠٢٤/٩/٣٠ م
- القرار: قرر مجلس الإدارة اعتماد تقرير المراجع الداخلي

رابعًا:

- الموضوع: الاطلاع على تقرير حملة التبرعات للفصل الدراسي الثاني
- المناقشة: ناقش الأعضاء تقرير حملة التبرعات للفصل الدراسي الثاني لتأمين كفالة حلقات القرآن.
- القرار: قرر مجلس الإدارة شكر الإدارة التنفيذية على الجهود المبذولة مع الحرص على الاستمرار في إقامة حملات التبرع.

خامسًا:

- الموضوع: الاطلاع على رفع مبادرة كفالة (٥٠ طالب /ة حلقات) للمنصة الوطنية للتبرعات
- المناقشة: ناقش الأعضاء مبادرة كفالة (٥٠ طالب /ة حلقات) والتي تم رفعها للمنصة الوطنية للتبرعات بقيمة (٧٥٠٠) ريال.
- القرار: قرر مجلس الإدارة شكر الإدارة التنفيذية على الجهود المبذولة مع الحرص على الاستمرار في رفع المبادرات في جميع المنصات الحكومية والخاصة سواء كفالة طالب او معلم او حلقة.

سادسًا:

- الموضوع: الاطلاع على رفع مبادرة دعم دورات التجويد على منصة (إحسان).
- المناقشة: ناقش الأعضاء مبادرة دعم دورات التجويد والتي تم رفعها على منصة (إحسان) بقيمة (٣٨,٠٠٠) ريال.
- القرار: قرر مجلس الإدارة شكر الإدارة التنفيذية على الجهود المبذولة مع الحرص على الاستمرار في رفع المبادرات في جميع المنصات الحكومية والخاصة.

سادساً:

- الموضوع: دعم مؤسسة عبد الله إبراهيم السبيعي الخيرية كفالة معلم بمبلغ ٥٥٢٠٠ الف ريال
- المناقشة: ناقش أعضاء مجلس الإدارة دعم مؤسسة عبد الله إبراهيم السبيعي الخيرية كفالة معلم بمبلغ ٥٥٢٠٠ الف ريال .
- القرار: قرر مجلس الإدارة شكر الإدارة التنفيذية على الجهود المبذولة مع الحرص على الاستمرار في رفع المبادرات في جميع المنصات الحكومية والخاصة.

تحديد الاجتماع القادم.

اتفق الأعضاء على تحديد موعد للاجتماع القادم يكون في يوم الثلاثاء بتاريخ ١٧/١٠/١٤٤٦هـ الموافق ٢٠٢٥/٠٣/١٨ م 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 عماش 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	سظام بن قميز بن نويديس الهذال	عضو	
٦	ثاني بن ثويني بن مثنى الحايطي	عضو	
٧	فوزية بنت عبد الله بن صالح العبيدان	عضو	