



بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٦)				
اليوم:	الاثنين	التاريخ:	١١ / ١٠ / ١٤٤٧ هـ	الموافق:
				٢٠٢٦/٠٣/٣٠ م

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

ففي اليوم الموضح أعلاه عُقد الاجتماع رقم (٦) لمجلس إدارة جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالخفجي (قارئ) وذلك في مقر الجمعية، وقد بدأ الاجتماع في الساعة (٨:٠٠) م وانتهى في الساعة (٠٩:٠٠) م، وحضره الأعضاء الآتية أسماؤهم:

م	الاسم	الصفة
١	علي محمد علي الحربي	الرئيس
٢	عبد الله مهدي مشرق العنزي	نائب الرئيس
٣	بدر عبد الله محمد السبيعي	عضو
٤	محمد خلف هذال العتيبي	عضو
٥	مسعود أحمد لافي الشمري	عضو

وناقش الأعضاء الحاضرون الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع وأصدروا بشأنها عدد من القرارات، وذلك وفق التفصيل الآتي:

أولاً:

**الموضوع:** الاطلاع على التقرير المالي للربع الرابع خلال الفترة من ٢٠٢٥/١٠/٠١ م حتى ٢٠٢٥/١٢/٣١ م.  
**المناقشة:** وبعد اطلاع الأعضاء على نسخة التقرير المعتمدة من المدير المالي والوقوف على (تقرير الأصول، والالتزامات وصافي الأصول، وتقرير التبرعات والإيرادات، وتقرير المصروفات حسب التصنيف الوظيفي) قرر المجلس:  
**القرار:** قرر مجلس الإدارة اعتماد التقرير المالي للربع الرابع خلال الفترة من ٢٠٢٥/١٠/٠١ م حتى ٢٠٢٥/١٢/٣١ م

ثانياً:

**الموضوع:** الاطلاع على التقرير الإنتاجي للربع الرابع خلال الفترة من ٢٠٢٥/١٠/٠١ م حتى ٢٠٢٥/١٢/٣١ م.  
**المناقشة:** وبعد اطلاع الأعضاء على التقرير والوقوف على عدد المستفيدين ومعدل الحفظ اليومي، أجمع مجلس الإدارة على ما يلي:  
**القرار:** قرر مجلس الإدارة اعتماد التقرير الإنتاجي للربع الرابع خلال الفترة من ٢٠٢٥/١٠/٠١ م حتى ٢٠٢٥/١٢/٣١ م

*(Handwritten signatures and initials)*



## جمعية تحفيظ القرآن بالخفجي

بإشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

ترخيص رقم 3321

ثالثاً:

- الموضوع: دراسة القوائم المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ م وتقرير المراجع المستقل.
- المناقشة: ناقش مجلس الإدارة القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٥ م وتقرير المراجع المستقل، ومناقشة الملاحظات الواردة في تقرير المراجع الداخلي وأوصى أعضاء المجلس بما يلي:
- القرار: قرر المجلس الرفع للجمعية العمومية العادية للاعتماد

رابعاً:

- الموضوع: دراسة التقرير السنوي للجمعية لعام ٢٠٢٥ م
- المناقشة: ناقش مجلس الإدارة التقرير السنوي للجمعية لعام ٢٠٢٥ م وبعد تدقيق التقرير والوقوف على تفاصيله أجمع مجلس الإدارة على ما يلي:
- القرار: قرر مجلس الإدارة اعتماد التقرير السنوي لعام ٢٠٢٥ م، والرفع به إلى الجمعية العمومية.

خامساً:

دراسة إعادة تشكيل اللجان التالية:

- ١- لجنة إدارة المخاطر
- ٢- لجنة التخطيط والتطوير
- ٣- لجنة الموارد المالية والاستثمار

دراسة إعادة تشكيل اللجان التالية:

لجنة إدارة المخاطر

- |             |                          |                         |
|-------------|--------------------------|-------------------------|
| رئيس اللجنة | عبد الله مهدي العنزي     | ١- عضو مجلس الإدارة     |
| عضو         | عبد العزيز عطالله العنزي | ٢- عضو الجمعية العمومية |
| عضو         | سظام قادم الشمري         | ٣- عضو الجمعية العمومية |

لجنة التخطيط والتطوير

- |             |                           |                         |
|-------------|---------------------------|-------------------------|
| رئيس اللجنة | مشاري بن عبد الله العتيبي | ١- عضو الجمعية العمومية |
| عضو         | حافظ مخيلف العنزي         | ٢- عضو الجمعية العمومية |
| عضو         | موسى احمد الشمري          | ٣- عضو الجمعية العمومية |

لجنة الموارد المالية والاستثمار:

- |             |                          |                         |
|-------------|--------------------------|-------------------------|
| رئيس اللجنة | مساعدة أحمد الشمري       | ١- عضو مجلس الإدارة     |
| عضو         | عبد العزيز عسيكر المطيري | ٢- عضو الجمعية العمومية |
| عضو         | محمد خلف العتيبي         | ٣- عضو مجلس الإدارة     |

- القرار: قرر مجلس الإدارة اعتماد تشكيل اللجان على النحو الموضح بأعلاه.



سادساً:

- الموضوع: اعتذار عضو جمعية عمومية عن إكمال عضويته.
- المناقشة: ناقش مجلس الإدارة على خطاب الاعتذار المقدم من عضو الجمعية العمومية/ ثاني ثويني الحايطي، والمتضمن رغبته في الاعتذار عن إكمال عضويته في الجمعية اعتباراً من تاريخه، وذلك لظروفه الخاصة، والنظر في استبعاد العضو / عبد الله حسن الزعبي لعدم التجاوب على اتصالات ورسائل الجمعية لتسديد رسوم العضوية وحضور الاجتماعات.
- القرار: وبعد مناقشة المجلس للموضوع، قرر المجلس قبول اعتذار العضو عن إكمال عضويته في الجمعية العمومية، مع توجيه الشكر والتقدير له على ما قدمه من جهود خلال فترة عضويته، واستبعاد العضو / عبد الله حسن الزعبي، واتخاذ ما يلزم وفقاً للأنظمة واللوائح.

سابعاً:

- الموضوع: ورشة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام ٢٠٢٦ م
- المناقشة: اطلع مجلس الإدارة على ورشة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام ٢٠٢٦، المقامة بهدف رفع مستوى الوعي والامتثال للأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.
- القرار: وقرر المجلس شكر الإدارة التنفيذية على إقامة الورشة ورفع مستوى الوعي والامتثال للأنظمة والتعليمات ذات العلاقة

ثامناً:

- الموضوع: وظيفة المدير التنفيذي واغلاق فترة تقديم الطلبات
- المناقشة: اطلع مجلس الإدارة على بيانات واوراق المتقدمين لشغل وظيفة المدير التنفيذي.
- وقرر المجلس تشكيل لجنة المقابلات لتقييم ومقابلة المتقدمين:

- القرار:
- ١- علي بن محمد الحربي
  - ٢- عبد الله بن مهدي العنزي
  - ٣- مساعد بن أحمد الشمري
  - ٤- حافظ بن مخيلف العنزي







تاسعاً:

- الموضوع: دعوة الجمعية العمومية للانعقاد
- المناقشة: ناقش المجلس دعوة أعضاء الجمعية العمومية لحضور اجتماع الجمعية العمومية، وذلك يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٦/٠٤/٢١ م في مقر الجمعية بمحافظة الخفجي.
- القرار: وقرر المجلس دعوة أعضاء الجمعية العمومية لحضور اجتماع الجمعية العمومية، وذلك يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٦/٠٤/٢١ م.

عاشراً:

- الموضوع: فتح حساب بنكي خاص باسم روضة القارئ الصغير
- المناقشة: ناقش أعضاء مجلس الإدارة فتح الحساب البنكي
- القرار: قرر المجلس فتح حساب خاص باسم (روضة القارئ الصغير لرياض الاطفال)

تحديد الاجتماع القادم.

اتفق الأعضاء على تحديد موعد للاجتماع القادم يكون في يوم الثلاثاء بتاريخ ١٤٤٧/٠٠/٠٠ هـ الموافق ٢٠٢٥/٠٠/٠٠ م، في الساعة (٠٠:٠٠) م في مقر الجمعية.

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

توقيعات أعضاء مجلس الإدارة:

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	علي محمد علي الحربي	الرئيس	
٢	عبد الله مهدي مشرق العنزي	نائب الرئيس	
٣	بدر عبد الله محمد السبيعي	عضو	
٤	محمد خلف هذال العتيبي	عضو	
٥	مساعد أحمد لافي الشمري	عضو	