



بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢) للعام ٢٠٢٥ م				
اليوم:	الاثنين	التاريخ:	١٤٤٧/٠٤/٠٧ هـ	الموافق: ٢٠٢٥/٠٩/٢٩ م

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

ففي اليوم الموضح أعلاه عُقِدَ الاجتماع رقم (٢) لمجلس إدارة جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالخفجي (قارئ) وذلك في مقر الجمعية، وقد بدأ الاجتماع في الساعة (٠٦:٣٠) م، وانتهى في الساعة (٠٧:٣٠) م، وحضره الأعضاء الآتية أسمائهم:

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	مساعدة أحمد لافي الشمري	عضو

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

أولاً:

الاطلاع على التقرير المالي:-

- الموضوع: ١- الربع الثاني خلال الفترة من ٢٠٢٥/٠٤/٠١ م حتى ٢٠٢٥/٠٦/٣١ م.

وبعد اطلاع الأعضاء على نسخة التقرير المدقق من المراجع الداخلي والوقوف على (تقرير الأصول، والالتزامات وصافي الأصول، وتقرير التبرعات والإيرادات، وتقرير المصروفات حسب التصنيف الوظيفي) قرر المجلس:

- المناقشة:

اعتماد التقرير المالي:-

- القرار:

١- الربع الثاني خلال الفترة من ٢٠٢٥/٠٤/٠١ م حتى ٢٠٢٥/٠٦/٣١ م.



ثانياً:

الاطلاع على التقرير الإنتاجي:-

- الموضوع: ١- الربع الثاني خلال الفترة من ٢٠٢٥/٠٤/٠١ م حتى ٢٠٢٥/٠٦/٣١ م.

- المناقشة: وبعد اطلاع الأعضاء على والوقوف على عدد المستفيدين ومعدل الحفظ اليومي، أجمع مجلس الإدارة على ما يلي:

اعتماد التقرير الإنتاجي:-

- القرار: ١- الربع الثاني خلال الفترة من ٢٠٢٥/٠٤/٠١ م حتى ٢٠٢٥/٠٦/٣١ م.

ثالثاً:

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

١- عضو مجلس الإدارة بدر عبد الله السبيعي رئيس اللجنة

٢- عضو الجمعية العمومية عبد العزيز عطالله العنزي عضو

٣- عضو الجمعية العمومية سطاتم قادم الشمري عضو

لجنة التخطيط والتطوير

١- عضو مجلس الإدارة مساعد أحمد الشمري رئيس اللجنة

٢- عضو الجمعية العمومية حافظ مخيلف العنزي عضو

٣- عضو الجمعية العمومية مقبل صباح العنزي عضو

لجنة الموارد المالية والاستثمار:

١- عضو مجلس الإدارة محمد خلف العتيبي رئيس اللجنة

٢- عضو الجمعية العمومية مغلد محمد العطوي عضو

٣- عضو الجمعية العمومية عبد الله وادي العنزي عضو

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



رابعاً:

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).

- الموضوع:

ناقشوا أعضاء مجلس الإدارة 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)، كل من رئيس مجلس الإدارة /علي محمد علي الحربي، ونائب رئيس مجلس /عبد الله مهدي مشرق العنزي، والمدير المالي /حسين بن علي زيد السهلي على أن يكون توقيع المدير المالي أساسياً على جميع الشيكات والمعاملات المالية ومشارك مع أحد المفوضين المشار إليهما أعلاه

- المناقشة:

قرر أعضاء مجلس الإدارة 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) كل من رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس والمدير المالي على أن يكون توقيع المدير المالي أساسياً على جميع الشيكات والمعاملات المالية ومشارك مع أحد المفوضين المشار إليهما أعلاه

- القرار:

خامساً:

دراسة طلب رفع مشروع توليد مصادر الايراد (تأهيل مبنى روضة ومدارس القارئ الصغير) لصندوق دعم الجمعيات لعام ٢٠٢٥.

- الموضوع:

ناقشوا أعضاء مجلس الإدارة مشروع توليد مصادر الايراد (تأهيل مبنى روضة ومدارس القارئ الصغير) والرفع لصندوق دعم الجمعيات بمبلغ (٤٠٠,٠٠٠) أربعمئة ألف ريال فقط لا غير.

- المناقشة:

قرر أعضاء مجلس الإدارة اعتماد رفع مشروع توليد مصادر الايراد (تأهيل مبنى روضة ومدارس القارئ الصغير) والرفع لصندوق دعم الجمعيات بمبلغ (٤٠٠,٠٠٠) أربعمئة ألف ريال فقط لا غير.

- القرار:



تحديد الاجتماع القادم.

اتفق الأعضاء على تحديد موعد للاجتماع القادم يكون في يوم الأربعاء بتاريخ
٢٣/٤/١٤٤٧ هـ، الموافق ١٥/١٠/٢٠٢٥ م، في تمام 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	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	مسعد أحمد لافي الشمري	عضو	