

## بسم الله الرحمن الرحيم

| محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢٥) للعام ٢٠٢٥م |        |          |                   |                           |
|-----------------------------------------------|--------|----------|-------------------|---------------------------|
| اليوم:                                        | الخميس | التاريخ: | ٣٠ / ٠٧ / ١٤٤٦ هـ | الموافق: ٣٠ / ٠١ / ٢٠٢٥ م |

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

ففي اليوم الموضح أعلاه عُقد الاجتماع رقم (٢٥) لمجلس إدارة جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالخفجي (قارئ) عبر منصة زوم (عن بعد)، وقد بدأ الاجتماع في الساعة ٠٤:٠٠ م وانتهى في الساعة ٠٥:٣٠ 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 | سطوم 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: رفع أسماء المرشحين لعضوية مجلس الإدارة.  
ناقش مجلس الإدارة تقرير لجنة الانتخابات والمشكلة من قبل الجمعية العمومية المتضمن أسماء المرشحين لعضوية مجلس الإدارة وعددهم ١١ عضو وتم الاطلاع على:  
١- دعوة الأعضاء للترشح متضمنة شروط الترشح الواردة في المادة ثلاثين من اللائحة الأساسية وتاريخ فتح باب الترشح وتاريخ اقفاله  
٢- تعبئة نموذج المعلومات للمؤهلين لمناصب قيادية  
٣- قائمة أسماء المترشحين.  
٤- بيانات ومعلومات أسماء المترشحين.
- القرار: قرر مجلس الإدارة اعتماد رفع أسماء المرشحين لعضوية مجلس الإدارة والرفع بها قبل التاريخ المحدد.

ثانياً:

- الموضوع: دراسة تجديد ترخيص الجمعية وترخيص حملة جمع التبرعات.  
ناقش أعضاء مجلس الإدارة تجديد ترخيص الجمعية اعتباراً من ٢٠٢٥/٠٣/٢١ م، وترخيص حملة جمع التبرعات اعتباراً من ٢٠٢٥/٠٢/٢٨ م.
- المناقشة: قرر مجلس الإدارة تجديد ترخيص الجمعية وترخيص حملة جمع التبرعات.
- القرار:

ثالثاً:

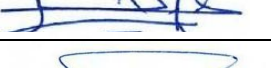
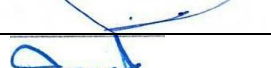
- الموضوع: دراسة قرار رئيس مجلس الإدارة بتفريغ المدير التنفيذي لإدارة الحوكمة.
- المناقشة: ناقش أعضاء مجلس الإدارة قرار رئيس مجلس الإدارة بتفريغ المدير التنفيذي من الإدارة التنفيذية وتكليفه بإدارة الحوكمة.
- القرار: قرر مجلس الإدارة تأييد قرار رئيس المجلس بالأغلبية وتكليف عضو مجلس الإدارة أ/ علي محمد الحربي بمهام المدير التنفيذي لمدة ثلاث أشهر والرفع للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
- رابعاً:
- الموضوع: دراسة موضوع عقد صيانة وتأجير عمارة العزيزية (البذرة).
- المناقشة: ناقش أعضاء مجلس الإدارة عقد صيانة وتأجير عمارة العزيزية (مرفق عروض أسعار الصيانة وعروض أسعار التأجير وخطاب المدير التنفيذي).
- القرار: قرر مجلس الإدارة تشكيل لجنة برئاسة عضو مجلس الإدارة أ/ علي محمد الحربي وعضوية كل من عضو الجمعية العمومية أ/ محمد خلف العتيبي و عضو الجمعية العمومية أ/ عبدالله مهدي العنزي لدراسة وضع الوقف وإمكانية توقيع العقد من عدمه و الرفع للمجلس بالنتائج.

خامساً: تحديد الاجتماع القادم.

اتفق الأعضاء على تحديد موعد للاجتماع القادم يكون في يوم الاحد بتاريخ ١٧/٠٩/١٤٤٦ هـ الموافق ١٧/٠٣/٢٠٢٥ م في الساعة (٩:٣٠) 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           | 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         |  |