

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢٦) للعام ٢٠٢٥م				
اليوم:	الأحد	التاريخ:	١٦ / ٠٩ / ١٤٤٦ هـ	الموافق: ١٦ / ٠٣ / ٢٠٢٥ م

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

ففي اليوم الموضح أعلاه عُقدَ الاجتماع رقم (٢٦) لمجلس إدارة جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالخفجي (قارئ) وذلك في مقر الجمعية، وقد بدأ الاجتماع في الساعة ٠٤:٠٠م وانتهى في الساعة ٠٥:٣٠م، 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: دراسة القوائم المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م وتقرير المراجع المستقل.

المناقشة: ناقش مجلس الإدارة القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٤م وتقرير المراجع المستقل، ومناقشة الملاحظات الواردة في التقرير؛ وكذلك ناقش المجلس، وتقرير المراجع الداخلي وأوصى أعضاء المجلس بما يلي:

القرار: قرر المجلس الرفع للجمعية العمومية العادية للاعتماد

ثانيا:

- الموضوع: دراسة التقرير السنوي للجمعية لعام ٢٠٢٤م
- المناقشة: ناقش مجلس الإدارة التقرير السنوي للجمعية لعام ٢٠٢٤م وبعد تدقيق التقرير والوقوف على تفاصيله أجمع مجلس الإدارة على ما يلي:
- القرار: قرر مجلس الإدارة اعتماد التقرير السنوي لعام ٢٠٢٤م، والرفع به إلى الجمعية العمومية.

ثالثا:

- الموضوع: دراسة توصيات اللجنة المشكلة من قبل المجلس لوقف مبنى العريزية
- المناقشة: ناقش مجلس الإدارة توصيات اللجنة على النحو التالي:
 ١. إلغاء قرار مجلس الإدارة في المحضر رقم (٢١) بتاريخ: ١٤٤٦/٢/١١ هـ الموافق: ٢٠٢٤/٨/١٥م بتأجير المبنى على مؤسسة المسارات السبعة للخدمات العقارية بمبلغ (٦٠,٠٠٠) ريال.
 ٢. هدم وإعادة بناء السور الخلفي على حدود الأرض كاملة كما هو مبين في الصك، والاستفادة من المساحة الخلفية والتي تقدر ب (١٩٠)م.
 ٣. تتولى إدارة الجمعية استثمار المبنى وتشغيله.
- القرار: قرر مجلس الإدارة الموافقة على توصيات اللجنة الموضحة أعلاه والعمل على تنفيذها.

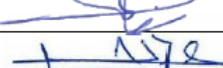
رابعا:

- الموضوع: فصل روضة القارئ الصغير لرياض الأطفال عن الجمعية إداريا وماليا مع فتح حسابات بنكية مستقلة باسم الروضة
- المناقشة: ناقش مجلس الإدارة فصل روضة القارئ الصغير لرياض الأطفال عن الجمعية إداريا وماليا مع فتح حسابات بنكية مستقلة باسم الروضة تنفيذا لمتطلبات وزارة التعليم
- القرار: قرر مجلس الإدارة الموافقة على فصل روضة القارئ الصغير لرياض الأطفال إداريا وماليا مع فتح حسابات بنكية مستقلة باسم الروضة

خامسا

- الموضوع: دراسة تجديد ترخيص الرسائل النصية SMS الخاصة بالجمعية
- المناقشة: ناقش مجلس الإدارة تجديد ترخيص الرسائل النصية SMS الخاصة بالجمعية والتي تحتاج الى تجديد، بعد ان تم تجديد العقد الخاص مع شركة التنفيذ المثالية (ايدكس) حيث ان الترخيص ينتهي في ٢٠٢٥/٥/٦م
- القرار: قرر مجلس الإدارة الموافقة تجديد ترخيص الرسائل النصية SMS الخاصة بالجمعية

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	سحلام بن قميز بن نويديس الهذال	عضو	
٦	ثاني بن ثويني بن مثنى الحايطي	عضو	
٧	فوزية بنت عبد الله بن صالح العبيدان	عضو	