

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢٧) للعام ٢٠٢٥ م					
اليوم:	الاثنين	التاريخ:	٢٠٢٥/١٢/١٤ هـ	الموافق:	٢٠٢٥/٦/١٦ م

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

ففي اليوم الموضح أعلاه عُقدَ الاجتماع رقم (٢٧) لمجلس إدارة جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالخفجي (قارئ) وذلك في مقر الجمعية، وقد بدأ الاجتماع في الساعة (٧:٣٠) م وانتهى في الساعة (٨:٣٠) 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:

ثانياً:	
-	الموضوع:
دراسة توصيات اللجان التالية:	
١- لجنة إدارة المخاطر	
٢- لجنة التخطيط والتطوير	
٣- لجنة الموارد المالية والاستثمار	
-	المناقشة:
ناقش الأعضاء توصيات اللجان:	
١- لجنة إدارة المخاطر	
- اعتماد سياسة مكافحة جرائم الإرهاب وغسيل الأموال. - إقامة ورش عمل لتوعية العاملين في مخاطر الإرهاب وغسيل الأموال. - إيجاد حوافز مثل (تكريم الموظف المثالي - العلاوة السنوية - وبعض المزايا المالية) وذلك للحفاظ على الموظفين كتدابير وقائية لمواجهة خطورة التسرب الوظيفي. - التدابير الوقائية لمعالجة خطورة نقص الموارد المالية .	
٢- لجنة التخطيط والتطوير:	
- تطوير الموظفين بالمجالات التالية (الحوكمة - المحاسبة - تنمية الموارد المالية) - إقامة دورات التجويد بمستوياتها الثلاثة (تأهيلية، مكثفة، متقدمة) - دراسة تدريب العاملين لتطوير مهاراتهم.	
٣- لجنة الموارد المالية والاستثمار	

		• إقامة مبنى لروضة ومدارس القارئ الصغير على الأرض المملوكة للجمعية مخطط ٧٧. • توفير مبنى لدار ذات النطاقين لتجنب دفع ايجار لتخفيف الأعباء المالية على الجمعية
		١- توفير مبنى لدار الخنساء لتجنب دفع الايجار لتخفيف الاعباء المالية على الجمعية
-	القرار:	قرر مجلس الإدارة اعتماد توصيات اللجان المذكورة أعلاه

	ثانيا:	
-	الموضوع:	دراسة التواصل مع (شركاء النجاح) لدعم برامج وانشطة الجمعية.
-	المناقشة:	ناقش أعضاء مجلس الإدارة دعم برامج الجمعية من خلال التواصل مع (شركاء النجاح) وهم: ٢- منصة احسان. ٣- منصة تبرع. ٤- صندوق دعم الجمعيات. ٥- المؤسسات الخيرية.
-	القرار:	قرر مجلس الإدارة توجيه الإدارة التنفيذية للتواصل مع شركاء النجاح لدعم برامج وانشطة الجمعية.
	ثالثا:	
-	الموضوع:	دراسة تكثيف حملات جمع التبرعات.
-	المناقشة:	ناقش أعضاء مجلس الإدارة دعم برامج الجمعية من خلال تكثيف حملات جمع التبرعات.
-	القرار:	قرر مجلس الإدارة توجيه الإدارة التنفيذية لتكثيف حملات جمع التبرعات لدعم برامج وانشطة الجمعية.

	رابعا:	
-	الموضوع:	الاطلاع على التقرير المالي:-
-	المناقشة:	١- الربع الأول خلال الفترة من ٢٠٢٥/٠١/٠١ م حتى ٢٠٢٥/٠٣/٣١ م.
-	القرار:	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:
-	القرار:	اعتماد التقرير المالي:-
-	القرار:	١- الربع الأول خلال الفترة من ٢٠٢٥/٠١/٠١ م حتى ٢٠٢٥/٠٣/٣١ م.

	خامسا:	
-	الموضوع:	الاطلاع على التقرير الإنتاجي:-
-	المناقشة:	١- الربع الأول خلال الفترة من ٢٠٢٥/٠١/٠١ م حتى ٢٠٢٥/٠٣/٣١ م.
-	القرار:	وبعد اطلاع الأعضاء على والوقوف على عدد المستفيدين ومعدل الحفظ اليومي، أجمع مجلس الإدارة على ما يلي:
-	القرار:	اعتماد التقرير الإنتاجي:-
-	القرار:	١- الربع الأول خلال الفترة من ٢٠٢٥/٠١/٠١ م حتى ٢٠٢٥/٠٣/٣١ م.



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