

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٣) للعام ٢٠٢٥ م				
اليوم:	الثلاثاء	التاريخ:	٢٢ / ٠٤ / ١٤٤٧ هـ	الموافق:
				٢٠٢٥/١٠/١٤ م

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

ففي اليوم الموضح أعلاه عُقد الاجتماع رقم (٣) لمجلس إدارة جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالخفجي (قارئ) وذلك في مقر الجمعية، وقد بدأ الاجتماع في الساعة (٠٧:٣٠) م وانتهى في الساعة (٠٨:٣٠) 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: براءة ذمة المجلس السابق
- المناقشة: ناقش مجلس الإدارة براءة ذمة المجلس السابق
- قرر مجلس الإدارة براءة ذمة المجلس السابق واستلمنا منهم ما هو موضح في تقرير القوائم المالية وتقرير مراجع الحسابات المستقل كما في ٢٠٢٥/٠٩/٣٠ م ما يلي:
- أجمالي صافي أصول الجمعية (٢٠٣٣٠,٠٠٣)
- أصول الجمعية والموجودات الثابتة على النحو التالي:
- أخرسند قبض (٣٣٦)
- وأخرسند صرف (٣٣٦)
- أخرشيك رقم (٨٠٩)
- القرار: ٣- ارصدة الجمعية بالبنوك ٥ حسابات بنك (الراجحي)، حساب بنك (البلاد)
- حساب مصرف الراجحي العام (٨٣,٤١٥)
- حساب مصرف الراجحي الجاري (٤٣٠,٠٥٤)
- حساب مصرف الراجحي الزكاة (٥٠١)
- حساب مصرف الراجحي استقطاع (٧١,٥٢٠)
- حساب مصرف الراجحي الوقف (٢٦١,٠٩٢)
- حساب بنك البلاد (٩٥٥,٥١١)
- أجمالي البنوك حتى ٢٠٢٥/٩/٣٠ م (١,٨٠٢,٠٩٣)

ثانياً:

- الموضوع: دراسة تشكيل وتكليف لجنة لإعداد الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٦. استناداً إلى المادة الثامنة والثلاثون من اللائحة الأساسية؛ على أن (يكون لمجلس الإدارة السلطات والاختصاصات في إدارة الجمعية المحققة لأغراضها، ومن أبرز اختصاصاته المناقشة: اعتماد خطط عمل الجمعية) ولما تقتضيه مصلحة العمل خلال هذه الفترة، فقد قرر المجلس
- القرار: الأستاذ/ أ/ حسين علي السهلي وعضوية كلا من: أ/ موسى أحمد الشمري وأ/ عبد السلام العبيدان وأ/ سعيد رمضان الصياد

ثالثاً:

- الموضوع: دراسة تشكيل وتكليف لجنة جرد الأصول الثابتة بالجمعية لعام ٢٠٢٥.
- المناقشة: بناء على الصلاحيات المخولة لمجلس إدارة الجمعية، ولما تقتضيه مصلحة العمل، واستعداداً لإعداد ميزانية الجمعية لعام ٢٠٢٥، فقد تقرر
- تشكيل لجنة الجرد برئاسة أ/ إبراهيم عايض الشمراني، وعضوية كلا من
- القرار: أ/ اسماعيل ياسين العنزي وأ/ سعيد أحمد مقبل

رابعاً:

- الموضوع: دراسة مبادرات الجمعية لعام ٢٠٢٦ م
- المناقشة: ناقش مجلس الإدارة مبادرات الجمعية لعام ٢٠٢٦ م
- القرار: قرر مجلس الإدارة اعتماد المبادرات لعام ٢٠٢٦ م

خامساً:

- الموضوع: دراسة تفويض رئيس مجلس الإدارة.
- المناقشة: استناداً إلى البند السابع من المادة الثامنة والثلاثون من اللائحة الأساسية بأن (على مجلس الإدارة تفويض رئيسه أو نائبه أو من يراه بتمثيل الجمعية أمام الجهات مثل الوزارات والمحاكم والإدارات الحكومية والخاصة وغيرها) وتيسيراً لإنجاز معاملات الجمعية أمام الجهات الرسمية، وبعد المناقشة أجمع المجلس على التالي:
قرر مجلس الإدارة تفويض الأستاذ/ علي بن محمد بن علي الحربي هوية وطنية رقم (١٠٤٣٣٨٥٢٧٥) بصفته رئيس مجلس الإدارة بتمثيل الجمعية أمام الجهات مثل الوزارات والمحاكم والإدارات الحكومية والخاصة، ومنحه حق تفويض وتوكيل غيره من عدمه.
- القرار:

سادساً:

- الموضوع: دراسة الاشتراك في برنامج (رافد) أو أي برنامج تقني أو سحابي يمكن الجمعية الاستفادة منه.
- المناقشة: ناقش مجلس الإدارة مدى أهمية برنامج (رافد) أو أي برنامج تقني أو سحابي لخدمة الجمعية ادارياً ومالياً وتعليمياً، وبعد المناقشة أجمع المجلس على التالي:
قرر مجلس الإدارة اعتماد الاشتراك في أي برنامج تقني أو سحابي لخدمة الجمعية واعتماد ورشات عمل كافية لكافة موظفي الجمعية للعمل على برنامج.
- القرار:

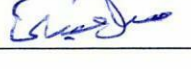
تحديد الاجتماع القادم.

اتفق الأعضاء على تحديد موعد للاجتماع القادم يكون في يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٧ / ٥ / ١٤٤٧ هـ الموافق

١٨ / ١١ / ٢٠٢٥ م في الساعة (٠٥:٣٠) 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	