

محضر اجتماع مجلس إدارة الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بشرة لعام ٢٠٢٣

مكان الاجتماع : مكتب مدير عام الجمعية

التاريخ : ١٨ / ٠٩ / ١٤٤٤ هـ ، الموافق ٢٣ / ٠٤ / ٢٠٢٣ م

اليوم والوقت : السبت ، الساعة العاشرة مساءً

أعضاء المجلس الحاضرون :

- | | | |
|-----|--------------------------------------|-------------|
| ١ . | د . طالب بن أحمد بن سالم الهمامي | رئيس المجلس |
| ٢ . | د . ناصر بن مبارك بن ناصر آل شمالان | عضو |
| ٣ . | د . مبخوت بن عبدالله الربيع الصيعري | عضو |
| ٤ . | م . عبدالله بن مبارك بن عسكر الصيعري | عضو |
| ٥ . | ناجي بن هادي بن صالح الهمامي | عضو |
| ٦ . | سعيد بن علي بن مدرك الصيعري | عضو |

أعضاء المجلس المعتذرون :

- | | | |
|-----|----------------------------------|----------------|
| ١ . | م . ناصر بن مبخوت المردعي النهدي | نائب الرئيس |
| ٢ . | صالح بن علي بن خميس الهمامي | المسؤول المالي |
| ٣ . | عبدالله بن عوض بن عمر الصيعري | عضو |

(Signatures of the members of the Board of Directors)



محضر الاجتماع وتناج الجلسة الثانية والعشرين

وبعد :-

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه

فقد افتتح رئيس المجلس الاجتماع بالحمد لله والثناء عليه ، ورحب بأعضاء المجلس، وذكرهم بشرف خدمة كتاب الله تعالى وأهمية الإخلاص وبذل قصارى الجهد لخدمة هذه الجمعية المباركة ، وبعد ذلك استعرض المجلس موضوعات جدول الأعمال وقرر ما يراه مناسباً بشأنها على النحو التالي:

أولاً :- تم تلاوة محضر الجلسة السابقة لمجلس الإدارة رقم (٠٦ / ٢١) والذي عُقد بتاريخ ٠٩ / ٠٨ / ١٤٤٤ هـ ، الموافق ٠١ / ٠٣ / ٢٠٢٣ م ، ومناقشة ماتم تنفيذه من قرارات ، ووجه المجلس بما يلي :-

١ . تقديم الشكر والتقدير لنائب رئيس مجلس الإدارة السابق الأستاذ / علي بن هادي حسين الحملي على جهوده التي بذلها أثناء فترة عضويته للمجلس والتي كان لها الأثر الطيب في مسيرة الجمعية متمنين له دوام التوفيق والسداد .

٢ . الترحيب بالأستاذ / ناجي بن هادي بن صالح الهمامي عضو مجلس الإدارة المعين حديثاً لعضوية مجلس الإدارة .

٣ . التأكيد على التقيد وسرعة تنفيذ قرار المجلس رقم (١٤٤٤ / ١٦٠) في جلسته (٢١ / ٠٦) الفقرة الثالثة المختصة " بتسجيل كافة الموظفين السعوديين بدوام كامل ضمن صندوق تنمية الموارد البشرية " هدف " وذلك لإستفادة الجمعية من الدعم المقدم من الصندوق " .

ثانياً :- اطلع المجلس على مذكرة العرض المقدمة من أخصائي الحوكمة بشأن اجتماع الجمعية العمومية وعمل اللجان لجان مجلس الإدارة ، وبعد مناقشة الموضوع والاستماع إلى مداخلات الأعضاء ، تم اتخاذ القرار رقم (١٦٦ / ١٤٤) :

١ (تكليف الأستاذ / سليمان بن ناصر الكربي للقيام بمهام وأعمال " المراجع الداخلي " بالجمعية .

٢ (اعتماد موعد اجتماع الجمعية العمومية العادية لعام ٢٠٢٣ م ليكون يوم السبت ٠٩ / ١٠ / ١٤٤٤ هـ الموافق ٢٩ / ٠٤ / ٢٠٢٣ م بعد صلاة المغرب بمقر إدارة الجمعية بحي الدوائر الحكومية .

٣ (إعادة تشكيل اللجان الدائمة المشكلة من مجلس الإدارة لتكون على النحو التالي :-

م	اسم اللجنة	نوع اللجنة	رئيس وأعضاء اللجنة
١	اللجنة الإدارية والمالية	دائمة	١ (د . طالب بن أحمد الهمامي رئيساً ٢ (صالح بن علي الهمامي عضواً ٣ (مدير عام الجمعية عضواً ٤ (رئيس الشؤون الإدارية والمالية عضواً
٢	لجنة الشؤون التعليمية	دائمة	١ (عبدالله عوض الصيعري رئيساً ٢ (سعيد بن علي الصيعري عضواً ٣ (ناجي بن هادي الهمامي عضواً ٤ (رئيس قسم الشؤون التعليمية عضواً
٣	لجنة الاستثمار وتنمية الموارد	دائمة	١ (د . ميخوت عبدالله الربيع رئيساً ٢ (م . عبدالله مبارك الصيعري عضواً ٣ (مدير عام الجمعية عضواً ٤ (رئيس تنمية الموارد والاتصال عضواً
٤	لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية	دائمة	١ (م . ناصر ميخوت المردعي رئيساً ٢ (مدير عام الجمعية عضواً ٣ (المراجع الداخلي عضواً
٥	لجنة المساعدات	دائمة	١ (د . ناصر مبارك آل شملان رئيساً ٢ (مدير عام الجمعية عضواً ٣ (علي بن هادي الحملي عضواً

ثالثاً :- إطلع المجلس على التقرير المالي للربع الأول من عام ٢٠٢٣م المعد من قبل المسؤول المالي ، وبعد مناقشة الموضوع والاستماع إلى مداخلات الأعضاء ، تم اتخاذ القرار رقم (١٦٧ / ١٤٤٤) :

وافق المجلس على اعتماد التقرير المالي للربع الأول من عام ٢٠٢٣م ، ورفعته للجهة المشرفة ، ونشره في الموقع الإلكتروني .

رابعاً :- إطلع المجلس على العروض المقدمة لإستثمار مباني الجمعية (وقف أهل القرآن - وقف الإجلال - مبنى الروضة بحي الخالدية) ، وبعد مناقشة الموضوع والاستماع إلى مداخلات الأعضاء ، تم اتخاذ القرار رقم (١٦٨ / ١٤٤٤) :

١ . وافق المجلس على العرض المقدم من جمعية طموح لرعاية الأيتام لإستئجار مبنى وقف أهل القرآن بحي المزهة ليكون مقراً للجمعية بأجرة سنوية قدرها (مائة وخمسون ألف ريال) لمدة عشر سنوات ، على أن يكون إيجار السنة الأولى فقط مبلغ (مائة ألف ريال) .

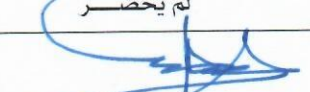
٢ . وافق المجلس على العرض المقدم من مؤسسة أجواء الوديدة لإستئجار أرض وقف الإجلال بحي الأمير مشعل لإقامة فندق حسب المواصفات المعتمدة من وزارة السياحة لمدة عشرون عاماً بأجرة سنوية قدرها (مائة وخمسون ألفاً) للعشر السنوات الأولى و(مائتا ألف ريال) للعشر السنوات الأخيرة .

٣ . وافق المجلس على العرض المقدم من مؤسسة سميرة بنت عامر الكربي لإستئجار مبنى الروضة بحي الخالدية بأجرة سنوية قدرها (ثلاثون ألف ريال) ، على أن تتحمل المؤسسة المستثمرة تكاليف نقل التراخيص وإتمام كافة الإجراءات المتعلقة بذلك . وفي حال رغبة المؤسسة الاستفادة من الأثاث فيتم تقييم الأثاث الموجودة وبيعه على المؤسسة بعد استكمال الإجراءات النظامية المتعلقة بذلك .

خامساً :- إطلع المجلس على مذكرة العرض بشأن الشروط والأحكام ومسارات المنح ضمن الإصدار الجديد لـ " صندوق دعم الجمعيات " ، وبعد مناقشة الموضوع والاستماع إلى مداخلات الأعضاء ، تم اتخاذ القرار رقم (١٦٩ / ١٤٤٤) :

وافق المجلس على التقديم على مسارات المنح والاستفادة من الدعم المقدم من " صندوق دعم الجمعيات " وفق الشروط والأحكام الموضحة في الإصدار الثالث ٢٧ / ١٢ / ٢٠٢٣م .

والله الموفق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه .

م	الاسم	المنصب	التوقيع
١	د . طالب بن أحمد بن سالم الهمامي	رئيس المجلس	
٢	م . ناصر بن مبخوت المردعي النهدي	نائب الرئيس	لم يحضر
٣	صالح بن علي بن خميس الهمامي	المسؤول المالي	لم يحضر
٤	د . ناصر بن مبارك بن ناصر آل شمالان	عضو	
٥	د . مبخوت بن عبدالله الربع الصيعري	عضو	
٦	سعيد بن علي بن مدرك الصيعري	عضو	
٧	عبدالله بن عوض بن عمر الصيعري	عضو	لم يحضر
٨	م . عبدالله بن مبارك بن عسكر الصيعري	عضو	
٩	ناجي بن هادي بن صالح الهمامي	عضو	

رئيس المجلس

د . طالب بن أحمد الهمامي