



جمعية تحفيظ القرآن  
بمحافظة السليل

المملكة العربية السعودية  
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي  
الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم  
بمحافظة السليل  
( ٣٣١٦ )

الرقم :  
التاريخ :  
المشغوعات :

## محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم ٢٠٢٤/٠٥ م



المملكة العربية السعودية  
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي  
الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم  
بمحافظة السليل  
( ٣٣١٦ )

جمعية تحفيظ القرآن  
بمحافظة السليل

الرقم :

التاريخ :

المشروعات :

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم ٢٠٢٤/٠٥ م

| رقم المحضر     | ٥.                | اليوم                              | التاريخ                                | موقع الاجتماع |
|----------------|-------------------|------------------------------------|----------------------------------------|---------------|
|                | الثلاثاء          | ٢٠٢٤/٠٤/١٤ هـ الموافق ٢٣/١٠/٢٠٢٤ م | مبنى جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالسليل |               |
| بداية الاجتماع | الساعة ٤:٠٠ مساءً | انتهاء الاجتماع                    | الساعة ٥:٤٠ مساءً                      | ٧ أعضاء       |
| عدد الحضور     |                   |                                    |                                        |               |

محاور اجتماع مجلس الإدارة رقم ٢٠٢٤/٠٣ م

| م | المحاور                                                                       | تقديم       | من   | إلى  |
|---|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|------|
| ١ | مناقشة التقرير المالي للربع الثالث لعام ٢٠٢٤ م.                               | المحاسب     | ٤:٠٠ | ٤:١٥ |
| ٢ | التقديم علي مناقصة بلدية السليل للأراضي رقم ٢-٣ من المخطط رقم ١٥١٢ .          | الرئيس      | ٤:١٥ | ٤:٣٠ |
| ٣ | الاستماع للبرنامج التعريفي ( مهام وواجبات ) المخصص لأعضاء مجلس الإدارة.       | الرئيس      | ٤:٣٠ | ٤:٤٥ |
| ٤ | مناقشة تقرير المراجع الداخلي رقم (٢) لعام ٢٠٢٤ .                              | الحوكمة     | ٤:٤٥ | ٥:٠٠ |
| ٥ | مناقشة تعيين الاستاذ/محمد مبارك محمد الدوسري محاسباً للجمعية .                | الحوكمة     | ٥:٠٠ | ٥:١٠ |
| ٦ | مناقشة تعيين مسؤول التزام                                                     | الحوكمة     | ٥:١٠ | ٥:٢٠ |
| ٧ | استثمار موقع المركز الإعلامي بشارع الملك عبد العزيز.                          | نائب الرئيس | ٥:٢٠ | ٥:٣٠ |
| ٨ | مناقشة تشكيل فريق إدارة الطوارئ حسب توصيات المراجع الداخلي في التقرير رقم (٢) | الحوكمة     | ٥:٣٠ | ٥:٤٠ |

مرفقات الاجتماع

- التقرير المالي للربع الثالث لعام ٢٠٢٤ م.
- الدليل التعريفي لأعضاء مجلس الإدارة .
- تقرير المراجع الداخلي رقم (٢)
- السيرة الذاتية للاستاذ /محمد مبارك محمد الدوسري

### التوصيات:

- استناداً إلى الصلاحيات الممنوحة لمجلس الإدارة
- توصيات اجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة رقم (٢٠٢٤/٠٥) بتاريخ ٢٠/٠٤/١٤٤٦ هـ الموافق ٢٣/١٠/٢٠٢٤ م
- وما تقتضيه مصلحة الجمعية وبعد الاطلاع على اللوائح التنظيمية

### قررنا ما يلي:

- اعتماد التقرير المالي للربع الثاني لعام ٢٠٢٤ م.
- رفض التقديم علي مناقصة بلدية السليل للأراضي رق ٢-٣ من المخطط رقم ١٥١٢ لعدم جدواها الاقتصادية .
- الموافقة علي توصيات تقرير المراجع الداخلي رقم (٢) لعام ٢٠٢٤ واعتماد السياسات واللوائح اللاتية :
- ❖ لائحة التعاقد والمشتريات
- ❖ لائحة المقبوضات
- ❖ السياسة المالية
- ❖ سياسة تعارض المصالح
- اعفاء الاستاذ/محمد مبارك محمد الدوسري رقم الهوية (١٠٩١٦٢١٦٧٠) من تكليف المدير المالي وتعيينه محاسباً للجمعية .
- الموافقة علي طرح موقع المركز الإعلامي (بشارع الملك عبد العزيز) للاستثمار.
- تعيين نائب الرئيس الأستاذ / محمد مبارك آل حجي مسؤول التزام بالجمعية.
- اعتماد فريق إدارة الطوارئ كالآتي :

| م | اسم العضو            | منصبه           | عمله في الفريق  |
|---|----------------------|-----------------|-----------------|
| ١ | ناصر يحيي ناصر       | المدير التنفيذي | المدير التنفيذي |
| ٢ | محمد عبدالله آل حجي  | نائب الرئيس     | رئيس الفريق     |
| ٣ | ناصر عبدالله المعتاش | اخصائي الحوكمة  | عضو             |
| ٤ | مسفر ناصر آل سعدون   | عضو             | عضو             |
| ٥ | محمد مبارك الدوسري   | المحاسب         | عضو             |



جمعية تحفيظ القرآن  
بمحافظة السليل

المملكة العربية السعودية  
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي  
الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم  
بمحافظة السليل  
( ٣٣١٦ )

الرقم :  
التاريخ :  
المشغوعات :

وقد اقرت التوصيات السابقة من قبل أعضاء مجلس الإدارة في الاجتماع رقم (٥٥) وتاريخ ٢٣/١٠/٢٠٢٤م التالية أسماؤهم:

| م  | الأعضاء                            | الصفة                  | التوقيع |
|----|------------------------------------|------------------------|---------|
| ١. | حمد بن عبيد بن فهد آل تي           | رئيس مجلس الإدارة      |         |
| ٢. | محمد بن عبدالله بن مبارك آل حجي    | نائب رئيس مجلس الإدارة |         |
| ٣. | عبدالله بن فرحان بن مسفر آل خليدان | عضو                    |         |
| ٤. | موفي بن فهد بن مانع الفاران        | عضو                    |         |
| ٥. | ناصر بن محمد بن ناصر الودعاني      | عضو                    |         |
| ٦. | فيصل بن عبدالله بن فيصل آل مشخص    | عضو                    |         |
| ٧. | فهد بن موفي بن فهد الفاران         | عضو                    |         |