

جمعية تحفيظ القرآن
بمحافظة السلييل

الرقم : التاريخ : / / هـ المشفوعات :

المكرم عضو مجلس الإدارة / وفقه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

فأسأل الله لكم التوفيق لما يحبه ويرضاه

يسرنا دعوتكم لحضور الاجتماع الخامس لمجلس الإدارة لعام ٢٠٢٣ م ، حيث سيعقد الاجتماع بمشيئة الله تعالى يوم الاربعاء الموافق ١٤٤٥/٠٢/٢٨ هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٩/١٣ م في تمام الساعة ٤:٣٠ مساء في مقر الجمعية. وسيعرض على المجلس مناقشة المواضيع التالية:

- ١- مناقشة التعديلات في اللائحة التنفيذية الجديدة للجمعيات الأهلية.
- ٢- مناقشة استقالة المدير التنفيذي الاستاذ/ أحمد موسى عسيري.
- ٣- مناقشة استقالة محاسب الجمعية الاستاذ/ فهد عبدالله آل محمود.
- ٤- مناقشة التقرير المالي للربع الثاني لعام ٢٠٢٣ م.
- ٥- مناقشة مشروع شراء عقار/ عبدالعزيز الحزيمي (حي اليرموك بالرياض) بمبلغ ٩٣٠٠٠٠٠٠ ريال.
- ٦- مناقشة مناقصة سكن ممرضات مستشفى السلييل.
- ٧- مناقشة فتح حساب بنكي باسم روضة رياض الفردوس لرياض الأطفال.

متمنين من الأعضاء التكرم بالحضور مع جزيل الشكر.

رئيس جمعية تحفيظ القرآن الكريم

في محافظة السلييل

حمد بن عبيد آل تني

١٤٤٥



جمعية تحفيظ القرآن
بمحافظة السلييل

الرقم : التاريخ : / / هـ المشفوعات :

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم ٢٠٢٣/٠٥ م

جمعية تحفيظ القرآن
بمحافظة السلييل

الرقم : التاريخ : / / هـ المشفوعات :

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم ٢٠٢٣/٠٥ م

رقم المحضر	٠٥
اليوم	الأربعاء
التاريخ	٢٨/٠٢/١٤٤٥هـ الموافق ١٣/٠٩/٢٠٢٣ م
موقع الاجتماع	مبنى جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالسلييل
بداية الاجتماع	الساعة ٤:٣٠ مساءً
انتهاء الاجتماع	الساعة ٦:٠٠ مساءً
عدد الحضور	٧ أعضاء
المدير التنفيذي	-

محاور اجتماع مجلس الإدارة رقم ٢٠٢٣/٠٥ م

م	المحاور	تقديم	من	إلى
١.	مناقشة التعديلات في اللائحة التنفيذية الجديدة للجمعيات الأهلية.	الحوكمة	٤:٣٠	٥:٠٠
٢.	مناقشة استقالة المدير التنفيذي الاستاذ/ أحمد موسى عسيري	الحوكمة	٥:٠٠	٥:٠٥
٣.	مناقشة استقالة محاسب الجمعية الاستاذ/ فهد عبدالله آل محمود	الحوكمة	٥:٠٥	٥:١٠
٤.	مناقشة التقرير المالي للربع الثاني لعام ٢٠٢٣ م.	المحاسب	٥:١٠	٥:٣٠
٥.	مناقشة مشروع شراء عقار / عبدالعزيز الحزبي (حي اليرموك بالرياض) بمبلغ ٩٣٠.٠٠٠٠ ريال	رئيس المجلس	٥:٣٠	٥:٤٠
٦.	مناقشة مناقصة سكن ممرضات مستشفى السلييل.	نائب الرئيس	٥:٤٠	٥:٥٠
٧.	مناقشة فتح حساب بنكي باسم روضة رياض الفردوس لرياض الأطفال.	نائب الرئيس	٥:٥٠	٦:٠٠

الرقم : التاريخ : / / هـ المشفوعات :

مرفقات الاجتماع

- اللائحة التنفيذية الجديدة
- قواعد الحوكمة الجديدة
- التقرير المالي للربع الثاني ٢٢٣ م
- مستندات عقار عبدالعزيز الحزيمي

التوصيات:

- استناداً إلى الصلاحيات الممنوحة لمجلس الإدارة
- توصيات اجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة رقم (٢٠٢٣/٠٥) بتاريخ ٢٨/٠٢/١٤٤٤هـ الموافق ١٣/٠٩/٢٠٢٣ م
- وما تقتضيه مصلحة الجمعية وبعد الاطلاع على اللوائح التنظيمية






قررنا ما يلي:

- تكليف مسؤول الحوكمة الاستاذ/ ناصر بن عبدالله المعتاش بمواثمة اللائحة الأساسية للجمعية حسب اللائحة الجديدة وقواعد الحوكمة.
- قبول استقالة المدير التنفيذي الاستاذ/ أحمد موسى عسيري.
- قبول استقالة محاسب الجمعية الاستاذ/ فهد عبدالله آل محمود.
- الاعلان عن الوظائف الشاغرة (مسؤول تنفيذي - مدير مالي).
- اعتماد التقرير المالي للربع الثاني لعام ٢٠٢٣ م
- الموافقة على شراء عقار/ عبدالعزيز الحزيمي بمبلغ (٩٣٠٠٠٠٠ ريال)، وتمويل المشروع بالاقتراض من بنك التنمية الاجتماعية وتفويض رئيس المجلس / حمد بن عبيد آل تني بالتوقيع مع بنك التنمية الاجتماعية للحصول على التمويل.
- الموافقة على دخول مناقصة سكن ممرضات مستشفى السليل.
- الموافقة على فتح حساب في مصرف الراجحي باسم روضة رياض الفردوس لرياض الأطفال.

جمعية تحفيظ القرآن
بمحافظة السلييل

الرقم : التاريخ : / / هـ المشفوعات :

وقد اقرت التوصيات السابقة من قبل أعضاء مجلس الإدارة في الاجتماع رقم ٥٠٥ وتاريخ ١٣/٩/٢٠٢٣ م التالية أسماؤهم:

م	الأعضاء	الصفة	التوقيع
١.	حمد بن عبيد بن فهد آل تني	رئيس مجلس الإدارة	
٢.	محمد بن عبدالله بن مبارك آل حجي	نائب رئيس مجلس الإدارة	
٣.	عبدالله بن فرحان بن مسفر آل خليدان	المسؤول المالي	
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	