

جمعية تحفيظ القرآن
بمحافظة السلييل

الرقم : التاريخ : / / هـ المشفوعات :

بسم الله الرحمن الرحيم

اليوم	الاثنين	التاريخ	الموافق	٢٠٢٢/٠٩/١٢ م
محضر الاجتماع الثاني لمجلس الإدارة للعام ٢٠٢٢ م				

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.

ففي اليوم الموضح أعلاه عُقد الاجتماع الأول لمجلس الإدارة في جمعية تحفيظ القرآن الكريم في محافظة السلييل وذلك في مقر الجمعية، وقد بدأ الاجتماع في الساعة ٠٥:٠٠ م وانتهى في الساعة ٠٥:٤٥ م، وحضره الأعضاء الآتية أسماؤهم:

- ١- حمد عبيد فهد آل تفي، رئيساً.
 - ٢- محمد عبدالله مبارك آل حجي، نائباً للرئيس.
 - ٣- عبدالله فرحان مسفر ال خليدان ، عضواً ومشرفاً مالياً.
 - ٤- موفي فهد مانع الفاران ، عضواً.
 - ٥- ناصر محمد ناصر الودعاني، عضواً.
 - ٦- فهد موفي فهد الفاران، عضواً
 - ٧- فيصل عبدالله فيصل آل مشخص، عضواً.
- وناقش الأعضاء الحاضرون الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع وأصدروا بشأنها عدد من القرارات، وذلك وفق التفصيل الآتي:

أولاً: استقالة المدير التنفيذي/ عبدالرحمن بن نهار.

- ملخص الموضوع: تقدم المدير التنفيذي بطلب استقالة بسبب ظروف خاصة حسب افادته في خطاب الاستقالة.
 - المناقشة: يعتبر المدير التنفيذي ركيزة أساسية في الجمعية وله الدور الرئيسي في سير وتنظيم عمل الجمعية.
 - القرار: تكليف نائب الرئيس بالبحث عن البديل المناسب والأجدر عن طريق المسابقة الوظيفية.
- ثانياً: مجالات الاستثمار مع شركة كنانة.
- ملخص الموضوع: التباحث في مجالات الاستثمار مع شركة كنانة المحدودة.
 - المناقشة: عن طريق الاتصال المرئي قام مدير شركة كنانة بشرح مجال عمل الشركة وفرص الاستثمار المتاحة للشراكة مع الجمعية كما قام بالإجابة على استفسارات أعضاء المجلس.
 - القرار: تكليف رئيس الجمعية ببحث ودراسة الفرص الاستثمارية والجدوى الاقتصادية من الشراكة مع شركة كنانة.

جمعية تحفيظ القرآن بمحافظة السلييل

الرقم : التاريخ : / / هـ المشفوعات :

- ثالثاً: مشروع ملعب روضة الفردوس ومركز التدريب والوحدات السكنية.
- ملخص الموضوع: انشاء مبنى تعليمي استثمار .
 - المناقشة: تم عرض انشاء مبنى تعليمي استثماري على أرض الجمعية (م ١) حيث تمت مناقشة المشروع من خلال دراسة الجدوى المعدة لذلك .
 - القرار: الموافقة على انشاء مبنى ملعب روضة الفردوس ومركز التدريب والوحدات السكنية.
 - رابعا: تعيين مراقب داخلي .
 - ملخص الموضوع: المراقب الداخلي شخص مستقل يتبع مجلس الإدارة مباشرة، ومهمته مراقبة سير العمل في كل أقسام الجمعية.
 - المناقشة: التدقيق الداخلي هو مساعدة إدارة الجمعية لضمان إجراء عملياتها وفق المعايير المطلوبة. وذلك من خلال تقديم المشورة بشكل مستقل وموضوعي بما يخص أفضل الممارسات باتباع أسلوب منهجي منظم.
 - القرار: تكليف المشرف المالي بالتعاقد مع مدقق داخلي.
 - خامساً: تحديد الاجتماع القادم.
 - اتفق الأعضاء على تحديد موعد للاجتماع القادم يكون في يوم الاثنين بتاريخ ١٩/٥/١٤٤٤هـ الموافق ١٢/١٢/٢٠٢٢م في الساعة (٥:٠٠) م في مقر الجمعية.

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين

توقيعات أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	حمد عبيد فهد آل تني	الرئيس	
٢	محمد عبدالله مبارك آل حجي	نائب الرئيس	
٣	عبدالله فرحان مسفرال خليدان	المشرف المالي	
٤	موفي فهد مانع الفاران	عضو	
٥	ناصر محمد ناصر الودعاني	عضو	
٦	فهد موفي فهد الفاران	عضو	
٧	فيصل عبدالله فيصل آل مشخص	عضو	