محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم ٢٠٢٤/٠٣م

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم ٠٣/٢٠٢٤م

رقم المحضر	٠٣		
اليوم	الثلاثاء	بداية الاجتماع	الساعة ٥:٠٠ مساءً
التاريخ	١٠/٠١/١٤٤٦هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٧/١٦م	انتهاء الاجتماع	الساعة ٦:١٥ مساءً
موقع الاجتماع	مبنى جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالسليل	عدد الحضور	٧ أعضاء

محاور اجتماع مجلس الإدارة رقم ٠٣/٢٠٢٤م

م	المحاور	تقديم	من	إلى
١	التقرير المالي للربع الثاني لعام ٢٠٢٤ م.	المحاسب	٥:٠٠	٥:١٥
٢	فتح محفظة استثمارية.	الرئيس	٥:١٥	٥:٣٠
٣	الفرص الاستثمارية لأرض الرياض حي الرمال.	الرئيس	٥:٣٠	٥:٤٥
٤	طلب الانضمام لعضوية الجمعية العمومية المقدم من الاستاذ/ عبدالله منصورسعد الصفيان.	الحوكمة	٥:٤٥	٥:٥٠
٥	حصر عقارات واملاك الجمعية.	الحوكمة	٥:٥٠	٦:٠٠
٦	حملة تبرع ترميم اوقاف الجمعية بتكلفة مالية (٢٥٠٠٠٠ريال) وبتكلفة تشغيلية (١٧٥٠٠ ريال) .	تنمية الموارد	٦:٠٠	٦:١٥
٧	مناقشة لائحة اجراءات الفحص لضمان معايير عالية عند التوظيف .	الحوكمة	٦:١٥	٦:٢٥

مرفقات الاجتماع

- التقرير المالي للربع الثاني لعام ٢٠٢٤ م.
- الفرص الاستثمارية لأرض الرياض حي الرمال.
- طلب الانضمام لعضوية الجمعية العمومية المقدم من الأستاذ/ عبدالله منصورسعد الصفيان.
- حصر عقارات واملاك الجمعية.
- لائحة اجرارات الفحص لضمان معايير عالية عند التوظيف.

التوصيات:

- استناداً إلى الصلاحيات الممنوحة لمجلس الإدارة
- توصيات اجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة رقم (٢٠٢٤/٠٣) بتاريخ ١٤٤٦/٠١/١٠هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٧/١٦م
- وما تقتضيه مصلحة الجمعية وبعد الاطلاع على اللوائح التنظيمية

قررنا ما يلي:

- اعتماد التقرير المالي للربع الثاني لعام ٢٠٢٤ م.
- الموافقة علي فتح محفظة استثمارية وتفويض رئيس المجلس لإنهاء اجراءات فتح المحفظة والتوقيع.
- الموافقة على استثمار أرض الرمال في انشاء مشروع سكني تجاري وتفويض رئيس المجلس باتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار والتواصل مع الجهات ذات العلاقة.
- الموافقة على انضمام الاستاذ/ عبدالله منصور سعد الصفيان لعضوية الجمعية العمومية.
- الموافقة على عقارات واملاك الجمعية.
- الموافقة على حملة التبرعات لترميم اوقاف الجمعية بتكلفة مالية (٢٥٠٠٠٠ريال) وبتكلفة تشغيلية (١٧٥٠٠ريال).
- اعتماد لائحة اجراءات الفحص لضمان معايير عالية عند التوظيف .

المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
الجمعيـة الخـيرية لتحفيظ القرآن الكـريم
بمحافظة السليل
(٣٣١٦)

جمعية تحفيظ القرآن
بمحافظـة السليـل

الرقم :
التاريخ :
المشفوعات :

وقد اقرت التوصيات السابقة من قبل أعضاء مجلس الإدارة في الاجتماع رقم(٠٣) وتاريخ ٢٠٢٤/٠٧/١٦م 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	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	