

الرقم : ٤٤/٥٢٦  
التاريخ : ١٤٤٤/٠٣/٢٧ هـ  
المرفقات : ٢  
الموضوع : محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٤٤/٠٢)



المملكة العربية السعودية  
الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم  
بمحافظة خميس مشيط  
مسجلة بوزارة الموارد البشرية  
والتنمية الاجتماعية برقم ٣٤٠٨

حفظه الله ورعاه

سعادة مدير مركز التنمية الاجتماعية بأبها

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد

فأسأل الله تعالى لنا ولسعادتكم مزيداً من العون والتوفيق والسداد. تجدون برفق  
خطابنا هذا محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم ( ٤٤/٠٢ ) والذي عقد يوم الأحد  
١٤٤٤/٠٣/٠٦ هـ الموافق ٢٠٢٢/١٠/٠٢ م  
للاطلاع والاحاطة ، شاكرين ومقدرين حسن تعاونكم ، وتفضلوا بقبول وافر  
التحية والتقدير .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لتحفيظ

القران الكريم بخميس مشيط

سعد بن مريع أبو ديبيل

الرقم :  
التاريخ :  
المرفقات :  
الموضوع :



المملكة العربية السعودية  
الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم  
بمحافظة خميس مشيط  
مسجلة بوزارة الموارد البشرية  
والتنمية الاجتماعية برقم ٣٤٠٨

## محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم ( ٤٤/٠٢ )

انه في يوم الأحد ١٤٤٤ / ٠٣ / ٦ الموافق ٢٠٢٢ / ١٠ / ٢ من الساعة ( ٦.٣٠ ) مساءً عقد اجتماع مجلس الإدارة .

وقد حضر الاجتماع كل من :

م	الاسم رباعي	الصفة	التوقيع	ملاحظات
١	سعد بن مريع بن حمد أبو دبيل	رئيس الجمعية		
٢	سالم بن صالح بن محمد العمري	نائب رئيس الجمعية		
٣	عبدالرحمن بن محمد بن عبدالرحمن العمري	الممثل المالي		
٤	سفر بن عبدالله بن سفر الشهراني	عضواً		
٥	عبدالله بن أحمد بن حمدان الشهري	عضواً		
٦	عبدالرحمن بن عايض بن سعيد بن جلالة	عضواً		
٧	مسفر بن أحمد بن مسفر آل فائع	عضواً		

وكان الهدف من الاجتماع مناقشة جدول الاعمال التالي :

- ١- عرض موضوع الموافقة على بيع الأرض التي بجوار المحكمة بحي حسام غرب المنطقة الصناعية وعرضها على مقيم عقاري ، وذلك للمصلحة العامة للجمعية ، وتحصيل أكبر نفع لها .
- ٢- عرض التقارير الربعية والميزانية الختامية لعام ٢٠٢١م وذلك للموافقة عليها وعرضها على الجمعية العمومية .
- ٣- عرض موضوع مكافأة الحلقة الإضافية
- ٤- عرض موضوع المكفولين ( محمد نعيم و عبدالعزيز عسكر) .
- ٥- عرض ما توصلت إليه دعوى الجبر ضد الجمعية
- ٦- اعتماد الهيكل التنظيمي للجمعية .
- ٧- اعتماد لائحة الصلاحيات لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية .
- ٨- عرض لائحة تنمية الموارد المالية .
- ٩- عرض التحديث على اللائحة المالية .
- ١٠- عرض لائحة صلاحيات المشرف المالي .
- ١١- إقرار سياسة آلية التعامل مع الشكوى
- ١٢- عرض دليل الإجراءات الأساسية للموارد البشرية
- ١٣- تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية وذلك لمناقشة :
  - أ- الميزانية الختامية لعام ٢٠٢١م (عادية)

الرقم :  
التاريخ :  
المرفقات :  
الموضوع :



المملكة العربية السعودية  
الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم  
بمحافظة خميس مشيط  
مسجلة بوزارة الموارد البشرية  
والتنمية الاجتماعية برقم ٣٤٠٨

ب- الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٣م (عادية)

ت- الموافقة على تعاقد الجمعية مع مكتب المحاسب القانوني/ عبدالله بن شاهر . لمراجعة حسابات الجمعية وإصدار القوائم المالية الختامية ( وفق تعميم المركز الوطني ) .  
ث- إضافة بند في اللائحة الأساسية يتضمن السماح للجمعية بالاقتراض والرهن ( غير عادية )

### وبالمناسبة اتخذت القرارات التالية :

تم تعريف أعضاء المجلس الجدد بعمل الجمعية واللوائح والأنظمة الخاصة بها .

١ . قرر المجلس الموافقة على ما تضمنته الفقرات رقم ١ و ٢ .

٢ . تم اعتماد الفقرة الثالثة في المحضر مع الأخذ في الاعتبار التالي :

أ- اعتماد ( ١٢٠٠ ) ريال للمعلمة أو المعلم في الحلقة الإضافية إذا كانت المسافة متباعدة عن الحلقة الأصل أو الوقت متباعد لحلقة في الصباح وحلقة في المساء

ب- اعتماد ( ١٠٠٠ ) ريال للمعلمة أو المعلم في الحلقة الإضافية إذا كانت في نفس الدار أو المجمع أو كانت الحلقة الأولى في العصر والثانية بعد المغرب .

٣ . تم عرض موضوع المكفولين وتم اتخاذ ما يلي :

أ- المكفول / محمد نعيم . لا يرفع عنه الهروب حتى يؤمن الكفيل والمبلغ المطلوب لإلغاء الهروب وتجديد الإقامة .

ب- المكفول / عبدالعزيز عسكر . يتم إنهاء عقدة مع الجمعية بنهاية تاريخ الإقامة ويشعر بذلك وفقاً للمدد النظامية المحددة في النظام مع إبلاغه بأن جميع المبالغ المدفوعة من قبل الجمعية لتصحيح وضعه هي دين عليه يجب وفاؤها .

٤ . تم عرض موضوع دعوى الجبر والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم من قبل المدعي وتقرر مواصلة وكيل الجمعية في الدعوى وحضور الجلسات حتى يأتي استدعاء الرئيس للإجابة .

٥ . قرر المجلس اعتماد وإقرار كل من الفقرات ( ٦ - ٧ - ٨ - ٩ - ١٠ - ١١ - ١٢ ) .

٦ . تم تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية يوم الثلاثاء ١٤٤٤/٤/٧هـ

هذا وانتهى الاجتماع في تمام الساعة (٦.٣٠) مساءً وعلى ذلك جرى التوقيع :!!!!

رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لتحفيظ

القران الكريم بخميس مشيط

سعد بن مريع أبو ديبيل



( رقم ٤٤/٠١ )

حفظه الله ورعاه

سعادة مدير مركز التنمية الاجتماعية بأبها

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد

فأسأل الله تعالى لنا ولسعادتكم مزيداً من العون والتوفيق والسداد. تجدون برفق  
خطابنا هذا محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم ( ٤٤/٠١ ) والذي عقد يوم الأحد  
١٤٤٤/٠١/٢٣ هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٢١ م والمتضمن ترشيح / د. ظافر بن أحمد الشهري  
مديراً تنفيذياً متفرغاً للعمل بالجمعية .

عليه نأمل الاطلاع والموافقة على تعيينه ، شاكرين ومقدرين حسن تعاونكم  
وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لتحفيظ

القران الكريم بخميس مشيط

سعد بن مريع أبو ديبيل



## محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٤٤/٠١)

انه في يوم الأحد ٢٣/٠١/١٤٤٤هـ الموافق ٢١/٠٨/٢٠٢٢م من الساعة (٤.٣٠) مساءً عقد اجتماع مجلس

الإدارة.

وقد حضر الاجتماع كل من :

م	الاسم رباعي	الصفة	التوقيع	ملاحظات
١	سعد بن مريع بن حمد أبو دبيل	رئيس الجمعية		
٢	سالم بن صالح بن محمد العمري	نائب رئيس الجمعية		
٣	عبدالرحمن بن محمد بن عبدالرحمن العمري	الممثل المالي		
٤	سفر بن عبدالله بن سفر الشهراني	عضواً		
٥	عبدالله بن أحمد بن حمدان الشهري	عضواً		
٦	عبدالرحمن بن عايض بن سعيد بن جلاله	عضواً		
٧	مسفر بن أحمد بن مسفر آل فائع	عضواً		

وكان الهدف من الاجتماع مناقشة جدول الاعمال التالي :

١- عرض موضوع تعيين المدير التنفيذي د.ظافر بن أحمد الشهري ، بدوام كامل (متفرغ)

### وبالمناقشة اتخذت القرارات التالية :

١- قرر مجلس الإدارة بعد الاطلاع على اللوائح والأنظمة الخاصة بالجمعية وما يتعلق بالمهام والصلاحيات المناطة بالمدير التنفيذي والاطلاع على الراتب المقرر له حالياً والذي كان قبل تفرغه للعمل بشكل كامل مما تضاعفت معه المهام والصلاحيات السابقة، ولا يتوافق مع ما يقوم به من أعمال وجهود ومتابعة إشرافية وإدارية وعملية لتنفيذ وتحقيق الخطط والأهداف الخاصة بالجمعية، خصوصاً بعد التوسع الكبير في عدد الحلقات والمجمعات والدور والأقسام الإدارية بالجمعية والضرور المرتبطة بها التي تتطلب مزيداً من الجهد في الإشراف والمتابعة المستمرة، كما جرى الاطلاع على النجاحات والنتائج الكبيرة والملموسة التي تم تحقيقها بفضل الله ثم بجهوده الحثيثة خلال الفترة اليسيرة الماضية والتي منها:

أ- تحقيق الجمعية لمراكز متقدمة في المسابقات المحلية، وعلى مستوى المملكة وأهمها مسابقة الملك سلمان حفظه الله ورعاها.

ب- عقد الشراكات المختلفة مع الجهات الحكومية والخيرية والمؤسسات والشركات ورجال الأعمال.

الرقم : .....  
التاريخ : .....  
المرفقات : .....  
الموضوع : .....



المملكة العربية السعودية  
الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم  
بمحافظة خميس مشيط  
مسجلة بوزارة الموارد البشرية  
والتنمية الاجتماعية برقم ٣٤٠٨

ج- تطوير القسم النسائي والعمل المستمر على سد احتياجاته وخصوصا بعد تحقيق هذا القسم نجاحات كبيرة على مستوى التنظيم والتنفيذ وتحقيق الأهداف.

د- الدور الفاعل في الإشراف ومتابعة عملية الموازنة بين الشؤون الإسلامية والتنمية الاجتماعية والخروج بنتائج وتحقيق إنجازات كبيرة في هذا الجانب.

وغير ذلك من الإنجازات في الجوانب الإدارية والإشرافية ورئاسة اللجان والاجتماعات وتنمية الموارد المالية والعلاقات العامة بالجمعية .

وبناء عليه وبعد أن جرى الاسترشاد والاعتماد على عدد من الجمعيات المماثلة والدراسات المحكمة والاطلاع على الأدلة والنماذج الصادرة من جهات معتمدة حول سلسلة الرواتب لمثل هذه الوظيفة وفقاً للشهادات والخبرات والإنجازات فقد رأينا أن يكون راتب المدير التنفيذي د. ظافر بن أحمد الشهري مبلغ ( ( ١٥٠٠٠ ) ) خمسة عشر ألف ريال.

هذا وانتهى الاجتماع في تمام الساعة (٥,٣٠) مساءً وعلى ذلك جرى التوقيع :!!!!

رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لتحفيظ

القران الكريم بخميس مشيط

سعد بن مريع أبو ديبيل



## محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم ( ٤٣/٠٦ )

انه في يوم الثلاثاء ١٢/٢٠/١٤٤٣ هـ الموافق ١٩/٠٧/٢٠٢٢ م من الساعة (٤.٣٠) مساءً عقد اجتماع مجلس الإدارة وذلك بمقر إدارة الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بخميس مشيط .  
وقد حضر الاجتماع كل من :

م	الاسم رباعي	الصفة	التوقيع	ملاحظات
١	سعد بن مريع بن حمد أبو دبيل	رئيس الجمعية		
٢	سالم بن صالح بن محمد العمري	نائب رئيس الجمعية		
٣	عبدالرحمن بن محمد بن عبدالرحمن العمري	الممثل المالي		
٤	سفر بن عبدالله بن سفر الشهراني	عضواً		
٥	عبدالله بن أحمد بن حمدان الشهري	عضواً		
٦	عبدالرحمن بن عايض بن سعيد بن جلالة	عضواً		
٧	مسفر بن أحمد بن مسفر آل فائع	عضواً		

وكان الهدف من الاجتماع مناقشة جدول الاعمال التالي :

١- عرض موضوع تحديد الأشخاص المفوضون بتحديث وإدارة الحسابات البنكية للجمعية

### و بالمناقشة اتخذت القرارات التالية :

١. قرر المجلس قرر مجلس الإدارة تفويض كل من رئيس المجلس أو نائبة والممثل المالي في تحديث وإدارة الحسابات البنكية للجمعية ويكون التوقيع مشتركاً بين رئيس المجلس أو نائبه مع الممثل المالي.

هذا وانتهى الاجتماع في تمام الساعة (٦.٣٠) مساءً وعلى ذلك جرى التوقيع ؛؛؛؛

### رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لتحفيظ

القران الكريم بخميس مشيط

سعد بن مريع أبو دبيل

الرقم :  
التاريخ :  
المرفقات :  
الموضوع :



المملكة العربية السعودية  
الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم  
بمحافظة خميس مشيط  
مسجلة بوزارة الموارد البشرية  
والتنمية الاجتماعية برقم ٣٤٠٨

## محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم ( ٤٣/٠٥ )

انه في يوم الإثنين ٢٨/١١/١٤٤٣هـ الموافق ٢٧/٠٦/٢٠٢٢م من الساعة ( ٤.٣٠ ) مساءً عقد اجتماع مجلس الإدارة وذلك بمقر إدارة الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بخميس مشيط ، وقد حضر الاجتماع كل من :

م	الاسم رباعي	الصفة	التوقيع	ملاحظات
١	سعد بن مريع بن حمد أبو دبيل	رئيس الجمعية		
٢	سفر بن عبدالله بن سفر الشهراني	نائب رئيس الجمعية		
٣	عبدالرحمن بن محمد بن عبدالرحمن العمري	الممثل المالي		
٤	عبدالرحمن بن عايض بن سعيد بن جلاله	عضواً		
٥	سالم بن صالح بن محمد العمري	عضواً		
٦	منصور بن عبدالقادر بن قاسم القنوي	عضواً		

وكان الهدف من الاجتماع مناقشة جدول الاعمال التالي :

- ١- عرض موضوع دراسة الجدوى الواردة للجمعية من المنزل العقاري بشأن أرض وقف الإحسان .
- ٢- عرض موضوع الموظف / عبدالعزيز عسكر . بشأن رسوم المرافقين وعدم سدادها .
- ٣- عرض موضوع ايجار الدور الأول والاكتفاء بدورين مع الاستقبال لإدارة الجمعية وموظفيها .

### و بالمناقشة اتخذت القرارات التالية :

- ١ . قرر المجلس بعد الاطلاع على دراسة الجدوى والمحضر المعد من اللجنة وما ذكر من مبررات البقاء على المخطط السابق والذي هو عبارة عن أجنحة وشقق فندقية مع التعديل على المدخل والسويتات المطلوب التعديل عليها مسبقاً .



الرقم : .....  
التاريخ : .....  
المرفقات : .....  
الموضوع : .....



المملكة العربية السعودية  
الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم  
بمحافظة خميس مشيط  
مسجلة بوزارة الموارد البشرية  
والتنمية الاجتماعية برقم ٣٤٠٨

٢. قرر المجلس ما يلي :

أ - اشعار الموظف بالسداد قبل تاريخ ١٩/١٢/١٤٤٣هـ وإذا تم السداد قبل هذا التاريخ سيتم دفع مبلغ ١٠٠٠٠ عشرة آلاف ريال من الحساب الخاص برئيس المجلس وإن لم يتم السداد قبل هذا التاريخ فلن يتم دفع أي مبلغ من قبل رئيس الجمعية ويعتبر الاتفاق كأن لم يكن ويشعر بالاستغناء عنه وفق النظام .

ب - بعد أن يتم السداد وفق ما ذكر بعالية يشعر بسداد الرسوم القادمة في موعد أقصاه ٣٠/١/١٤٤٤هـ وإذا لم يتم السداد قبل هذا التاريخ يشعر بالاستغناء عنه وفق النظام .

٣. قرر المجلس تفويض المدير التنفيذي باتخاذ ما يراه مناسباً وإعادة تنظيم وتشكيل وترتيب الدور الثاني والثالث لاحتواء الأقسام الموجودة حالياً في الدور الأول .

هذا وانتهى الاجتماع في تمام الساعة (٦.٣٠) مساءً وعلى ذلك جرى التوقيع :!!!!

**رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لتحفيظ**

**القران الكريم بخميس مشيط**

**سعد بن مريع أبو ديبيل**

الرقم :  
التاريخ :  
المرفقات :  
الموضوع :



المملكة العربية السعودية  
الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم  
بمحافظة خميس مشيط  
مسجلة بوزارة الموارد البشرية  
والتنمية الاجتماعية برقم ٣٤٠٨

### محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٤٣/٠٤)

انه في يوم / الثلاثاء ١٩/٠٨/١٤٤٣هـ الموافق ٢٢/٠٣/٢٠٢٢م من الساعة (٤.٣٠) مساءً عقد اجتماع مجلس الإدارة وذلك بمقر إدارة الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بخميس مشيط ، وقد حضر الاجتماع كلاً من :

م	الاسم ربايعي	الصفة	التوقيع	ملاحظات
١	سعد بن مريع بن حمد أبو دبيل	رئيس الجمعية		
٢	سفر بن عبدالله بن سفر الشهراني	نائب رئيس الجمعية		
٣	عبدالرحمن بن محمد بن عبدالرحمن العمري	الممثل المالي		
٤	عبدالرحمن بن عايض بن سعيد بن جلاله	عضواً		
٥	سالم بن صالح بن محمد العمري	عضواً		
٦	منصور بن عبدالقادر بن قاسم القنوي	عضواً		

وكان الهدف من الاجتماع مناقشة جدول الاعمال التالي :

- ١- عرض عقد تحقيق الكفاءة المالية للجمعية بتقديم خدمات واستشارات تسويقية مع مؤسسة الخير الوايف للخدمات التسويقية
- ٢- عرض موضوع تخصيص مبلغ من الزكاة يصرف لسداد رسوم مرافقين موظفي الجمعية وفق الدراسة المعدة لذلك .
- ٣- عرض موضوع الاطلاع على السيرة الذاتية للمتقدم لوظيفة محاسب / مازن مبارك آل حمد الشهراني .
- ٤- عرض موضوع إعادة تشكيل لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية بالجمعية .
- ٥- عرض التقارير المالية لمصروفات وايرادات الجمعية لعام ٢٠٢١م
- ٦- الاطلاع على الميزانية الختامية لعام ٢٠٢١م والمعدة من قبل المدقق المالي .
- ٧- عرض خطة مشروع الموازنة التقديرية للجمعية لعام ٢٠٢٢م.
- ٨- استعراض مشاريع الجمعية الاستثمارية ومنها ما تم الوصول اليه في دعوى وقف الجمعية الرابع، وموضوع بروكلي، وعدم سداد درعة لمبلغ الايجار.
- ٩- عرض موضوع إنشاء موقع ومنصة تبرع (متجر) خاص بالجمعية .

الرقم : .....  
التاريخ : .....  
المرفقات : .....  
الموضوع : .....



المملكة العربية السعودية  
الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم  
بمحافظة خميس مشيط  
مسجلة بوزارة الموارد البشرية  
والتنمية الاجتماعية برقم ٣٤٠٨

## و بالمناقشة اتخذت القرارات التالية :

- ١- تم الاطلاع على العقد ودراسته من قبل المجلس وتقرر الموافقة عليه من حيث المبدأ وتكتمل الإجراءات النظامية فيما يخص ذلك ويتم دراسة الموضوع دراسة وافية من قبل المدير التنفيذي والتفاوض مع صاحب المؤسسة ومعرفة المواد الإعلامية التي سيتم استخدامها ونشرها من قبل المؤسسة .
  - ٢- قرر المجلس تفويض المدير التنفيذي بتقدير مبلغ من الزكاة للموظفين لسداد رسوم المرافقين وفق الدراسة المعدة لذلك وبما لا يتجاوز مئة ألف ريال سنوياً .
  - ٣- قرر المجلس تعيين المتقدم / مازن مبارك آل حمد الشهراني . مناسباً للجمعية بناءً على السيرة الذاتية المقدمة للإدارة التنفيذية
  - ٤- قرر المجلس إعادة تشكيل لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية بالجمعية برئاسة المسؤول المالي وعضوية كل من نائب رئيس الجمعية الأستاذ / سفر بن عبدالله الشهراني . وعضو مجلس الإدارة / عبدالرحمن بن عائض بن جلالة .
  - ٥- تم الاطلاع على التقارير المالية لمصروفات وإيرادات الجمعية لعام ٢٠٢١ م والإحاطة بذلك
  - ٦- نظراً لتأخر زيارة المراجع المالي المفوض من قبل الجهة المشرفة ( وزارة الموارد البشرية ) وتمت مناقشة الميزانية الختامية والقوائم المالية لعام ٢٠٢١ م المعدة من قبل المدقق المالي بالجمعية لحين اعتماد الميزانية الختامية والقوائم المالية من قبل مكتب المحاسب القانوني المفوض من الجهة المشرفة .
  - ٧- تم مناقشة خطة الموازنة التقديرية المرفوعة من قبل الإدارة التنفيذية ، وعليه تم اعتمادها لعام ٢٠٢٢ م بإجمالي المصروفات مبلغ وقدره ( ١٠٩٤٠٠٧٠ ) ريال .
  - ٨- تم استعراض المشاريع الاستثمارية للجمعية وما أوشير إليه في العمل الموضح أعلاه وتم إقرار دخول الجمعية في مشروع صندوق الجمعيات ومشروع استئجار مقر في جامع الراجحي بالرياض .
  - ٩- تم الاطلاع على الوثيقتين الخاصة بإنشاء الموقع والمنصة ( تبرع ) وتقرر الموافقة عليهما .
- هذا وانتهى الاجتماع في تمام الساعة (٦.٣٠) مساءً وعلى ذلك جرى التوقيع :::::

## رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لتحفيظ

القران الكريم بخميس مشيط

سعد بن مريع أبو ذبيل



### محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم ( ٤٣/٠٣ )

انه في يوم / الثلاثاء ٢٢/٠٦/ ١٤٤٣هـ الموافق ٢٥/٠١/ ٢٠٢٢م من الساعة ( ٤.٣٠ ) مساءً عقد اجتماع مجلس الإدارة وذلك بمقر إدارة الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بخميس مشيط ، وقد حضر الاجتماع كلاً من :

م	الاسم رباي	الصفة	التوقيع	ملاحظات
١	سعد بن مريع بن حمد أبو دبيل	رئيس الجمعية		
٢	سفر بن عبدالله بن سفر الشهراني	نائب رئيس الجمعية		
٣	عبدالرحمن بن محمد بن عبدالرحمن العمري	الممثل المالي		
٤	عبدالرحمن بن عايض بن سعيد بن جلالة	عضواً		
٥	سالم بن صالح بن محمد العمري	عضواً		
٦	منصور بن عبدالقادر بن قاسم القنوي	عضواً		

وكان الهدف من الاجتماع مناقشة جدول الاعمال التالي :

- ١- اصدار قرار بشأن إيقاف روضة ندى المستقبل .
- ٢- عرض موضوع تعليق الدراسة بروضة أم سرار .
- ٣- مناقشة موضوع الإرهاب وغسيل الأموال .
- ٤- عرض القوائم المالية للجمعية للسنة المالية ٢٠٢١م
- ٥- استعراض ما توصلت له اللجان المشكلة بشأن مشاريع الجمعية.
- ٦- عرض قرار مجلس الإدارة رقم ٤١/٤ في ١٣/٨/١٤٤١هـ والمتضمن في الفقرة رقم ١ المشار فيها لطلب المستثمر المستأجر لأوقاف الجمعية / مرعي القحطاني . ما نصه ، فقد قر المجلس ( تأخير سداد شهر من الدفعة الحال التي عليه إلى ما بعد انتهاء الجائحة ) وحيث أن المبلغ المستحق للجمعية هو ٤٢٦٢٥ ريال ويتوجب اتخاذ قرار في تحديد وقت تحصيل المبلغ .
- ٧- إشارة إلى قرار مجلس الإدارة رقم ٤٢/١ في ٤/١/١٤٤٢هـ المتضمن تشكيل اللجان بشأن متابعة مشاريع الجمعية ووضع الترتيبات الخاصة بذلك ولكون بعض الترتيبات المبدئية تتضمن وجود صلاحية التفويض في الصرف على تلك المشاريع من قبل الإدارة التنفيذية .



٨- عرض قرار مجلس الإدارة رقم ٣٨/٦ في ٢٠/٨/١٤٣٨هـ وقرار مجلس الإدارة رقم ٤١/٤ في ١٣/٨/١٤٤١هـ بشأن

### مبالغ الزكاة

### وبالمناسبة اتخذت القرارات التالية :

- ١- قرر المجلس إيقاف روضة ندى المستقبل وتحويل سجلها باسم الجمعية
- ٢- قرر المجلس استمرار تعليق العمل في روضة أم سرار حتى اشعار آخر .
- ٣- تم استعراض ما يتعلق بمستجدات موضوع الإرهاب وغسيل الأموال والاحاطة بذلك من قبل أعضاء المجلس .
- ٤- تم الاطلاع على القوائم المالية من قبل أعضاء المجلس والاحاطة بها .
- ٥- تم استعراض ما وصلت له اللجان المشكلة بشأن أوقاف الجمعية وخصوصاً وقف الإحسان والكأس وتبين أن الإجراءات قائمة ومستمرة لإنجاز المتطلبات الإدارية الخاصة بهما .
- ٦- قرر المجلس بأن يتم تحصيل الدفعة المؤجلة المشار إليها في قرار مجلس الإدارة رقم ٤١/٤ في ١٣/٨/١٤٤١هـ في موعد أقصاه تاريخ ٢٠٢٢/٣/١٥م ويتم مخاطبة المستثمر بذلك .
- ٧- قرر المجلس الموافقة على تفويض عضو اللجنة المشار إليها في قرار مجلس الإدارة رقم ٤٢/١ في ٤/١/١٤٤٢هـ الأستاذ/ عبدالرحمن بن جلالة . بصلاحيه الصرف على الترتيبات المبدئية لتنفيذ المشاريع الاستثمارية المشار إليها وفق الأنظمة المالية والإدارية المتبعة في الجمعية .
- ٨- قرر مجلس الإدارة بعد الاطلاع على المحاضر المشار إليها والفتاوى المتعلقة بها استمرار صرف رواتب الزكاة رواتب لمعلمي القرآن الكريم بالجمعية .

هذا وانتهى الاجتماع في تمام الساعة (٦.٣٠) مساءً وعلى ذلك جرى التوقيع :!!!!

رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بخميس مشيط

الاسم : سعد بن مريع بن حمد أبو دبيل

التوقيع :