

الرقم: ١/٨
التاريخ: ١٨/١٢/١٤٤٣
المشروعات: ٢



المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالقرى
منطقة الجوف - ترخيص (3083)

سلمه الله

سعادة / مدير مركز التنمية الاجتماعية بمحافظة القرى

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

فنسأل الله لكم التوفيق والعون والسداد .

نرفق لكم صورة من محضر الاجتماع الأول لهذا العام ١٤٤٣هـ لمجلس الإدارة

المنعقد يوم الأربعاء ١٤٤٣/٢/١هـ الموافق ٢٠٢١/٩/٨م.

والله تحفظكم ويدعاكم.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

مدير الجمعية المكلف

فهد بن محمد العنزي

محضر اجتماع

اليوم/الأربعاء التاريخ: ١٤٤٣/٢/١ هـ الموافق ٢٠٢١/٩/٨ م الاجتماع/الأول المقر/الجمعية

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله وبعد
جدول الأعمال :

م	المحاور
١	اعتماد تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للعام ٢٠٢٠ م .
٢	عرض نتائج وتوصيات استبانات قياس رضى الموظفين والمستفيدين .
٣	اعتماد التقرير السنوي لعام ٢٠٢٠ م .
٤	اعتماد الخطة الاستراتيجية للجمعية ٢٠٢٠ م .
٥	اعتماد الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٠ م .
٦	اعتماد المتقدمين لعضوية الجمعية العمومية .
٧	تشكيل واعتماد لجان مجلس الإدارة .
٨	اعتماد تقارير البرامج التوعوية لأعضاء مجلس الادارة للمجلس الجديد .

القرارات :

أولاً : بعد اطلاع المجلس على تقرير المراجع القانوني الخارجي عن القوائم المالية للعام ٢٠٢٠ م ، وافق المجلس وبالإجماع على ما يلي :

- ١- اعتماد تقرير المراجع القانوني الخارجي عن القوائم المالية للعام ٢٠٢٠ م .
- ٢- الرفع به لإقراره من قبل الجمعية العمومية العادية في اجتماعها القادم .

ثانياً : بعد عرض نتائج وتوصيات استبانات قياس رضا الموظفين والمستفيدين ، اقر المجلس وبالإجماع التوصيات المرفقة .

ثالثاً : بعد عرض التقرير السنوي للجمعية للعام ٢٠٢٠ م ، وافق المجلس وبالإجماع على اعتماد التقرير .

رابعاً : بعد عرض الخطة الاستراتيجية للجمعية ٢٠٢٠ م، وافق المجلس وبالإجماع على اعتمادها .

توقيع اعضاء مجلس الادارة

العضو	الصفة	التوقيع
عبد العزيز خالد تركي العنزي	نائب الرئيس	
محمد فياض نزال الأشجعي	المسؤول المالي	
سعود سلامه سلمان الشراري	عضو	
عبد الله عياده سحيمان العنزي	عضو	
د. راضي ناصر ظاهر الرويلي	عضو	
بشار خالد عويد العبدلي	عضو	

رئيس مجلس الإدارة
بندر بن صبيح الشراري

تابع-محضر اجتماع

اليوم/الأربعاء التاريخ: ١٤٤٣/٢/١ هـ الموافق ٢٠٢١/٩/٨ م الاجتماع/الأول المقر/الجمعية

خامساً : بعد عرض الخطة التشغيلية للجمعية ٢٠٢١ م، وافق المجلس وبالإجماع على اعتمادها .

سادساً : بعد عرض أسماء المتقدمين لعضوية الجمعية العمومية ، وافق المجلس وبالإجماع على قبول عضوية كلاً من :

١. صالح عميد صالح الغبين (عضو عامل)

٢. عبد الله محمد فرحان الشراري (عضو عامل)

وذلك بعد التأكد من انطباق شروط العضوية على المتقدمين واتمامهم لجميع متطلبات الانتساب لعضوية الجمعية العمومية .

سابعاً : بعد دراسة المجلس احتياج الجمعية تشكيل لجان للمتابعة والإشراف على أعمال الجمعية ، وافق المجلس وبالإجماع على اعتماد اللجان التالية:

أ. لجنة الرقابة الداخلية برئاسة عبد العزيز خالد العنزي وعضوية عبد الله عياده العنزي وعضوية بشار خالد العبدلي وتسمية رئيس اللجنة مراقباً داخلياً .

ب. لجنة الحوكمة برئاسة د. راضي ناصر الرويلي وعضوية رئيس قسم الشؤون المالية والإدارية وعضوية سكرتير الجمعية وتسمية رئيس اللجنة أخصائي حوكمة.

ج. لجنة التوظيف برئاسة سعود سلامة الشراري وعضوية المدير التنفيذي وعضوية رئيس قسم الشؤون المالية والإدارية .

د. لجنة الشؤون التعليمية برئاسة عبد الله عياده العنزي وعضوية محمد فياض الأشجعي وعضوية رئيس قسم الشؤون التعليمية بنين وعضوية رئيس قسم الشؤون التعليمية بنات .

هـ. لجنة تنمية الموارد المالية برئاسة بشار خالد العبدلي وعضوية المدير التنفيذي وعضوية رئيس قسم تنمية الموارد المالية .

و. اللجنة التنفيذية برئاسة المدير التنفيذي وعضوية جميع رؤساء أقسام الجمعية ومدير مركز التدريب .

ثامناً : بعد اطلاع المجلس على قائمة الإجراءات المتبعة لتعريف أعضاء مجلس الإدارة الجدد بعمل الجمعية ، وافق المجلس بالأجماع على اعتمادها والشروع بتطبيقها .

توقيع اعضاء مجلس الادارة

العضو	الصفة	التوقيع
عبد العزيز خالد تركي العنزي	نائب الرئيس	
محمد فياض نزال الأشجعي	المسؤول المالي	
سعود سلامة سلمان الشراري	عضو	
عبد الله عياده سحيمان العنزي	عضو	
د. راضي ناصر ظاهر الرويلي	عضو	
بشار خالد عويد العبدلي	عضو	

رئيس مجلس الإدارة
بندر بن صبيح الشراري

تابع - محضر اجتماع

اليوم/الأربعاء التاريخ: ١٤٤٣/٢/١ هـ الموافق ٢٠٢١/٩/٨ الاجتماع/الأول المقر/الجمعية

ما يستجد من أعمال :

تاسعاً : بعد اطلاع المجلس على الميزانية التقديرية (الموازنة) للعام ٢٠٢١ م وافق المجلس وبالإجماع على ما يلي:

أ . اعتماد الميزانية التقديرية (الموازنة) للعام ٢٠٢١ م .

ب . اعتماد التقديم على المنحة التأسيسية وذلك لتغطية التكاليف التشغيلية للجمعية .

عاشراً : بعد اطلاع المجلس على مشروع التميز المؤسسي "مشروع إتقان" وافق المجلس وبالإجماع على اعتماد المشروع ، والشروع في التقديم

على منحة تحقيق التميز المؤسسي في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية .

وبانتهاء مناقشة جدول الأعمال انتهى الاجتماع بحمد الله وتوفيقه ، وعلى ذلك أقفل المحضر .
وصلّى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

توقيع اعضاء مجلس الادارة

العضو	الصفة	التوقيع
عبد العزيز خالد تركي العنزي	نائب الرئيس	
محمد فياض نزال الأشجعي	المسؤول المالي	
سعود سلامه سلمان الشراري	عضو	
عبد الله عياده سحيمان العنزي	عضو	
د. راضي ناصر ظاهر الرويلي	عضو	
بشار خالد عويد العبدلي	عضو	

رئيس مجلس الإدارة
بندر بن صبيح الشراري