

محضر اجتماع رقم (١) لعام : (٢٠٢٠ م)

بناء على الدعوة الموجه من رئيس مجلس إدارة جمعية سمو لتحفيظ القرآن الكريم بالقنفذة لأعضاء مجلس الإدارة لحضور اجتماع المجلس يوم الثلاثاء ١٤٤١/٥/٢٦ هـ الموافق ٢٠٢٠/١/٢١ م بمقر الجمعية في تمام الساعة الرابعة مساءً . فقد حضر كل من:

م	الاسم	الوصف	م	الاسم	الوصف
١	أ. أحمد بن حسن الجعفري	رئيس مجلس الإدارة	٧	أ. يحيى بن حسن الخيري	عضوًا
٢	أ.علي بن محمد الفقيه	نائب الرئيس	٨	أ.خلف بن أحمد الحربي	عضوًا
٣	أ.أحمد بن بلقاسم الفقيه	المسؤول المالي	٩	أ.حسين بن حامد العيسى	عضوًا
٤	د. يحيى بن حسن الجعفري	أمين المجلس	١٠	أ.بركات بن أحمد الحربي	عضوًا
٥	أ. إبراهيم بن مناجي الزيلعي	عضوًا	١١	أ.سالم بن محمد الجدعاني	عضوًا
٦	أ.مضي بن مفتاح العيسى	عضوًا			

وذلك لمناقشة الموضوعات التالية:

رقم الموضوع	المضمون
الموضوع الأول	عرض قرارات وتوصيات المجلس السابقة والاطلاع على التعاميم الجديدة
الموضوع الثاني	عرض اعتماد وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لمجلس الإدارة
الموضوع الثالث	مناقشة تجديد تكليف مدير عام الجمعية
الموضوع الرابع	عقد الجمعية العمومية العادية في اجتماعها الأول
الموضوع الخامس	الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٠ م
الموضوع السادس	مناقشة الخطة التشغيلية للجمعية لعام ٢٠٢٠ م

الموضوع الأول	عرض قرارات وتوصيات المجلس السابقة والاطلاع على التعاميم الجديدة
البيان	- المعرفة والاطلاع على القرارات والتوصيات من قبل أعضاء المجلس - معرفة ما تم تنفيذه وما هو تحت الاجراء - المعرفة والاطلاع على التعاميم الجديدة
القرار	-
التوصية	توجيه خطاب شكر لأمين المجلس والأعضاء المكلفين ببعض المهام ضمن القرارات
الموضوع الثاني	عرض اعتماد وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لمجلس الإدارة
البيان	المعرفة والاطلاع على قرار اعتماد مجلس الإدارة
القرار	-
التوصية	تهنئة أعضاء المجلس بقرار الاعتماد
الموضوع الثالث	مناقشة تجديد تكليف مدير عام الجمعية
البيان	- عرض انجازات الجمعية - الخبرة السابقة التي يتمتع بها الدكتور يحيى الجعفري
القرار	- موافقة المجلس على تحديد تكليف د/ يحيى بن حسن الجعفري مديراً عاماً للجمعية وأميناً للمجلس بمرتب شهري قدره ٢٠٠٠٠ فقط عشرون ألف ريال لا غير.
التوصية	- توجيه المدير العام بالالتزام بالأنظمة واللوائح والسياسات المنظمة للعمل - توجيه المدير العام على الاستمرار في العمل نحو الارتقاء بالجمعية وتحقيق المستهدفات - توجيه المدير العام بعمل خطة استراتيجية للإدارة العامة بالجمعية وإنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بها ورفعها للمجلس لاعتمادها

الموضوع الرابع	عقد الجمعية العمومية العادية في اجتماعها الأول
البيانات	- وجود اللائحة الأساسية للجمعية - الانتهاء من تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية للعام ١٤٤٠ . ٢٠١٩ - وجود تقرير مجلس الادارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية المنتهية للعام ١٤٤٠ . ٢٠١٩ - الاطلاع على الخطة المقترحة للسنة المالية الجديدة - الاطلاع على خطة الاستثمارات
القرار	مخاطبة مركز التنمية بالقوز بمقترح موعد لعقد الجمعية العمومية العادية في اجتماعها الأول يوم الثلاثاء وبتاريخ ١٠ / ٦ / ١٤٤١ هـ
التوصية	اسناد ملف الجمعية العمومية إلى عضو مجلس الادارة الأستاذ / يحيى الخيري
الموضوع الخامس	الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٠ م
البيانات	- اطلع المجلس على الموازنة التقديرية للجمعية بجميع بنودها لعام ٢٠٢٠ م - ربط الالتزامات المالية بالتدفقات النقدية
القرار	اقرار الموازنة التقديرية للجمعية للعام ٢٠٢٠ م والرفع بها للجمعية العمومية للموافقة والاعتماد
توصية	-

الموضوع السادس	مناقشة الخطة التشغيلية للجمعية لعام ٢٠٢٠ م
الاجتماعات	• اطلع رئيس المجلس وأعضاء المجلس على الخطة التشغيلية للجمعية لعام ٢٠٢٠ م . • ارتباط الخطة التشغيلية بالأهداف الاستراتيجية ورسالة ورؤية الجمعية . • وجود مستهدفات مبنية على نتائج الخطة التشغيلية السابقة . • وجود مؤشرات أداء يمكن قياسها .
القرار	موافقة المجلس على اعتماد الخطة التشغيلية للجمعية لعام ٢٠٢٠ م

﴿توقيعات أعضاء المجلس على محضر الاجتماع﴾

الاسم	الوصف	التوقيع	الاسم	الوصف	التوقيع
أ. أحمد بن حسن الجعفري	رئيس مجلس الإدارة		أ. يحيى بن حسن الخيري	عضوًا	
أ.علي بن محمد الفقيه	نائب الرئيس		أ.خلف بن أحمد الحربي	عضوًا	
أ.أحمد بن بلقاسم الفقيه	المسؤول المالي		أ.حسين بن حامد العيسى	عضوًا	
د. يحيى بن حسن الجعفري	أمين المجلس		أ.بركات بن أحمد الحربي	عضوًا	
أ. إبراهيم بن مناجي الزيلعي	عضوًا		أ.سالم بن محمد الجدعاني	عضوًا	
أ.مضحي بن مفتاح العيسى	عضوًا				

معد المحضر

أمين المجلس: د. يحيى بن حسن الجعفري