

## 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 العيسي   | 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. مضيحي بن مفتاح العيسي    | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| الاجتياز       | <ul style="list-style-type: none"> <li>المعرفة والاطلاع على القرارات والتوصيات من قبل أعضاء المجلس</li> <li>معرفة ما تم تنفيذه وما هو تحت الاجراء</li> <li>المعرفة والاطلاع على التعاميم الجديدة</li> </ul>                                                                                                                                            |
| القرار         | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| التوصية        | توجيه خطاب شكر لأمين المجلس والأعضاء المكلفين ببعض المهام ضمن القرارات                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| الموضوع الثاني | عرض اعتماد وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لمجلس الإدارة                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| الاجتياز       | <ul style="list-style-type: none"> <li>المعرفة والاطلاع على قرار اعتماد مجلس الإدارة</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                        |
| القرار         | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| التوصية        | تهنئة أعضاء المجلس بقرار الاعتماد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| الموضوع الثالث | مناقشة تجديد تكليف مدير عام الجمعية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| الاجتياز       | <ul style="list-style-type: none"> <li>عرض انجازات الجمعية</li> <li>الخبرة السابقة التي يتمتع بها الدكتور يحيى الجعفري</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                      |
| 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        | <ul style="list-style-type: none"> <li>توجيه المدير العام بالالتزام بالأنظمة واللوائح والسياسات المنظمة للعمل</li> <li>توجيه المدير العام على الاستمرار في العمل نحو الارتقاء بالجمعية وتحقيق المستهدفات</li> <li>توجيه المدير العام بعمل خطة استراتيجية للإدارة العامة بالجمعية وإنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بها ورفعها للمجلس لاعتمادها</li> </ul> |

| الموضوع الرابع | عقد الجمعية العمومية العادية في اجتماعها الأول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الاجتماعات     | <ul style="list-style-type: none"> <li>وجود اللائحة الأساسية للجمعية</li> <li>الانتهاء من تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية للعام ١٤٤٠. ٢٠١٩</li> <li>وجود تقرير مجلس الادارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية المنتهية للعام ١٤٤٠. ٢٠١٩</li> <li>الاطلاع على الخطة المقترحة للسنة المالية الجديدة</li> <li>الاطلاع على خطة الاستثمارات</li> <li>عرض مستجدات اللجنة المشكلة للمراقبة والمراجعة الداخلية بقرار مجلس الإدارة في محضر الاجتماع رقم ٢ لعام ٢٠١٩ م</li> </ul> |
| القرار         | مخاطبة مركز التنمية بالقوز بمقترح موعد لعقد الجمعية العمومية العادية في اجتماعها الأول يوم الثلاثاء وبتاريخ ١٠ / ٦ / ١٤٤١ هـ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| التوصية        | <ul style="list-style-type: none"> <li>اسناد ملف الجمعية العمومية إلى عضو مجلس الادارة الأستاذ / يحيى الخيري .</li> <li>تكليف مدير عام الجمعية مراجعاً داخلياً بالجمعية والاشراف على القرارات الصادرة من الجمعية العمومية ومتابعة تعديلات وقرارات المراجعين الخارجيين .</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                            |
| الموضوع الخامس | الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٠ م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| الاجتماعات     | <ul style="list-style-type: none"> <li>اطلع المجلس على الموازنة التقديرية للجمعية بجميع بنودها لعام ٢٠٢٠ م</li> <li>ربط الالتزامات المالية بالتدفقات النقدية</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| القرار         | اقرار الموازنة التقديرية للجمعية للعام ٢٠٢٠ م والرفع بها للجمعية العمومية للموافقة والاعتماد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| توصية          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الموضوع السادس | مناقشة الخطة التشغيلية للجمعية لعام ٢٠٢٠ م                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| القرار         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• اطلع رئيس المجلس وأعضاء المجلس على الخطة التشغيلية للجمعية لعام ٢٠٢٠ م .</li> <li>• ارتباط الخطة التشغيلية بالأهداف الاستراتيجية ورسالة ورؤية الجمعية .</li> <li>• وجود مستهدفات مبنية على نتائج الخطة التشغيلية السابقة .</li> <li>• وجود مؤشرات أداء يمكن قياسها .</li> </ul> |
|                | 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    | عضوا  |         |
| أ. علي بن محمد الفقيه       | نائب الرئيس       |         | أ. خلف بن أحمد الحربي    | عضوا  |         |
| أ. أحمد بن بلقاسم الفقيه    | المسؤول المالي    |         | أ. حسين بن حامد العيسى   | عضوا  |         |
| د. يحيى بن حسن الجعفري      | أمين المجلس       |         | أ. بركات بن أحمد الحربي  | عضوا  |         |
| أ. إبراهيم بن مناجي الزليعي | عضوا              |         | أ. سالم بن محمد الجدعاني | عضوا  |         |
| أ. مضحي بن مفتاح العيسى     | عضوا              |         |                          |       |         |

معد المحضر

أمين المجلس: د. يحيى بن حسن الجعفري