



## محضر اجتماع رقم ( ٤ ) لعام : ( ٢٠٢١ م )

بناء على الدعوة الموجه من رئيس مجلس إدارة جمعية سمو لتحفيظ القرآن الكريم بالقنفذة لأعضاء مجلس الإدارة لحضور اجتماع المجلس يوم الثلاثاء ١٤٤٢/١٢/١ هـ الموافق ٢٠٢١/٧/١١ م ( عن بعد ) في تمام الساعة الخامسة مساءً . فقد حضر كل من:

| م | الاسم                       | الوصف             | م | الاسم                  | الوصف |
|---|-----------------------------|-------------------|---|------------------------|-------|
| ١ | د. أحمد بن حسن الجعفري      | رئيس مجلس الإدارة | ٦ | أ. يحيى بن حسن الخيري  | عضوًا |
| ٢ | أ.علي بن محمد الفقيه        | نائب الرئيس       | ٧ | أ.حسن بن أحمد الفقيه   | عضوًا |
| ٣ | أ.أحمد بن بلقاسم الفقيه     | المسؤول المالي    | ٨ | أ.عودة بن محمد الزبيدي | عضوًا |
| ٤ | أ. إبراهيم بن مناجي الزيلعي | عضوًا             | ٩ | أ.بركات بن أحمد الحربي | عضوًا |
| ٥ | أ.مضحي بن مفتاح العيسي      | عضوًا             |   |                        |       |

### وذلك لمناقشة الموضوعات التالية:

- عرض قرارات وتوصيات المجلس السابقة .
- عرض نتائج تقرير الحوكمة للجمعية .
- عرض مسودة التقرير المالي للربع الأول لعام ٢٠٢١ م .
- مناقشة طلب ترخيص مشروع حملة ( لك ثوابها ما تليت ) .
- مناقشة عقد الجمعية العمومية غير العادية .
- مناقشة العرض المقدم لاستئجار العمارتين الكائنة بالقوز .

بعد اطلاع المجلس على الموضوعات السابقة ومناقشتها تم التوصل إلى القرارات والتوصيات التالية :





## القرارات والتوصيات :

- توجيه خطاب شكر لمدير عام الجمعية وأخصائي الخوكمة بالجمعية .
- اعتماد التقرير المالي للربع الأول والرفع به لمكتب المحاسب القانوني .
- الموافقة على ترخيص مشروع حملة لك ثوابها ما تليت .
- الموافقة على عقد الجمعية العمومية غير العادية وتفويض رئيس المجلس بالتشاور مع مركز التنمية الاجتماعية بالقنفذة / القوز لتحديد موعد لعقد الاجتماع .
- الموافقة على العرض المقدم لاستئجار العمارتين الكائنة بالقوز بمبلغ وقدره ( ٢٠٠٠٠٠ ألف ريال ) .
- تفويض رئيس المجلس بالتفاوض والتعاقد مع المقاولين والمستشارين الهندسيين وإنهاء كافة الإجراءات فيما يخص التعديلات التي يطلبها المستأجران في المباني الاستثمارية للجمعية حسب ما يراه مناسباً .

### توقيعات أعضاء المجلس على محضر الاجتماع

| الاسم                       | الوصف             | التوقيع | الاسم                   | الوصف | التوقيع |
|-----------------------------|-------------------|---------|-------------------------|-------|---------|
| د. أحمد بن حسن الجعفري      | رئيس مجلس الإدارة |         | أ. يحيى بن حسن الخيري   | عضوًا |         |
| أ. علي بن محمد الفقيه       | نائب الرئيس       |         | أ. حسن بن أحمد الفقيه   | عضوًا |         |
| أ. أحمد بن بلقاسم الفقيه    | المسؤول المالي    |         | أ. عودة بن محمد الزبيدي | عضوًا |         |
| أ. إبراهيم بن مناجي الزيلعي | عضوًا             |         | أ. بركات بن أحمد الحربي | عضوًا |         |
| أ. مضحي بن مفتاح العيسي     | عضوًا             |         |                         |       |         |

أمين المجلس

د. يحيى بن حسن الجعفري

