التـــاريـــخ: المشفوعات :

## محضر الاجتماع رقم ٦ لمجلس الإدارة لعام ٣٠٢٣ م

بناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلـس إدارة جمعيـة تحفـيظ القـرآن الكـريم بالقنفـذة ( سـمو ) لأعضاء مجلـس الإدارة لحضـور اجتمـاع المجلـس وذلـك يـوم الثلاثـاء ١٤٤٥/٣/٤ هـــ الموافق ٣٠٣٣/٩/١٩ م الساعة الخامسة عصراً في مقر الجمعية .. فقد حضر كلاً من :

الوصف	الاسم	P	الوصف	الاسم	P	
عضوًا	أ.يحيى بن حسن الخيري	1	رئيس مجلس الإٍدارة	د. أحمد بن حسن الجعفري	I	
عضوًا	أ.حسن بن أحمد الفقيه	V	نائب الرئيس	أ. إبراهيم بن مناجي الزيلعي	h	
اقْضد	أ.عودة بن محمد الزبيدي	٨	المسؤول المالي	أ.أحمد بن بلقاسم الفقيه	ш	
عضوًا	أ.بركات بن أحمد الحربي	P	عضؤا	أ.مضحي بن مفتاح العيسي	Σ	
			عضؤا	أ.عوض بن حسن بن عوض	0	

### وذلك لمناقشة الموضوعات التالية :

# ا. استكمال متطلبات الموائمة الجديدة على النحو الأتي :

- أ- تعديل تشكيل مجلس الإدارة بإلغاء منصب المشرف المالي وبقائه عضواً للمجلس.
  - ب- تعيين مدير مالي للجمعية .
  - ج- تعيين مفوضين للتعامل مع الحسابات البنكية .
  - ٣. تشكيل اللجان الدائمة من أعضاء المجلس .
  - ٣.مناقشة اعتماد الخطة الاستراتيجية للجمعية ٢٠٢٨ ٢٠٢٨ م.
  - ٤. مناقشة الطلب المقدم من جمعية أحسن الحديث بسبت الجارة .









بنـاءً علـى الـدعوة الموجهــة مــن رئـيس مجلــس إدارة جمعيــة تحفــيظ القــرآن الكــريم بالقنفــذة ( ســمو ) لأعضاء مجلـس الإدارة لحضــور اجتمــاع المجلــس وذلــك يــوم الثلاثـاء ٤٤٥/٣/٤٤١ هـــ الموافــق ٢٠٣٣/٩/١٩ م الساعة الخامسة عصراً في مقر الجمعية .. فقد حضر كلاً من :

الوصف	الاسم	و	الوصف	الاسم	Р	
عضوًا	أ.يحيى بن حسن الخيري	٦	رئيس مجلس الإدارة	د. أحمد بن حسن الجعفري	I	
عضوًا	أ.حسن بن أحمد الفقيه	V	نائب الرئيس	أ. إبراهيم بن مناجي الزيلعي	h	
عضوًا	أ.عودة بن محمد الزبيدي	٨	المسؤول المالي	أ.أحمد بن بلقاسم الفقيه	ш	
عضوًا	أ.بركات بن أحمد الحربي	q	عضوًا	أ.مضحي بن مفتاح العيسي	٤	
			عضوًا	أ.عوض بن حسن بن عوض	0	

وذلك لمناقشة الموضوع الأول : استكمال متطلبات الموائمة الجديدة على النحو الأتي : المحور ( أ ) : تعديل تشكيل مجلس الإدارة بإلغاء منصب المشرف المالي وبقائه عضواً للمجلس :

وبعد اطلاع المجلس على الموضوع ومناقشته تم التوصل إلى القرارات والتوصيات التالية :

- ا. **موافقة أعضاء المجلس بالإجماع** على إعادة تشكيل المجلـس بإلغـاء منصـب المشـرف المالى وبقائه عضواً في مجلس الإدارة .
  - الرفع للمركز الوطنى لتنمية القطاع غير الربحى للموافقة على إعادة تشكيل المجلس.

# ﴿ مصادقة أعضاء مجلس الإدارة على الموضوع ﴾

التوقيع	الوصف	الاسم	التوقيع	الوصف	الاسم
	عضوأ	أ.يحيى بن حسن الخيري	( Jef	رئيس مجلس الإدارة	د. أحمد بن حسن الجعفري
A AM	عضوأ	أ.بركات بن أحمد الحربي	Cile.	نائب الرئيس	أ. إبراهيم بن مناجي الزيلعي
Ref	عضواً	أ.حسن بن أحمد الفقيه	9	المســؤول المـــالي	أ. أحمد بن بلقاسم الفقيه
C	عضوأ	أ.عودة بن محمد الزبيدي	-	عضواً	أ.مضحي بن مفتاح العيسي
			Just 1	عضواً	أ.عوض بن حسن بن عوض

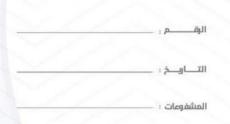
أمين المجلس :

د. يحيى بن حسن الجعفري









بنـاءً علـى الـحعوة الموجهــة مــن رئـيس مجلــس إدارة جمعيــة تحفــيظ القــرآن الكــريم بالقنفــذة ( ســمو ) لأعضاء مجلـس الإدارة لحضــور اجتمــاع المجلــس وذلــك يــوم الثلاثـاء ٤٤٥/٣/٤٤ هـــ الموافــق ٢٠٣٣/٩/١٩ م الساعة الخامسة عصراً في مقر الجمعية .. فقد حضر كلاً من :

الوصف	الاسم	<b>P</b>	الوصف	الاسم	P	
عضوًا	أ.يحيى بن حسن الخيري	٦	رئيس مجلس الإدارة	د. أحمد بن حسن الجعفري	I	
عضوًا	أ.حسن بن أحمد الفقيه	V	نائب الرئيس	أ. إبراهيم بن مناجي الزيلعي	þ	
عضوًا	أ.عودة بن محمد الزبيدي	٨	المسؤول المالي	أ.أحمد بن بلقاسم الفقيه	ш	
عضوًا	أ.بركات بن أحمد الحربي	q	عضوًا	أ.مضحي بن مفتاح العيسي	٤	7
			عضوًا	أ.عوض بن حسن بن عوض	0	

وذلك لمناقشة الموضوع الأول : استكمال متطلبات الموائمة الجديدة على النحو الأتى : المحور ( ب ) : تعيين مدير مالى للجمعية :

وبعد اطلاع المجلس على الموضوع ومناقشته تم التوصل إلى القرارات والتوصيات التالية :

- **موافقة أعضاء المجلس بالإجماع** على تعيين مدير مالي ويشترط أن يكـون متفرغـاً للجمعيـة , وفـتح بـاب التوظيـف لاســتقطاب مــدير مــالى متفــرغ وفــق المــؤهلات والاشــتراطات اللازمــة لتعيينــه ، وتحديــد مهامــه وصلاحياته ومزاياه.
  - ل. فى حال لم يكون الموظف متفرغاً يتم الرفع للمركز الوطنى لأخذ الموافقة على استثناء شرط التفرغ.
- ٣. **الرفع في أقرب اجتماع** لمجلس الإدارة بمستجدات تعيين المـدير المـالى , ليـتم تزويـد المركـز الـوطنى ببياناتـه وفقًا للنماذج المعتمدة منه ، وقرار تعيينه ، وإبـلاغ المركـز عـن أي تغييـر يطـرأ فـي حالتيهمــا، ويجــوز بموافقــة المركز الاستثناء من شرط التفرغ.

# ﴿ مصادقة أعضاء مجلس الإدارة على الموضوع ﴾

			-		
التوقيع	الوصف	الاسم	التوقيع	الوصف	الاسم
	عضواً	أ.يحيى بن حسن الخيري	( Jeef	رئيس مجلس الإدارة	د. أحمد بن حسن الجعفري
M	عضواً	أ.بركات بن أحمد الحربي	C.188.	نائب الرئيس	أ. إبراهيم بن مناجي الزيلعي
Ref	عضواً	أ.حسن بن أحمد الفقيه	S. P.	المســؤول المـــالي	أ. أحمد بن بلقاسم الفقيه
C	عضوأ	أ.عودة بن محمد الزبيدي	( )	عضواً	أ.مضحي بن مفتاح العيسي
			Just 1	عضوأ	أ.عوض بن حسن بن عوض

أمين المجلس :

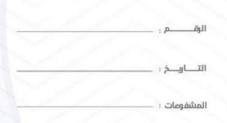
د. يحيى بن حسن الجعفري

الموقيع الإلكتيروني: www.smo1421.org









بنـاءً علـى الـحعوة الموجهــة مــن رئـيس مجلــس إدارة جمعيــة تحفــيظ القــرآن الكــريم بالقنفــذة ( ســمو ) لأعضاء مجلـس الإدارة لحضــور اجتمــاع المجلــس وذلــك يــوم الثلاثـاء ٤٤٥/٣/٤٤ هـــ الموافــق ٣٠٣٣/٩/١٩ م الساعة الخامسة عصراً في مقر الجمعية .. فقد حضر كلاً من :

الوصف	الاسم	<b>P</b>	الوصف	الاسم	٩
عضؤا	أ.يحيى بن حسن الخيري	٦	رئيس مجلس الإدارة	د. أحمد بن حسن الجعفري	ı
عضؤا	أ.حسن بن أحمد الفقيه	V	نائب الرئيس	أ. إبراهيم بن مناجي الزيلعي	h
عضؤا	أ.عودة بن محمد الزبيدي	٨	المسؤول المالي	أ.أحمد بن بلقاسم الفقيه	ш
عضؤا	أ.بركات بن أحمد الحربي	q	عضوًا	أ.مضحي بن مفتاح العيسي	Σ
			عضوًا	أ.عوض بن حسن بن عوض	0

وذلك لمناقشة الموضوع الأول : استكمال متطلبات الموائمة الجديدة على النحو الآتى : المحور (ج): تعيين مفوضين للتعامل مع الحسابات البنكية:

وبعد اطلاع المجلس على الموضوع ومناقشته تم التوصل إلى القرارات والتوصيات التالية :

صفته : رئيس مجلس الإدارة .

ا. **موافقة أعضاء المجلس** على تعيين مفوضين للتعامل مع الحسابات البنكية وهم على النحو الأتى :

أ. د. أحمد بن حسن الجعفرى

ب. أ. إبراهيم بن مناجي الزيلعي

صفته : نائب رئيس مجلس الإدارة .

ج. د. يحيى بن حسن الجعفري صفته : المدير التنفيذي .

للمركز الوطنى لتنمية القطاع غير الربحى لأخذ الموافقة والاعتماد على تعيين المفوضين.

## ﴿ مصادقة أعضاء مجلس الإدارة على الموضوع ﴾

التوقيع	الوصف	الاسم	التوقيع	الوصف	الاسم
	عضواً	أ.يحيى بن حسن الخيري	( Jeep	رئيس مجلس الإدارة	د. أحمد بن حسن الجعفري
M	عضوأ	أ.بركات بن أحمد الحربي	C.186.	نائب الرئيس	أ. إبراهيم بن مناجي الزيلعي
2 Pet	عضواً 🤇	أ.حسن بن أحمد الفقيه	9	المســؤول المـــالي	أ. أحمد بن بلقاسم الفقيه
CIC	عضوأ	أ.عودة بن محمد الزبيدي	-	عضواً	أ.مضحي بن مفتاح العيسي
			Just 1	عضواً	أ.عوض بن حسن بن عوض

#### أمين المجلس :

د. يحيى بن حسن الجعفري









بنـاءً علـى الـحعوة الموجهــة مــن رئـيس مجلــس إدارة جمعيــة تحفــيظ القــرآن الكــريم بالقنفــذة ( ســمو ) لأعضاء مجلـس الإدارة لحضــور اجتمــاع المجلــس وذلــك يــوم الثلاثــاء ٤٤٥/٣/٤٤ هـــ الموافــق ٣٠٣٣/٩/١٩ م الساعة الخامسة عصراً في مقر الجمعية .. فقد حضر كلاً من :

الوصف	الاسم	و	الوصف	الاسم	٩	
عضوًا	أ.يحيى بن حسن الخيري	٦	رئيس مجلس الإدارة	د. أحمد بن حسن الجعفري	I	
عضوًا	أ.حسن بن أحمد الفقيه	V	نائب الرئيس	أ. إبراهيم بن مناجي الزيلعي	h	
عضوًا	أ.عودة بن محمد الزبيدي	٨	المسؤول المالي	أ.أحمد بن بلقاسم الفقيه	ш	
عضوًا	أ.بركات بن أحمد الحربي	q	عضوًا	أ.مضحي بن مفتاح العيسي	Σ	
			عضوًا	أ.عوض بن حسن بن عوض	0	

#### وذلك لمناقشة الموضوع الثانى : تشكيل اللجان الدائمة من أعضاء المجلس :

وبعد اطلاع المجلس على الموضوع ومناقشته تم التوصل إلى القرارات والتوصيات التالية :

- ا. **موافقة أعضاء المجلس** على تحديث تشكيل اللجان الدائمة المنبثقة مـن المجلـس ويكـون تكـوين اللجـان وفــق القــرارات الســابقة الصــاحرة بتــاريخ ٤٤٣/٧/١٣هـــ مــا عــحا لجنتــي المراجعــة الحاخليــة والترشــيحات والمكافئات وتكون على النحو الآتى :
- أ- لجنــة المراجعــة الداخليــة: يرأســها عضــو مجلــس الإدارة : أ. يحيــى حســن الخيــرى , وعضــوية كــلاً مــن : عضو المجلس / أ. أحمد بن بلقاسم الفقيه , وعضو المجلس / د, حسن الفقيه.
- ب- لجنة الترشيحات والمكافئات: يرأسها نائب رئيس المجلس: أ. إبراهيم مناجى الزيلعى , وعضـوية كـلاً مـن : عضو المجلس : أ. عوض حسن عوض , وعضو المجلس : أ, مضحى العيسى .

# ﴿ مصادقة أعضاء مجلس الإدارة على الموضوع ﴾

			-		
التوقيع	الوصف	الاسم	التوقيع	الوصف	الاسم
	عضواً	أ.يحيى بن حسن الخيري	( Jeef	رئيس مجلس الإدارة	د. أحمد بن حسن الجعفري
M	عضواً	أ.بركات بن أحمد الحربي	C.188.	نائب الرئيس	أ. إبراهيم بن مناجي الزيلعي
Ref	عضواً	أ.حسن بن أحمد الفقيه	S. P.	المســؤول المـــالي	أ. أحمد بن بلقاسم الفقيه
C	عضوأ	أ.عودة بن محمد الزبيدي	( )	عضواً	أ.مضحي بن مفتاح العيسي
			Just 1	عضوأ	أ.عوض بن حسن بن عوض

أمين المجلس :

د. يحيى بن حسن الجعفري

الموقيع الإلكتيروني: www.smo1421.org









بنـاءً علـى الـدعوة الموجهــة مــن رئـيس مجلــس إدارة جمعيــة تحفــيظ القــرآن الكــريم بالقنفــذة ( ســمو ) لأعضاء مجلـس الإدارة لحضــور اجتمــاع المجلــس وذلــك يــوم الثلاثـاء ٤٤٥/٣/٤ هـــ الموافــق ٢٠٣٣/٩/١٩ م الساعة الخامسة عصراً في مقر الجمعية .. فقد حضر كلاً من :

الوصف	الاسم	و	الوصف	الاسم	٩	
عضوًا	أ.يحيى بن حسن الخيري	٦	رئيس مجلس الإدارة	د. أحمد بن حسن الجعفري	I	
عضوًا	أ.حسن بن أحمد الفقيه	V	نائب الرئيس	أ. إبراهيم بن مناجي الزيلعي	h	
عضوًا	أ.عودة بن محمد الزبيدي	٨	المسؤول المالي	أ.أحمد بن بلقاسم الفقيه	ш	
عضوًا	أ.بركات بن أحمد الحربي	q	عضوًا	أ.مضحي بن مفتاح العيسي	Σ	
			عضوًا	أ.عوض بن حسن بن عوض	0	

وذلك لمناقشة الموضوع الثالث: مناقشة اعتماد الخطة الاستراتيجية للجمعية ٣٠٣٨ – ٢٠٠٨ م:

وبعد اطلاع المجلس على الموضوع ومناقشته تم التوصل إلى القرارات والتوصيات التالية :

- أ. موافقة أعضاء المجلس بالإجماع على الخطة الاستراتيجية للجمعية ٢٠٢٤ ٢٠٢٨ م.
  - التوصية برفع الخطة الاستراتيجية للجمعية العمومية لاعتمادها .

#### ﴿ مصادقة أعضاء مجلس الإدارة على الموضوع ﴾

التوقيع	الوصف	الاسم	التوقيع	الوصف	الاسم
	عضوأ	أ.يحيى بن حسن الخيري	( )	رئيس مجلس الإدارة	د. أحمد بن حسن الجعفري
M	عضوأ	أ.بركات بن أحمد الحربي	Cile.	نائب الرئيس	أ. إبراهيم بن مناجي الزيلعي
2 Ref	عضواً	أ.حسن بن أحمد الفقيه	9	المســؤول المــالي	أ. أحمد بن بلقاسم الفقيه
C	عضوأ	أ.عودة بن محمد الزبيدي	-	عضواً	أ.مضحي بن مفتاح العيسي
			Just	عضوأ	أ.عوض بن حسن بن عوض

أمين المجلس :

د. يحيى بن حسن الجعفري

الموقـــع الإلكتــــرونــى : www.smo1421.org









بنـاءً علـى الـحعوة الموجهــة مــن رئـيس مجلــس إدارة جمعيــة تحفــيظ القــرآن الكــريم بالقنفــذة ( ســمو ) لأعضاء مجلـس الإدارة لحضــور اجتمــاع المجلــس وذلــك يــوم الثلاثــاء ٤٤٥/٣/٤٤ هـــ الموافــق ٣٠٣٣/٩/١٩ م الساعة الخامسة عصراً في مقر الجمعية .. فقد حضر كلاً من :

الوصف	الاسم	٩	الوصف	الاسم	6
عضؤا	أ.يحيى بن حسن الخيري	٦	رئيس مجلس الإدارة	د. أحمد بن حسن الجعفري	I
عضوًا	أ.حسن بن أحمد الفقيه	V	نائب الرئيس	أ. إبراهيم بن مناجي الزيلعي	h
عضؤا	أ.عودة بن محمد الزبيدي	٨	المسؤول المالي	أ.أحمد بن بلقاسم الفقيه	ш
عضؤا	أ.بركات بن أحمد الحربي	q	عضوًا	أ.مضحي بن مفتاح العيسي	٤
			عضوًا	أ.عوض بن حسن بن عوض	0

وذلك لمناقشة الموضوع الرابع : مناقشة الطلب المقدم من جمعية أحسن الحديث بسبت الجارة :

وبعد اطلاع المجلس على الموضوع ومناقشته تم التوصل إلى القرارات والتوصيات التالية :

ا. موافقة أعضاء المجلـس على تقـديم دعـم تشـغيلى لرواتـب المعلمـين والمعلمـات فـى جمعية أحسن الحديث بسبت الجارة بمبلغ وقدره 100.000 مائة ألف ريال , **وذلك بالإجماع .** 

# ﴿ مصادقة أعضاء مجلس الإدارة على الموضوع ﴾

التوقيع	الوصف	الاسم	التوقيع	الوصف	الاسم
	عضوأ	أ.يحيى بن حسن الخيري	( )	رئيس مجلس الإدارة	د. أحمد بن حسن الجعفري
M	عضوأ	أ.بركات بن أحمد الحربي	C.186.	نائب الرئيس	أ. إبراهيم بن مناجي الزيلعي
2 Ref	عضواً	أ.حسن بن أحمد الفقيه	9	المســؤول المــالي	أ. أحمد بن بلقاسم الفقيه
C	عضوأ	أ.عودة بن محمد الزبيدي	-	عضواً	أ.مضحي بن مفتاح العيسي
			Just	عضوأ	أ.عوض بن حسن بن عوض

أمين المجلس :

د. يحيى بن حسن الجعفري











بنـاءً علـى الـحعوة الموجهــة مــن رئـيس مجلــس إدارة جمعيــة تحفــيظ القــرآن الكــريم بالقنفــذة ( ســمو ) لأعضاء مجلـس الإدارة لحضــور اجتمــاع المجلــس وذلــك يــوم الثلاثــاء ٤٤٥/٣/٤٤ هـــ الموافــق ٣٠٢٣/٩/١٩ م الساعة الخامسة عصراً في مقر الجمعية .. فقد حضر كلاً من :

الوصف	الاسم	و	الوصف	الاسم	P	
عضوًا	أ.يحيى بن حسن الخيري	٦	رئيس مجلس الإدارة	د. أحمد بن حسن الجعفري	ı	ř
عضوًا	أ.حسن بن أحمد الفقيه	V	نائب الرئيس	أ. إبراهيم بن مناجي الزيلعي	þ	
عضوًا	أ.عودة بن محمد الزبيدي	٨	المسؤول المالي	أ.أحمد بن بلقاسم الفقيه	ш	
عضوًا	أ.بركات بن أحمد الحربي	q	عضوًا	أ.مضحي بن مفتاح العيسي	٤	
			عضوًا	أ.عوض بن حسن بن عوض	0	į

وذلك لمناقشـة الموضـوع الخـامس : مناقشـة تحـديث اللـوائح والأدلـة والسياسـات والمنهجيـات المنظمة للعمل:

وبعد اطلاع المجلس على الموضوع ومناقشته تم التوصل إلى القرارات والتوصيات التالية :

ا. موافقة أعضاء المجلس بالإجماع على تحديث جميع اللوائح والأدلة والسياسات والأنظمـة والمنهجيات المنظمة للعمل بأحدث إصدار لعام 2023 م , بما بتوافق مع توجهــات الجهــات الإشرافية والناظمة فـى تطبيـق معـايير الحوكمـة ومـع مسـتهدفات الخطـة الاسـتراتيجية للجمعية والتي تسهم بإذن الُّله في تحقيق رؤية المملكة 2030 ـ

## ﴿ مصادقة أعضاء مجلس الإدارة على الموضوع ﴾

التوقيع	الوصف	الاسم	التوقيع	الوصف	الاسم
	عضواً	أ.يحيى بن حسن الخيري	( Jef	رئيس مجلس الإدارة	د. أحمد بن حسن الجعفري
M	عضواً	أ.بركات بن أحمد الحربي	Cile.	نائب الرئيس	أ. إبراهيم بن مناجي الزيلعي
2 Ref	عضواً	أ.حسن بن أحمد الفقيه	G. P.	المســؤول المـــالي	أ. أحمد بن بلقاسم الفقيه
Q C	عضواً	أ.عودة بن محمد الزبيدي	( )	عضواً	أ.مضحي بن مفتاح العيسي
			Just 1	عضواً	أ.عوض بن حسن بن عوض

أمين المجلس :

د. يحيى بن حسن الجعفري

الموقيع الإلكتيروني: www.smo1421.org



