



الجمعية الخيرية لتحفيز
القرآن الكريم بالقنفذة
تحت إشراف المركز الوطني للتنمية القطاع غير الربحي
بشهادة التسجيل رقم (3230)

سجل متابعة القرارات

لمحاضر اجتماعات مجلس الإدارة لعام 2025 م



اجتماعات مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٥ م

رئيس الاجتماعات من المحضر ١ إلى ٤ : رئيس مجلس الإدارة / د. أحمد بن حسن الجعفري

رئيس الاجتماع للمحضر رقم ١ للمجلس الجديد : رئيس مجلس الإدارة / أ. إبراهيم بن مناجي الزيلعي

رقم الاجتماع	تاريخ الاجتماع	الموضوعات	القرارات	نتائج المتابعة
١	الثلاثاء ١٤٤٦/٧/٧ هـ الموافق ٢٠٢٥/١/٧ م	• مناقشة طلب التمديد لمجلس الإدارة الحالي لمدة ٦ أشهر . • مناقشة تقرير الأداء الاستراتيجي للجمعية لعام ٢٠٢٤ م . • مناقشة طلب ترخيص الرسائل النصية SMS . • مناقشة طلب ترخيص جمع التبرعات للبرامج / الاستثمار . • مناقشة العروض التسويقية المقدمة من مؤسسة محتوى وفكرة ومؤسسة الوسيط المباشر لتراخيص البرامج والاستثمار . • مناقشة طلب ترخيص موقع التبرعات الالكتروني . • مناقشة مقاييس رضا المستفيدين والشركاء والموظفين والداعمين وعموم المجتمع وكافة المعنيين لعام ٢٠٢٤ م .	• موافقة أعضاء مجلس الإدارة بالإجماع على تمديد دورة المجلس الحالي لمدة أقصاها ٦ أشهر لحين الانتهاء من التحديثات البنكية لحسابات الجمعية - توجيه لجنة الانتخابات باستمرار عملها لحين صدور الموافقة على التمديد واستكمال إجراءات الترشيح للمجلس للدورة القادمة ٢٠٢٥-٢٠٢٨ م - الرفع للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي لأخذ الموافقة على طلب التمديد . • موافقة أعضاء المجلس بالإجماع على طلب ترخيص الرسائل النصية SMS لعام 2025 م من خلال موقع المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي , وذلك بتكلفة إجمالية (7.200.000 سبعة ملايين ومئتان ألف ريال) على النحو الآتي : تكلفة المشروع (6.000.000 ستة ملايين ريال) - تكلفة تشغيل المشروع (400.000 أربع مائة ألف ريال) - تكلفة الإعلان والتسويق (800.000 ثمان مائة ألف ريال) . • موافقة أعضاء المجلس بالإجماع على العرض المقدم من شركة التنفيذ المثالية المحدودة على أن تكون نسبة الشركة ٥٪ غير شاملة ضريبة القيمة المضافة مع إلزام الشركة بإتباع التعليمات الواردة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي لترخيص الرسائل وطريقة جمع التبرعات . • موافقة أعضاء المجلس بالإجماع على طلب ترخيص حملة التبرعات للبرامج لعام 2025 م من خلال موقع المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي , وذلك بتكلفة إجمالية (7.200.000 سبعة ملايين ومئتان ألف ريال) على النحو الآتي : تكلفة المشروع (6.000.000 ستة ملايين ريال) - تكلفة تشغيل المشروع (400.000 أربع مائة ألف ريال) - تكلفة الإعلان والتسويق (800.000 ثمان مائة ألف ريال) .	تم التنفيذ ✓

	• موافقة أعضاء المجلس بالإجماع على طلب ترخيص حملة التبرعات للاستثمار لعام 2025 م من خلال موقع المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي ، وذلك بتكلفة إجمالية (6.660.500 ستة ملايين وستمائة وستون ألفاً وخمسمائة ريال) على النحو الآتي : - تكلفة المشروع (4.238.500 أربعة ملايين وثمانية وثلاثون ألفاً وخمسمائة ريال) - تكلفة تشغيل المشروع (339.080 ثلاثمائة وتسعة وثلاثون ألفاً وثمانون ريال) - تكلفة الإعلان والتسويق (508.620 خمسمائة وثمانية آلاف وستمائة وعشرون ريال) - توجيه المدير التنفيذي بمتابعة ذلك بصفته مفوض الجمعية لدى المركز والانتهاء من كافة الإجراءات . • موافقة أعضاء المجلس بالإجماع على تقارير نتائج مقاييس الرضا للمستفيدين والشركاء والموظفين والداعمين وعموم المجتمع وكافة المعنيين - توجيه خطاب شكر للمدير التنفيذي وفريق التخطيط بالجمعية على جهودهم في رفع مستوى رضا المعنيين عن الجمعية . - توجيه المدير التنفيذي وفريق التخطيط بالاستعداد للعمل على متابعة تنفيذ الخطة الاستراتيجية ونتائجها والأداء ورفع مستوى الرضا للعام ٢٠٢٥ م .		
٢	• مناقشة القائمة النهائية للأعضاء المرشحين لانتخابات مجلس الإدارة للدورة القادمة ٢٠٢٥ - ٢٠٢٩ م وهم على النحو الآتي : الدكتور / أحمد بن حسن الجعفري - الأستاذ / حسن بن أحمد الفقيه - الأستاذ / إبراهيم بن مناجي الزييلي - الأستاذ / بركات بن خلف الحربي - الأستاذ / أحمد بن بلقاسم الفقيه - الأستاذ / محمد بن هادي الرفيدي - الأستاذ / يحيى بن حسن الخيري - الأستاذ / علي بن يحيى العمري - الأستاذ / مضي بن مفتاح العيسى	الأحد ١٤٤٦/١١/٦ هـ الموافق ٢٠٢٥/٥/٤ م	تم التنفيذ ✓
٣	• مناقشة طلب استقالة رئيس مجلس الإدارة الدكتور أحمد بن حسن الجعفري من منصبه كرئيس لمجلس الإدارة . • قبول استقالة رئيس مجلس الإدارة الدكتور أحمد بن حسن الجعفري من منصبه كرئيس لمجلس الإدارة وذلك بالإجماع . • توجيه أمين المجلس لعقد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للموافقة والاقرار ضمن اختصاصات الجمعية العمومية غير العادية . • بعد الاطلاع على نتائج التصويت للترشيح في الانتخابات الأخيرة والتي تمت في ٩ / ٣ / ٢٠٢١ م وتم الاتفاق بالاجماع على اختيار العضو : عبده بلقاسم حسين الفقيه ليكون عضو مجلس الإدارة لاكمال نصاب المجلس . • يُعاد تشكيل المجلس على النحو في المرفق ١ . • الرفع للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي للموافقة والاعتماد .	الأحد ١٤٤٦/١/٢٥ هـ الموافق ٢٠٢٥/٧/٢٠ م	تم التنفيذ ✓

تم التنفيذ ✓	• تم توزيع المناصب على النحو التالي: أ. إبراهيم بن مناجي الزييلي (رئيس مجلس الإدارة) - أ.بركات بن أحمد الحربي (نائب رئيس مجلس الإدارة) - أحمد بن بلقاسم الفقيه (عضو) - يحيى بن حسن الخيري - (عضو) - أ.مضي بن مفتاح العيسي (عضو) - أ.حسن بن أحمد الفقيه (عضو) - أ.محمد بن هادي الرفيدي (عضو)	• مناقشة تحديد وتوزيع المناصب الخاصة بالأعضاء المنتخبين .	الأربعاء ١٤٤٧/٢/١٩ هـ الموافق ٢٠٢٥/٨/١٣ م	٤
تحت الإجراء ✗	• الموافقة على اكمال إجراءات ابراء ذمة المجلس السابق من خلال جرد وحصر الأصول والعهد خلال فترة المجلس السابق , وذلك بالإجماع , والتوصية بتشكيل لجنة مؤقتة للجرد مكونة من الأعضاء : أ.بركات الحربي رئيساً وعضوية كلاً من : أ.محمد هادي الرفيدي وأ. أحمد بلقاسم الفقيه. • الرفع بعرض موضوع ابراء الذمة في أقرب اجتماع للجمعية العمومية العادية . • الموافقة بالإجماع على الاحتفاء بالمجلس السابق وتكريمهم , وتوجيه أمين المجلس بالتنسيق مع المعنيين لتحديد الموعد المناسب . • موافقة أعضاء المجلس على تحديث تشكيل اللجان الدائمة المنبثقة من المجلس , تعمل اللجان الدائمة من تاريخ تشكيل المجلس الجديد وحتى انتهاءه في ٣ / ٩ / ٢٠٢٩ م اللجان هي : (الإدارية - التعليمية - المالية - تنمية الموارد المالية - الترشيحات والمكافآت - المراجعة الداخلية - المخاطر) . • الرفع في أقرب اجتماع للمجلس ببيان اللجان الدائمة وأعضاءها ومهام كل لجنة. • موافقة المجلس على تقييم أداء الجمعية في جميع المجالات. وذلك بالإجماع , التوصية بتكليف رئيس المجلس أ. إبراهيم مناجي الزييلي للبحث عن مكاتب استشارية من خارج الجمعية لتقييم الأداء. • موافقة أعضاء المجلس على تعيين مفوضين للتعامل مع الحسابات البنكية وهم على النحو الآتي : أ. إبراهيم بن مناجي الزييلي صفته : نائب رئيس مجلس الإدارة , أ. محمد هادي الرفيدي صفته : عضو مجلس الإدارة , والرفع للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي لأخذ الموافقة والاعتماد على تعيين المفوضين . • موافقة أعضاء المجلس على التقرير المالي للربعين الأول والثاني من عام ٢٠٢٥م, وذلك بالإجماع , وتوجيه الإدارة المالية للعمل على إعداد التقرير المالي للربع الثالث .	• ابراء ذمة المجلس السابق . • استعراض إنجازات المجلس السابق . • تحديث تشكيل اللجان الدائمة المنبثقة من مجلس الإدارة . • مناقشة أداء الجمعية في جميع المجالات . • مناقشة تعيين مفوضين للتعامل مع الحسابات البنكية . • مناقشة التقارير المالية للربع الأول والثاني .	الاثنين ١٤٤٧/٣/١٦ هـ الموافق ٢٠٢٥/٩/٠٨ م	١ للمجلس الجديد