

محضر اجتماع مجلس الإدارة « ٢٢ - ٤ »

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وآله وصحبه ... أما بعد /

فإنه في يوم الاثنين ١٤٤٣/٧/٢٠ هـ الموافق ٢٠٢٢/٢/٢١ م اجتمع مجلس إدارة الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة طريف لمناقشة البنود التالية :

م	بنود الاجتماع
١	الاطلاع على رد مركز التنمية بشأن تعيين المدير التنفيذي .
٢	الاطلاع على الهيكل التنظيمي واعتماده .
٣	الاطلاع على الميزانية التقديرية تمهيدا لعرضها على الجمعية العمومية .
٤	تشكيل لجنة الوظائف .
٥	اعتماد الوظائف المطلوبة والإعلان عنها .
٦	الاطلاع على عرض بناء التوجه الاستراتيجي وخطة الجمعية .
٧	الاطلاع على بنود اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية واعتماد موعد انعقادها .



رقم الاجتماع : (٤)

تاريخ عقد الاجتماع :

الموافق ٢٠٢٢/٢/٢١ م

وبعد الاجتماع ومناقشة جدول الأعمال خرج المجتمعون بالقرارات التالية :

رقم القرار	القرارات
٢٢/٤/١	الإعلان عن وظيفة مدير تنفيذي ، وتكليف رئيس الشؤون التعليمية (الأستاذ يوسف يحيى محمد الزلبناني) مديرا تنفيذيا إضافة إلى عمله على أن لا يترتب على ذلك أي مزايا مالية مؤقتا لحين الإعلان عن الوظيفة وتعيين مدير تنفيذي .
٢٢/٤/٢	اعتماد الهيكل التنظيمي للجمعية .
٢٢/٤/٣	الاطلاع على الميزانية التقديرية للعام الحالي ٢٠٢٢ م والموافقة على عرضها على الجمعية العمومية في اجتماعها القادم .
٢٢/٤/٤	الموافقة على تشكيل لجنة الوظائف على النحو التالي : الأستاذ : سلامة الحويطي رئيسا . الأستاذ : حماد مظهر عضوا . الأستاذ أحمد معاشي عضوا ، وتكون مهامها : ١- البت بالتوظيف ٢- تحديد الراتب والمرتبة حسب اللوائح ٣- المشاركة في المقابلات الشخصية .
٢٢/٤/٥	اعتماد الإعلان عن الوظائف التالية بالإضافة إلى وظيفة المدير التنفيذي : محاسب ، مدير وحدة التطوع .
٢٢/٤/٦	الموافقة على عرض بناء التوجه الاستراتيجي وخطة الجمعية مع طلب دعم المشروع من الجهات المانحة .
٢٢/٤/٧	تحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية يوم الثلاثاء ١٤٤٣/٨/١٩ هـ الموافق ٢٠٢٢/٣/٢٢ م بالبنود التالية : بنود الجمعية العمومية العادية : ١- إقرار الميزانية التقديرية لسنة المالية الجديدة ٢٠٢٢ م . ٢- تعيين محاسب قانوني مرخص له لمراجعة حسابات الجمعية وتحديد أتعابه . بنود الجمعية العمومية غير العادية : ١- البت في استقالات بعض أعضاء المجلس . ٢- انتخاب من يشغل المراكز الشاغرة في مجلس الإدارة ٣- تعديل اللائحة الأساسية على النحو التالي : أ- إحلال تعريف المركز الوطني للتنمية محل تعريف وزارة الموارد البشرية استنادا لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٨/م) وتاريخ ١٤٣٧/٢/١٩ هـ الفقرة عاشرا . ب- تعديل قيمة الاشتراك السنوي في المادة الثامنة الرقم ٢ فقرة أ من ٥٠٠ ريال إلى ٢٠٠ ريال .

توقيعات الأعضاء

م	الاسم	عمله بالجمعية	التوقيع	ملاحظات
١	خيران عجاج الرويلي	الرئيس		
٢	مدوح الحميدي رشيدان الكويكبي	نائب الرئيس		
٣	نايف ثاني شمران العنزي	المسئول المالي		
٤	سلامة عطا الله سلامه موسى	عضو		
٥	حماد مظهر رحيل الطرفاوي	عضو		
٦	عبد المجيد معاشي غريب الكويكبي	عضو		
٧	أحمد معاشي غريب الكويكبي	عضو		

وبمناقشة واعتماد جدول الأعمال انتهى المجلس وعلى ذلك أقفل المحضر والله ولي التوفيق .