

رقم الاجتماع : (٤)  
تاريخ عقد الاجتماع :  
الموافق ٢٠٢٢/٢/٢١ م



المملكة العربية السعودية  
الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة طريف  
ترخيص رقم (٣٢٤٤)  
بإشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

## محضر اجتماع مجلس الإدارة ٤ - ٢٢

الحمد لله وحده والصلوة والسلام على من لا نبي بعده وأله وصحبه ... أما بعد /

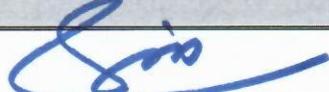
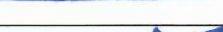
فإنه في يوم الاثنين ١٤٤٣/٧/٢٠ الموافق ٢٠٢٢/٢/٢١م اجتمع مجلس إدارة الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة طريف لمناقشة البنود التالية :

م	بنود الاجتماع
١	الاطلاع على رد مركز التنمية بشأن تعيين المدير التنفيذي .
٢	الاطلاع على الهيكل التنظيمي واعتماده .
٣	الاطلاع على الميزانية التقديرية تمهيداً 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 انعقادهما .

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 الزنباوي ) مديرًا تنفيذياً إضافة إلى عمله على أن لا يترتب على ذلك أي مزايا مالية مؤقتاً 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 : سالم العويطي رئيساً . الأستاذ : حماد مظهور عضواً . الأستاذ أحمد معاشي عضواً ، 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 التوجيه الاستراتيجي وخطة الجمعية مع طلب دعم المشروع من الجهات المانحة .
٢٢/٤/٧	تحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية يوم الثلاثاء ١٩/٨/١٤٤٢ هـ الموافق ٢٢/٢/٢٠٢٢ م ببنود 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 استناداً لنظام
الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٨) /١٤٢٧/٢/١٩ هـ الفقرة عاشراً . ب- تعديل قيمة الاشتراك السنوي	
في المادة الثامنة الرقم ٢ فقرة أ من ٥٠٠ ريال إلى ٢٠٠ ريال .	

توقيعات الأعضاء

الاسم	عمله بالجمعية	التوقيع	ملاحظات
خيران عجاج الرويلي	الرئيس		١
مدوح الحميدي رشيدان الكوبكي	نائب الرئيس		٢
نايف ثانى شمران العنزي	المسؤول المالي		٣
سلامة عطا الله سلامه الموسى	عضو		٤
حمد مفلحور رحيل الطرفاوي	عضو		٥
عبد المجيد معاشي غريب الكوبكي	عضو		٦
أحمد معاشي غريب الكوبكي	عضو		٧

وبمناقشة واعتماد جدول الاعمال انتهى المجلس وعلى ذلك اغلاق المحضر والله ولي التوفيق .