

الرقم ٤٣/١
التاريخ ١٤٤٣/٢/١٥
المرشقات



المملكة العربية السعودية
الجمعية الخيرية للحفاظ على القرآن الكريم
في محافظة عفيف
تحت إشراف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
ترخيص رقم 11/1

محضر الاجتماع الأول - مجلس الإدارة الجديد للعام ٢٠٢١م

اليوم	التاريخ	الموافق	رقم الاجتماع	المكان	الوقت
الاثنين	١٤٤٣/٠٣/٠٥ هـ	٢٠٢١/١٠/١١ م	٤٣/١	مقر الجمعية	١٠:٣٠ صباحاً

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله وبعد :
تم الاجتماع باليوم الموضح أعلاه وطرح ما يلي :

م	الموضوع	التوصيات
١	توزيع لجان الأعمال في المجلس كالتالي : ١/ اللجنة التنفيذية . (اختصاصيا) . ٢/ لجنة الاستثمار والعقار . (اختصاصيا)	اللجنة التنفيذية : ١/ فايز بن سلمان المرشدي / ٢/ محمد بن عبدالله الروقي / ٣/ محمد بن لواء العتيبي / ٤/ عبدالله بن هاجد العتيبي لجنة الاستثمار والعقار : ١/ محسن بن عبيد العتيبي / ٢/ محمد بن هاجد العتيبي / ٣/ عبدالرحمن بن خاتم السليسي أقر المجلس تكليف لجنة المراجعة الداخلية للجمعية والمكونة من الأستاذ / محمد بن عبدالله صلاح الروقي ، بصمته (نائب الرئيس) ، ورئيساً للجنة ، وعضوية كلا من : الأستاذ / محسن بن عبيد فرج العتيبي ، بصمته (عضو المجلس) والأستاذ / تركي بن فيحان العتيبي ، بصمته (المدير التنفيذي) على أن تقوم بالهام التالية : ١- مراجعة قرارات مجلس الإدارة والتأكد من تنفيذها وأسباب عدم التنفيذ . ٢- المراجعة والتدقيق للمعاملات المالية . ٣- المراجعة والتدقيق للعقود .
٢	تكليف لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية للجمعية	
٣	تكليف مراجع داخلي من أعضاء مجلس الإدارة ، لمراجعة وتحديث اللوائح والسياسات الداخلية	تم تكليف مراجع داخلي ، نائب الرئيس / ١/ محمد بن عبدالله صلاح الروقي
٤	إبراء دة للمسؤول المالي السابق الأستاذ / عبدالله بن هاجد العتيبي ، وعرض القوائم المالية ٢٠٢٠م	اتفق المجلس على أن يسلم جميع أعماله لمخبر مالي محالي ، مع بقائه للتدرب والتأهيل إلى أن يتم إنهاء المزاينة نهاية العام المالي ٢٠٢١م
٥	اعتماد خطة السنوية ، متضمنة برنامجاً للتجديد وتطوير الأداء وفق نتائج تقرير الحكومة ، بهدف رفع كفاءة الجمعية في مجال التقرير . وعرض السعر المقدم من شركة ولادة حلم ، مبلغ وفرد # ٢٧٥٥ ريال .	تم تكليف شركة ولادة حلم التجارية بإعداد وتصميم الخطة السنوية للأنشطة والمشاريع على مدار العام حسب المرفق
٦	اعتماد "توظيف" معاسيب مالي للجمعية " حسب الأوراق المرفقة . من لجان المقابلة الشخصية	قد أقر المجلس ماورد من رئيس لجنة المقابلات الأستاذ / مسفر بن سفر العتيبي ، حيث تم حصول المرشح الأول ، المتقدم / عبدالرحمن بن مرزوق المطوي ، على درجة ٦٥% ، على أن يتم التعاقد معه بعقد (تحت التجربة) لمدة ٣ أشهر ، وفي حال عدم صلاحيته يتم ترشيح من ينسب
٧	مناقشة وفد الجمع السكاني الأول	اتفق المجلس على طرح مبنى وفد الجمع السكاني الأول للاستثمار عن طريق لجنة ادمعة وإعداد كراسة المنافسة وفق الشروط والمعايير المتبعة نظاماً على أن يتم الطرح والاعمال خلال ٣ أشهر من تاريخ ١٤٤٣/٠٣/٠٥ هـ . ويتم التشغيل ذاتياً خلال الفترة عن طريق لجنة الاستثمار والعقار ، ويمثلها الأستاذ / محسن بن عبيد العتيبي

تم تشكيل أعضاء المجلس فطلاً من ...

م	الاسم	الوظيفة	الراي	التوقيع	التوصيات
			موافق ✓	غير موافق ✗	
١	فايز بن سلمان المرشدي	رئيس المجلس	موافق	غير موافق	
٢	محمد بن عبدالله صلاح الروقي	نائب الرئيس	موافق	غير موافق	
٣	مسفر مالي	مخبر مالي	موافق	غير موافق	
٤	محمد بن لواء العتيبي	عضو	موافق	غير موافق	
٥	عبدالله بن هاجد المطوي العتيبي	عضو	موافق	غير موافق	
٦	محسن بن عبيد فرج العتيبي	عضو	موافق	غير موافق	
٧	محمد بن هاجد المطوي العتيبي	عضو	موافق	غير موافق	
٨	عبدالرحمن بن خاتم العتيبي	عضو	موافق	غير موافق	

مجلس الإدارة

فايز بن سلمان المرشدي

لبيفاكس : 0117221548 جوال : 0581494136
بريد إلكتروني : tahfizati@gmail.com
الرمز البريدي : 11921 ص ب : 320



الراحي

13260801007775



البنك الأهلي

39262345000100

