

الرقم: ٢٥/٤

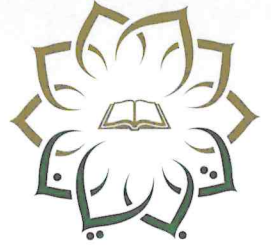
التاريخ: ١٤٤٧/٠٣/٠٨ هـ

المرفقات:

تبيان Tebian

جمعية تحفيظ القرآن بالجموم

تحت إشراف المركز الوطني للتنمية القطاع غير الربحي
ترخيص رقم (3377)



رؤية
VISION 2030
المملكة العربية السعودية
KINGDOM OF SAUDI ARABIA

اليوم	الأحد	التاريخ	الموافق	٢٠٢٥/٠٨/٣١ م
محضر الاجتماع الرابع لمجلس الإدارة لعام ٢٠٢٥ م (الدورة الثانية)				

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.

ففي اليوم الموضح أعلاه عُقد اجتماع لمجلس الإدارة في جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الجموم وذلك في مقر الجمعية، وقد بدأ الاجتماع في الساعة ٥:١٠ م وانتهى في الساعة ٦:١٠ م، وحضره الأعضاء الآتية أسماؤهم:

١	الأستاذ الدكتور/ حمود بن عتيق بن راضي المعبدي، رئيساً.	٢	الأستاذ/ فيصل بن مسعود خلف اللحياني، نائباً للرئيس.
٣	الدكتور/ عابد بن عواد بن دخيل الصاعدي، عضواً.	٤	الأستاذ/ عبد المحيي بن علي بن رحيان السلمي، عضواً.
٥	الأستاذ/ عتيق بن علي بن نفاع البشري، عضواً.	٦	الأستاذ/ عطيه بن محمد بن حميد اللحياني، عضواً.
٧	الدكتور/ إبراهيم بن عبد المجيد بن محمد البركاتي، عضواً.		

وناقش الأعضاء الحاضرون الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع وأصدروا بشأنها عدد من القرارات، وذلك وفق التفصيل الآتي:

أولاً: عرض القوائم المالية لعام ٢٠٢٤ م واعتمادها من المجلس.

- ملخص الموضوع: عرض القوائم المالية للعام المالي ٢٠٢٤ م واعتمادها من مجلس الإدارة.
- المناقشة: اطلع المجلس على القوائم المالية للجمعية للعام المالي ٢٠٢٤ م والتي أصدرها مكتب علي شاهر المستحي محاسبون ومراجعون قانونيون، وناقش محتواها وتم اعتمادها.
- القرار: قرر المجلس اعتماد القوائم المالية للعام المالي ٢٠٢٤ م، وعرضها على الجمعية العمومية للاعتماد النهائي.

ثانياً: عرض التقرير السنوي لعام ٢٠٢٤ م.

ملخص الموضوع: عرض التقرير السنوي لعام ٢٠٢٤ م واعتمادها من مجلس الإدارة.

- المناقشة: اطلع المجلس على مسودة التقرير السنوي التقرير لعام ٢٠٢٤ م وناقش تفاصيل محتوياته، وأثنى أعضاء المجلس على الجهد المبذول في إعداد التقرير ومحتوياته.
- القرار: قرر المجلس اعتماد التقرير السنوي للجمعية لعام ٢٠٢٤ م، وعرضه على الجمعية العمومية للاعتماد النهائي.



الرقم :

التاريخ :

المرفقات :

تبيان | جمعية تحفيظ القرآن بالجموم

تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
ترخيص رقم (3377)



رؤية
VISION 2030
المملكة العربية السعودية
KINGDOM OF SAUDI ARABIA

ثالثاً: التعاقد مع مكتب علي شاهر المستحي محاسبون ومراجعون قانونيون لمراجعة القوائم المالية وإصدار التقارير
الربعية للجمعية للعام المالي ٢٠٢٥ م.

ملخص الموضوع: عرض التعاقد مع مكتب علي شاهر المستحي محاسبون ومراجعون قانونيون واعتماده من مجلس الإدارة

- المناقشة: اطلع المجلس على العرض المقدم من مكتب علي شاهر المستحي محاسبون ومراجعون قانونيون لمراجعة القوائم المالية وإصدار التقارير الربعية للجمعية للعام المالي ٢٠٢٥ م وناقش أعضاء المجلس العرض المقدم من الشركة ووافق عليه.
- القرار: قرر المجلس اعتماد مكتب علي شاهر المستحي محاسبون ومراجعون قانونيون لمراجعة القوائم المالية وإصدار التقارير الربعية للجمعية للعام المالي ٢٠٢٥ م، وعرضه على الجمعية العمومية للاعتماد النهائي.
- رابعاً: الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية العادية الثانية لعام ٢٠٢٥ م (عن بُعد).

ملخص الموضوع: تحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية العادية الثانية لعام ٢٠٢٥ م (عن بُعد).

- المناقشة: ناقش المجلس موعد انعقاد الجمعية العمومية العادية الثانية لعام ٢٠٢٥ م على أن يكون (عن بُعد) عبر برنامج Zoom لاعتماد القوائم المالية لعام ٢٠٢٤ م والتقرير السنوي لعام ٢٠٢٤ م وإبراء ذمة المجلس المنتهي السابق وعددهم (٧) والموافقة على تفويض مجلس الإدارة بالتصرف في أي من أصول الجمعية بالشراء أو البيع، والموافقة على تفويض المجلس في استثمار الفائض من أموال الجمعية، أو إقامة المشاريع الاستثمارية، أو الوقفية، أو الحصول على تمويلات وقروض ورهن الأصول، والتعاقد مع مكتب علي شاهر المستحي محاسبون ومراجعون قانونيون للعام المالي ٢٠٢٥ م.
 - القرار: قرر المجلس موعد انعقاد الجمعية العمومية العادية الثانية لعام ٢٠٢٥ م (عن بُعد)، ويكون موعد انعقادها في يوم الإثنين ١٤٤٧/٠٣/٢٣ الموافق ٢٠٢٥/٠٩/١٥ م عند الساعة ٥:٣٠ مساءً، وتكليف إدارة الجمعية بإرسال الدعوات للأعضاء، وإبلاغ المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، والجهة المشرفة بموعد انعقاد الجمعية العمومية.
- خامساً: ما يستجد من أعمال

أ- تكليف مدير مالي.

- المناقشة: ناقش المجلس ضرورة تكليف مدير مالي من أحد أعضاء مجلس الإدارة للقيام بالمهام المطلوبة منه خلال هذه الفترة، ومخاطبة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بطلب الموافقة على ذلك، مع إحاطة المركز بسبب عدم تعيين مدير مالي متفرغ في الوقت الحالي نتيجة ضعف القدرة المالية، على أن يتم السعي لإيجاد مصادر مالية لدعم راتبه والإعلان عن وظيفة مدير مالي متفرغ عند توفر الإمكانيات اللازمة.

- القرار: قرر المجلس تكليف الأستاذ/ عبد المحي بن علي رجيان السلمي، بالقيام بمهام المدير المالي في الجمعية حتى يتم تعيين مدير مالي متفرغ.

ب- اعتماد نموذج الإفصاح (الملف الشامل للجمعية).

- المناقشة: اطلع المجلس على نموذج الإفصاح (الملف الشامل للجمعية) وناقش تفاصيل الملف والبيانات الواردة فيه.

- القرار: قرر المجلس اعتماد نموذج الإفصاح (الملف الشامل للجمعية).



الرقم :

التاريخ :

المرفقات :

تبيان | جمعية تحفيظ القرآن بالجموم

تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
ترخيص رقم (3377)



رؤية VISION
2030
المملكة العربية السعودية
KINGDOM OF SAUDI ARABIA

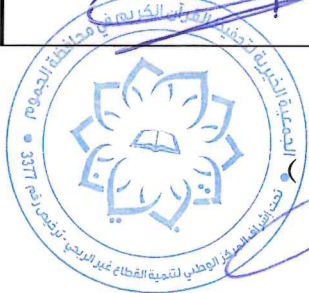
سادساً: تحديد الاجتماع القادم.

اتفق الأعضاء على تحديد موعد للاجتماع القادم يكون في يوم الثلاثاء بتاريخ ١٤٤٧/٠٥/٠٦ هـ الموافق ٢٠٢٥/١٠/٢٨ م في الساعة (٦:١٥) م في مقر الجمعية.

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين

توقيعات أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	الأستاذ الدكتور/ حمود بن عتيق بن راضي المعبدي	الرئيس	
٢	الأستاذ/ فيصل بن مسعود خلف اللحياني	نائب الرئيس	
٣	الدكتور/ عابد بن عواد بن دخيل الصاعدي	عضو	
٤	الأستاذ / عبد المحيي بن علي بن رحيان السلي	عضو	
٥	الأستاذ / عتيق بن علي بن نفاع البشري	عضو	
٦	الأستاذ / عطيه بن محمد بن حميد اللحياني	عضو	
٧	الدكتور/ إبراهيم بن عبد المجيد بن محمد البركاتي	عضو	



أمين السر: عبد الرحمن بن عبد الله الشهري، التوقيع:)

