



الرقم :
التاريخ : ١٤٤٥/٥/٢٠ هـ
الموضوع : اجتماع مجلس الإدارة
المشروعات : الجلسة الثانية عشر

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (١٢)

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام علي أشرف الأنبياء والمرسلين ، وبعد،،،
فأنه في يوم الاثنين بتاريخ ١٤٤٥/٥/٢٠ هـ (٢٠٢٣/١٢/٤ م) الساعة الرابعة عصراً ، تم اجتماع
مجلس الإدارة رقم (١٢) للجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في محافظة الشماسية بمقر
الجمعية وكان الهدف من الاجتماع ما يلي:

- ١- التعاميم الواردة للجمعية.
- ٢- التقرير الربعي الثالث لعام ٢٠٢٣ م.
- ٣- اللائحة الأساسية للجمعية.
- ٤- تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية ومحاو الاجتماع.
- ٥- توزيع زكاة الجمعية على مستحقيها.
- ٦- تشكيل لجنة جرد موجودات الجمعية والنقد الموجود بالصندوق.
- ٧- المشاركة في الصندوق الاستثماري لجمعيات تحفيظ القرآن الكريم.

**** وفي نهاية الاجتماع تم إقرار ما يأتي :**

- ١- اعتماد التقرير الربعي الثالث لعام ٢٠٢٣ م.
- ٢- إقرار دراسة التعديل على اللائحة الأساسية للجمعية وفق اللائحة التنفيذية للجمعيات
ونظام الجمعيات وقواعد الحوكمة وتم اعتماده على أن يعرض على الجمعية العمومية الغير
عادية لإقرارها.
- ٣- تحديد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية الثالث في يوم الاثنين الموافق
١٤٤٥/٧/٣ هـ (٢٠٢٤/١/١٥ م) في تمام الساعة السادسة مساءً في مقر الجمعية وتناقش
التعديل على اللائحة الأساسية للجمعية.

و كذلك تم تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية العادية الخامس في الساعة السابعة
مساءً في نفس اليوم والمقر وتناقش المواضيع التالية :

- أ- تقرير مراجع الحسابات المستقل والقوائم المالية لعام ٢٠٢٣ م.
- ب- الميزانية التقديرية لعام ٢٠٢٤ م.



الرقم :
التاريخ : ١٤٤٥/٥/٢٠ هـ
الموضوع : اجتماع مجلس الإدارة
المشروعات : الجلسة الثانية عشر

- ت- التقرير السنوي لعام ٢٠٢٣ م.
ث- التعاقد مع مكتب محاسبة قانوني لمراجعة حسابات الجمعية وإصدار قوائمها المالية لعام ٢٠٢٤ م.
ج- الخطة السنوية لعام ٢٠٢٤ م.
د- تكليف لجنة الزكاة بحصر أموال الزكاة وتوزيعها على مستحقيها وفق لائحة المساعدات المالية.
هـ- تكليف لجنة الشؤون المالية والاستثمار بجرد جميع موجودات الجمعية والنقد الموجود بالصندوق والعهد.
و- دراسة المشاركة في الصندوق الاستثماري لجمعيات تحفيظ القرآن الكريم على مستوى المملكة وعرضه على الجمعية العمومية من أجل الموافقة عليه.

والله الموفق.



الرقم :

التاريخ : ١٤٤٥/٥/٢٠هـ

الموضوع : اجتماع مجلس الإدارة

المشروعات : الجلسة الثانية عشر

توقيع أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين في اجتماع مجلس إدارة الجمعية رقم (١١) للعام ١٤٤٥هـ يوم الاثنين الموافق ٢٠/٥/١٤٤٥هـ على القرارات والتوصيات المنبثقة عن الاجتماع

م	الاسم رباعي حسب الهوية الوطنية	السجل المدني	الصفة	التوقيع
١	سليمان بن عبدالرحمن بن عبدالله اللاحم	١٠١١٤٢٢١٦٧	رئيس المجلس	
٢	عبدالله بن إبراهيم بن سليمان الخطيب	١٠٠٠٤١٥١٥٦	نائب رئيس المجلس	
٣	محمد بن سليمان بن صالح العثمان	١٠٢٧٢٠٥٥٥٦	المشرف المالي	
٤	د/ علي بن محمد بن عبدالعزيز المزيد	١٠١١٨٤٨٢٣٩	عضواً	
٥	محمد بن حمد بن سليمان السنيدي	١٠٢٢٩٠٢٣٢٢	عضواً	
٦	إبراهيم بن عبدالله بن راشد الفوزان	١٠٤٠٦١٣٤٩٧	عضواً	
٧	محمد بن عبدالله بن جارالله البازعي	١٠١٦٥٦٥٦٣٠	عضواً	
٨	د/ أحمد بن عبدالعزيز بن فهد السنيدي	١٠٠٦٠٦٠١١٣	عضواً	
٩	فوزان بن سليمان بن فيصل الفوزان	١٠٣١٢١٦٩٢٠	عضواً	

رئيس مجلس إدارة الجمعية

سليمان بن عبدالرحمن بن عبدالله اللاحم