

محضر مجلس الإدارة رقم (٧) لعام ٢٠٢٣ م
يوم الثلاثاء - بتاريخ: ٢٨ / ٠٥ / ١٤٤٥ هـ - ١٢ / ١٢ / ٢٠٢٣ م

م	جدول العمل	القرارات والتوصيات	مسؤول التنفيذ
١.	الاطلاع على محضر الجلسة السابقة	<p>✓ تم قراءة محضر الجلسة السابقة والاطلاع عليه، ومتابعة توصياته.</p> <p>✓ تأجيل البدء في تدشين الهوية البصرية للجمعية لبدائية عام ٢٠٢٤ م.</p>	المدير التنفيذي
٢.	عرض التقرير المالي الربعي الثالث لعام ٢٠٢٣	<p>✓ تم الاطلاع على التقرير المالي الربعي الثالث لعام ٢٠٢٣ م وقد أوصى المجلس الإدارة التنفيذية بالآتي:</p> <p>✓ الاهتمام بزيادة إيرادات الجمعية.</p> <p>✓ الحرص على زيادة تفعيل البرامج والأنشطة.</p> <p>✓ رصد التبرعات العينية وساعات التطوع نهاية كل شهر ميلادي.</p>	المدير التنفيذي
٣.	مناقشة استحداث وظيفة مدير مالي	<p>✓ الموافقة على استحداث وظيفة المدير المالي طبقاً لما ورد في تعديلات اللائحة التنفيذية الجديدة واللائحة الأساسية للجمعية.</p> <p>✓ تم استعراض الوصف الوظيفي لوظيفة المدير المالي وتحديد مهامه واختصاصاته. (مرفق الوصف الوظيفي).</p> <p>✓ الموافقة على تعديل الهيكل التنظيمي للجمعية (مرفق الهيكل).</p> <p>✓ الموافقة على إعلان الشاغر الوظيفي بسمى: مدير مالي.</p>	المدير التنفيذي
٤.	الاطلاع على مستجدات وقف الدعوة "فندق رؤوم إن"	<p>✓ استناداً على محضر مجلس الإدارة رقم: (٤) المنعقد بتاريخ: ٢٠/٠٦/٢٠٢٣ م بشأن ما تقدم به عضو مجلس الإدارة المهندس: عبد الرحمن بن عبد الله البواردي بعرض الفندق على مستثمر جديد:</p> <p>✓ الاطلاع والموافقة على اعتذار المستثمر الجديد لوقف الدعوة على "فندق رؤوم إن" وذلك بسبب تكلفة التراخيص والرخص.</p> <p>✓ أوصى أعضاء المجلس بمخاطبة المستأجر الحالي في أخذ رايه باستمراره من عدمه وفي حالة عدم رغبته يعرض للإيجار لدى المكاتب العقارية.</p>	رئيس مجلس الإدارة + المدير التنفيذي
٥.	مناقشة تعديل فقرة رقم: (٥) بمحضر مجلس الإدارة السابق رقم: (٦)	<p>✓ استناداً على محضر مجلس الإدارة رقم: (٥) المنعقد بتاريخ: ٢٤/٠٧/٢٠٢٣ م بشأن تحديد شروط تأجير صالة السعد لجمعية تحفيظ القرآن بشقراء وبالنظر إلى تعديل الشروط أن "يكون العقد موثقاً إلكترونياً لدى منصة إيجار" وبناء على ما تقتضيه مصلحة الجمعيتين:</p> <p>✓ الموافقة على تعديل هذا الشرط ويكون العقد ورقياً بين الجمعيتين كون أن جمعية التحفيظ جمعية خيرية وشريكة بالوقف.</p>	رئيس مجلس الإدارة

اعتماد محضر مجلس الإدارة رقم (٧ لعام ٢٠٢٣ م)
يوم الثلاثاء - بتاريخ: - ٢٨ / ٠٥ / ١٤٤٥ هـ - ١٢ / ١٢ / ٢٠٢٣ م

أعضاء المجلس

م	الاسم	العمل	التوقيع
١.	محمد بن إبراهيم السيف	رئيس مجلس الإدارة	
٢.	أحمد بن عبد العزيز الجماز	نائب رئيس مجلس الإدارة	
٣.	رائد بن عبد المحسن الصعب	المشرف المالي	
٤.	إبراهيم بن عبد الرحمن الشويعر	عضو	
٥.	عبد الرحمن بن عبد الله البواردي	عضو	
٦.	عبد الرحمن بن محمد المقحم	عضو	
٧.	يوسف بن عبد العزيز المهنا	عضو	