



الرقم:
 التاريخ:
 المشفوعات:
 الموضوع:

محضر اجتماع مجلس إدارة الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالرس

وبعد:

الحمد لله والصلوة والسلام على رسول الله

فقد تم بعون الله و توفيقه عقد الجلسة رقم ٤٣/١٥ مجلس إدارة الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الرس وذلك يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٢/١/٣ م وبعد الترحيب بأصحاب الفضيلة

أعضاء المجلس تم استعراض الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال وهي كالتالي :

الموضوع الأول: تحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية وانتخاب المجلس الجديد.

القرار : تم تحديد يوم الأحد الموافق ٢٠٢٣/٦/٢٠ هـ موعداً لانعقاد الجمعية العمومية وانتخاب المجلس الجديد ومخاطبة مركز التنمية بعنيزة للموافقة على ذلك .

الموضوع الثاني : مناقشة مقترن تعديل عدد أعضاء المجلس في اللائحة الأساسية من أحد عشر عضواً إلى سبعة أعضاء .

القرار : وافق المجلس على تعديل عدد أعضاء مجلس الإدارة من أحد عشر عضواً إلى سبعة أعضاء ومخاطبة الوزارة في ذلك .

الموضوع الثالث: استعراض قائمة المرشحين للمجلس في خطاب الوزارة .

النوصية: تم الإطلاع على أسماء المرشحين الواردة أسماء من وزارة الموارد البشرية وتم إبلاغهم بذلك استعداداً بالانتخابات التي ستجرى في اجتماع الجمعية العمومية

الموضوع الرابع: إستعراض التقرير المالي للربع الرابع.

القرار: تم عرض التقرير المالي للربع الرابع من ٢٠٢١/١٠/١ إلى ٢٠٢١/١٢/٣١ من قبل المشرف المالي في المجلس ومناقشة محتواه واعتماد التقرير .

الموضوع الخامس: استعراض تقرير المراجع الداخلي لمبادرات الخطة التشغيلية للربع الرابع.



الرقم:
 التاريخ:
 المشفوعات:
 الموضوع:

توصية: يشكر المجلس جميع الإدارات على إنجاز المبادرات المرسومة في الخطة التشغيلية على الوجه المطلوب وفق تقرير المراجع الداخلي الذي أظهر تميزاً في تنفيذ المبادرات وتحقيق أهدافها كما رسمت في الخطة التشغيلية والخطة الإستراتيجية مقدرين للجميع جهودهم في الإنجاز ونجاح الخطة.

الموضوع السادس: النظر في تجديد عقد مدير الموارد المالية بنفس المرتب السابق الذي أقره المجلس في جلسته رقم ٤٢/٢١ وتاريخ ١٦/١١/٢٠٢٠ م .

القرار: اعتمد المجلس تجديد عقد مدير الموارد المالية لمدة عام مالي بداية من ١/١/٢٠٢٢ م وبنفس المرتب السابق .

الموضوع السابع: استعراض واعتماد منهجية إدارة المخاطر لجمعية التحفظ .

التوصية: تم إستعراض المخاطر المتوقعة في جميع الحالات وتحديد مكامن المخاطر المتصلة والكامنة ووضع تدابير لمعالجتها وفق نتائج التقييم بالتوصيات :

- ١/ العمل على تنمية موارد الجمعية والتواصل مع المانحين .
- ٢/ العمل على وضع خطط عاجلة لمعالجة الثغرات الأمنية وأخذ نسخ احتياطية بشكل دوري .
- ٣/ دراسة سلم الرواتب والحوافز ووضع خطط في حال تسب الموظفين .
- ٤/ التأكد من وجود طفایات حريق ووضع خطط إخلاء وتقدير مخاطر مخارج الطوارئ .
- ٥/ التأكد من وضع المستندات المهمة والمخازن وتشغيل الكاميرات والتعاقد مع حراس أمن .
- ٦/ تقييم وضع أرشيف الملفات ومتابعتها .

الرقم:
التاريخ:
المشروعات:
الموضوع:



المملكة العربية السعودية
وزارتاً الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
وكالة التنمية الاجتماعية ترخيص رقم / ٣٠٨٩
الجمعية الخيرية لحفظ القرآن الكريم بمحافظة أسيوط

في ختام الجلسة رقم ٤٣/١٥ و تاريخ ٢٠٢٢/١/٣ م شكر فضيلة الرئيس جميع
الأعضاء على مداخلتهم وإثرائهم الجلسة

وقد ختمت الجلسة في تمام الساعة السادسة

- توقيع أعضاء المجلس :

التوقيع	الاسم	الصفة	التوقيع	الاسم	الصفة
مختار	د. بدر بن علي العقل	عضو مجلس		أ.د. عبدالرحمن بن صالح الغيفاري	رئيس المجلس
مختار	أ. سليمان بن عبدالرحمن الصانع	عضو مجلس		أ. عبدالله بن ناصر الدعجان	نائب الرئيس
مختار	أ. سليمان بن عبدالعزيز الغيفاري	عضو مجلس		أ. خالد بن سليمان الغرب	المسؤول المالي
غائب	أ. حسين عجائب العوفي	عضو مجلس		أ.د. ناصر بن محمد الصانع	عضو مجلس
	أ. خالد علي الصقير	أمين المجلس		أ.د. سلطان بن عبدالله الجربوع	عضو مجلس