



بسم الله الرحمن الرحيم

اليوم: الخميس	التاريخ ٨ / ٩ / ١٤٤٤هـ	الموافق ٣٠ / ٣ / ٢٠٢٣م
محضر الاجتماع الأول لمجلس الإدارة للعام ٢٠٢٣م		

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.

ففي اليوم الموضح أعلاه عُقد الاجتماع الأول لمجلس الإدارة في جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة بلقرن، وذلك بمقر الجمعية، وقد بدأ الاجتماع تمام الساعة العاشرة مساءً وانتهى الساعة الحادية عشر مساءً وحضره الأعضاء الآتية أسماؤهم:

- ١- د / عبدالرحمن بن خصيف القرني رئيساً.
- ٢- علي بن عائض الحارثي نائباً للرئيس.
- ٣- محمد ناصر طالع القرني عضواً ومشرفاً مالياً.
- ٤- محمد بن عبدالحالق القرني عضواً.
- ٥- عثمان بن علي القرني عضواً.
- ٦- محمد بن علي بن عون القرني عضواً.
- ٧- محمد بن عبدالله القرني عضواً.

في حين اعتذر عن الحضور : لا يوجد.

وناقش الأعضاء الحاضرون الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع، وذلك وفق التفصيل الآتي:

أولاً:

- الموضوع: عرض التقرير المالي للعام المنصرم ٢٠٢٢م من مكتب الماجد والعنزي محاسبون قانونيون.
- المناقشة: - تم عرض تقرير المحاسب القانوني ٢٠٢٢م، ووضع الميزانية التقديرية لعام ٢٠٢٣م بناءً على ذلك.
- القرار: تم اعتماد التقرير بإجماع أعضاء المجلس. (تم ارفاق مرفقات)

ثانياً:

- الموضوع: الموافقة على فتح حساب مصرفي لمبنى الجمعية بمسمى (شقق درة الحجاز للشقق الفندقية).
- المناقشة: - تم مناقشة الموضوع والمتطلبات اللازمة لذلك.
- القرار: وافق المجلس على فتح حساب بمصرف الراجحي مستقل لإيرادات المبنى بمسمى (شقق درة الحجاز للشقق الفندقية) وتفويض المخولين على التوقيع (رئيس مجلس الإدارة/عبد الرحمن بن خصيف القرني ونائب الرئيس/علي بن عايض الحارثي والمشرف المالي/محمد ناصر القرني).



ثالثاً:

- الموضوع: عرض الخطة التشغيلية وميزانيتها التقديرية لعام ٢٠٢٣ م.
 - المناقشة: - تم مناقشة الخطة والتعديل عليها وإضافة ما يلزم.
 - القرار: تم اعتماد الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٣ م بإجماع أعضاء المجلس، وسيتم عرضها في المجلس العمومي.
- (تم ارفاق مرفقات)

رابعاً:

- الموضوع: عرض الميزانية التقديرية لعام ٢٠٢٣ م.
 - المناقشة: - تم مناقشة الميزانية التقديرية والتعديل عليها وإضافة ما يلزم.
 - القرار: تم اعتماد الميزانية التقديرية لعام ٢٠٢٣ م بإجماع أعضاء المجلس، وسيتم عرضها في المجلس العمومي.
- (تم ارفاق مرفقات)

خامساً:

- الموضوع: تعديل سلم الرواتب.
 - المناقشة: - تم مناقشة السلم وإيضاح ما يحتاج للتوضيح.
 - القرار: تم اعتماد السلم بإجماع أعضاء المجلس.
- (تم ارفاق مرفقات)

سادساً:

- الموضوع: لوائح جوائز الجمعية.
- المناقشة: - تم مناقشة لوائح جوائز الجمعية.
- القرار: تم اعتماد اللوائح بإجماع أعضاء المجلس.

سابعاً:

- الموضوع: حوافز شهرية للمعلمين والطلاب والمعلمات والطالبات.
- المناقشة: - تم مناقشة الحوافز ورصد مبلغ ٢٠٠ ألف سنوياً لهذا البرنامج.
- القرار: تم اعتماد الحوافز بإجماع أعضاء المجلس.

ثامناً:

- الموضوع: عرض التقرير المالي للعام للربع الأول من عام ٢٠٢٣ م.
 - المناقشة: - تم مناقشة التقرير المالي للربع الأول، والنظر في المصروفات والإيرادات.
 - القرار: تم اعتماد التقرير المالي للربع الأول بإجماع أعضاء المجلس.
- (تم ارفاق مرفقات)



تاسعا:

- **الموضوع:** تعيين مسؤول التزام ومراجعا داخليا.
- **المناقشة:** تم مناقشة تعيين الأستاذ حميد سعد القرني حيث الموظف كان مديرا سابقا لبنك الراجحي مسؤولا للالتزام ومراجعا داخليا.
- **القرار:** تم اعتماد الموظف مسؤولا للالتزام ومراجعا
- وتحديد المهام والمسؤوليات المطلوبة منه وبراتب وقدره ٥٠٠٠ ريال.

عاشرا:

- **الموضوع:** تعيين محاسب سعودي.
- **المناقشة:** تم مناقشة تعيين الأستاذ عبد العزيز سالم الحارثي.
- **القرار:** تم اعتماد الموظف محاسبا ماليا
- وتحديد المهام والمسؤوليات المطلوبة منه وبراتب وقدره ٥٣٧٠

