



الرقم :

التاريخ :

المشروعات :

الموضوع :

اليوم	الأربعاء	التاريخ	١٤٤٣/١١/٣٠ هـ	الموافق	٢٠٢٢/٦/٢٩ م
محضر الاجتماع رقم (٤) لمجلس إدارة الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بحوطة سدير لعام ٢٠٢٢ م					

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.

ففي اليوم الموضح أعلاه عُقد الاجتماع رقم (٤) مجلس الإدارة في الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بحوطة سدیر وذلك في مقر الجمعية، وقد بدأ الاجتماع في تمام الساعة الخامسة عصراً، وانتهى في الساعة ٦:٣٠ عصراً وحضره الأعضاء برئاسة/ د. خالد بن سعد السرهيد (رئيس مجلس الإدارة).

وحضور كل من الآتية أسماؤهم:

- ١- حمد بن عبد الكريم المهيدب (نائب الرئيس)
٢- إبراهيم بن عبدالله الثاقب (المسؤول المالي)
٣- عبد الرحمن بن محمد المغامس (عضواً)
٥ - عدوان بن تركي المقبل (عضواً)
٦- محمد بن عبدالعزيز السهو (عضواً)
٧- ~~مصعب بن خالد المهيدب (عضو)~~

٤- محمد بن سعد الناجم (عضو)

وقد اعتذر عن الحضور :

1. خالد بن ناصر بن حميد لسفوره.
2- مصعب بن خالد المهدي (عضو)

وناقش الأعضاء الحاضرون الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال وأصدروا بشأنها عدداً من القرارات، وذلك وفق التفصيل الآتي :

جدول الأعمال والقرارات:

أولاً :

النظر في موضوع اعتماد تعيين المدير التنفيذي الأستاذ مشعل بن عبدالعزيز بن عبدالله العضياتي - رقم سجله المدني ١٠٧٣٣٧٢٢٥٠، والذي تم ترشحه لهذه الوظيفة من قبل لجنة الموارد البشرية المشكّلة من كل من رئيس الجمعية خالد بن سعد السرهيد رئيساً، ومحمد بن سعد الناجم عضواً، وإبراهيم بن عبدالله الثاقب عضواً، ومحمد بن عبدالعزيز السهو عضواً، حيث تم الإعلان عن وظيفة المدير التنفيذي ١٢/١٠/١٤٤٣هـ لمدة أسبوعين، وبعدها تم فرز المتقدمين، حيث تقدّم للوظيفة ٦٤ رجلاً وامرأة، وانطبقت الشروط على ١٥ متقدماً، وتم إجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين، يومى الأحد ٢٨/١٠/١٤٤٣هـ، والخميس ١٠/١١/١٤٤٣هـ، وتم إجراء اختبارات تحريرية للمتقدمين، وقد رشحت

الصفحة ١ من ٥



الرقم :
التاريخ :
المشروعات :
الموضوع :

اللجنة المتقدم مشعل بن عبدالعزيز العضياتي، وتم الاتفاق معه على القيام بأعمال المدير التنفيذي وفقاً لما هو مفصل في اللائحة الأساسية للجمعية خصوصاً ما ورد في المادتين الخمسين والحادية والخمسين، وما هو مقرر بنظام الجمعيات الأهلية ولائحته التنفيذية، على راتب أساسي قدره عشرة آلاف ريال، وبديل سكن قدره ألفان وخمسمائة ريال وبديل نقل قدره ألف وخمسمائة ريال، والمجموع أربعة عشر ألف ريال، وفق العقد المرفق بهذا المحضر، ويطلب اعتماد تعيينه من المجلس بموجب المادة السابعة والأربعين من اللائحة الأساسية.

القرار:

وافق المجلس على تعيين الأستاذ مشعل بن عبدالعزيز العضياتي مديراً تنفيذياً للجمعية، وفق صيغة العقد المرفق بهذا القرار، على أن يتم إشعار المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بهذا القرار وفقاً لما ورد في المادة السابعة والأربعين من اللائحة الأساسية للجمعية.

ثانياً:

النظر في موضوع إضافة عدد المؤسسين بالجمعية بحيث لا يقل العدد عن (١٠) مؤسسين، وتعديل اللائحة الأساسية للجمعية بناء على هذا الأساس، وذلك بناء على الخطاب الوارد إلينا مدير مركز التنمية الاجتماعية بروضة سدير برقم ١٩٣٤١٧ وتاريخ ١٠/٢٩/١٤٤٣هـ، وحيث اطلع المجلس على اللائحة الأساسية، وقد ذكر في المادة الثانية منها أن المؤسسين ستة أشخاص، وهم: الدكتور علي بن عبدالعزيز النشوان، والشيخ منصور بن مسفر الجوفان، والشيخ فهد بن جاسر الزكري، والشيخ علي بن عبد الوهاب السويلم، والشيخ عبد الرحمن بن عبدالعزيز السويح، والشيخ إبراهيم بن عبدالعزيز الشبانان، وحيث بالاطلاع على أسماء أول مجلس إدارة للجمعية، وهم: ١- منصور بن مسفر الجوفان (رئيساً) ٢- فهد بن جاسر الزكري (نائب الرئيس) ٣- راشد بن حسين العبدالكريم أمين الصندوق ٤- عبد الرحمن بن عبدالعزيز السويح ٥- فهد بن عبدالعزيز الوهيب ٦- عيسى بن محمد الخريف ٧- علي بن عبد الوهاب السويلم ٨- عبد الرحمن بن حماد العمر ٩- عبدالعزيز بن صالح الدامغ (أعضاء).

القرار:

وافق المجلس على تعديل اللائحة الأساسية للجمعية في مادتها الثانية، وذلك بإضافة التالية أسماءهم إلى قائمة المؤسسين، وهم: ١- راشد بن حسين العبدالكريم، ٢- فهد بن عبدالعزيز الوهيب، ٣- عيسى بن محمد الخريف، ٤- عبد الرحمن بن

حماد العمر، ٥- عبدالعزيز بن صالح الدامغ، ٦- عيسى بن محمد الخريف، ٧- علي بن عبد الوهاب السويلم، ٨- عبد الرحمن بن حماد العمر، ٩- عبدالعزيز بن صالح الدامغ (أعضاء).



الرقم :
التاريخ :
المشروعات :
الموضوع :

ثالثاً:

النظر في العمل على إيجاد أصل وقفي، لتغطية مصروفات الجمعية، ومواكبة مع التوسع التعليمي المقر في الخطة الاستراتيجية للجمعية.

القرار:

قرر المجلس تأجيل النظر في الموضوع لاستكمال بعض المتطلبات المتعلقة بالحوكمة ونحوها.

رابعاً:

النظر في موضوع الخطة المملوكة للجمعية في حوطة سدير، حيث وردنا خطاب رئيس بلدية حوطة سدير رقم ٤٣٠٠٢٢٨٣٨٩ وتاريخ ١٧/١٠/١٤٤٣هـ المبني على خطاب الوكيل المساعد للتخطيط والتعمير بوزارة الشؤون البلدية والقروية المتضمن الإفادة عن مدى الالتزام بالمخططات التطويرية المعتمدة سابقاً لتصحيح وضع محطة الجمعية، والإفادة عن نسبة إنجاز أعمال التطوير، وحيث إن عقد المستثمر الحالي سوف ينتهي بتاريخ ١/٣/١٤٤٤هـ.

القرار:

فوض المجلس اللجنة المالية بالجمعية للتواصل مع البلدية، والمستثمر الحالي أحمد المناع لإيجاد أفضل حلّ للانتفاع من المحطة، والرفع للمجلس بما تتوصل إليه اللجنة، على أن يكون الموظف بالجمعية الأستاذ عبدالرحمن البدر سكرتيراً للجنة المالية.

خامساً:

النظر في موضوع اعتماد برنامج محاسبي معتمد للجمعية يتوافق مع متطلبات الحوكمة.

القرار:

الموافقة على شراء برنامج سمارك بمبلغ أربعة آلاف وستمائة ريال سنوياً ليكون البرنامج المحاسبي للجمعية.

الصفحة ٢ من ٥



الرقم :
التاريخ :
المشروعات :
الموضوع :

سادساً:

طلب الموافقة على صرف مبلغ ٢٠ ألف ريال المتبرع بما لصالح مشروع التحوّل الرقمي لشراء أجهزة حاسوبية ومعداتها وفق القائمة المرفقة بالقرار.

القرار:

الموافقة على صرف مبلغ ٢٠ ألف ريال من حساب الجمعية لشراء الأجهزة الموصوفة في هذا المحضر.

وفي نهاية الاجتماع اتفق الأعضاء على تحديد موعد للاجتماع القادم يكون في يوم (الأربعاء) بتاريخ ١٤٤٤/١/٥ هـ الموافق ٢٠٢٢/٨/٣ م في الساعة (٥:٣٠م) بعد صلاة العصر في مقر الجمعية بإذن الله.

والله الموفق ،،

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

.....
.....
.....
.....
.....
.....



الرقم :

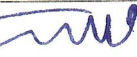
التاريخ :

المشروعات :

الموضوع :

اليوم	الأربعاء	التاريخ	١٤٤٣/١١/٣٠ هـ	الموافق	٢٠٢٢/٦/٢٩ م
محضر الاجتماع رقم (٤) لمجلس الإدارة الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بحوطة سدير لعام ٢٠٢٢ م					

توقيعات أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	صفته في الجمعية	التوقيع
١	الأستاذ/ حمد بن عبدالكريم المهيدب	نائب الرئيس	
٢	الأستاذ/ إبراهيم بن عبدالله الثاقب	المسؤول المالي	
٣	الأستاذ/ عبدالرحمن بن محمد المغامس	عضو	
٤	الأستاذ/ محمد بن سعد الناجم	عضو	
٥	الأستاذ/ خالد بن ناصر الحميد	عضو	معتذر لسفرو.
٦	الأستاذ/ عدوان بن تركي المقبل	عضو	
٧	الأستاذ/ محمد بن عبدالعزيز السهو	عضو	
٨	الأستاذ/ مصعب بن خالد المهيدب	عضو	معتذر لمريضه

يعتمد / رئيس مجلس إدارة جمعية الخيرية لتحفيظ

القرآن الكريم بحوطة سدير

د. خالد بن سعد السرهيد