

٤٣/١
١٤٤٣/٢/١٥

الرقم
التاريخ
المرفقات



المملكة العربية السعودية
الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم
في محافظة عفيف
تحت إشراف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
ترخيص رقم 11/1

محضر الاجتماع - الأول - لمجلس الإدارة الجديد للعام ٢٠٢١م

اليوم	التاريخ	الموافق	رقم الاجتماع	المكان	الوقت
الاثنين	١٤٤٣/٠٣/٠٥ هـ	٢٠٢١/١٠/١١ م	٤٣/١	مقر الجمعية	١٠:٣٠ صباحاً

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله وبعد :

تم الاجتماع باليوم الموضح أعلاه وطرح ما يلي :

م	الموضوع	التوصيات
١	توزيع لجان الأعمال في المجلس كالتالي : ١/ اللجنة التنفيذية . (اختصاصها) . ٢/ لجنة الاستثمار والعقار . (اختصاصها)	اللجنة التنفيذية : ١/ فايز بن سلمان المرشدي /٢/ محمد بن عبدالله الروقي /٣/ محمد بن لفاء العتيبي /٤/ عبدالله بن هاجد العتيبي لجنة الاستثمار والعقار : /١/ محسن بن عبيد العتيبي /٢/ محمد بن هاجد العتيبي /٣/ عبدالرحمن بن خاتم السليس
٢	تكليف لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية للجمعية	أقر المجلس تكليف لجنة المراجعة الداخلية للجمعية والمكونة من الأستاذ/ محمد بن عبدالله صلاح الروقي ، بصفته (نائب الرئيس) ، ورئيساً للجنة . وعضوية كلا من : الأستاذ / محسن بن عبيد فرج العتيبي ، بصفته (عضو المجلس) والأستاذ / تركي بن فيحان العتيبي ، بصفته (المدير التنفيذي) على أن تقوم بالمهام التالية : ١- مراجعة قرارات مجلس الإدارة والتأكد من تنفيذها وأسباب عدم التنفيذ . ٢- المراجعة والتدقيق للمعاملات المالية . ٣- المراجعة والتدقيق للعقود .
٣	تكليف مراجع داخلي من أعضاء مجلس الإدارة، لمراجعة وتحديث اللوائح والسياسات الداخلية	تم تكليف مراجع داخلي ، نائب الرئيس أ / محمد بن عبدالله صلاح الروقي
٤	إبراء ذمة للمسؤول المالي السابق الأستاذ / عبدالله بن هاجد العتيبي . وعرض القوائم المالية ٢٠٢٠ م	اتفق المجلس على أن يسلم جميع أعماله لمشرف المالي الحالي ، مع بقائه للتدريب والتأهيل إلى أن يتم انتهاء الميزانية نهاية العام المالي ٢٠٢١ م
٥	اعتماد خطة السنوية ، متضمنة برنامجاً للتجسين وتطوير الأداء وفق نتائج تقرير الحكومة ، بهدف رفع كفاءة الجمعية في مجال التقرير . وعرض السعر المقدم من شركة ولادة حلم ، مبلغ وقدره # ٧٤٧٥ ريال .	تم تكليف شركة ولادة حلم التجارية بإعداد وتصميم الخطة السنوية للأنشطة والمشاريع على مدار العام حسب المرفق
٦	اعتماد توظيف " محاسب مالي للجمعية " حسب الأوراق المرفقة ، من لجان المقابلة الشخصية	فقد اقر المجلس ما ورد من رئيس لجنة المقابلات الأستاذ : مسفر بن سفر العتيبي ، حيث تم حصول المرشح الأول ، المتقدم / عبدالرحمن بن مرزوق المطيري . على درجة ٦٥% ، على أن يتم التعاقد معه بعقد (تحت التجربة) لمدة ٣ أشهر ، وفي حال عدم صلاحياته يتم ترشيح من ينه
٧	مناقشة وفد المجمع السكني الأول	اتفق المجلس على طرح مبنى وقف المجمع السكني الأول للاستثمار عن طريق المناقصة واعداد كراسة المناقصة وفق الشروط وانهاير المتبعة نظاماً على أن يتم الطرح والاعلان خلال ٣ أشهر من تاريخ ١٤٤٣/٠٣/٠٥ هـ ، ويتم التشغيل ذاتياً خلال الفترة عن طريق لجنة الاستثمار والعقار ، ويمثلها الأستاذ / محسن بن عبيد العتيبي

تم تشكيل اعضاء المجلس كلاً من ...

م	الاسم	الوظيفة	الراي		التوصيات
			موافق ✓	غير موافق ✗	
١	فايز بن سلمان عقاب المرشدي	رئيس المجلس	موافق ○	غير موافق ○	
٢	محمد بن عبدالله صلاح الروقي	نائب الرئيس	موافق ○	غير موافق ○	
٣	محمد بن لفاء مستيخان العتيبي	مشرف مالي	موافق ○	غير موافق ○	
٤	عبدالله بن هاجد المغيرة العتيبي	عضو	موافق ○	غير موافق ○	
٥	محسن بن عبيد فرج العتيبي	عضو	موافق ○	غير موافق ○	
٦	محمد بن هاجد المغيرة العتيبي	عضو	موافق ○	غير موافق ○	
٧	عبدالرحمن بن خاتم العتيبي	عضو	موافق ○	غير موافق ○	

رئيس مجلس الإدارة

فايز بن سلمان عقاب المرشدي



تليفاكس : 0117221548 جوال : 0581484125
بريد إلكتروني : tahfizafi@gmail.com
ص.ب : 320 الرمز البريدي : 11921

الراجحي

132608010077775



البنك الأهلي

39262345000100

