

الرقم :

التاريخ :

المشروعات :



الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن
الكريم بمحافظة القنفذة
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
برقم (3230)

محضر الاجتماع رقم ٤ لمجلس الإدارة لعام ٢٠٢٢ م

بناء على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس إدارة جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالقنفذة (سمو) لأعضاء مجلس الإدارة لحضور اجتماع المجلس وذلك يوم الثلاثاء ١٠ / ٢ / ١٤٤٤ هـ الموافق ٦ / ٩ / ٢٠٢٢ م بعد صلاة العصر في مقر الجمعية .

فقد حضر كلاً من :

م	الاسم	الوصف	م	الاسم	الوصف
١	د. أحمد بن حسن الجعفري	رئيس مجلس الإدارة	٦	أ. يحيى بن حسن الخيري	عضوًا
٢	أ. إبراهيم بن مناجي الزيلعي	نائب الرئيس	٧	أ. حسن بن أحمد الفقيه	عضوًا
٣	أ. أحمد بن بلقاسم الفقيه	المسؤول المالي	٨	أ. عودة بن محمد الزبيدي	عضوًا
٤	أ. مضحي بن مفتاح العيسي	عضوًا	٩	أ. بركات بن أحمد الحربي	عضوًا
٥	أ. عوض بن حسن بن عوض	عضوًا			

وذلك لمناقشة الموضوعات التالية :

١. عرض التقرير المالي للجمعية لعام ٢٠٢١ م .
٢. عرض تقرير برامج وأنشطة الجمعية لعام ٢٠٢١ م .
٣. مناقشة ملف الحوكمة بالجمعية .
٤. عقد الجمعية العمومية العادية للعام المالي ٢٠٢٢ م .
٥. مناقشة الفرصة الاستثمارية للأرض الكائنة بالكعكية بمكة المكرمة .
٦. مناقشة استكمال المبنى الإداري الاستثماري .
٧. مناقشة قياس رضا المعنيين والمستفيدين لعام ٢٠٢١ م .
٨. مناقشة العروض المقدمة لشراء باصات وسيارات الجمعية .
٩. عرض مسودة التقرير المالي للربع الأول والثاني لعام ٢٠٢٢ م .



(017)7320132
(017)7320769

القنفذة - ص.ب 276
الرمز البريدي 21912

0508165555
smo1421



الرقم :

التاريخ :

المشروعات :

الموضوع الثالث :

مناقشة ملف الحوكمة بالجمعية .

وبعد اطلاع المجلس على الموضوع ومناقشته تم التوصل إلى القرارات والتوصيات التالية :

1. موافقة أعضاء المجلس بالإجماع على متطلبات الحوكمة والعمل على تجهيز ملفات معايير الحوكمة للعام ٢٠٢١ م .
2. موافقة أعضاء المجلس على ملف النموذج الشامل للجمعية للعام ٢٠٢١ - ٢٠٢٢ م) وذلك بالإجماع .
3. توجيه خطاب شكر لمدير عام الجمعية ولأخصائي الحوكمة وفريق عملهم لإنجازهم رفع بيانات الجمعية لدى منصة الافصاح (أريب) من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي .
4. توجيه مدير عام الجمعية وجميع العاملين بالجمعية للاستعداد لزيارة فريق الحوكمة , والرفع للمجلس بما تم حيال الزيارة .

﴿ مصادقة أعضاء مجلس الإدارة على الموضوع ﴾

الاسم	الوصف	التوقيع	الاسم	الوصف	التوقيع
د. أحمد بن حسن الجعفري	رئيس مجلس الإدارة		أ. يحيى بن حسن الخيري	عضواً	
أ. إبراهيم بن مناجي الزيلعي	نائب الرئيس		أ. بركات بن أحمد الحربي	عضواً	
أ. أحمد بن بلقاسم الفقيه	المسؤول المالي		أ. حسن بن أحمد الفقيه	عضواً	
أ. مضحي بن مفتاح العيسي	عضواً		أ. عودة بن محمد الزبيدي	عضواً	
أ. عوض بن حسن بن عوض	عضواً				

أمين المجلس :

د. يحيى بن حسن الجعفري

التوقيع :



الرقم :

التاريخ :

المشروعات :



الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن
الكريم بمحافظة القنفذة
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
برقم (3230)

الموضوع الثاني :

عرض تقرير برامج وأنشطة الجمعية لعام ٢٠٢١ م.

وبعد اطلاع المجلس على الموضوع ومناقشته تم التوصل إلى القرارات والتوصيات التالية :

١. موافقة أعضاء المجلس على تقرير البرامج والأنشطة للجمعية لعام ٢٠٢١ م وذلك بالإجماع .
٢. توجيه خطاب شكر لمدير عام الجمعية وفريق عمله نظير جهودهم المباركة خلال العام ٢٠٢١ م .

﴿ مصادقة أعضاء مجلس الإدارة على الموضوع ﴾

الاسم	الوصف	التوقيع	الاسم	الوصف	التوقيع
د. أحمد بن حسن الجعفري	رئيس مجلس الإدارة		أ. يحيى بن حسن الخيري	عضواً	
أ. إبراهيم بن مناجي الزيلعي	نائب الرئيس		أ. بركات بن أحمد الحربي	عضواً	
أ. أحمد بن بلقاسم الفقيه	المسؤول المالي		أ. حسن بن أحمد الفقيه	عضواً	
أ. مضحي بن مفتاح العيسي	عضواً		أ. عودة بن محمد الزبيدي	عضواً	
أ. عوض بن حسن بن عوض	عضواً				

أمين المجلس :

د. يحيى بن حسن الجعفري

التوقيع :



(017)7320132
(017)7320769

القنفذة - ص.ب 276
الرمز البريدي 21912

0508165555
smo1421

الرقم :

التاريخ :

المشروعات :



الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن
الكريم بمحافظة القنفذة
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
برقم (3230)

القرارات والتوصيات للاجتماع الرابع لعام ٢٠٢٢ م

الموضوع الأول :

عرض التقرير المالي للجمعية لعام ٢٠٢١ م .

وبعد اطلاع المجلس على الموضوع ومناقشته تم التوصل إلى
القرارات والتوصيات التالية :

١. اقرار القوائم المالية للجمعية لعام ٢٠٢١ م والرفع بها لمركز التنمية الاجتماعية بالقنفذة / القوز لاعتمادها , وذلك بالإجماع .
٢. توجيه خطاب شكر للمسؤول المالي والعاملين في الإدارة المالية لتحقيقهم السلامة المالية من خلال القوائم المالية للجمعية للعام ٢٠٢١ م .

﴿ مصادقة أعضاء مجلس الإدارة على الموضوع ﴾

الاسم	الوصف	التوقيع	الاسم	الوصف	التوقيع
د. أحمد بن حسن الجعفري	رئيس مجلس الإدارة		أ. يحيى بن حسن الخيري	عضواً	
أ. إبراهيم بن مناجي الزيلعي	نائب الرئيس		أ. بركات بن أحمد الحربي	عضواً	
أ. أحمد بن بلقاسم الفقيه	المسؤول المالي		أ. حسن بن أحمد الفقيه	عضواً	
أ. مضحي بن مفتاح العيسي	عضواً		أ. عودة بن محمد الزبيدي	عضواً	
أ. عوض بن حسن بن عوض	عضواً				

أمين المجلس :

د. يحيى بن حسن الجعفري

التوقيع :



☎ (017)7320132
☎ (017)7320769

القنفذة - ص.ب 276
الرمز البريدي 21912

☎ 0508165555
smo1421

الرقم :

التاريخ :

المشروعات :



الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن
الكريم بمحافظة القنفذة
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
برقم (3230)

الموضوع الرابع :

عقد الجمعية العمومية العادية للعام المالي ٢٠٢٢ م .

وبعد اطلاع المجلس على الموضوع ومناقشته تم التوصل إلى القرارات والتوصيات التالية :

١. موافقة أعضاء المجلس على عقد الجمعية العمومية العادية للعام المالي ٢٠٢٢ م في يوم الاثنين ١٤٤٤/٢/٣٠ هـ الموافق ٢٦ / ٩ / ٢٠٢٢ م على تكون المواضيع وفق اختصاصات الجمعية العمومية العادية وذلك بالإجماع .
٢. مخاطبة مركز التنمية الاجتماعية بالقنفذة / القوز بالموعد المقترح ، وفي حال الموافقة يتم مخاطبة أعضاء الجمعية العمومية بموعد الاجتماع قبل الانعقاد بـ ١٥ يوماً كما نصت عليه اللائحة الأساسية للجمعية .
٣. اسناد ملف الجمعية العمومية إلى عضو مجلس الإدارة الأستاذ / يحيى بن حسن الخيري .

﴿ مصادقة أعضاء مجلس الإدارة على الموضوع ﴾

الاسم	الوصف	التوقيع	الاسم	الوصف	التوقيع
د. أحمد بن حسن الجعفري	رئيس مجلس الإدارة		أ. يحيى بن حسن الخيري	عضواً	
أ. إبراهيم بن مناجي الزيلعي	نائب الرئيس		أ. بركات بن أحمد الحربي	عضواً	
أ. أحمد بن بلقاسم الفقيه	المسؤول المالي		أ. حسن بن أحمد الفقيه	عضواً	
أ. مضحي بن مفتاح العيسى	عضواً		أ. عودة بن محمد الزبيدي	عضواً	
أ. عوض بن حسن بن عوض	عضواً				

أمين المجلس :

د. يحيى بن حسن الجعفري

التوقيع :



017)7320132 (

017)7320769 (

القنفذة - ص ب 276

الرمز البريدي 21912

0508165555

smo1421



الرقم :

التاريخ :

المشروعات :

الموضوع الخامس :

مناقشة الفرصة الاستثمارية للأرض الكائنة بالكعكية بمكة المكرمة .

وبعد اطلاع المجلس على الموضوع ومناقشته تم التوصل إلى القرارات والتوصيات التالية :

1. موافقة أعضاء المجلس بالإجماع على دراسة الفرصة الاستثمارية للأرض الكائنة وعرضها في أقرب اجتماع لمجلس الإدارة .

(مصادقة أعضاء مجلس الإدارة على الموضوع)

الاسم	الوصف	التوقيع	الاسم	الوصف	التوقيع
د. أحمد بن حسن الجعفري	رئيس مجلس الإدارة		أ. يحيى بن حسن الخيري	عضواً	
أ. إبراهيم بن مناجي الزيلعي	نائب الرئيس		أ. بركات بن أحمد الحربي	عضواً	
أ. أحمد بن بلقاسم الفقيه	المسؤول المالي		أ. حسن بن أحمد الفقيه	عضواً	
أ. مضحي بن مفتاح العيسى	عضواً		أ. عودة بن محمد الزبيدي	عضواً	
أ. عوض بن حسن بن عوض	عضواً				

أمين المجلس :

د. يحيى بن حسن الجعفري

التوقيع :





الرقم :

التاريخ :

المشروعات :

الموضوع السادس : مناقشة استكمال المبنى الإداري الاستثماري

وبعد اطلاع المجلس على الموضوع ومناقشته تم التوصل إلى القرارات والتوصيات التالية :

١. موافقة أعضاء المجلس استكمال الأعمال في المبنى الإداري الاستثماري، وذلك بالإجماع .
٢. تفويض رئيس المجلس بتشكيل لجنة يترأسها عضو مجلس إدارة وذلك لاستقبال العروض المقدمة لاستكمال الأعمال في المبنى الإداري الاستثماري.

﴿ مصادقة أعضاء مجلس الإدارة على الموضوع ﴾

الاسم	الوصف	التوقيع	الاسم	الوصف	التوقيع
د. أحمد بن حسن الجعفري	رئيس مجلس الإدارة		أ. يحيى بن حسن الخيري	عضواً	
أ. إبراهيم بن مناجي الزيلعي	نائب الرئيس		أ. بركات بن أحمد الحربي	عضواً	
أ. أحمد بن بلقاسم الفقيه	المسؤول المالي		أ. حسن بن أحمد الفقيه	عضواً	
أ. مضحي بن مفتاح العيسى	عضواً		أ. عودة بن محمد الزبيدي	عضواً	
أ. عوض بن حسن بن عوض	عضواً				

أمين المجلس :

د. يحيى بن حسن الجعفري
التوقيع :





الرقم :

التاريخ :

المشروعات :

الموضوع السابع :

مناقشة قياس رضا المعنيين والمستفيدين لعام ٢٠٢١ م .

وبعد اطلاع المجلس على حيثيات الموضوع ومناقشته تم التوصل إلى القرارات والتوصيات التالية :

١. موافقة أعضاء المجلس بالأجماع على إضافة استبانات شاملة في موقع الجمعية الإلكتروني لقياس رضا المعنيين والمستفيدين والعاملين والعلماء وكافة زوار الموقع للعام ٢٠٢١ م .
٢. توجيه مدير عام الجمعية بمتابعة موظف التقنية بالجمعية لضرورة تحديث الموقع الإلكتروني وتحديث اللوائح والسياسات بما يتوافق مع متطلبات معايير الحوكمة .

﴿ مصادقة أعضاء مجلس الإدارة على الموضوع ﴾

الاسم	الوصف	التوقيع	الاسم	الوصف	التوقيع
د. أحمد بن حسن الجعفري	رئيس مجلس الإدارة		أ. يحيى بن حسن الخيري	عضواً	
أ. إبراهيم بن مناجي الزيلعي	نائب الرئيس		أ. بركات بن أحمد الحربي	عضواً	
أ. أحمد بن بلقاسم الفقيه	المسؤول المالي		أ. حسن بن أحمد الفقيه	عضواً	
أ. مضحي بن مفتاح العيسي	عضواً		أ. عودة بن محمد الزبيدي	عضواً	
أ. عوض بن حسن بن عوض	عضواً				

أمين المجلس :

د. يحيى بن حسن الجعفري

التوقيع :





الرقم :

التاريخ :

المشروعات :

الموضوع الثامن :

مناقشة العروض المقدمة لشراء باصات وسيارات الجمعية .

وبعد اطلاع المجلس على الموضوع ومناقشته تم التوصل إلى القرارات والتوصيات التالية :

1. موافقة أعضاء المجلس على العرض المقدم لشراء باصات وسيارات الجمعية من مؤسسة موسى حسن الربيعي للمقاولات بشرط تفويض ممثل المؤسسة لإسقاط بيانات السيارات والباصات من سجلات الجمعية وإنهاء الاجراءات المتعلقة بذلك , وذلك بالإجماع .
2. توجيه مدير عام الجمعية بمتابعة الإدارة المعنيّة بذلك لإنهاء كافة الاجراءات .

﴿ مصادقة أعضاء مجلس الإدارة على الموضوع ﴾

الاسم	الوصف	التوقيع	الاسم	الوصف	التوقيع
د. أحمد بن حسن الجعفري	رئيس مجلس الإدارة		أ. يحيى بن حسن الخيري	عضواً	
أ. إبراهيم بن مناجي الزيلعي	نائب الرئيس		أ. بركات بن أحمد الحربي	عضواً	
أ. أحمد بن بلقاسم الفقيه	المسؤول المالي		أ. حسن بن أحمد الفقيه	عضواً	
أ. مضحي بن مفتاح العيسى	عضواً		أ. عودة بن محمد الزبيدي	عضواً	
أ. عوض بن حسن بن عوض	عضواً				

أمين المجلس :

د. يحيى بن حسن الجعفري

التوقيع :



☎ (017)7320132

● (017)7320769

القنفذة - ص ب 276

الرمز البريدي 21912

☎ 0508165555

● ● ● sm01421

الرقم :

التاريخ :

المشروعات :



الجمعية الخيرية للحفاظ على القرآن
الكريم بمحافظة القنفذة
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
برقم (3230)

الموضوع التاسع : عرض مسودة التقرير المالي للربع الأول والثاني لعام ٢٠٢٢ م .

وبعد اطلاع المجلس على حيثيات الموضوع ومناقشته تم التوصل إلى القرارات والتوصيات التالية :

١. موافقة أعضاء المجلس على مسودة التقرير المالي للربع الأول والثاني لعام ٢٠٢٢ م والرفع به لشركة المحاسبة المعتمدة شركة العوفي والحربي لاعتماد التقارير .
٢. شكر المسؤولين المالي بالجمعية وفريق عمله في الإدارة المالية على جهودهم في إخراج التقارير المالية.
٣. التوصية بالبدا والانهاء من الربع الثالث بعد اعتماد شركة المحاسبة على التقرير الأول والثاني .

﴿ مصادقة أعضاء مجلس الإدارة على الموضوع ﴾

الاسم	الوصف	التوقيع	الاسم	الوصف	التوقيع
د. أحمد بن حسن الجعفري	رئيس مجلس الإدارة		أ. يحيى بن حسن الخيري	عضواً	
أ. إبراهيم بن مناجي الزيلعي	نائب الرئيس		أ. بركات بن أحمد الحربي	عضواً	
أ. أحمد بن بلقاسم الفقيه	المسؤول المالي		أ. حسن بن أحمد الفقيه	عضواً	
أ. مضحي بن مفتاح العيسي	عضواً		أ. عودة بن محمد الزبيدي	عضواً	
أ. عوض بن حسن بن عوض	عضواً				

أمين المجلس :

د. يحيى بن حسن الجعفري

التوقيع :



(017)7320132
(017)7320769

القنفذة - ص.ب 276
الرمز البريدي 21912

0508165555
smo1421