

محضر اجتماع رقم (١) لعام : (١٤٤٠هـ)

بناء على الدعوة الموجه من رئيس مجلس إدارة جمعية سمو لتحفيظ القرآن الكريم بالقنفذة لأعضاء مجلس الإدارة لحضور اجتماع المجلس يوم الخميس الموافق ١٤٤٠/٢/١٤ بمقر الجمعية في تمام الساعة الخامسة مساءً. فقد حضر كل من:

م	الاسم	الوصف	م	الاسم	الوصف
١	أ. أحمد بن حسن الجعفري	رئيس مجلس الإدارة	٧	أ. يحيى بن حسن الخيري	عضوًا
٢	أ. علي بن محمد الفقيه	نائب الرئيس	٨	أ. خلف بن أحمد الحربي	عضوًا
٣	أ. أحمد بن بلقاسم الفقيه	المسؤول المالي	٩	أ. حسين بن حامد العيسى	عضوًا
٤	د. يحيى بن حسن الجعفري	أمين المجلس	١٠	أ. بركات بن أحمد الحربي	عضوًا
٥	أ. إبراهيم بن مناجي الزيلعي	عضوًا	١١	أ. سالم بن محمد الجدعاني	عضوًا
٦	أ. مضحي بن مفتاح العيسى	عضوًا			

وذلك لمناقشة الموضوعات التالية:

مناقشة مواضيع جدول الأعمال.

رقم الموضوع	المضمون
الموضوع الأول	شراء قطعة أرض بحي الخالدية بمحافظة القنفذة.
الموضوع الثاني	إنشاء دار الجميع النسائية بالصالحى.
الموضوع الثالث	عرض الميزانية السنوية لعام ١٤٣٩هـ.
الموضوع الرابع	عرض الموازنة التقديرية لعام ١٤٤٠هـ.
الموضوع الخامس	مناقشة موعد الحفل الختامي للجمعية.
الموضوع السادس	مناقشة خطاب المقدم من جوازات القنفذة بخصوص طلب تخفيض الإيجار.
الموضوع السابع	مناقشة العرض التسويقي المقدم من الأستاذ عبدالمجيد الفوزان.
الموضوع الثامن	شراء باص لمكتب خميس حرب.
الموضوع التاسع	مناقشة العرضين المقدمين لاستئجار عدد من مباني الجمعية.

الموضوع الأول	عرض شراء أصل للجمعية بحي الخالدية بالقنفذة.
البيانات	- اطلع المجلس على العرض المقدم للأرض الواقعة بحي الخالدية بالقنفذة ورقمها (٥١): مساحتها: (٢٦ X ٤٠) م. - رغبة الجمعية لزيادة أصولها الاستثمارية.
القرار	الموافقة على شراء الأصل الواقع بحي الخالدية بالقنفذة ورقمه (٥١): ومساحته: (٤٠ X ٢٦) م.
الموضوع الثاني	إنشاء دار الجميع النسائية بالصالحى.
البيانات	- اطلع المجلس على المخططات الإنشائية والمعمارية لمبنى مقر دار الجميع النسائية. - حاجة الصالحى لوجود دار نسائية .
القرار	الموافقة على إنشاء مقر دار الجميع النسائية بالصالحى.
الموضوع الثالث	عرض التقرير المالي للجمعية لعام ١٤٣٩ هـ
البيانات	اطلع المجلس على التقرير المالي للجمعية لعام ١٤٣٩ هـ.
القرار	إقرار التقرير المالي للجمعية لعام ١٤٣٩ هـ في صورته النهائية والرفع بها للوزارة للاعتماد.
التوصية	توجيه خطاب شكر للمسؤول المالي بالجمعية.
الموضوع الرابع	مناقشة الميزانية التقديرية للجمعية لعام ١٤٤٠ هـ
البيانات	- اطلع رئيس المجلس والأعضاء على الميزانية التقديرية للجمعية بجميع بنودها لعام ١٤٤٠ هـ. - ربط الالتزامات المالية بالتدفقات النقدية.
القرار	الموافقة على الميزانية التقديرية للجمعية لعام ١٤٤٠ هـ
التوصية	توجيه خطاب شكر للجنة تحديد الموازنات بالجمعية.

مناقشة موعد الحفل الختامي للجمعية.	الموضوع الخامس
• أحيط المجلس علمًا بالموعد المقترح من قبل لجنة إعداد الحفل الختامي للجمعية. • إبراز إنجازات الجمعية ودورها في المجتمع. • تعزيز الصورة الذهنية للجمعية.	الآراء
الموافقة على إقامة الحفل الختامي للجمعية بتاريخ ١٤٤٠\٤\٤هـ.	القرار
مناقشة خطاب المقدم من جوازات القنفذة بخصوص طلب تخفيض الإيجار.	الموضوع السادس
• اطلع المجلس على الخطاب المقدم من جوازات القنفذة بخصوص هذا الشأن.	الآراء
تكليف نائب رئيس المجلس بالتفاوض مع الجوازات حول تخفيض الإيجار.	توصية
مناقشة العرض التسويقي المقدم من الأستاذ عبدالمجيد الفوزان.	الموضوع السابع
• اطلع المجلس على العرض التسويقي المقدم من الأستاذ عبدالمجيد الفوزان. • حاجة الجمعية لتغطية مشاريعها وبرامجها التشغيلية. • نجاح المسوق الأستاذ عبدالمجيد الفوزان في عروض تسويقية سابقة.	الآراء
- موافقة المجلس على عرض الفوزان. - تكليف مدير إدارة تنمية الموارد المالية بالتفاوض واستكمال الإجراءات النظامية.	القرار
شراء باص لمكتب خميس حرب.	الموضوع الثامن
• اطلع المجلس على رغبة مكتب خميس حرب لشراء باص خاص بالمكتب. • حاجة المكتب للباص في تيسير تنفيذ برامج التعليم.	الآراء
موافقة المجلس على شراء باص لمكتب خميس حرب وفق أفضل الأسعار.	القرار

الموضوع التاسع	مناقشة العرضين المقدمين لاستئجار عدد من مباني الجمعية.
١٠٠٠٠٠٠٠	• اطلع المجلس على العرضين التاليين: - وقف وفاء بقيمة ٩٥٠٠٠٠٠ ريال - وقف المعاهد القرآنية بقيمة ٢٩٠٠٠٠٠ ريال. • حاجة الجمعية لتغطية برامجها ومشاريعها التشغيلية.
القرار	- موافقة المجلس على عرض وقف وفاء بقيمة ٩٥٠٠٠٠٠ ريال - الموافقة على عرض وقف المعاهد القرآنية بقيمة ٢٩٠٠٠٠٠ ريال.

توقيعات أعضاء المجلس على محضر الاجتماع

الاسم	الوصف	التوقيع	الاسم	الوصف	التوقيع
أ. أحمد بن حسن الجعفري	رئيس مجلس الإدارة		أ. يحيى بن حسن الخيري	عضوًا	
أ. علي بن محمد الفقيه	نائب الرئيس		أ. خلف بن أحمد الحربي	عضوًا	
أ. أحمد بن بلقاسم الفقيه	المسؤول المالي		أ. حسين بن حامد العيسي	عضوًا	
د. يحيى بن حسن الجعفري	أمين المجلس		أ. بركات بن أحمد الحربي	عضوًا	
أ. إبراهيم بن مناجي الزيلعي	عضوًا		أ. سالم بن محمد الجدعاني	عضوًا	
أ. مضحي بن مفتاح العيسي	عضوًا				

معد المحضر

أمين المجلس: د. يحيى بن حسن الجعفري