



الرقم : التاريخ : / / ١٤ هـ المشفوعات :

اجتماع مجلس الإدارة 6 للعام 2023

محضر إجتماع

نوع الإجتماع	إجتماع مجلس إدارة رقم (6)
تاريخ الإجتماع	الاحد، 19 جمادى الأولى 1445 هـ، 03 ديسمبر 2023
عنوان الإجتماع	اجتماع مجلس الإدارة 6 للعام 2023
مقر الإجتماع	الجمعية

جدول الأعمال

1. مناقشة تعيين مدير تنفيذي للجمعية
2. مناقشة تعيين مدير مالي حسب التحديث الجديد للائحة الجمعيات الأهلية
3. مناقشة طريقة استثمار مشروع (بالقرآن نحيًا بالأطاوله)
4. الاطلاع على التعديلات على نموذج الإفصاح وعلى معايير حوكمة المنظمات الغير ربحية الصادر من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (450000250) وتاريخ 1445/5/2 هـ.
5. مناقشة إقامة مسابقة سنوية للقرآن الكريم باسم رداد بن سعيد الزهراني
6. مناقشة اعتماد الخطة التشغيلية لعام 2024م
7. مناقشة اعتماد الموازنة التقديرية المقترحة للعام المالي 2024م
8. ما يستجد من اعمال

النتائج

1. قرر المجلس تعيين الاستاذ (عبدالله حسن فرحان الزهراني) مديراً تنفيذياً متفرغاً للجمعية بنظام الاستقطاب وبراتب شهري أساسي قدره (اثنى عشر ألف ريال) ويتم احتساب المميزات الأخرى حسب أنظمة الجمعية المعمول بها
2. قرر المجلس تكليف عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عطيه بن أحمد الزهراني مديراً مالياً بالجمعية لمدة 3 أشهر أو حتى يتم تعيين مديراً مالياً من خارج المجلس
3. قرر المجلس عرض مشروع بالقرآن نحيًا للاستثمار بحسب أسعار السوق وتفويض رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ منصور بن جمعان الزهراني بإنهاء جميع الإجراءات المتعلقة بذلك من التفاوض والتعاقد وغيرها
4. تم الاطلاع على التعديلات على نموذج الإفصاح وعلى معايير حوكمة المنظمات الغير ربحية الصادر من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي حسب التعميم رقم (450000250) وتاريخ 1445/5/2 هـ وأوصى المجلس بالالتزام بتلك المعايير وتطبيقها في جميع أعمال الجمعية
5. قرر المجلس الموافقة على إقامة مسابقة سنوية للقرآن الكريم على مستوى محافظة القرى باسم رداد بن سعيد

(Signatures)



الرقم : التاريخ : / / ١٤ هـ المشفوعات :

- الزهراني بميزانية قدرها 100.000 ألف ريال وحسب اللائحة المقترحة من إدارة الشؤون التعليمية بالجمعية وذلك تقديرًا
للدعم المستمر من أبنائه من خلال مشروع القرآن الأول منذ 14 عام
6. قرر المجلس اعتماد الخطة التشغيلية للجمعية للعام 2024م المقدمة من الإدارة التنفيذية
7. قرر المجلس اعتماد الموازنة التقديرية المقترحة للعام المالي 2024م بناءً على الخطة التشغيلية
8. لا يوجد

ملاحظات

لا يوجد ملاحظات مسجلة لهذا الاجتماع





الرقم : التاريخ : / / ١٤ هـ المشفوعات :

سجل الحضور

م	الإسم	المسمي الوظيفي	التوقيع
1	منصور جمعان غرسان الزهراني	رئيس مجلس الإدارة	
2	عبدالوهاب احمد مئعي الزهراني	نائب الرئيس	
3	عطية أحمد رجب الزهراني	المسؤول المالي	
4	عادل أحمد سعيد الزهراني	عضو	
5	عبدالعزیز شیحان یحیی الزهرانی	عضو	
6	محمد سعيد سعد الغامدي	عضو	
7	یحیی سعید غرم الله الزهرانی	عضو	

رئيس مجلس الإدارة

منصور جمعان غرسان الزهراني

