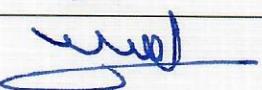


الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

محضر اجتماع المجلس الإداري في دورته الثانية

اليوم : الأربعاء التاريخ : ٣٠ / ٥ / ١٤٤٠ هـ الوقت ٥:٣٠ مساءً الاجتماع : العاشر المكان : مقر المؤسسة

الاسم	الوظيفة	التوقيع	م
د. أحمد بن حمد البوعلي	رئيس مجلس الإدارة		١
أ. منصور بن عبد الله المنصور	نائب رئيس مجلس الإدارة		٢
د. محمد بن سالم المري	عضو	معتذر	٣
د. زياد بن عبد الله الحمام	عضو		٤
د. محمد بن عبد الله الدعيج	عضو	معتذر	٥
أ. عبد المحسن بن عبد الله السلطان	عضو		٦
أ. عبد الرحمن بن سليمان الحماد	عضو		٧
أ. نايف بن محمد السعيد	عضو	معتذر	٨
أ. عبد العزيز بن عبد الرحمن الدقيق	عضو	معتذر	٩
أ. صلاح بن صالح الحمد	المسؤول المالي	معتذر	١٠

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وبعد

افتتح فضيلة الشيخ الدكتور أحمد بن حمد البوعلي رئيس مجلس الإدارة الاجتماع العاشر للمجلس مرحباً بالسادة الحضور أصحاب الفضيلة والسعادة أعضاء مجلس الإدارة، بعد ذلك تم مناقشة جدول أعمال مجلس الأمانة للإعداد والتحضير لاجتماع المجلس برئاسة سمو أمير المنطقة الشرقية، كما أشاد المجلس بالإجراءات التي تم اتخاذها في تقليل المصروفات وتتنوع الدخل والتسيق مع شركاء النجاح في تحمل أعباء العمل، وقد شارك جميع الأعضاء بما لديهم، وقد أسفرا الاجتماع عن التوصيات التالية:

الرقم:
التاريخ:
المرفقات:



الوصيات :

النحو	نـمـيـنـدـ	نـفـذـ	تـارـيـخـ	الـإـجـرـاءـاتـ	الـجـهـةـ	الـتـوـصـيـاتـ
الـمـلـاحـظـاتـ	الـمـسـؤـولـةـ					
				١-مناقشة جدول أعمال مجلس الأمناء . ٢-الاطلاع على الخطة الاستراتيجية ٤٠ - ١٤٤٤ هـ والخطة التشغيلية ١٤٤٠ هـ واعتماد عرضهما على مجلس الأمناء . ٣-الاطلاع على ملف ملتقى شباب الرؤية ٢٠٣٠ واعتماد عرضه على مجلس الأمناء .	الجميع	الاعداد لجتماع مجلس الأمناء .
				١- تفعيل المرأة الالكترونية والتعليم عن بعد . ٢- العمل على تسويق ودعم فتح الحلقات والمدارس لتحفيظ القرآن الكريم . ٣- عمل خطة تسويقية مكثفة للبرامج والنشر عبر جميع وسائل التواصل . ٤- التسويق مع عدد من الشركات بشأن التسويق عبر الإعلانات التسويقية .	قسم التسويق	تبني المزيد من البرامج والمشاريع الاستثمارية لتحقيق الاستدامة المالية .

الرقم:
التاريخ:
المرفقات:



تابع التوصيات :

اللاحظات	لم ينفذ	نفذ	تاريخ التنفيذ	الإجراءات	الجهة المسئولة	التوصيات
				١- التذكير المستمر والتأكد على التعميم الوارد من الوزارة بشأن عدم أخذ رسوم على تحفيظ القرآن الكريم . ٢- التأكيد على ضرورة وأهمية الالتزام بجميع توجيهات الوزارة .	الجميع	التأكيد الدائم على عدم أخذ رسوم على الطلاب في تحفيظ القرآن الكريم .
				١- الاطلاع الكامل على التقرير المالي والتأكد من عدم وجود أي ملاحظات عليه. ٢- اعتماد مكتب صالح النعيم والاستمرار معه في مراجعة الأعمال المحاسبية للمؤسسة في العام القادم .	قسم المالية	المصادقة على التقرير المالي الختامي ٢٠١٨م واعتماد الاستمرار مع مكتب صالح النعيم محاسبون ومراجعون قانونيون .

يعتمد ، ،

رئيس مجلس الإدارة

د. أحمد بن حمد البوعلي