

محضر اجتماع المجلس الإداري في دورته الأولى

اليوم: الأحد التاريخ: ١٦ / ١٠ / ٢٠٢٢ م الوقت ٦: ٠٠ مساءً الاجتماع: الثاني المكان: مقر الجمعية

م	الاسم	الوظيفة	الحالة	التوقيع
١	الدكتور أحمد بن حمد البوعلي	رئيس المجلس	✓	
٢	الأستاذ عبد الرحمن بن سليمان الحماد	نائب الرئيس	✓	
٣	الأستاذ عبد المحسن بن عبد الله السلطان	المشرف المالي	معتذر	
٤	الأستاذ مصطفى بن علي محمد الحميد	عضو	✓	
٥	الأستاذ سامي بن أحمد الجاسم	عضو	✓	
٦	الأستاذ منصور بن عبد الله المنصور	عضو	✓	
٧	الدكتور عبد الإله بن صالح سعود الذوايدي	عضو	✓	
٨	الأستاذ أسامة بن محمد النعيم	عضو	معتذر	
٩	الأستاذ مساعد بن عبد الرحمن موسى	عضو	✓	
١٠	الأستاذ عبد العزيز بن مبارك محمد السليم	عضو	✓	
١١	الأستاذ عبد الرحمن بن عبد العزيز القرينيس	عضو	✓	

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وبعد
افتتح فضيلة الشيخ الدكتور أحمد بن حمد البوعلي رئيس مجلس الإدارة الاجتماع الثاني لعام ٢٠٢٢ م لمجلس الإدارة
مرحباً بالسادة الحضور أصحاب الفضيلة والسعادة أعضاء مجلس الإدارة وشاكراً لهم جهودهم ولتسوبي الجمعية
على مايقومون به من جهد كبير في خدمة أهدافها، بعدها رحب سعادة نائب مجلس الإدارة الأستاذ عبد الرحمن بن
سليمان الحماد بالحضور معرباً عن شكره وتقديره لتسوبي الجمعية، بعدها عرض رئيس المجلس جدول أعمال
الاجتماع والذي تضمن ما يلي:

_ تقرير لإنجازات الجمعية للربع الثاني من السنة الميلادية ٢٠٢٢ م _ حسب المرفق ١ _ .

_ اجتماع الجمعية العمومية العادية القادم

الرقم: التاريخ: المرفقات:





المملكة العربية السعودية

جَمْعِيَّةُ الْأَمِيرِ مُحَمَّدِ بْنِ فَهْدٍ بْنِ جَلَوِيٍّ
لِلْقُرْآنِ وَالشَّعْرِ وَالنَّحْوِ الْقِسْمُ

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٢٥٧٠)

- _ اعتماد اللجان الداخلية للجمعية.
- _ إقرار مراجع داخلي للجمعية.
- _ عرض تقرير المراجع القانوني لسنة ٢٠٢١ م.
- _ تحديثات آليات وسياسات الحوكمة بالجمعية.
- _ اعتماد برنامج رافد الإلكتروني للأعمال الإدارية الداخلية للجمعية.
- _ عرض استبانات المستفيدين من برامج وأنشطة الجمعية.
- _ كما استعرض رئيس مجلس الإدارة ما استجد من أعمال :
- _ سبل الاستثمار في فائض أموال الجمعية لعرضها على الجمعية العمومية العادية.
- _ زيارة أرض وقف الأمير لمعرفة مدى جدواها الاستثمارية.
- _ ضرورة تعيين محاسب مالي بدوام كامل.
- _ تقرير عن الجمعية من مؤسسة العجيمي الخيرية.
- _ زيارة مقر نادي الزهور وروضة الإيمان.
- _ ثم تطرق رئيس المجلس لزيارته لهجرة المناهيل _ حسب طلب أهلها _ حيث تم افتتاح حلقة رجالية لتحفيظ القرآن الكريم في المسجد وافتتاح دار الهدى النسائي.
- وبعد اطلاع المجلس على جدول الأعمال وما استجد ، اتخذ حيالها التوصيات والإجراءات التالية :

التوصيات	الإجراءات	الجهة المسؤولية	الجهة المساندة	التاريخ	نفذ	لم ينفذ	الملاحظات
عمل دراسة جدوى لنشاط الجمعية الاستثماري	تم عمل دراسة جدوى ببيان العائد المادي من إنشاء نادي الزهور وروضة الإيمان	لجنة تنمية الموارد المالية	لجنة تنمية الموارد المالية	أسبوعين من تاريخ الاجتماع			
اعتماد آليات وسياسات الحوكمة	تم اعتماد الآليات والسياسات التي تم عرضها ، كما في المرفق ٣	مجلس الإدارة	المجلس التنفيذي	ساري من تاريخ الاجتماع			
عرض استبانات رضا المستفيد على مجلس الإدارة	تم عرض استبانات رضا المستفيدين على أعضاء مجلس الإدارة	مجلس الإدارة	تقنية المعلومات	اسبوعان من تاريخه			



الرقم : التاريخ : المرفقات :



المملكة العربية السعودية

جَمْعِيَّةُ الْأُمَمِ مُحَمَّدِيَّةٌ قُرْآنِيَّةٌ كَلَامِيَّةٌ
لِلْقُرْآنِ وَالسُّنَنِ وَالْخَطَابَةِ قَبَسٌ

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٢٥٧٠)

التوصيات	الإجراءات	الجهة المسؤولية	الجهة المساندة	التاريخ	نفذ	لم ينفذ	الملاحظات
تقرير المراجع القانوني	تم اعتماد تقرير المراجع القانوني للعام ٢٠٢١م	مكتب الماجد والعنزي محاسبون قانونيون	الشؤون المالية	ساري من تاريخه			
اعتماد مراجع داخلي	وافق المجلس على تعيين مراجع داخلي للجمعية	لجنة المراجعة والتدقيق	رئيس مجلس الإدارة	أسبوع من تاريخه			
فتح حساب فرعي في بنك الرياض لاستقبال التبرعات عن طريق القنوات الإلكترونية	تعبئة ورفع الأوراق المطلوبة من البنك ومخاطبة المركز الوطني	الشؤون المالية	مجلس الإدارة	شهر من تاريخه			
تعيين محاسب مالي للجمعية	البحث عن محاسب متفرغ بدوام كامل ومقابلته من خلال لجنة من المجلس	لجنة تنمية الموارد المالية	رئيس مجلس الإدارة	شهر من تاريخه			
زيارة أرض وقف الأمير	تشكيل لجنة من المجلس للوقوف على أرض الوقف لإبداء مرئياتهم حول جدواها الإستثمارية	أعضاء مجلس الإدارة	رئيس مجلس الإدارة	أسبوعين من تاريخه			
اعتماد أعضاء ورؤساء اللجان	تم اعتماد اللجان التالية: اللجنة العلمية واللجنة التنفيذية و لجنة التدقيق والمراجعة ولجنة تنمية الموارد المالية _ كما في المرفق ٢_	مجلس الإدارة	اللجان	ساري من تاريخ الاجتماع			



الرقم: التاريخ: المرفقات:



المملكة العربية السعودية

جَمْعِيَّةُ الْإِمَامِ مُحَمَّدٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُلَيْشٍ

لِلْقُرْآنِ وَالسُّنَنِ وَالْخُطَابَةِ، قَبَسٌ

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٢٥٧٠)

التوصيات	الإجراءات	الجهة المسؤولية	الجهة المساندة	التاريخ	نفذ	لم ينفذ	الملاحظات
زيارة مقر نادي الزهور وروضة الإيمان من أعضاء مجلس الإدارة	ابداء مرئياتهم في تطوير البنية الإستثمارية	السكرتارية	الخدمات المساندة	أسبوعين من تاريخه			
اعتماد برنامج رافد الإلكتروني	تم اعتماد برنامج رافد الإلكتروني نظام داخلي للجمعية ودعمه	تقنية المعلومات	رئيس مجلس الإدارة	ساري من تاريخه			

وفي ختام الاجتماع اتفق المجلس على أن يكون له لقائين قبل نهاية السنة الميلادية.



يعتمد ،،،

رئيس مجلس الإدارة

د. أحمد بن حمد البوعلي

الرقم: التاريخ: المرفقات: