



اليوم	الخميس	التاريخ	الموافق	١١/١٢/٢٥م
محضر الاجتماع السادس لمجلس الإدارة لعام ٢٠٢٥م				

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:
في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء الخميس ١٤٤٧/٦/٢٠هـ، الموافق ٢٠٢٥/١٢/١١م عُقد الاجتماع السادس لمجلس الإدارة في مقر الجمعية، وحضره الأعضاء الآتية أسماؤهم:

- ١- فضيلة الشيخ فؤاد بن سعود العمري، رئيساً.
- ٢- فضيلة الشيخ حافظ بن إبراهيم النجمي، نائباً للرئيس.
- ٣- فضيلة الشيخ محمد بن أحمد الذماري، عضواً.
- ٤- فضيلة الشيخ فيصل بن سعود العمري، عضواً.

وتم في الاجتماع مناقشة الموضوعات التالية:

الموضوع الأول: عرض الموضوع السابق (الطلب المقدم من الموظف الإداري بالجمعية الأستاذ عبد الله حسن غلاب بزيادة راتبه).

القرار الأول: سيتم عرض الدراسة كاملة مع التوصيات في الاجتماع الأول من السنة المالية القادمة بإذن الله تعالى.

الموضوع الثاني: عرض موضوع تكليف الجمعية باستضافة التصفيات الأولية للمسابقة المحلية على جائزة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم وتفسيره للبنين والبنات في دورتها (٢٧) لعام ١٤٤٧هـ على مستوى منطقة مكة المكرمة.

القرار الثاني: رحب المجلس باستضافة الجمعية للمسابقة.

الموضوع الثالث: الاطلاع على السياسات والأنظمة والآليات المحدثة التالية:

١- نظام الموارد البشرية ولائحة تنظيم العمل.

٢- آلية إدارة المتطوعين.

٣- سياسة جمع التبرعات.

٤- سياسة تعارض المصالح.

القرار الثالث: ناقش المجلس تلك السياسات وقرر اعتمادها.

الموضوع الرابع: الاطلاع على التالي:

١- دليل الإجراءات المالي.

٢- إجراءات التعامل مع المقبوضات.

٣- لائحة المشتريات.

القرار الرابع: ناقش المجلس (دليل الإجراءات المالي، إجراءات التعامل مع المقبوضات، لائحة المشتريات) وقرر اعتمادها.

الرقم:
التاريخ:
المشروعات:

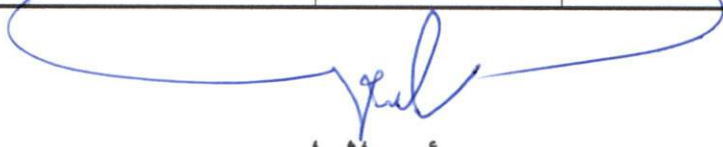
ما يستجد من أعمال:

- ١ - الموضوع الخامس: عرض جدول مواعيد اجتماع مجلس الإدارة للعام القادم ٢٠٢٦م.
- القرار الخامس: وافق المجلس على المواعيد المرفقة مع المحضر، مع إضافة.
- ٢ - طلب المجلس دراسة الإجراءات على مستوى العمائر المجاورة.
- ٣ - تعيين الأستاذ مشاري مليباري المحاسب ليكون مديراً مالياً بالإضافة إلى عمله.
- وفي نهاية الاجتماع شكر رئيس الجمعية الأعضاء على حضورهم وعلى مشاركتهم الطيبة.
- وقد انتهى الاجتماع عند الساعة الثامنة مساءً، وسيكون الاجتماع القادم بإذن الله تعالى يوم الخميس بتاريخ ١٤٤٧/٨/٢٤هـ، الموافق ٢٠٢٦/٢/١٢م.

توقيعات أعضاء مجلس الإدارة

اجتماع مجلس الإدارة السادس

الخميس ١٤٤٧/٦/٢٠هـ، الموافق ٢٠٢٥/١٢/١١م

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	حافظ بن إبراهيم النجمي	نائب الرئيس	
٢	محمد بن أحمد الذماري	عضو	
٣	فيصل بن سعود العمري	عضو	
٤	خالد بن محمد باقيس	عضو	اعتذر لسفره خارج المملكة
 رئيس المجلس فؤاد بن سعود العمري			

أمين السر: المدير التنفيذي: حسن بن عبيد باحبيشي