

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية (الأول) لعام ٢٠٢٤				
اليوم	الأحد	التاريخ	الموافق	٢٠٢٤/٤/٢١

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

فإنه في اليوم والتاريخ أعلاه وفي تمام الساعة ٨،١٠م انعقدت الجمعية العمومية العادية (الأولى) للجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالمنطقة الشرقية، وذلك في مقر الجمعية، بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس الإدارة إلى أعضاء الجمعية العمومية، وقد حضر الاجتماع أصالة ونيابة عدد من الأعضاء العاديين والمنتسبين في الجمعية (٢٧) سبعة وعشرون عضواً بنسبة (٦٧,٥٪) سبعة وستون ونصف في المائة من إجمالي الأعضاء الذين يبلغ عددهم وقت انعقاد الجمعية (٤٠) أربعون عضواً (مرفق الكشوف من النظام التقني)، وحضر من أعضاء مجلس الإدارة الآتية أسماؤهم:

١. الأستاذ الدكتور/ عبدالواحد بن حمد المزروع، الرئيس.
٢. الأستاذ/ خالد بن حمود الجويرة، عضو.
٣. المهندس/ وليد بن محمد الفوزان، عضو.
٤. المهندس/ حسين بن حماد الحماد، عضو.
٥. الأستاذ/ عبدالرحمن بن عبدالعزيز العقيل، عضو.
٦. الدكتور/ عبدالرحمن بن عبدالله المحيسن، عضو.

وقد افتتح سعادة رئيس مجلس الإدارة الأستاذ الدكتور/ عبدالواحد بن حمد المزروع كلمته بالترحيب بالأعضاء في اجتماع الجمعية العمومية الأول لعام ٢٠٢٤ والذي يقام حضورياً، ثم شكر مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وجميع العاملين في الجمعية على الجهود التي يبذلونها والأعمال التي يقدمونها، وطلب من جميع أعضاء الجمعية العمومية متابعة كل ما يقدم من برامج ومبادرات وإنجازات عبر الموقع الإلكتروني ومنصات التواصل، وكذلك من خلال زيارة الجمعية والاطلاع عن كثب على أعمالها، ثم أعلن أمين المجلس الأستاذ/ خليفة بن سعد الدخيل بلوغ النصاب القانوني اللازم لانعقاد الجمعية.

بعد ذلك تم عرض أهم أخبار الجمعية للربع الأول من عام ٢٠٢٤ وكانت على النحو التالي:

١. حصول الطالب/ محمد بن يوسف العقيبني على المركز الثالث في الفرع الثاني في المسابقة المحلية على جائزة خادم الحرمين الشريفين لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنين في دورتها (٢٥).
٢. حصول الطالب/ محمود بن رياض فلاته على المركز الثاني في الفرع الرابع في المسابقة المحلية على جائزة خادم الحرمين الشريفين لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنين في دورتها (٢٥).
٣. حصول الطالب/ جهاد بن عبدالرحمن ملاكا على المركز الثالث في الفرع الثالث في مسابقات الأسبوع الثقافي والعلمي التاسع لجامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
٤. حصول تحفيظ الشرقية على شهادة Great Place To Work (مكان جيد للعمل)، وهي شهادة معتمدة من قبل شركة رائدة عالمياً في نشر ثقافة وفحص مكان العمل ومقرها في الولايات المتحدة.
٥. حصول الجمعية على درع (الالتزام) من وزارة الموارد البشرية.
٦. المساهمة في صندوق إحسان الوقفي بمبلغ (٢,٠٠٠,٠٠٠) مليوناً ريالاً.

ثم تم عرض الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، ومع عدم وجود تعارض مصالح انتهت نتائج التصويت بصدور القرارات الآتية:

أولاً: بالإجماع تمت الموافقة على إزالة صفة العضوية بسبب الوفاة عن اثنين من أعضاء الجمعية العمومية، وهما:

١. سعيد بن رداد سعيد الزهراني (رحمه الله).

٢. ناصر بن عيد عوض الغامدي (رحمه الله).

وذلك بناءً على الفقرة رقم (٢) من المادة رقم (١٣) من اللائحة الأساسية للجمعية.

ثانياً: بالإجماع تم اعتماد تقرير المحاسب القانوني الختامي لعام ٢٠٢٣؛ وذلك بناءً على الفقرة رقم (١) من المادة رقم (١٨) من اللائحة الأساسية للجمعية، وبناءً على الصلاحية رقم (٢/م) من مصفوفة الصلاحيات الإدارية والمالية والفنية، وبناءً على الممارسة رقم (٢٠) من المؤشر رقم (٥) من معايير الالتزام والامتثال، وبناءً على الممارسة رقم (١١) من المؤشر رقم (٤) من معيار السلامة المالية.

ثالثاً: بالإجماع تم اعتماد التقرير السنوي للجمعية لعام ٢٠٢٣؛ وذلك بناءً على الفقرة رقم (٣) من المادة رقم (١٨) من اللائحة الأساسية للجمعية، وبناءً على الممارسة رقم (٢٠) من المؤشر رقم (٥) من معايير الالتزام والامتثال.

رابعاً: بالإجماع تم اعتماد التقرير الختامي للأنشطة والبرامج لعام ٢٠٢٣؛ وذلك بناءً على الفقرة رقم (٣) من المادة رقم (١٨) من اللائحة الأساسية للجمعية، وبناءً على الصلاحية رقم (١/٣٨) والصلاحية رقم (١/٣٩) من مصفوفة الصلاحيات الإدارية والمالية والفنية، وبناءً على الممارسة رقم (٢٠) من المؤشر رقم (٥) من معايير الالتزام والامتثال.

خامساً: بالإجماع تم اعتماد الخطة الاستراتيجية الثالثة ٢٠٢٤-٢٠٢٦؛ وذلك بناءً على الفقرة رقم (٣) من المادة رقم (١٨) من اللائحة الأساسية للجمعية، وبناءً على الفقرة رقم (٢) من المادة رقم (٣٧) من اللائحة الأساسية للجمعية، وبناءً على الصلاحية رقم (١/٢٨) من مصفوفة الصلاحيات الإدارية والمالية والفنية، وبناءً على الممارسة رقم (١٠) من المؤشر رقم (٣) من معايير الالتزام والامتثال.

سادساً: بالإجماع تم اعتماد الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٤؛ وذلك بناءً على الفقرة رقم (٣) من المادة رقم (١٨) من اللائحة الأساسية للجمعية، وبناءً على الفقرة رقم (٢) من المادة رقم (٣٧) من اللائحة الأساسية للجمعية، وبناءً على الصلاحية رقم (١/٢٨) من مصفوفة الصلاحيات الإدارية والمالية والفنية، وبناءً على الممارسة رقم (١٠) من المؤشر رقم (٣) من معايير الالتزام والامتثال.

سابعاً: بالإجماع تم اعتماد الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٤؛ وذلك بناءً على الفقرة رقم (١٧) من المادة رقم (٣٧) من اللائحة الأساسية للجمعية، وبناءً على الفقرة رقم (٤) والفقرة رقم (٥) من المادة رقم (٦٢) من اللائحة الأساسية للجمعية، وبناءً على الصلاحية رقم (١/م) من مصفوفة الصلاحيات الإدارية والمالية والفنية، وبناءً على الممارسة رقم (١١) من المؤشر رقم (٤) من معيار السلامة المالية.

ثامناً: بالإجماع تمت الموافقة على تعيين مكتب السديس محاسبون وقانونيون بمبلغ وقدره (٥٤,٠٥٠) أربعة وخمسون ألفاً وخمسون ريالاً، لتقديم خدمة مراجعة القوائم المالية للجمعية للعام المالي المنتهي في ٢٠٢٤/١٢/٣١، وإصدار مراجعة ربع سنوية؛ وذلك بناءً على الفقرة رقم (٦) من المادة رقم (١٨) من اللائحة الأساسية للجمعية، وبناءً على الصلاحية رقم (٦/م) من مصفوفة الصلاحيات الإدارية والمالية والفنية، وبناءً على الممارسة رقم (٦) من المؤشر رقم (٢) من معايير الالتزام والامتثال.

ثم ختم رئيس مجلس الإدارة الاجتماع بالشكر لله عز وجل على توفيقه، ثم لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الجمعية العمومية الحضور على حضورهم، وقدم نيابةً عن الجميع الشكر لمختلف إدارات الجمعية وإدارة الإشراف النسائي بالدمام وإدارة الإشراف النسائي بالخبر وإدارة مراكز إعداد المعلمات، متمنياً التوفيق والسداد للجميع.

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.

رئيس مجلس الإدارة

الأستاذ الدكتور / عبدالواحد بن حمد المزروع

أمين المجلس

الأستاذ / خليفة بن سعد الدخيل