



محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (١١٨)

إنه في يوم: الخميس، بتاريخ: ٢٨ / ١٠ / ١٤٤٧ هـ الموافق: ١٦ / ٤ / ٢٠٢٦ م، في تمام الساعة: (٩). عقد اجتماع مجلس الإدارة وذلك بمقر الجمعية، وكان الهدف من الاجتماع مناقشة جدول الأعمال الآتي:

- ١- الاطلاع على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق.
 - ٢- مناقشة التعاميم الواردة.
 - ٣- مناقشة توصيات الجمعية العمومية.
 - ٤- مناقشة تقرير برنامج إفطار صائم والعمرة والسحور والزكاة
 - ٥- مناقشة ديون الجمعية وآلية السداد.
 - ٦- مناقشة محضر اجتماع اللجنة التنفيذية.
 - ٧- مناقشة آلية تعديل دوام الموظفين بالجمعية.
- وبالمناقشة اتخذت القرارات التالية:-
- إطلع المجلس على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق (١١٧) وما تم حول توصياته والتي تم تنفيذها ولله الحمد وشكر المجلس الإدارة التنفيذية على ذلك.
 - إطلع المجلس على التعاميم الواردة للجمعية وأوصى بالعمل على ضوئها والتقيد بما جاء فيها.
 - بعد الإطلاع على محضر اجتماع الجمعية العمومية رقم ١٠ وتاريخ: ٢٨/٣/٢٠٢٦ م أوصى المجلس الإدارة التنفيذية بالجمعية بالعمل على تنفيذ توصيات الجمعية العمومية والرفع بأي معوقات للمجلس.
 - اطلع المجلس على التقارير المحاسبية المقدمة من القسم المالي في الخطة عن برنامج إفطار الصائم وبرنامج العمرة وبرنامج السحور والمبالغ المودعة في حسابات الجمعية للزكاة والتي تم صرفها على مستحقيها في نطاق الجمعية من معلمين ومعلمات الحلقات وموظفي الجمعية المستحقين لها وقد صدق المجلس على هذه الحسابات ويوصي بتحويلها الى محاسب الجمعية للالتزام بها في القيود المحاسبية حسب المعتاد.
 - اطلع المجلس على الديون على الجمعية بمبلغ مئتان ألف ريال لعضو المجلس الشيخ/الدكتور زيد علي مهارش وايضاً الدين لبنك التنمية وحيث أن أقساط بنك التنمية يتم سدادها بانتظام فقد وافق المجلس على تسديد عضو المجلس الشيخ الدكتور / زيد علي مهارش مبلغ ١٠٠٠٠٠ مائة ألف ريال وترحيل المبلغ المتبقي له لسداد في السنوات القادمة.
 - إطلع المجلس على محضر اجتماع اللجنة التنفيذية رقم (٢٠) وتاريخ: ٢٢/٢/٢٠٢٦ م وقد وافق المجلس على ما جاء في المحضر.

- اطلع المجلس على العرض المقدم من الإدارة التنفيذية بالجمعية وذلك لتعديل الدوام حيث ان الدوام كان للجمعية مسائي من الرابعة عصراً ونظراً لتعارضه مع دوام الدوائر الحكومية والجهات المختلفة فقد وافق المجلس على التجربة لمدة شهر يكون الدوام صباحي وتقييم التجربة وفي حالة نجاحها تفوض الإدارة التنفيذية بالموافقة على استمراره.

أعضاء مجلس الإدارة

الاسم الرباعي	المنصب	التصويت	التوقيع
محمد بن شامي مطاعن شبيه	رئيس مجلس الإدارة	موافق	
مسدق بن مسدق إبراهيم النعني	نائب الرئيس	موافق	
محمد بن ناصر جابر مران	المشرف المالي	موافق	
د. زيد بن علي مهدي مهارش	عضو المجلس	موافق	
بن جده موسى مشهور	عضو المجلس	موافق	
حسين بن أحمد حسين أبو زوعه	عضو المجلس	موافق	
يحيى بن عبد الله موسى مشهور	عضو المجلس	موافق	
إبراهيم عكيس حمدي	عضو المجلس	موافق	
عدنان شداد سمان	عضو المجلس	موافق	
هادي بواح زباني	عضو المجلس	موافق	
محمد ناصر أبو الزوايد	عضو المجلس	موافق	

هذا وانتهى الاجتماع في تمام الساعة (١١,٠٠) ...وعلى ذلك جرى التوقيع.

الختم