بسم الله الرحمن الرحيم

اليوم	الثلاثاء	التاريخ	1446/10/10هـ	الموافق	2025/4/8م
محضر الاجتماع رقم (3) لمجلس الإدارة للعام 2025م					

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله،

ففي اليوم الموضح أعلاه عُقِدَ الاجتماع رقم (3) لمجلس الإدارة في الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة البدع وذلك في مقر الجمعية، وقد بدأ الاجتماع في الساعة (7:30) م وانتهى في الساعة (8:30) م

وحضره الأعضاء الآتية أسمائهم:

١- حمدان بن سليم بن عقيل العميري الحويطي رئيس مجلس الإدارة
٢- صالح بن عيد بن رفيع الجعل المسعودي نائب الرئيس
٣- صالح بن سليم بن مسلم البحيري المسعودي عضو
٤- مسلم بن محيسن بن سلامه الراجودي المسعودي عضو
٥- محمد بن سويلم بن علي الجعثوني العميري عضو
٦- فيصل بن حمدان بن سليم العميري الحويطي عضو
٧- لافي بن مسلم بن لافي العميري الحويطي عضو
٨- فهد بن علي بن احمد العطيفه القرني عضو
٩- سعود بن عيد بن سلامه السهيلي العميري عضو

ملاحظة: يتطلب التوقيع على كافة الصفحات

وناقش الأعضاء الحاضرون الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع وأصدروا بشأنها عدد من القرارات، وذلك وفق التفصيل التالي:

أولا:

- **ملخص الموضوع :** التقرير الربعي الأول
- **المناقشة:** التقرير الربعي الأول لعام ٢٠٢٥م
- **القرار:** تم الاطلاع علية واعتماده

ثانيا :

- **ملخص الموضوع :** دراسة جدوى
- **المناقشة:** دراسة جدوى تشطيب المشروع القرآني الاستثماري الواقع بمدينة تبوك
- **القرار:** اعتمد مجلس الإدارة دراسة جدوى المشروع القرآني الاستثماري وقرر تفويض المدير التنفيذي لاستكمال الإجراءات واستخراج التراخيص اللازمة وفق الأنظمة واللوائح لتشطيب الوقف

ثالثا:

- **ملخص الموضوع :** تشطيب المشروع القرآني الاستثماري
- **المناقشة:** تشطيب المشروع القرآني الاستثماري الواقع بمدينة تبوك وجمع التبرعات له
- **القرار:** اعتمد مجلس الإدارة جمع التبرعات لتشطيب (المشروع القرآني الاستثماري) حسب دراسة الجدوى وقدرت التكلفة بـ (1800000) ريال

ملاحظة: يتطلب التوقيع على كافة الصفحات

رابعا :

- **ملخص الموضوع :** فتح حساب المشروع القرآني الاستثماري
- **المناقشة:** فتح حساب بنكي باسم المشروع القرآني الاستثماري
- **القرار:** تمت الموافقة على فتح حساب بنكي باسم المشروع القرآني الاستثماري والمفوضين بالتوقيع على فتح وإدارة الحساب البنكي هم :

1	حمدان بن سليم بن عقيل العميري الحويطي
2	صالح بن سليم بن مسلم البحيري المسعودي

خامسا :

- **ملخص الموضوع :** الاقتراض والرهن
- **المناقشة:** الاقتراض والرهن من بنك التنمية الاجتماعي لتشطيب المشروع القرآني الاستثماري
- **القرار:** اعتمد مجلس الإدارة الاقتراض والرهن من بنك التنمية الاجتماعي لتشطيب المشروع القرآني الاستثماري

سادسا :

- **ملخص الموضوع :** تفويض
- **المناقشة:** تفويض المدير التنفيذي بالتوقيع مع بنك التنمية الاجتماعي
- **القرار:** اعتمد مجلس الإدارة تفويض المدير التنفيذي/ محمد اسليم العميري بالتوقيع مع بنك التنمية الاجتماعي والحصول على التسهيلات

ملاحظة: يتطلب التوقيع على كافة الصفحات

سابعا:

تحديد الاجتماع القادم.

اتفق الأعضاء على تحديد موعد للاجتماع القادم يكون في يوم (الثلاثاء) بتاريخ (1447/1/19هـ) الموافق (2025/7/15م) في مقر الجمعية.

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

توقيعات أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	الصفة	التوقيع
1	حمدان بن سليم بن عقيل العميري الحويطي	رئيس مجلس الإدارة	
2	صالح بن عيد بن رفيع المسعودي	نائب الرئيس	
3	صالح بن سليم بن مسلم البحيري المسعودي	عضو	
4	مسلم بن محيسن بن سلامه الراجودي المسعودي	عضو	
5	محمد بن سويلم بن علي الجعثوني العميري	عضو	
6	فيصل بن حمدان بن سليم العميري الحويطي	عضو	
7	لافي بن مسلم بن لافي العميري الحويطي	عضو	
8	فهد بن علي بن احمد العطيفه القرني	عضو	
9	سعود بن عيد بن سلامه السهيلي العميري	عضو	

والله الموفق

أمين السر/ محمد سليم العميري

التوقيع /

ملاحظة: يتطلب التوقيع على كافة الصفحات