



محضر اجتماع المجلس الإداري في دورته الأولى

اليوم: الإثنين التاريخ: ٢٥ / ١٢ / ٢٠٢٣ م الوقت: ٣٠ : ٠٥ مساءً الاجتماع: الرابع 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	عضو	✓	
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	معتذر	
٨	الأستاذ أسامة بن محمد النعيم	عضو	معتذر	
٩	الأستاذ مساعد بن عبد الرحمن موسى	عضو	معتذر	
١٠	الأستاذ عبد العزيز بن مبارك محمد السليم	عضو	✓	
١١	الأستاذ عبد الرحمن بن عبد العزيز القرينيس	عضو	معتذر	



الرقم: التاريخ: المرفقات:

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وبعد

افتتح فضيلة الشيخ الدكتور أحمد بن حمد البوعلي رئيس مجلس الإدارة الاجتماع الرابع مرحباً بالأعضاء الكرام شاكراً لهم حضورهم ودعمهم مستعرضاً أبرز منجزات الجمعية خلال العام الحالي ٢٠٢٣م والتي قفزت فيها أرقام قبس لأعداد متميزة ومتوافقة مع خططها الإستراتيجية والتشغيلية مهنئاً الحفظة للقرآن الكريم والسنة النبوية والمتدربين في فن الخطابة والإلقاء شاكراً ومقدراً جهود شيوخ الحلق القرآنية والمعلمين والمتبرعين وكافة منسوبي الجمعية في خدمة أهداف الجمعية.

بعدها استعرض المدير التنفيذي تقرير قياس الأداء للجمعية مبيناً حرص مجلس الإدارة على تطوير الأداء حيث نال التقرير على استحسان أعضاء المجلس ومباركتهم للقفزات عن أرقام العام الماضي.

بعدها استعرض الرئيس جدول الأعمال والذي تضمن المواضيع التالية :

_ عرض الخطة الإستراتيجية

_ عرض الخطة التشغيلية

_ تعيين الأستاذة ساره بنت محمد اللقمان مديرة لمركز مهارات قبس

_ تعيين الأستاذ عبد الله بن محمد الشيباني مسئولاً اعلامياً

_ الموافقة على منصة أكاديمية قبس

_ عرض الخطة الرمضانية

_ عرض تقرير قبس في أرقام

_ عرض تقرير المسؤولية المجتمعية

_ تحديد موعد اجتماع مجلس إدارة لمناقشة الاستثمار

_ تجديد ترخيص التبرع عن طريق الرسائل النصية SMS



بعدها استمع المجلس لمداخلات الأعضاء وابرز المقترحات وخرج بالتوصيات التالية:

م	التوصيات	الإجراءات	الجهة المسؤولة	الجهة المساندة	تاريخ التنفيذ	نفذ	لم ينفذ	الملاحظات
١	الموافقة على طلب انعقاد مجلس إدارة خاص بالاستثمار	_ تم تحديد يوم الأحد ٧ يناير ٢٠٢٤ م موعداً لجلسة الإستثمار _ تكليف منسق الإستثمار وبالتعاون مع مدير الشؤون المالية بإعداد جدول الأعمال مع مراجعة الحلول الاستثمارية المتاحة	منسق الإستثمار + مدير الشؤون المالية	المجلس	أسبوعان من تاريخه			
٢	الموافقة على الخطة الإستراتيجية	_ مدة الخطة ثلاث سنوات _ يبدأ العمل بها بدءاً من العام ٢٠٢٤ م وانتهاءً بالعام ٢٠٢٦ م _ عرض الخطة على الجمعية العمومية لاعتمادها	الرئيس	أعضاء المجلس + المدير التنفيذي	أسبوعان من تاريخه			مرفق الخطة
٣	الموافقة على الخطة التشغيلية	_ مدة الخطة ثلاث سنوات _ يبدأ العمل بها بدءاً من العام ٢٠٢٤ م وانتهاءً بالعام ٢٠٢٦ م _ عرض الخطة على الجمعية العمومية لاعتمادها	الرئيس	أعضاء المجلس + المدير التنفيذي	أسبوعان من تاريخه			مرفق الخطة
٤	الموافقة على تعيين الأستاذة سارة بنت محمد اللقمان مديرة لمركز مهارات قبس	_ تمت الموافقة على تعيين الأستاذة ساره بنت محمد اللقمان مديرة لمركز مهارات قبس _ تكليف مدير الموارد البشرية بإكمال اللازم واصدار قرار بالمهام	الرئيس	أعضاء المجلس + مدير الموارد البشرية	أسبوع من تاريخه			مرفق السيرة الذاتية



م	التوصيات	الإجراءات	الجهة المسؤولة	الجهة المساندة	تاريخ التنفيذ	نفذ	لم ينفذ	الملاحظات
٥	الموافقة على تعيين الأستاذ عبد الله بن محمد الشيباني مسئولاً اعلامياً	تمت الموافقة على تعيين الأستاذ عبد الله بن محمد الشيباني مسئولاً اعلامياً _ تكليف مدير الموارد البشرية بإكمال اللازم واصدار قرار بالمهام	الرئيس	أعضاء المجلس + مدير الموارد البشرية	أسبوع من تاريخه			مرفق السيرة الذاتية
٦	الموافقة على إنشاء منصة أكاديمية قبس	_ يتم العمل على إنشاء منصة أكاديمية قبس _ يتم فيها الحصر والتدريب والإشراف على الحلقات والدور والمناهج والمعلمين والطلبة _ تكليف تقنية المعلومات بالإشراف والمتابعة والتطوير على المنصة مع أخذ التراخيص اللازمة	تقنية المعلومات	الرئيس + المدير التنفيذي	شهر من تاريخه			
٧	الموافقة على الخطة الرمضانية لعام ١٤٤٥هـ	_ تحديد أدوار كل قسم بالتنفيذ _ بيان العائد الاقتصادي _ اعداد جدول مواصفات لكل برنامج مع بيان التكلفة المالية والبشرية _ تحديد المدد الزمنية لكل برنامج _ العمل بالخطة بداية من شهر رجب	المجلس التنفيذي	المجلس	شهر من تاريخه			مرفق الخطة
٨	الموافقة على تجديد ترخيص التبرع عن طريق الرسائل النصية SMS	_ يتم التواصل مع المركز الوطني لتجديد الترخيص بهدف جمع التبرعات _ التواصل مع شركة أيدكس لتشغيل الخدمة _ نشر الخدمة على نطاق وسائل التواصل	مدير الإتصال المؤسسي	المجلس	أسبوع من تاريخه			
٩	اعتماد تقرير قبس في أرقام	_ العمل على تحديث أرقامه لنهاية العام الحالي ٢٠٢٣م مع عمل جدول قياس الأداء _ الاستمرارية في تحقيق نسب أعلى للعام ٢٠٢٤م	المدير التنفيذي + الإعلام	المجلس	أسبوع من تاريخه			مرفق التقرير



م	التوصيات	الإجراءات	الجهة المسؤولة	الجهة المساندة	تاريخ التنفيذ	نفذ	لم ينفذ	الملاحظات
١٠	اعتماد تقرير المسؤولية المجتمعية	تم اعتماد تقرير المسؤولية المجتمعية وتحديث أرقامه لنهاية العام الحالي ٢٠٢٣ م على أن يتم عرض التقرير في المناسبات واللقاءات الإعلامية	المدير التنفيذي + الإعلام	المجلس	أسبوع من تاريخه			مرفق التقرير
١١	الموافقة على جدول اجتماعات مجلس الإدارة للعام ٢٠٢٤ م	تمت الموافقة على جدول اجتماعات مجلس الإدارة للعام ٢٠٢٤ م على أن لا تقل عن أربعة اجتماعات في العام	أمين المجلس	المجلس	أسبوع من تاريخه			مرفق الجدول
١٢	الموافقة على استخراج ترخيص التبرع بالوقف	يتم مخاطبة الهيئة العامة للأوقاف واستخراج ترخيص التبرع بالوقف وتفويض أعضاء مجلس الإدارة للرئيس لإدارة التبرع للوقف	مدير الإتصال المؤسسي	المجلس	أسبوع من تاريخه			
١٣	الموافقة على استخراج ترخيص حملة التبرع الرمضانية	يتم مخاطبة وزارة الشؤون الإسلامية وأخذ الموافقة واستخراج الترخيص للبدء بالحملة	مدير الإتصال المؤسسي	المجلس	أسبوعان من تاريخه			

يعتمد

رئيس مجلس الإدارة

الدكتور أحمد بن حمد البوعلي

