

## بسم الله الرحمن الرحيم

اليوم	الثلاثاء	التاريخ	الموافق	٢٠٢٣/٠٦/٠٦ م
محضر الاجتماع ( الثاني ) لمجلس الإدارة للعام ٢٠٢٣ م				

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.

ففي اليوم الموضح أعلاه عُقد الاجتماع ( الثاني ) لمجلس الإدارة في جمعية العناية بالمساجد بمحافظة وادي الدواسر وذلك في مقر الجمعية، وقد بدأ الاجتماع في الساعة ٠٧:٠٠ م وانتهى في الساعة ٠٨:٠٠ م، وحضره الأعضاء الآتية أسماؤهم:

- ١ . عبد الله بن سعد بن منصور آل غلفيص ، رئيساً .
- ٢ . سويد بن علي بن سويد الدوسري ، نائباً للرئيس .
- ٣ . عبد الله بن محمد بن راشد الدوسري ، مشرفاً مالياً .
- ٤ . سعد بن عبد الله بن مبارك آل حنيف ، عضواً .
- ٥ . عباس بن متزك بن عباس آل مصييح ، عضواً .

في حين اعتذر عن الحضور كلاً من :

١ .



الرقم :

التاريخ :

المشروعات :

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

أولاً :

**الموضوع :** فتح حسابات بنكية فرعية .

**المناقشة :** تم مناقشة حاجة الجمعية لفتح حسابات بنكية فرعية.

**القرار :** تم الإقرار على موافقة مجلس الإدارة بفتح حسابات بنكية فرعي والرفع لجهة الأختصاص بطلب موافقة وهي كالتالي :

- ١- حساب فرعي باسم صيانة المساجد .
- ٢- حساب فرعي باسم مساجد الطرق .
- ٣- حسب فرعي باسم نظافة المساجد .

ثانياً

**الموضوع :** زيادة عدد أعضاء الجمعية العمومية

**المناقشة :** تم الإطلاع ومناقشة الإجراءات المطلوبة لزيادة عدد أعضاء الجمعية العمومية حسب النظام .

**القرار :** تم الإقرار بالموافقة على تكليف عضو مجلس الإدارة الشيخ/ عبد الله بن محمد بن راشد الدوسري بالعمل على عمل إعلان فتح باب الترشح لعضوية الجمعية العمومية يتضمن شروط العضوية ومهام العضوية وفقدان العضوية حسب اللائحة الأساسية .



الرقم :

التاريخ :

المشروعات :

### ثالثاً :

**الموضوع :** اتفاقية نقاط البيع .

**المناقشة :** تم الإطلاع ومناقشة اتفاقية نقاط البيع .

**القرار :** تم الإقرار بالموافقة على عقد اتفاقية نقاط البيع مع مصرف الراجحي على الحساب الرئيسي وطلب جهاز نقاط بيع بمقر الجمعية .

### رابعاً :

**الموضوع :** حاجة الجمعية إلى رقم جوال خاص

**المناقشة :** تم الإطلاع ومناقشة حاجة الجمعية إلى رقم جوال خاص.

**القرار :** تم الإقرار بالموافقة على استخراج رقم جوال باسم الجمعية من شركة الاتصالات .

### خامساً :

**الموضوع :** مناقشة الإجراءات المطلوبة لحملة جمع التبرعات (تأثيث وتأهيل مقر الجمعية).

**المناقشة :** تم الإطلاع ومناقشة الإجراءات المطلوبة لحملة جمع التبرعات (تأثيث وتأهيل مقر الجمعية).

**القرار :** تم الإقرار على موافقة مجلس الإدارة بالرفع لصاحب الصلاحية لأخذ الموافقات اللازمة لجمع التبرعات (تأثيث وتأهيل مقر الجمعية) وبمبلغ ١٠٠٠٠٠ ريال .

تحديد الاجتماع القادم.

اتفق الأعضاء على أن الاجتماع القادم يكون في شهر يوليو ٢٠٢٣ م بمقر الجمعية.





الرقم :

التاريخ :

المشروعات :

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

توقيعات أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	الصفة	التوقيع	غياب بعذر	غياب بدون عذر
٠١	عبد الله بن سعد بن منصور آل غلفيص	الرئيس			
٠٢	سويد بن علي بن سويد الدوسري	نائب الرئيس			
٠٣	عبد الله بن محمد بن راشد الدوسري	المشرف المالي			
٠٤	سعد بن عبد الله بن مبارك آل حنيف	عضو			
٠٥	عباس بن مترك بن عباس آل مصييح	عضو			

