

بسم الله الرحمن الرحيم

اليوم	الثلاثاء	التاريخ	1446/06/23 هـ	الموافق	2024/12/24 م
محضر الاجتماع (السادس عشر) لمجلس الإدارة للعام 2024 م					

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

ففي اليوم الموضح أعلاه عقد اجتماع السادس عشر لمجلس الإدارة في جمعية العناية بالمساجد محافظة

وادي الدواسر وذلك في مقر الجمعية،

وقد بدأ الاجتماع في 4:15 مساءً وانتهى الساعة 5:00 مساءً.

وحضره الأعضاء الآتية أسماءهم:

1. عبد الله بن سعد بن منصور آل غلفيص (الرئيس)

2. سويد بن علي بن سويد آل بالحسن (نائب الرئيس)

3. عبد الله بن محمد بن راشد آل راشد (عضو)

4. سعد بن عبد الله بن مبارك آل حنيف (عضو)

5. عباس بن تركي بن عباس آل مصيب (عضو)



الرقم :
التاريخ :
المشروعات :

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

الموضوع: تكليف موظف خارج الجمعية لإنهاء إجراءات الحوكمة.

القرار:

تم موافقة مجلس الإدارة على تكليف الأستاذ / علي صبحي على رقم الإقامة 2209163308 الجنسية (مصري) لإنهاء كافة إجراءات الحوكمة لعام 2023 م وإعطائه مكافأة قدرها 3000 ريال سعودي.

ثانياً:

الموضوع:

تأجيل اعلان حملة مبادرة حسنات 2

القرار:

تم موافقة مجلس الإدارة على تأجيل حملة مبادرة حسنات رقم الترخيص 11213 بمبلغ 460000 ريال سعودي لبداية سنة الموافق 2025/1/1م، وذلك لوجود حملة قائمه لمبادرة صيانة المساجد ورقم ترخيصها 11212 مبلغها 345000 ريال سعودي لمنع الازدواجية في حملة الجمع.

ثالثاً:

الموضوع:

توظيف موظف في إدارة المشاريع

القرار:

تم موافقة مجلس الإدارة على تعيين الأخ / محمد احمد المتولي رقم هويه 2592549220 الجنسية (مصري) وتجربته لفترة مدتها ثلاث شهور وإعطائه مكافأة قدرها 1800 ريال سعودي عن كل شهر.



رابعاً:

الموضوع:

عرض منافسة ثلاث مؤسسات وهي تعمير الوادي للمقاولات ومؤسسة كواكب الشرق المقاولات ومحمد حمد المرزوق لمجلس الإدارة لصيانة عدد 8 مساجد وجوامع عبر منصة احسان الخيري.

القرار:

تمت اعتماد المؤسسة تعمير الوادي بعد فتح المظاريف بحضور أعضاء مجلس الإدارة.

خامساً:

الموضوع:

مكافأة العمل الإضافي لتقديم الطلبات إلى الجهات المانحة وصندوق دعم الجمعيات.

القرار:

تم موافقه مجلس الإدارة على صرف مكافأة العمل الإضافي لتقديم الطلبات إلى الجهات المانحة وصندوق دعم الجمعيات

سادساً:

الموضوع: عرض تقرير المالي الربع الرابع لعام المالي 2024م للأعضاء مجلس الإدارة.

القرار: تم الشرح تقرير المالي الربع الرابع لأعضاء مجلس الإدارة.

سابعاً:

الموضوع: اطلاع على تقرير المراجع الداخلية عن الاعمال التي قام بها المراجع الداخلي من 2024/11/01م الى 2024/12/23م حيث قام بالأعمال التالية:

○ المحافظة على نظم نظام الضبط الداخلي

○ التقرير المالي للربع الرابع.

القرار: تم مراجعته تقرير المراجع الداخلي وتم اعتماده.

ثامناً:

الموضوع: اعتماد سياسة جمع التبرعات المحدثة.

القرار: تم اعتماد سياسة جمع التبرعات المحدثة عبر أعضاء مجلس الإدارة.



الرقم :
التاريخ :
المشروعات :



الجمهورية العربية السعودية
جمعية العناية بالمساجد
بمحافظة وادي الدواسر
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
برقم : 5200

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
1.	عبد الله بن سعد بن منصور آل غلفيص	الرئيس			
2.	سويد بن علي بن سويد آل بالحسن	نائب الرئيس			
3.	عبد الله بن محمد بن راشد آل راشد	عضو			
4.	سعد بن عبد الله بن مبارك آل حنيف	عضو			
5.	عباس بن تركي بن عباس آل مصيب	عضو			

رئيس مجلس الإدارة

المدير التنفيذي



وادي الدواسر - النويمة
الشارع العام



0553326464



SA4680000

423608010006400