

بسم الله الرحمن الرحيم

| اليوم | الثلاثاء | التاريخ | الموافق | 2026/03/30 م |
|---|----------|---------|---------|--------------|
| محضر الاجتماع (الثاني) لمجلس الإدارة لعام 2026م | | | | |

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
ففي اليوم الموضح أعلاه عقد الاجتماع الثاني لمجلس الإدارة في جمعية العناية بالمساجد محافظة
وادي الدواسر

وقد بدأ الاجتماع في الساعة 10:00 صباحا وانتهى الساعة 11:30 صباحا
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)

اعتذر عن الحضور:

- 1- عباس بن تركي بن عباس آل مصيب (عضو)



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

أولاً:

الموضوع:

تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية العادية ومناقشة نقاطه وإرسال الدعوات.

القرار:

• وافق مجلس الإدارة على تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية ليكون يوم الثلاثاء 2026/04/14م الموافق 1447/10/26هـ السادسة والنصف بعد صلاة المغرب، مع تكليف الإدارة بإرسال الدعوات واستكمال كافة الترتيبات اللازمة. وتكون نقاطها على النحو التالي:

1. مناقشه تقرير المحاسب القانوني عن اعمال الجمعية للسنة المالية المنتهية العام 2025م.
2. اقرار مشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية 2026م.
3. التصديق على الخطة التشغيلية السنوية للبرامج والمشاريع لعام 2026م.
4. مناقشه التقرير السنوي لأعمال الجمعية لعام 2025م.
5. طلب موافقه الجمعية العمومية على تفويض مجلس الإدارة بتعيين محاسب قانوني مرخص لمراجعته حسابات الجمعية وتحديد اتعابه للسنة المالية 2026.
6. تفويض الجمعية العمومية لمجلس الإدارة بشأن استثمار في الفائض من اموال الجمعية والتصرف في اي من اصول الجمعية بالشراء او البيع.

ثانياً:

الموضوع:

عرض منجزات الربع الأول شهر 1 و 2 و 3 لعام 2026.

القرار:

• وافق مجلس الإدارة على اعتماد إنجازات الربع الأول لعام 2026.



ثالثا:

الموضوع:

عرض القوائم المالية.

القرار:

• وافق مجلس الإدارة على اعتماد القوائم المالية.

رابعا:

الموضوع:

نقل كفالة الموظف محمد أحمد المتولي.

القرار:

• وافق مجلس الإدارة على نقل كفالة الموظف محمد احمد المتولي ورقم أقامته/ 2592549220 لتكون على كفالة الجمعية مع تكليف المدير التنفيذي باستكمال الإجراءات النظامية والمالية اللازمة.

خامسا:

الموضوع:

عرض الاسترداد الضريبي للربع الأول لعام 2026 ومبلغه (19856.75) ريال سعودي.

القرار:

• وافق مجلس الإدارة على الاسترداد الضريبي بالمبلغ المذكور.



الرقم :
التاريخ :
المشروعات :

سادسا:

الموضوع:

اطلاع على تقرير المراجع الداخلية عن الاعمال التي قام بها المراجع الداخلي من
2026/01/01م الى 2026/03/31م حيث قام بالأعمال التالية:

- مراجعة وتقييم نظام الرقابة الداخلية.
- تحديد مدى التزام العاملين بسياسات وإجراءات الجمعية.
- حماية أصول الجمعية.
- تم مراجعة التقرير واعتماده.
- مراجعة ميزان الربع الاول.

القرار:

- تم مراجعته تقرير المراجع الداخلي وتم اعتماده.

سابعا:

الموضوع:

اعتماد برنامج قيود للمحاسبة في الجمعية والاستغناء عن برنامج سماك المحاسبي.

القرار:

- وافق مجلس الإدارة على اعتماد برنامج قيود للمحاسبة، والاستغناء عن برنامج سماك، مع تكليف المدير التنفيذي والمحاسب بتنفيذ عملية التحول وضمان نقل البيانات بشكل سليم.



ثامنا:

الموضوع:

عرض كتيب التقرير السنوي لأعمال الجمعية لعام 2025.

القرار:

• وافق مجلس الإدارة على اعتماد كتيب التقرير السنوي لأعمال الجمعية لعام 2025.

تاسعا:

الموضوع:

أخذ الموافقة على تصميم فيديو أعمال الجمعية لعام 2025.

القرار:

• وافق مجلس الإدارة على اعتماد تصميم فيديو أعمال الجمعية لعام 2025م وعرضه على

المجلس العمومي للجمعية ونشره عبر القنوات الرسمية للجمعية.

عاشراً:

الموضوع:

استعرض مجلس الإدارة في اجتماعه المنعقد مقترح برنامج الاستقطاع الشهري المقدم من إدارة الجمعية.

ويهدف البرنامج إلى توفير مصدر دخل ثابت لدعم أنشطة الجمعية ومشاريعها المختلفة والمصروفات التشغيلية للجمعية، من خلال استقطاب مساهمات شهرية من أفراد المجتمع، بما يسهم في تحقيق الاستقرار المالي واستمرارية الأعمال الخيرية المرتبطة بالعناية ببيوت الله. وقد تضمن المقترح استهداف جمع مبلغ (70,000) ريال شهرياً، بإجمالي (840,000) ريال سنوياً، عبر نظام الاستقطاع الشهري.

• القرار:

وبعد المناقشة والدراسة، قرر مجلس الإدارة ما يلي:

1. الموافقة على إطلاق برنامج الاستقطاع الشهري وفق الآلية المقترحة.

2. تكليف المدير التنفيذي باتخاذ كافة الإجراءات النظامية اللازمة لتنفيذ البرنامج.



الرقم :
التاريخ :
المشروعات :

حادي عشر:

الموضوع:

أخذ الموافقة على عمل سجل تجاري لجمعيّة العناية بالمساجد.

القرار:

- وافق مجلس الإدارة على إصدار سجل تجاري للجمعيّة، وتكليف المدير التنفيذي باستكمال الإجراءات النظامية والمالية لدى الجهات المختصة.

ثاني عشر:

الموضوع:

عرض تقرير المالي للربع الأول لمجلس الإدارة.

القرار:

- تم التصديق على التقرير المالي للربع الاول من قبل مجلس الإدارة.

ثلاثة عشر:

الموضوع:

التقديم على برنامج صندوق دعم الجمعيات.

القرار:

- بعد الاطلاع والمناقشة، وافق مجلس الإدارة على التقديم لبرنامج صندوق دعم الجمعيات، وكلف المدير التنفيذي بالتقديم على كافة البرامج المتاحة بما يحقق مصلحة الجمعيّة.



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

توقيعات أعضاء مجلس الإدارة
1447/10/11 هـ الموافق 2026/03/30 م

| 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

