

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.



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.



الرقم :
التاريخ :
المشروعات :

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:

برنامج الاستقطاع الشهري لجمعية العناية بالمساجد محافظه وادي الدواسر حيث

استعرض مجلس الإدارة مقترح برنامج الاستقطاع الشهري المقدم من اداره

الجمعية والذي يهدف الى جمع مبلغ 70,000 ريال من الاستقطاعات الشهرية

لدعم انشطه الجمعية ومشاريعها المختلفة.

القرار:

- وافق مجلس الإدارة على تنفيذ برنامج الاستقطاع الشهري للجمعية وتكليف المدير التنفيذي

باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتنفيذ برامج الاستقطاع الشهري للجمعية.



حادي عشر:

الموضوع:

أخذ الموافقة على عمل سجل تجاري لجمعية العناية بالمساجد.

القرار:

- وافق مجلس الإدارة على إصدار سجل تجاري للجمعية، 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 الجمعية.



الرقم :
التاريخ :
المشروعات:

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 مصيبيح	عضو			

رئيس مجلس الإدارة



المدير التنفيذي

