

بسم الله الرحمن الرحيم

| اليوم                                           | الثلاثاء | التاريخ | 1448/01/01 هـ | الموافق | 2026/06/16 م |
|-------------------------------------------------|----------|---------|---------------|---------|--------------|
| محضر الاجتماع (الثالث) لمجلس الإدارة لعام 2026م |          |         |               |         |              |

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله  
ففي اليوم الموضح أعلاه عقد الاجتماع الثالث لمجلس الإدارة في جمعية العناية بالمساجد محافظة  
وادي الدواسر  
وقد بدأ الاجتماع في الساعة 10:30 صباحاً وانتهى الساعة 11:30 صباحاً  
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:

إنشاء متجر إلكتروني للجمعية.

القرار:

- وافق مجلس الإدارة بالإجماع على إنشاء متجر إلكتروني وفق الأنظمة والتعليمات المنظمة لذلك، وتكليف المدير التنفيذي لاستكمال الإجراءات النظامية والمالية للتنفيذ.

ثانياً:

الموضوع:

استعراض منجزات وأعمال الجمعية خلال الربع الثاني لشهر 4 - 5 - 6.

القرار:

- اطلع المجلس على المنجزات المحققة وأثنى على الجهود المبذولة، واعتمد التقرير المقدم.

جمعية العناية بالمساجد

ثالثاً:

الموضوع:

فتح مظاريف عروض منصة إحسان ودراسة عروض الأسعار المقدمة لمشروع منصة

إحسان من الجهات التالية:

- شركة تعمير الوادي للمقاولات.
- شركة أساسات.
- مؤسسة محمد حمد المرزوق.

القرار:

- وافق مجلس الإدارة على اعتماد شركة تعمير الوادي من بين العروض المقدمة لكونها الأقل سعراً من بين العروض.



رابعاً:

الموضوع:

طلب انضمام السيد/ عبد الله فهد محمد آل جريم لعضوية الجمعية العمومية.

القرار:

- وافق المجلس على قبول عضوية السيد/ عبد الله فهد محمد آل جريم ضمن أعضاء الجمعية العمومية.

خامساً:

الموضوع:

عرض جدول الكميات الخاص بمشروع مسجد آل قطيم.

القرار:

- طلب مجلس الإدارة تعديل بعض البنود في جدول الكميات وتجهيز ثلاث عروض أسعار وعرضها على مجلس الإدارة مرة أخرى.

سادساً:

الموضوع:

اطلاع على تقرير المراجع الداخلية عن الاعمال التي قام بها المراجع الداخلي من 2026/04/01م الى 2026/06/31م 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.



الرقم:

التاريخ:

المشروعات:

سابعاً:

الموضوع:

عرض ميزان المراجعة للربع الثاني

القرار:

- اعتمد المجلس ميزان المراجعة للربع الثاني بعد الاطلاع عليه ومناقشته.

ثامناً:

الموضوع:

عرض فرصة شراء وبناء وقف مخصص للجمعية بحي مخطط الجوهرة.

القرار:

- بعد مناقشة الموضوع طلب مجلس الإدارة تجهيز دراسة كاملة للمشروع بقيمة الأرض وقيمة بناء المبني وعرضه مره اخري على المجلس.

تاسعاً:

الموضوع:

التقديم على صندوق دعم الجمعيات على البرامج والمشاريع لشراء سيارة متنقلة للجمعية.

القرار:

- وافق مجلس الادارة التقديم علي صندوق دعم الجمعيات في برنامج البرامج والمشاريع، واعتمد التقديم على صندوق دعم الجمعيات لتمويل شراء سيارة صيانة متنقلة للجمعية.



عاشراً:

الموضوع:

حوكمة الجمعية لعام 2025م.

القرار:

- وافق المجلس على إبرام العقد مع السيد/ علي صبحي لعمل حوكمة للجمعية بمبلغ 7000 ريال سعودي وفق الشروط والأحكام المتفق عليها.

أحد عشر:

الموضوع:

إطلاق حملة جمع تبرعات على المتجر الالكتروني بمبلغ 680000 ريال سعودي وذلك لبرنامج صيانة المساجد والجوامع وتأمين احتياجاتها.

القرار:

- وافق مجلس الإدارة على إطلاق حملة جمع تبرعات بمبلغ 680000 ريال على المتجر الالكتروني وتفويض المدير التنفيذي لإكمال الإجراءات النظامية.

اثنا عشر:

الموضوع:

انسحاب عضو الجمعية العمومية، العضو/ سعيد بن عبد الله بن مبارك آل حنيف.

القرار:

- وافق مجلس الإدارة على طلب انسحاب العضو/ سعيد بن عبد الله بن مبارك آل حنيف من عضوية الجمعية العمومية، على أن يتم اتخاذ كافة الإجراءات النظامية والقانونية اللازمة لإتمام الانسحاب، وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها.

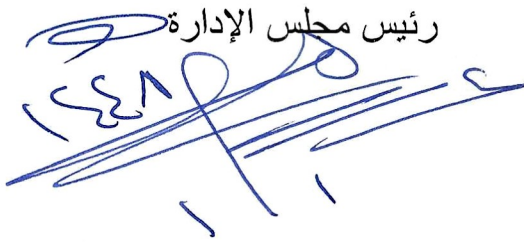


وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين

توقيعات أعضاء مجلس الإدارة  
1448/01/01 هـ الموافق 2026/06/16 م

| م  | الاسم                             | الصفة       | التوقيع                                                                             | غياب<br>بغذر | غياب<br>بدون<br>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         |  | ✓            |                     |

جمعية العناية بالمساجد

رئيس مجلس الإدارة  




المدير التنفيذي  
