



محضر اجتماع مجلس ادارة جمعية مساجد خليص الخامس لعام ٢٠٢٤م

الاجتماع	المكان	التاريخ	الوقت
الخامس ٢٠٢٤م	مقر الجمعية	٣١ أغسطس ٢٠٢٤م	١٥:٠٧م - ١٥:٠٩م
الاسم	الحضور	الاسم	الحضور
عبد المنعم حسن الشيخ	حضر	رجاء الله سلطان السلمي	حضر
فيصل واصل اللبدي	حضر	عبد المعطني عبد المجيد الشيخ	حضر
شرف محمد الصعيدي	حضر	مراد مرعي المسعودي	حضر
عبد الله عبيد الله الرايقي	حضر	عطية الله رحيم البلادي	حضر
حميد عبيد الحرشني	حضر	وشارك بالاجتماع المدير التنفيذي الأستاذ خالد رجاء الله الحربي	

بدأ الاجتماع رئيس المجلس الدكتور عبد المنعم حسن الشيخ بالترحيب بالحضور وشكر الإدارة التنفيذية على جهوده في تنفيذ المشاريع وبعد ذلك تم استعراض المجلس قرارات الاجتماع السابق ومن ثم جدول الاعمال وتم اتخاذ القرارات التالية: -

١- مشروع مسجد جبل جمدان
أوضح رئيس المجلس أنه تم ولله الحمد والشكر الانتهاء من العمل في مشروع مسجد جمدان والافتتاح قريباً ان شاء الله.

٢- عرض تقرير بالدخل خلال عام ٢٠٢٤م عبر الرسائل النصية
اطلع المجلس على عرض التقرير بالدخل عبر الرسائل النصية الى نهاية شهر يوليو لعام ٢٠٢٤م.

٣- عرض العقد المرسل من قبل شركة التنفيذ المثالية IDEX (المرحلة الثانية)
تم الاطلاع على العقد المرسل من قبل شركة التنفيذ المثالية IDEX وتم اعتماده من قبل المجلس.

٤- استعراض المخططات التنفيذية والترخيص للمبني السكني
تم استعراض المخططات الانشائية والبدء في تنفيذ المبنى (وطرحه مناقصة عظمه) من قبل المؤسسات المعتمدة.

٥- عرض انجازات شهر يونيو ويوليو ٢٠٢٤م
اطلع المجلس على المنجزات لشهري ابريل ومايو ٢٠٢٤م وشكر الإدارة التنفيذية على جهودهم.

٦- عرض التقرير المالي للخدمات التسويقية (شركة سهولة الوصول)
اطلع المجلس على التقرير المالي للخدمات التسويقية (شركة سهولة الوصول).

٧- المسترد من ضريبة القيمة المضافة للربع الرابع من عام ٢٠٢٣م والربع الأول والثاني من عام ٢٠٢٤م
أعتمد المجلس تحويل المبالغ المستردة للربع الأول والثاني من عام ٢٠٢٤م الى المشروع السكني للجمعية في حي الفيصلية.

٨- الالتزام بتنفيذ الخطة المرفوعة للمركز الوطني لبناء الأرض وفق المدة الزمنية
وافق المجلس على الالتزام وفق الخطة المرفوعة.



٩- اقتراح عضو مجلس الإدارة أ. عبد المعتنى الشيخ لمشروع استدامة مالية

اطلع المجلس على اقتراح عضو المجلس وطلب إعادة دراسته من قبل لجنة الاستثمار وعرضه على مجلس الإدارة في الاجتماع القادم.

١٠- اقتراح عضو مجلس الإدارة أ. فيصل اللبدي مستودع في حدود الحرم المكي

تكليف الأستاذ فيصل اللبدي بالبحث عن عقار في حدود الحرم المكي.

١١- تكليف مدير مالي للجمعية

تكليف الأستاذ خالد دخيل الله الحربي مدير مالي للجمعية بدوام جزئي (أجر مقطوع الفين ريال)

١٢- تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية العادية بخصوص ابراء ذمة لأعضاء المجلس السابقين

تم تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية العادية يوم الثلاثاء الموافق ٢٤ / ٠٩ / ٢٠٢٤م.

١٣- تحديد آلية مكافأة اخصائي الحوكمة لإعداد ملفات الحوكمة

١٠-٩٨ / ٥٠٠٠ ألف ريال - ٩٦-٩٧ / ٤٠٠٠ ألف ريال - ٩٥-٩٠ / ٣٠٠٠ ألف ريال - ٨٩- وأدنى / ٢٠٠٠ ألف ريال - إذا لم تتم الزيارة من قبل فريق الحوكمة تقدم مكافأة ٥٠٠٠ ألف ريال.

١٤- ما يستجد

١- وافق المجلس على منح جمعية عطاء للخدمات الصحية مقر مؤقت داخل الجمعية.

٢- طلب تصريح لسقيا المياه.

٣- ترتيب اجتماع مع امين وقف الملك عبد العزيز للعين العزيزية وكلف الأستاذ عبد الله الرايقي بالتنسيق.

والله الموفق...

رئيس مجلس إدارة جمعية مساجد خليص

د. عبد المنعم بن حسن الشيخ