



محضر اجتماع مجلس ادارة جمعية مساجد خليص السادس لعام ٢٠٢٢م

الاجتماع	المكان	التاريخ	الوقت
السادس ٢٠٢٢م	مقر الجمعية	١١ يونيو ٢٠٢٢م	٠٧:٢٠ - ٠٩:٢٠م
الاسم	الحضور	الاسم	الحضور
عبد المنعم الشيخ	حضر	عبد القادر الشيخ	حضر
خالد الصعيدي	حضر	عبد المعتني الشيخ	حضر
عطية الله البلادي	حضر	إبراهيم الصحفي	اعتذر
عوض الصحفي	اعتذر	حميد الحرشني	حضر
خالد الحربي	حضر		

بدأ الاجتماع بكلمة رئيس مجلس الإدارة التي أكد فيها على متابعة التزام الجمعية بمتطلبات الحوكمة ومتابعة المحاسب القانوني لسرعة اعتماد الحسابات الختامية والقوائم المالية للعام ٢٠٢١م ومن ثم استعرض المجلس قرارات المجلس بالاجتماع السابق ومن ثم تم استعراض جدول الاعمال واتخذ القرارات التالية :-

- ١- متابعة إجراءات فتح حساب جديد للجمعية بالراجحي من قبل عضو المجلس الأستاذ عطية الله البلادي
- ٢- متابعة إجراءات التسجيل في منصة التطوع من قبل عضو المجلس الأستاذ إبراهيم الصحفي
- ٣- بشأن إيقاف العمل بالمسجد بمخطط الملك فهد أوضح رئيس المجلس الدكتور عبد المنعم الشيخ بأنه تواصل مع المتبرع الأستاذ يوسف الصبحي واتضح ان سبب توقفه (حسب ما ذكر له) لقلّة الساكنين وحثه على استئناف العمل وابدئ جزاه الله خيرا استعداداه وكذلك مساعدة الجمعية في مشاريعها حسب الامكانية.

٤- اطلع المجلس على عروض نظافة المساجد من الداخل موكيت وخلافه ، ، ورأى المجلس مناسبة عرض شركة فنون المشاعل المحدودة (مفكو) بالتنظيف العميق ، ووجه المجلس عضوي المجلس الأستاذ عبد المعتني الشيخ والأستاذ عطية الله البلادي لاختيار احد المساجد بوسط المحافظة وتكليف شركة مفكو لتنظيفه وتنظيف عميق ومن ثم الإفادة بتقرير عن جودة اداءهم وان ثبت جودته يتم التعاقد معهم لمدة سنة .



- ٥- لتعذر حضور عضو المجلس الأستاذ إبراهيم مهنا الصحفي فقد تأجل عرضه للاجتماع القادم ان شاء الله للمواقع المخصصة لبناء مساجد في عدد من المخططات والتي وجه المجلس باعداد بيانات متكاملة عن كل موقع وترتيبها حسب الأولوية من حيث العمران والكثافة السكانية وسرعة التطور ليتم منها اعداد ملف لكل موقع لعرضها على المتبرعين والتسويق لها
- ٦- اطلع المجلس على عروض شركات التسويق، ورأى المجلس مناسبة عرض شركة لايت اوت ووافق المجلس على التعاقد معهم لشهر الحج ١٤٤٣هـ فقط وفقا لما تم من تعديل على عرضهم على ضوء المناقشات التي تلتها الاجتماع معهم من قبل اللجنة المختصة بالتسويق وبعد تقييم التجربة ينظر في إمكانية التعاقد معهم لنهاية العام ٢٠٢٢م
- ٧- متابعة انهاء اجراءات تسجيل الفواتير في منصة الضرائب من قبل عضو المجلس الأستاذ خالد الحربي وإدارة الجمعية وتكليف المحاسب بإدخال فواتير استرداد الضرائب أولا بأول كما شدد المجلس على ان يكون التعامل من حيث الفواتير بالفواتير الالكترونية المسجل بها الرقم الضريبي ومبلغ الضريبة
- ٨- وافق المجلس على الجدول الزمني المقترح من عضو المجلس الأستاذ خالد الحربي لتنصيب نظام رافد المحاسبي ووافق على اجر مقطوع لمرة واحدة وقدره (ألف وخمسمائة ريال فقط لا غير) للشخص المعني برفع الملفات بالموقع الالكتروني للجمعية
- ٩- شكر المجلس عضو المجلس الأستاذ إبراهيم مهنا لمتابعته مع أوقاف الماجد واشرافه على تغيير فرش (موكيت) جامع الملك عبد العزيز بأمر الجرم يوم الاثنين ١١/٠٧/١٤٣هـ والذي لقي شكر وتقدير من امام المسجد والمصلين. ووجه المجلس بالمتابعة لفرش الجامع الآخر بفران.
- ١٠- اطلع المجلس على العرض المقدم من مؤسسة شمس التميز لإصلاح الآلات والمكائن بخصوص صيانة وإصلاح مكيفات المساجد ووافق المجلس عليه ووجه عضو المجلس الأستاذ حميد الحرشني لتجربة أدائهم في جامع السندي بوسط محافظة خليص لعدد ٢٢ مكيف ومن ثم التوقيع معهم على اتفاقية لمدة عام على ضوء ما تضمنه عرضهم
- ١١- وجه المجلس الإدارة التنفيذية بعرض الطلبات التي تصل للجمعية عبر وسائل التواصل الاجتماعي (ايميل، واتس اب، توتير، طلبات ورقية) في كل اجتماع للاطلاع عليها والبت فيها بما يناسبها من اجراء وفق إمكانيات الجمعية



- ١٢- وافق المجلس على تأمين شريحة نت لمكتب الجمعية وفقا للباقة راوتر متقل 4g ذات السعر ٤٨٨ ريال (كاش) وشريحة انترنت مسبقة الدفع لمدة ٣ أشهر ٣٠٠ جيجا لمدة ٣ شهور بسعر ٥١٧ مع الضريبة وبعد ذلك يتم تجديد الباقة بالشحن كل ٣ أشهر.
- ١٣- استعرض المجلس جزئية المستخدمين بنظام رافد والمصممة أصلا لجمعيات البر ووجه المجلس بمخاطبتهم لتعديلها وبما يتوافق مع احتياجات ومسميات جمعية مساجد خليص والاجتماع معهم إذا لزم الامر لإيصال كافة متطلبات الجمعية
- ١٤- طلب المجلس من عضو المجلس الأستاذ إبراهيم مهنا اعداد صيغة شراكات مع الجمعيات بالمحافظة ولجان التنمية.
- ١٥- وافق المجلس على توقيع اتفاقية المنصة الوطنية للتبرع (تبرع) بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من جهة والجمعيات الخيرية من جهة أخرى، وفوض المجلس رئيس المجلس الدكتور عبد المنعم حسن الشيخ بالتوقيع على الاتفاقية ممثلا للجمعية،
- كما وافق المجلس على ترشيح مدير لهذا المشروع - كما هو مطلوب في المادة التاسعة - الأستاذ خالد رجاء لله الصعدي عضو المجلس المشرف المالي والمدير التنفيذي المكلف.
- ووافق مجلس الإدارة على انشاء متجر الكتروني عن طريق شركة زد مع توفير تدريب مجاني لفريق المتجر في الجمعية
- ١٦- وافق المجلس على تعيين الأستاذ / نجيب حميد الحجري متطوعا للعمل في لجنة التقنية ومشرفا على الموقع الالكتروني والمتجر الالكتروني.

هذا وقد انتهى الاجتماع الساعة ٢٠:٠٩م وتقرر الاجتماع القادم (السابع ٢٠٢٢م) ان شاء الله مساء السبت ٢٤ ذو الحجة ١٤٤٣هـ الموافق ٢٣ يوليو ٢٠٢٢م

والله الموفق

رئيس مجلس الإدارة

د. عبد المنعم حسن الشيخ

