المملكة العربية السعودية
جمعية مساجد خليص
مسجلة لدى المركز الوطني لتنمية
القطاع غير الربحي برقم (1918)

تقارير متابعة قرارات مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٤م

الاجتماع	تاريخه	اهم القرارات	نعم-لا
١	٢٧ يناير ٢٠٢٤م	١- شكر المجلس لعضو المجلس الاستاذ عبد المعتني الشيخ متابعة تنفيذ القرارات وشكر للإدارة التنفيذية تنفيذها. ٢- اطلع المجلس على المنجزات وشكر ادارة الجمعية على جهودهم وحثهم على تكثيف الجهود لتنظيف الفرش وصيانة المكيفات قبل دخول شهر رمضان المبارك. ٣- تم عرض التقرير المالي من قبل المدير التنفيذي وتم الموافقة عليه من قبل المجلس. ٤- اعتماد اللجان المشكلة سابقا وان اللجان الجديدة لا تنطبق مع الجمعية. ٥- تمت الموافقة بالأجماع بين أعضاء المجلس على تعيين المدير المالي الأستاذ عطية عوضه الزهراني بالنظام الجزئي. ٦- عرض المدير التنفيذي تقرير شهر يناير للرسائل النصية. ٧- تمت مراجعة المخطط من قبل رئيس المجلس والمدير التنفيذي وتم التواصل من قبل رئيس المجلس مع المكتب وطلب رئيس المجلس من المدير التنفيذي المتابعة مع المكتب لعمل التعديلات وعمل المخطط النهائي بعد المراجعة. ٨- تمت الموافقة من قبل مجلس الإدارة على التامين الطبي وتم تكليف عضو المجلس عبد المعتني عبد المجيد الشيخ بالمتابعة مع شركة التأمين التعاونية وموافات رئيس المجلس والمدير التنفيذي بالنتيجة. ٩- وافق المجلس بالأجماع على طلب الجمعية لمنحة راس المال البشري من صندوق دعم الجمعيات. ١٠- وافق المجلس بالأجماع على طلب الجمعية لدعم المصروفات التشغيلية من صندوق دعم الجمعيات. ١١- تم تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية لعام ٢٠٢٤م يوم الثلاثاء الموافق ٢٠/ ٠٢/ ٢٠٢٤م ١٢- وافق المجلس على طلب منحة ارض والتقديم لطلب المنحة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي. ١٣- وافق المجلس على تعين المدير التنفيذي مفوضا على سيارة الجمعية وتم تكليف عضو مجلس الإدارة عبد المعتني عبد المجيد الشيخ لمتابعة ذلك ١٤- وافق مجلس الإدارة على تعين المدير التنفيذي مفوضا على ابشر اعمال الجمعية وتم تكليف عضو مجلس الإدارة عبد المعتني عبد المجيد الشيخ لمتابعة ذلك. ١٥- التواصل مع الشركة المسوقة للتسويق لتسويق مشروع سقيا المياه. ١٦- الموافقة على منح الاستاذ عبدالاله السلمي مكافأة شهريه وقدرها ٥٠٠ ريال لقاء اشرافه على الموقع الالكتروني للجمعية وتحديث بياناته وادخال مستجداته وبرنامج رافد وليكن اعتبارًا من يناير ٢٠٢٤.	نعم

٢	٠٩ مارس ٢٠٢٤م	١- اطلع المجلس على المنجزات وشكر ادارة الجمعية على جهودهم وحثهم على الاستمرار في تكثيف الجهود لتنظيف الفرش وصيانة المكيفات خلال شهر رمضان المبارك كما وجه المجلس الادارة متابعة المسوق (سهولة الوصول) للتسويق لتوفير مياه عبوات صحية للمساجد على مدار العام والرفع لإحسان لتوفير فرصة لشراء عبوات مياه شرب للمساجد. ٢- اوضح رئيس المجلس انه تم ولله الحمد ايصال الخدمة الكهربائية وما زلنا في انتظار انتهاء دورات المياه التي استعدت بتنفيذها بلدية خليص وكذلك تمديد كابلات من العداد للمسجد ودورات المياه وبناء غرفة ضمن دورات المياه كسكن لحارس المسجد واقترح رئيس المجلس توفير عامل لنظافة المسجد ودورات المياه الخاصة به وفتح المسجد واغلاقه بالفروض الخمسة وقد ايد الجميع المقترح. ٣- وجه رئيس مجلس الادارة زيادة الجوامع المخدومة بأدوات النظافة بعشرة جوامع ومساجد اخرى (منها خمسه في شمال المحافظة). ٤- وجه رئيس المجلس بالمتابعة من قبل الموظف المختص لأنهاء التعديل المطلوب على أحد الكروكيات ومتابعة المدير التنفيذي وافادة المجلس من خلال قروب المجلس بالواتس. ٥- افاد المدير التنفيذي انه في تواصل مستمر مع الشركة المسوقة وقد وعدوه بموافاة الجمعية بتقرير مفصل بعدد الاشتراكات والقيمة المالية بعد عيد الفطر مباشرة ان شاء الله حيث ان حملتهم التسويقية ستكون مكثفة خلال شهر رمضان المبارك. ٦- اطلع المجلس على مسودة التقرير المالي للعام المالي العام ٢٠٢٣م ووجه بمتابعة المحاسب القانوني. ٧- افاد المدير التنفيذي استلامهم مائة جهاز مع المادة المعطرة مع cd لشرح طريقة الاستخدام ووجه المجلس للبدء في توزيعها ابتداءً على الجوامع. ٨- وجه المجلس للتعامل مع أكثر من مؤسسة ذات جوده والتزام لأعمال التشطيبات والترميمات والصيانة والدهانات. ٩- نظرًا لدخول شهر رمضان وللحاجة الماسة لتكثيف التنظيف فقد وجه المجلس بتعميد شركة المثالية بالتنظيف والتفاوض معهم على تخفيض قيمة العرض للتنظيف العميق او البحث عن مؤسسات اخرى وطلب عروضهم لاختيار الافضل من حيث جودة العمل والسعر الأنسب. ١٠- اعتمد المجلس مبلغ ١٥٠٠٠ ريال للصرف منها على اجور التحميل والنقل والتنزيل. ١١- وافق المجلس على اعتماد التأمين لعدد ٢ موظف بالجمعية للعام ٢٠٢٤م بمبلغ وقدره ٩٠٤١,٣ ريال. ١٢- اطلع المجلس على الفكرة المبدئية وتم اعتماد التعديل ووجه الادارة التنفيذية لاستكمال خرائط وتصريح المشروع. ١٣- وافق المجلس على برنامج <<تم>> ووجه بدفع الرسوم المترتبة على ذلك ان وجدت. ١٤- اطلع مجلس الادارة على محضر لجنة الانتخابات المنعقد بتاريخ ١٤٤٥/ ٨/ ٢٥هـ واعتمد المجلس اسماء المرشحين لمجلس الادارة في دورته الثانية وهم: - ر | الاسم ١ | عبد المنعم حسن عبدالصمد الشيخ ٢ | مراد بن مرعي فرج الله المسعودي ٣ | عبد المعتني عبد المجيد عبد المعين الشيخ ٤ | فيصل واصل معلا اللبدي ٥ | عبد الله بن عبيد الله بن احمد الرائقي ٦ | شرف بن محمد بن مداوس الصعيدي ٧ | رجاء الله سلطان قبل السلمي ٨ | عطية الله رحيم عبد الرحيم البلادي ٩ | حميد عبيد عبود الحرشني	تم
٣	٣٠ ابريل ٢٠٢٤م	١- تم عرض التقرير الشهري من قبل المدير التنفيذي وشكر المجلس الإدارة التنفيذية على انجاز المشاريع بسرعة وجدية وطلب المجلس تكليف إدارة المشاريع قبل المشروع وبعد. واستعرض المحاسب تقرير دخل المسوق شركة سهولة الوصول للربع الاول ٢- افاد رئيس المجلس بان العمل جاري على إيصال تمديد الكيابل لإيصال الخدمة الكهربائية وكما تواصل رئيس المجلس مع رئيس البلدية بخصوص الكيبل ودورات المياه. ٣- تم تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية العادية لعام ٢٠٢٤م يوم الثلاثاء ١٣/ ١١/ ١٤٤٥هـ الموافق ٢١/ ٠٥/ ٢٠٢٤م الساعة التاسعة مساء بقاعة مياسين بمحافظة خليص وتم تخصيص مبلغ (٢٠٧٠٠) ريال لاجتماع الجمعية العمومية الحضوري (استئجار مقر + ضيافة + فيلم وثائقي + تصوير + عشاء + دروع تكريم). ٤- وافق المجلس على التقديم على منصة احسان كفرصة وقف للجمعية بمكة المكرمة داخل حد الحرم ورفع المبلغ الى ٧ مليون ريال وكلف المدير التنفيذي بذلك. ٥- تم تأجيل الخرائط والتواصل مع المكتب لدراسة إعادة مشروع البناء صامت من الجهة الجنوبية والغربية للاستفادة من الارتدادات وكلف المدير التنفيذي بذلك.	تم

٤	٠٢ يونيو ٢٠٢٤م	١- اطلع المجلس على عرض التقرير بالدخل عبر الرسائل النصية خلال الفترة المحددة من تاريخ ٠١/ ٠١/ ٢٠٢٤م الى ٣١/ ٠٤/ ٢٠٢٤م ٢- اطلع المجلس على المنجزات لشهري ابريل ومايو ٢٠٢٤م وشكر الإدارة التنفيذية على جهودهم وحثهم على الاستمرار في تكثيف الجهود ٣- اطلع المجلس على التقرير المالي للخدمات التسويقية (شركة سهولة الوصول) من الفترة ٠١/ ٠١/ ٢٠٢٤م إلى ٣١/ ٥/ ٢٠٢٤ م عن جميع المبالغ الواردة في الحسابات المخصصة للمشاريع والوقف وجميع المبالغ الواردة من المتجر الإلكتروني ٤- أوضح رئيس المجلس أنه تم ولله الحمد والشكر الانتهاء من تمديد كابلات مع العداد. وسيكون الافتتاح إن شاء الله بعد عيد الأضحى المبارك ٥- اعتمد المجلس المخولين بالتوقيع بالحسابات البنكية، وتحديث الحسابات (المباشر). ٦- وافق المجلس على تقديم منح صندوق دعم الجمعيات ٧- وافق المجلس على تحديث آلية ضوابط تشكيل اللجان وأصى المجلس: ١-إعادة تشكيل اللجان حسب الضوابط ٢- ترشيح عضو مستقل من خارج الجمعية واحد على الأقل في كل لجنة على أن يمتلك الخبرات والمؤهلات اللازمة لعمل في هذه اللجان ويجب ألا يرتبط العضو المستقل بصلة قرابة بأي من أعضاء المجلس أو الموظفين. ٨- اعتمد المجلس الخرائط الانشائية (السكنية). ووجهه الإدارة التنفيذية على استكمال الإجراءات اللازمة لاستخراج تصريح البناء. ٩- وجه المجلس الإدارة التنفيذية استكمال المتطلبات اللازمة والتقديم على منحة الأرض من المركز الوطني ١٠- وافق المجلس على ترشيح الأستاذ مراد مرعي المسعودي امين عاما للمجلس في دورته الثانية ١١- وافق المجلس على توفير عبوات الزيوت العطرية لأجهزة التعطير للجوامع والمساجد. ١٢- اطلع أعضاء مجلس الإدارة الجديد على مهام وصلاحيات أعضاء مجلس الإدارة. ١٣- وجه المجلس الإدارة التنفيذية بحصر مصليات الطرق المكشوفة الموجودة في النطاق الجغرافي للجمعية. وأوصى المجلس على الاهتمام والعناية بنظافة الفرش وتوفير مياه للوضوء. ١٤- وجهه المجلس على سحب المكيفات القديمة التي يتم استبدالها بمكيفات جديدة من الجوامع والمساجد للاستفادة من القطع الصالحة لجوامع ومساجد أخرى.	نعم
٥	٣١ أغسطس ٢٠٢٤م	١- تم الاطلاع على العقد المرسل من قبل شركة التنفيذ المثالية IDEX وتم اعتماده من قبل المجلس. ٢- تم استعراض المخططات الانشائية والبدء في تنفيذ المبنى (وطرحه مناقصة عظمه) من قبل المؤسسات المعتمدة. ٣- اطلع المجلس على المنجزات لشهري ابريل ومايو ٢٠٢٤م وشكر الإدارة التنفيذية على جهودهم. ٤- اطلع المجلس على التقرير المالي للخدمات التسويقية (شركة سهولة الوصول). ٥- أعتمد المجلس تحويل المبالغ المستردة للربع الأول والثاني من عام ٢٠٢٤ م الى المشروع السكني للجمعية في حي الفيصلية. ٦- تكليف الأستاذ فيصل اللبدي بالبحث عن عقار في حدود الحرم المكي. ٧- تكليف الأستاذ خالد دخيل الله الحربي مدير مالي للجمعية بدوام جزئي (أجر مقطوع الفين ريال) ٨- تم تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية العادية يوم الثلاثاء الموافق ٢٤/ ٠٩/ ٢٠٢٤م. ١٠٠-٩٨ / ٥٠٠٠ ألاف ريال -٩٧-٩٦ / ٤٠٠٠ ألاف ريال -٩٥-٩٠ / ٣٠٠٠ ألاف ريال -٨٩-وأدنى / ٢٠٠٠ ألاف ريال -إذا لم تتم الزيارة من قبل فريق الحوكمة تقدم مكافأة ٥٠٠٠ ألاف ريال. ٩- ما يستجد • وافق المجلس على منح جمعية عطاء للخدمات الصحية مقر مؤقت داخل الجمعية. • طلب تصريح لسقيا المياه. • ترتيب اجتماع مع امين وقف الملك عبد العزيز للعين العزيزية وكلف الأستاذ عبد الله الرايقي بالتنسيق.	نعم

٦	٢١ أكتوبر ٢٠٢٤	١- اطلع المجلس على إجراءات إدارة المخاطر المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب وتم اعتمادها من قبل مجلس الإدارة. ٢- اطلع المجلس على إجراءات تجنب تنبيه العميل في حال وجود شبهة غسيل أموال أو تمويل الإرهاب وتم اعتمادها من قبل مجلس الإدارة. ٣- اطلع المجلس المؤشرات الدالة على وجود شبهة غسيل اموال أو تمويل إرهاب وتم اعتمادها من قبل مجلس الإدارة . ٤- اطلع المجلس الدليل التنظيم مكافحة غسيل الأموال والجرائم تمويل الإرهاب(السياسات-الإجراءات-المؤشرات) وتم اعتمادها من قبل مجلس الإدارة ٥- اطلع المجلس على آلية التدقيق اختبار فعاليات كفاءة السياسات والإجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب وتم اعتمادها من قبل مجلس الإدارة ٦- اطلع المجلس على لائحة أدوار مسؤوليات مجلس إدارة تجاه مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتم اعتمادها من قبل مجلس الإدارة وكلف المجلس عضو مجلس الإدارة الأستاذ / عبد الله الرائقي بتقديم دورات تدريبية لجميع العاملين والمتطوعين حول سياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكيفية التعرف على الأنشطة المشبوهة والابلاغ عنها. ٧- وافق المجلس على شراء عقار استثماري في مكة المكرمة ٨- اطلع أعضاء المجلس في دورته الثانية على اللوائح والسياسات السابقة وتم اعتمادها من قبل مجلس الإدارة. ٩- الموافقة على تجديد العقد مع شركة سهولة الوصول بصيغته الجديدة المرفق بمحضر المجلس لتسويق برامج ومشاريع الجمعية بما يناسب الطرفين ويحقق مصلحة الجمعية.	نعم
٧	٣٠ اكتوبر ٢٠٢٤م	اطلع المجلس على عرض التقرير بالدخل عبر الرسائل النصية الى نهاية شهر اكتوبر لعام ٢٠٢٤م. اعتمد المجلس التقرير الربعي الثالث للعام المالي ٢٠٢٤م. اطلع المجلس على التقرير المالي للخدمات التسويقية (شركة سهولة الوصول). اطلع المجلس على المنجزات لشهري أغسطس واكتوبر لعام ٢٠٢٤م وشكر الإدارة التنفيذية على جهودهم. تم استعراض المخططات التنفيذية والبدء باستخراج التصاريح اللازمة. وافق المجلس على البرامج الفنية لعام ٢٠٢٥م وطلب ارسالها واعتمادها من إدارة الجمعيات والمؤسسات الاهلية بمكة المكرمة. تم عرض نتائج الاستبيانات لعام ٢٠٢٤م. تم استعراض المخططات الكروكي وتبرعت شركة رواد المدى المتميزة للمقاولات برئاسة المهندس أشرف عمر الشابحي بأعداد تصاميم الكروكي للمشروع.	نعم

رئيس مجلس إدارة جمعية مساجد خليص

د. عبد المنعم بن حسن الشيخ