



## محضر اجتماع مجلس ادارة جمعية مساجد خليص الرابع لعام ٢٠٢٥م

الاجتماع	المكان	التاريخ	الوقت
الرابع ٢٠٢٥م	عبر برنامج (الزووم)	الثلاثاء ٤ نوفمبر ٢٠٢٥م & ١٣ / ٠٥ / ١٤٤٧ هـ	٩:٠٠ مساء
الاسم	الحضور	الاسم	الحضور
عبد المنعم حسن الشيخ	حضر	رجاء الله سلطان السلمي	حضر
فيصل واصل اللبدي	حضر	عبد المعتنى 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 الحرشي	حضر	وشارك بالاجتماع المدير التنفيذي الأستاذ خالد رجاء الله الحربي	
استضاف المجلس مساعد التشغيل والمتابعة أ. عبدالاله السلمي ومحاسب الجمعية أ. فيصل الصبيحي ومدير المشاريع أ. محمد القطان. وبدأ الاجتماع رئيس المجلس الدكتور عبد المنعم حسن الشيخ بالترحيب بالحضور وشكر مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على ما تم من اعمال ومنجزات.			
١. ما تم بخصوص مشروع جامع الملك فهد استعرض رئيس مجلس الإدارة مستجدات مشروع جامع مخطط الملك فهد، موضحاً أنه تم الانتهاء من تحليل التربة، وجاري العمل على الخرائط الهندسية والإنشائية والكروكي العام للموقع، تمهيداً للبدء في إجراءات تنفيذ المشروع وفق الخطط المعتمدة.			
٢. ما تم بخصوص منافسة مشروع عظمة المبنى السكني للجمعية بحي الفيصلية أوضح رئيس المجلس أنه تم التوقف عن تنفيذ مشروع عظمة المبنى السكني للجمعية بحي الفيصلية، وذلك إلى حين سداد مديونية مطبخ الإعاشة الخاصة بالجمعية، حرصاً على التزامات الجمعية المالية وتنظيم أولويات الصرف وفقاً للمتاح من الموارد. اعتمد المجلس تأجيل استكمال إجراءات المنافسة والتنفيذ إلى حين سداد كامل مديونية مطبخ الإعاشة، ومتابعة الموقف المالي بشكل دوري من قبل الإدارة المالية، على أن يُعرض المستجد في الاجتماع القادم لمجلس الإدارة.			
٣. عرض حسابات مطبخ الإعاشة بمكة المكرمة استعرض محاسب الجمعية الحسابات المالية الخاصة بعقد مطبخ الإعاشة بمكة المكرمة، حيث تبلغ قيمة العقد الإجمالية (٧,٩٣٠,٠٠٠ ريال)، وقد تم حتى تاريخه تسديد مبلغ (١,٨١١,٦٢٤ ريال)، ويتبقى على الجمعية مبلغ (٦,١١٨,٣٧٦ ريال) مستحق للمورد. كلف المجلس: الإدارة التنفيذية بالتنسيق مع الإدارة المالية لوضع خطة سداد مناسبة لقبية المبلغ المستحق وفق أولويات الالتزامات المالية للجمعية، مع رفع تقرير دوري لمجلس الإدارة عن تقدم السداد، والتأكيد على عدم الدخول في أي التزامات أو مشاريع جديدة قبل معالجة المديونية القائمة بشكل منظم ومعتمد.			
٤. عرض التقرير الربعي الثالث للعام المالي ٢٠٢٥م استعرض محاسب الجمعية التقرير الربعي الثالث لعام ٢٠٢٥م، متضمناً الإيرادات والمصروفات وأداء البنود المالية مقارنة بالخطة المعتمدة، إضافة إلى إبراز الملاحظات المالية والإدارية خلال الفترة. اعتمد مجلس الإدارة التقرير الربعي الثالث للعام المالي ٢٠٢٥م بعد مراجعته، وتكليف الإدارة التنفيذية بمعالجة الملاحظات الواردة فيه (إن وجدت)، مع التأكيد على تعزيز كفاءة الصرف وتحسين الإيرادات في الربع الرابع لتحقيق التوازن المالي المستهدف بنهاية العام المالي.			
٥. عرض التقرير المالي للخدمات التسويقية (شركة سهولة الوصول) ل يوليو وأغسطس وسبتمبر لعام ٢٠٢٥م عرض المحاسب التقرير المالي الخاص بالخدمات التسويقية المقدمة من شركة سهولة الوصول عن الفترة من يوليو إلى سبتمبر ٢٠٢٥م، حيث بلغت الإيرادات الإجمالية (٥٨٠,٣١٨ ريال)، فيما بلغ صافي العائد الإجمالي (٣٧٨,٩٥٣ ريال)، موزعة على الأشهر كالتالي:			
الشهر	الإيراد	الصافي	
يوليو	414,180	271,328	
أغسطس	102,148	66,907	
سبتمبر	63,690	41,717	
الإجمالي	580,318	379,952	
بعد الاطلاع على التقرير المالي ومناقشة بنوده، يقر مجلس الإدارة بما يلي:			
١. اعتماد التقرير المالي المقدم من المحاسب للفترة المشار إليها.			
٢. توجيه الشكر لقسم المالية على دقة العرض والتحليل المالي الدوري.			
٣. الاستمرار في متابعة أداء الخدمات التسويقية مع شركة سهولة الوصول وتقييم أثرها على تنمية موارد الجمعية.			
٤. تكليف المحاسب رفع تقرير تقييمي ربع سنوي للمجلس يتضمن مؤشرات الأداء المالي والتسويقي.			
٦. عرض التقرير المالي عبر الرسائل النصية شركة التنفيذ المثالية المحدودة (idex) بعد اطلاع مجلس الإدارة على عرض مساعد التشغيل والمتابعة بشأن التقرير المالي المرسل عبر الرسائل النصية من شركة التنفيذ المثالية المحدودة (IDEX)، وما تضمنته من تفاصيل مالية خاصة بأعمال التشغيل والمتابعة؛			
اعتماد عرض التقرير المالي المقدم من مساعد التشغيل والمتابعة، وتكليف الإدارة التنفيذية بمواصلة التنسيق مع شركة التنفيذ المثالية المحدودة (idex) لضمان دقة واستمرارية تقارير المتابعة المالية الشهرية عبر القنوات المعتمدة، مع رفع ملخص شهري للمجلس يوضح الأداء المالي والملاحظات التشغيلية ذات الصلة.			



<p><b>٧. تخصيص عهدة مالية للمكتب لتغطية المصروفات التشغيلية والإدارية والصيانة الطارئة للجوامع والمساجد والمصروفات التشغيلية لمسجد جمدان</b></p> <p>بعد استعراض المقترح المقدم من المسؤول التنفيذي بشأن الحاجة إلى تغطية المصروفات التشغيلية والإدارية للمكتب وللمصروفات الطارئة، بما في ذلك الصيانة الفورية واحتياجات الجوامع والمساجد والمصروفات التشغيلية لمسجد جمدان:</p> <p>اعتمد المجلس تخصيص عهدة مالية بمبلغ ٣,٥٠٠ ريال (ثلاثة آلاف وخمسمائة ريال شهرياً فقط) تُصرف لتغطية المصروفات التشغيلية والإدارية والصيانة الطارئة للجوامع والمساجد، إضافة إلى راتب عامل مسجد جمدان، على أن تُودع العهدة باسم المسؤول التنفيذي بالصرف وفق الأنظمة المالية المعتمدة في الجمعية، وتخضع لتقارير دورية ومراجعة مالية من الإدارة التنفيذية، ويراعى تجديد العهدة عند الانتهاء.</p>
<p><b>٨. عرض إنجازات شهر أغسطس وسبتمبر وأكتوبر لعام ٢٠٢٥</b></p> <p>استعرض مدير المشاريع أبرز ما تم تحقيقه خلال الفترة المشار إليها، وما شهدته من أعمال تطوير وصيانة وتنفيذ للمشروعات المعتمدة ضمن خطة الجمعية التشغيلية، إضافة إلى جهود المتابعة الميدانية والتقارير الدورية الخاصة بكل مشروع.</p> <p>بعد الاطلاع على العرض المقدم من مدير المشاريع، اعتمد مجلس الإدارة بما يلي:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• تبيين جهود الإدارة التنفيذية على ما تم تحقيقه من منجزات خلال الفترة الماضية</li> <li>• اعتماد التقرير المقدم كتوثيق رسمي للفترة التشغيلية المشار إليها.</li> <li>• الاستمرار في تنفيذ خطة المشاريع وفق الجدول الزمني المعتمد، مع متابعة رفع التقارير الشهرية الدورية إلى المجلس.</li> <li>• التأكيد على معالجة التحديات التشغيلية التي وردت في التقرير بما يضمن رفع كفاءة الأداء وتسريع وتيرة الإنجاز.</li> <li>• وأقر المجلس بزيادة عدد الجوامع والمساجد في مشروع أدوات النظافة بالزيادة من ٤٨ جامع ومسجد إلى ٦٠ جامع ومسجد.</li> </ul>
<p><b>٩. الموافقة على البرامج والمشاريع الفنية للجوامع والمساجد لعام ٢٠٢٦-٢٠٣٠</b></p> <p>عرض المسؤول التنفيذي في الاجتماع البرامج والمشاريع الفنية المدرجة ضمن الخطة التشغيلية للجوامع والمساجد لمدة خمس سنوات من عام ٢٠٢٦م حتى عام ٢٠٣٠م، متضمنة الأهداف التنفيذية ومؤشرات الأداء وخطط التنفيذ المرحلية.</p> <p>بعد اطلاع مجلس الإدارة على العرض المقدم من المسؤول التنفيذي، وما تضمنه من برامج ومشاريع فنية لتطوير الجوامع والمساجد ضمن الخطة التشغيلية، أقر المجلس بما يلي:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• تبيين جهود الإدارة التنفيذية على إعداد وعرض الخطة التشغيلية الخمسية وما تضمنته من برامج فنية متكاملة.</li> <li>• اعتماد العرض المقدم كمرجع رسمي لتوجيهات الجمعية التشغيلية للأعوام (٢٠٢٦م - ٢٠٣٠م).</li> <li>• الالتزام برفع تقارير دورية لمجلس الإدارة عن مستوى التقدم في تنفيذ البرامج والمشاريع الفنية المعتمدة.</li> <li>• ارسال نسخة للجهة المشرفة فنيا للاعتماد.</li> </ul> <p>قرار المجلس:</p> <p>١- أقر المجلس البرامج والمشاريع الفنية للجوامع والمساجد التشغيلية للأعوام (٢٠٢٦م - ٢٠٣٠م)، ورفعها للجمعية العمومية في أقرب اجتماع لاعتمادها.</p> <p>٢- أقر المجلس الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٥م ورفعها للجمعية العمومية في أقرب اجتماع لاعتمادها.</p>
<p><b>١٠. عرض نتائج الاستبيانات لعام ٢٠٢٥</b></p> <p>قدّم مساعد التشغيل والمتابعة عرضاً مفصلاً لنتائج الاستبيانات المنفذة خلال العام ٢٠٢٥م، شملت تقييم أداء الجمعية من قبل أعضاء الجمعية العمومية، وأعضاء مجلس الإدارة، والموظفين، وتضمنت أبرز نقاط القوة وفرص التحسين والتوصيات التطويرية المقترحة لتعزيز فاعلية العمل وتحسين بيئة الأداء.</p> <p>بعد الاطلاع على العرض المقدم ومناقشة نتائجه، يقر مجلس الإدارة بما يلي:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• تبيين جهود مساعد التشغيل والمتابعة على تنفيذ الاستبيانات وتحليل نتائجها بطريقة مهنية تساهم في تحسين جودة الأداء المؤسسي.</li> <li>• اعتماد نتائج الاستبيانات لعام ٢٠٢٥م كأحد مؤشرات قياس الأداء التنظيمي للجمعية.</li> <li>• توجيه الإدارات التنفيذية بالأخذ بنتائج التحليل والعمل على معالجة ملاحظات المستفيدين وأعضاء الجمعية العمومية ومجلس الإدارة.</li> <li>• رفع تقرير متابعة نصف سنوي لمجلس الإدارة يتضمن الإجراءات المتخذة لتحسين الجوانب التي أظهرت الحاجة للتطوير.</li> </ul>
<p><b>١١. الموافقة على استقالة عضو الجمعية العمومية ١- عادل محمد حسن الشيخ ٢- مقبل وازن البلادي</b></p> <p>١- الموافقة على استقالة أ/ عادل محمد حسن الشيخ و/ مقبل وازن البلادي من عضوية الجمعية العمومية لجمعية مساجد خليص اعتباراً من تاريخ اعتماد هذا القرار.</p> <p>٢- تقديم الشكر والتقدير لسعادتها على ما قدمته من جهد ووقت وخدمة للجمعية خلال فترة عضويتهم، والدعاء لهم بالتوفيق في مسيرتهم القادمة.</p> <p>٣- تكليف الإدارة التنفيذية باستكمال الإجراءات النظامية اللازمة حيال ذلك، وتحديث بيانات عضوية الجمعية العمومية لدى الجهات ذات العلاقة.</p>
<p><b>١٢. الموافقة على طلب انضمام أعضاء الجمعية العمومية الجدد ١- أشرف عمر الشابي ٢- محمد علي حميد المرماحي</b></p> <p>اطلع مجلس الإدارة على طلبات الانضمام المقدمة من:</p> <p>الأستاذ/ أشرف عمر الشابي الأستاذ/ محمد علي حميد المرماحي</p> <p>وتمت دراسة الطلبات والتأكد من استيفائها للشروط النظامية والضوابط المعتمدة لعضوية الجمعية العمومية، وعليه</p> <p>الموافقة على انضمام كل من الأستاذ/ أشرف عمر الشابي، والأستاذ/ محمد علي حميد المرماحي إلى عضوية الجمعية العمومية لجمعية مساجد خليص</p> <p>تكليف الإدارة التنفيذية باستكمال الإجراءات النظامية اللازمة، وتحديث سجلات الأعضاء لدى الجهات المختصة</p>
<p><b>١٣. اعتماد لائحة مصفوفة الصلاحيات المالية والإدارية</b></p> <p>عرض المسؤول التنفيذي لائحة مصفوفة الصلاحيات المالية والإدارية على مجلس الإدارة، والتي تحدد مستويات الصلاحيات والمسؤوليات بين مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية، واللجان، بما يضمن تعزيز كفاءة العمل المؤسسي وتحقيق متطلبات الحكومة.</p> <p>وبعد مناقشة محتوى اللائحة وما تضمنته من تنظيمات وضوابط.</p> <p>اعتماد لائحة مصفوفة الصلاحيات المالية والإدارية لجمعية مساجد خليص بالصيغة المعروضة من قبل المسؤول التنفيذي.</p> <p>تكليف الإدارة التنفيذية بتعميم اللائحة على الإدارات واللجان ذات العلاقة والعمل بموجبها اعتباراً من تاريخ اعتمادها.</p> <p>مراجعة اللائحة بشكل دوري كل عام أو عند الحاجة لتحديثها بما يتوافق مع المتغيرات النظامية والهيكل التنظيمي للجمعية.</p>

