



محضر اجتماع

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

محضر اجتماع مجلس ادارة جمعية مساجد خليص الاول لعام ٢٠٢٥م

الاجتماع	المكان	التاريخ	الوقت
الاول ٢٠٢٥م	حضورى بمقر الجمعية بحي الفيصلية	السبت ٢٥ يناير ٢٠٢٥م & ٢٥ / ٠٧ / ١٤٤٦ هـ	بعد صلاة المغرب
بدأ الاجتماع رئيس المجلس الدكتور عبد المنعم حسن الشيخ بالترحيب بالحضور وشكر مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على ما تم من اعمال ومنجزات خلال عام ٢٠٢٤م، وبعد ذلك تم استعراض المجلس قرارات الاجتماع السابق ومن ثم جدول الاعمال وتم اتخاذ القرارات التالية.			
١. ما تم بخصوص الخرائط التنفيذية لمشروع مسجد مخطط الملك فهد جاري العمل في المخططات التنفيذية لمسجد الملك فهد من قبل شركة رواد المدى المتميزة للمقاولات.			
٢. ما تم بخصوص مناقشة مشروع عظمة المبنى السكني للجمعية بحي الفيصلية جاري طرح مناقصة مشروع المبنى السكني بحي الفيصلية بموجب الخرائط التنفيذية ودراسة العقود المقدمة من قبل د. عبد المنعم حسن الشيخ رئيس المجلس والأستاذ خالد درياء الله الحربي المدير التنفيذي حسب المواصفات المعتمدة.			
٣. عرض تقرير الدخل عبر الرسائل النصية IDEX. اطلع المجلس على تقرير الدخل من قبل شركة الرسائل النصية IDEX.			
٤. عرض التقرير الربعي الرابع للعام المالي ٢٠٢٤م اطلع المجلس على التقرير الربعي الرابع لعام ٢٠٢٤م وشكر الإدارة التنفيذية على سرعة الإنجاز.			
٥. عرض التقرير المالي للخدمات التسويقية (شركة سهولة الوصول) اطلع المجلس على التقرير المالي شركة سهولة الوصول.			
٦. عرض انجازات شهر نوفمبر وديسمبر لعام ٢٠٢٤م اطلع المجلس على التقرير لشهري نوفمبر وديسمبر لعام ٢٠٢٤م وشكر الإدارة التنفيذية على ما تم من انجازات.			
٧. آخر مستجدات تأجير مشروع المستودع الاستثماري مكة تم الحصول على رخصة المستودع وحيث تم تجديد الرخصة القديمة وجاري استخراج مخططات الامن والسلامة خلال أسبوع وتكليف الاستاذ فيصل واصل اللبدي عضو مجلس الإدارة للمتابعة.			
٨. عرض نواقص درجة الحوكمة لعام ٢٠٢٣م اطلع المجلس على نواقص درجة الحوكمة لعام ٢٠٢٣م واوصى المجلس: ١. رفع تقرير القوائم المالية للمركز خلال الأربعة أشهر من نهاية السنة المالية بعد اعتماده من المراجع الخارجي والجمعية العمومية. ٢. رفع الموازنة التقديرية للمركز خلال الأربعة أشهر من بداية السنة المالية بعد اعتماده من مجلس الإدارة والجمعية العمومية. ٣. اخذ موافقة الجمعية العمومية في مجالات الصرف لأوقاف او مشاريع استثمارية (تم اخذ الموافقة في اجتماع للجمعية العمومية لآكن الواضح انه خطأ من المقيم في مراجعته). ٤. توضيح مستفيدي الجمعية الفعليين (سجل المستفيدين من خدمات الجمعية).			
٩. مناقشة اضافة إفتار صائم كهدف جديد من اهداف الجمعية وافق المجلس على إضافة كهدف جديد من اهداف الجمعية وطرح الهدف في اجتماع غير عادي للجمعية العمومية لأخذ الموافقة.			
١٠. استقالة المحاسب الأستاذ عبد الله سعد الاسمري وافق المجلس على استقالة المحاسب أ. عبد الله الاسمري وأوصى المجلس بالاتفاق معه على دوام جزئي بأجر مقطوع لمدة معينة حتى يتم تعيين محاسب للجمعية.			





محضر اجتماع

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

١١. طلب المساعد للمتابعة والتشغيل الأستاذ عبدالاله سليم السلمي لتحسين وضعه الوظيفي
وافق المجلس على مبلغ (٢٠٠٠) الفين ريال شهريا تحت مسمى اجر مقطوع اعتبارا من شهر يناير لعام ٢٠٢٥م.
١٢. شراء مشروع استثماري (مطبخ اعاشة مركزي)
وافق المجلس على شراء عقار استثماري (مطبخ اعاشة مركزي) بمكة المكرمة وتمت معاينة الأرض من قبل اللجنة المكلفة الاستاذ رجاء الله سلطان السلمي نائب رئيس المجلس والأستاذ فيصل واصل اللبدي عضو مجلس الإدارة والمهندس شرف محمد الصعيدي عضو مجلس الإدارة ووافق المجلس على دفع عربون المشروع (٥٠٠٠٠٠) خمسمائة ألف ريال، على ان تكون كالتالي (٣٠٠٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال من مخصص شراء مشروع استثماري بمكة و (٢٠٠٠٠٠) مئتا ألف ريال كسلفة مستردة من حساب بناء المساجد.
١٣. عقد مشروع استثماري بمكة المكرمة (مطبخ اعاشة مركزي) بالأجل
وافق المجلس على عقد مشروع استثماري المبرم بين شركة معاد المطورة للتجارة والتطوير العقاري وجمعية مساجد خليص
١٤. عقد تسويق مشروع استثماري بمكة المكرمة (مطبخ اعاشة مركزي) بالأجل
وافق المجلس على عقد التسويق للمشروع الاستثماري بمكة المكرمة مع شركة سهولة الوصول للتسويق
١٥. ما يستجد
اعتمد المجلس تشكيل اللجان الآتية: • لجنة المشتريات مكونة من المدير التنفيذي خالد رجاء الله الحربي-المدير المالي خالد دخيل الله الشابحي-المحاسب • لجنة دراسات الطلبات مكونة من د. عبد المنعم حسن الشيخ رئيس المجلس -الأستاذ خالد رجاء الله الحربي المدير التنفيذي - عبد المعتي عبد المجيد الشيخ عضو المجلس - عطية الله رحيم البلادي عضو المجلس-حميد عبيد الحرشني عضو المجلس • لجنة إجراء المقابلة لوظيفة (محاسب) مكونة من قبل / د. عبد المنعم حسن الشيخ رئيس المجلس -الأستاذ خالد رجاء الله الحربي المدير التنفيذي -فيصل واصل اللبدي عضو المجلس -خالد دخيل الله الشابحي المدير المالي

والله الموفق...

رئيس مجلس إدارة جمعية مساجد خليص

د. عبد المنعم بن حسن الشيخ

بيان حضور أعضاء مجلس إدارة جمعية مساجد خليص في الاجتماع الأول لعام ٢٠٢٥م

الاجتماع رقم (١) لعام ٢٠٢٥م في يوم السبت الموافق ١٤٤٦/٠٧/٢٥ هـ & ٢٠٢٥/٠١/٢٥ م :-

التوقيع	الصفة	الإسم
	رئيس مجلس الإدارة	د. عبد المنعم حسن الشيخ
	نائب الرئيس	أ. رجاء الله سلطان السلمي
	عضو	أ. فيصل واصل اللبدي
	عضو	أ. عبد المحدثي عبد المجيد الشيخ
	عضو	م. شرف محمد الحجدي
	عضو	أ. مراد مرعي المسعودي
	عضو	عبد الله عبيد الله الرايقي
	عضو	أ. عطيّة الله رحيم البلادي
	عضو	أ. حميد عبيد الحرشني

وبذلك جرى التوقيع في يومه من جميع الحاضرين