



تقارير متابعة قرارات مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٥م

الاجتماع	تاريخه	اهم القرارات	نعم-لا
١	٢٥ يناير ٢٠٢٥م	<ul style="list-style-type: none">• تكليف عضو مجلس الإدارة أ. فيصل واصل اللبدي بمتابعة استخراج مخططات الأمن والسلامة لمشروع المستودع الاستثماري بمكة المكرمة خلال أسبوع.• اعتماد توصيات المجلس لمعالجة نواقص الحوكمة لعام ٢٠٢٣م، والتي تشمل رفع القوائم المالية والموازنة التقديرية للمركز خلال ٤ أشهر، وتوضيح سجل المستفيدين الفعليين، وأخذ موافقة الجمعية العمومية على مجالات صرف الأوقاف والمشاريع الاستثمارية.• الموافقة على إضافة "إفطار صائم" كهدف جديد من أهداف الجمعية، وعرضه في اجتماع غير عادي للجمعية العمومية لأخذ الموافقة النهائية.• الموافقة على استقالة المحاسب أ. عبد الله سعد الأسمرى، والاتفاق معه على العمل بدوام جزئي بأجر مقطوع لفترة مؤقتة حتى تعيين محاسب جديد.• الموافقة على تعيين الوضع الوظيفي للأستاذ عبد الله سليم السلمي بصرف مبلغ (٢٠,٠٠٠) ريال شهرياً تحت مسمى أجر مقطوع اعتباراً من يناير ٢٠٢٥م.• الموافقة على شراء عقار استثماري (مطبخ إعاشة مركزي) بمكة المكرمة، ودفع عربون للمشروع بمبلغ (٥٠,٠٠٠) مائة ألف ريال؛ يُصرف منها (٣٠,٠٠٠) ريال من مخصص شراء مشروع استثماري، ومبلغ (٢٠,٠٠٠) ريال كسلفة مستردة من حساب بناء المساجد.• الموافقة على عقد المشروع الاستثماري (مطبخ إعاشة مركزي) بالأجل المبرم بين الجمعية وشركة معاد المطورة للتجارة والتطوير العقاري.• الموافقة على عقد تسويق المشروع الاستثماري بمكة المكرمة بالأجل مع شركة سهولة الوصول للتسويق.• اعتماد تشكيل لجنة المشتريات وتضم: المدير التنفيذي أ. خالد الحربي، المدير المالي أ. خالد الشاحبي، والمحاسب.• اعتماد تشكيل لجنة دراسات الطلبات وتضم: د. عبد المنعم الشيخ، أ. خالد الحربي، أ. عبد المعتنى الشيخ، أ. عطية الله البلادي، وأ. حميد الحرشي.• اعتماد تشكيل لجنة إجراء المقابلات لوظيفة محاسب وتضم: د. عبد المنعم الشيخ، أ. خالد الحربي، أ. فيصل اللبدي، وأ. خالد الشاحبي.	نعم-لا
٢	١٢ أبريل ٢٠٢٥م	<ul style="list-style-type: none">• اعتماد القوائم المالية لعام ٢٠٢٤م، والموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٥م، والخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٥م، والموافقة على عرضها على الجمعية العمومية للاعتماد النهائي.• الموافقة على تحديد موعد فتح مظاريف منافسة مشروع المبنى السكني بحي الفيصلية يوم السبت ٢١ / ١٠ / ١٤٤٦ هـ، والموافقة على ترسية المشروع على المقاول الحاصل على أعلى تقييم فني ومالي.• إقرار تقديم مكافأة مالية للأستاذ عبد الله سليم السلمي (المساعد للتشغيل والمتابعة) بمبلغ (٣,٠٠٠) ريال تقديراً لجهوده بعد فوز الجمعية بالمركز الأول في جائزة منصة إحسان للعمل الخيري.• قرار تعيين الأستاذ فيصل تركي باشه الصبحي محاسباً للجمعية بناءً على محضر لجنة المقابلة الوظيفية، وتعيين الأستاذ عبد الله عبد الغني مرشحا احتياطياً في حال تعذر مباشرته.• التوجيه بالتقديم على المنح المتاحة في صندوق دعم الجمعيات.• الموافقة على إضافة مشروع "إفطار صائم" و"سقى المياه في موسم الحج" ضمن برامج وأنشطة الجمعية لعام ٢٠٢٥م.• إقرار إقامة دورات تثقيفية مخصصة لأئمة المساجد.• التوجيه بالاستفادة من منجز الجمعية (الفوز بالمركز الأول في جائزة إحسان) وتقديم الدعم والمساندة للجمعيات الأخرى داخل المحافظة.	نعم
٣	١٦ أغسطس ٢٠٢٥م	<ul style="list-style-type: none">• اعتماد التوصيات الفنية الخاصة بمخططات مسجد مخطط الملك فهد، والتي تشمل: ربط مصلى النساء بالمسجد وإضافة مساحة دورة مياه للرجال له، ونقل دورة مياه الرجال إلى الجهة الغربية من الساحة، وربط مغسلة للموتى بمكان الصلاة على الموتى.• الاطلاع على نتائج فتح المظاريف ودراسة العروض المقدمة من المقاولين لمشروع عظمة المبنى السكني بحي الفيصلية.• الاطلاع على الحسابات المالية الخاصة بمطبخ الإعاشة بمكة المكرمة.• الاطلاع على التقييم للبيعي الأول والثاني للعام المالي ٢٠٢٥م، والتقييم للمالي لخدمات شركة سهولة الوصول للتسويقية.• الاطلاع على تقرير الدخل عبر الرسائل النصية) شركة IDEX لأشهر أبريل، مايو، ويونيو لعام ٢٠٢٥م.• الاطلاع على التقرير المعد حول دعم منصة إحسان، وشكر الإدارة التنفيذية على سرعة الإنجاز.• الموافقة على المحضر المعد من الإدارة التنفيذية بشأن الدرجة المحققة في تقييم الحوكمة المؤسسية لعام ٢٠٢٤م واعتماد ما ورد فيه.• الموافقة على طلب استقالة عضو الجمعية العمومية د. عبد الكريم السلمي، والتوجيه بتقديم خطاب شكر له.	نعم





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

٤	<ul style="list-style-type: none">• اعتماد تأجيل استكمال إجراءات المنافسة والتنفيذ لمشروع المبنى السكني بحي الفيصلية إلى حين سداد كامل مديونية مطبخ الإعاشة البالغ (٦,١١٨,٠٧٦ ريال)، وتكليف الإدارة المالية بمتابعة الموقف بشكل دوري.• تكليف الإدارة التنفيذية والمالية بوضع خطة سداد مناسبة للمبلغ المتبقي والمستحق للمورد الخاص بمطبخ الإعاشة بمكة المكرمة، والتأكيد على عدم الدخول في أي التزامات أو مشاريع جديدة قبل معالجة هذه المديونية.• اعتماد التقرير المالي الربعي الثالث للعام المالي ٢٠٢٥م بعد مراجعته، وتكليف الإدارة التنفيذية بمعالجة الملاحظات الواردة فيه.• اعتماد التقرير المالي للخدمات التسويقية المقدمة من شركة "سهولة الوصول" عن الفترة من يوليو إلى سبتمبر ٢٠٢٥م بإجمالي إيرادات (٥٨٠,٣١٨ ريال) وصافي عائد (٣٧٩,٩٥٢ ريال)، وتكليف المحاسب برفع تقرير تقييمي ربع سنوي.• اعتماد التقرير المالي المقدم من مساعد التشغيل والمتابعة المرسل عبر الرسائل النصية من شركة التنفيذ المثالية المحدودة (IDEX)، وتكليف الإدارة التنفيذية بمواصلة التنسيق معها لضمان دقة التقارير.• اعتماد تخصيص عهدة مالية مستديمة بمبلغ (٣,٥٠٠) ريال شهرياً باسم المسؤول التنفيذي لتغطية المصروفات التشغيلية والإدارية والصيانة الطارئة للجوامع والمساجد، بالإضافة إلى راتب عامل مسجد جمدان.• اعتماد زيادة عدد الجوامع والمساجد المدرجة في مشروع أدوات النظافة من ٤٨ جامع ومسجد إلى ٦٠ جامع ومسجد.• إقرار البرامج والمشاريع الفنية التشغيلية للجوامع والمساجد للأعوام (٢٠٢٦م - ٢٠٣٠م) وإقرار الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٦م، مع توجيه رفعهما للجمعية العمومية في أقرب اجتماع لاعتمادهما.• اعتماد نتائج الاستبيانات المنفذة لعام ٢٠٢٥م كأحد مؤشرات قياس الأداء التنظيمي للجمعية، وتوجيه الإدارات التنفيذية بالعمل على معالجة ملاحظات المستفيدين.• الموافقة على طلب استقالة أ. عادل محمد حسن الشيخ وأ. مقبل وازن البلادي من عضوية الجمعية العمومية، وتكليف الإدارة التنفيذية بتحديث البيانات لدى الجهات ذات العلاقة.• الموافقة على طلب انضمام الأستاذ أشرف عمر الشاذلي والأستاذ محمد علي حميد المرادمي إلى عضوية الجمعية العمومية للجمعية.• اعتماد لأئحة مصفوفة الصلاحيات المالية والإدارية بالصيغة المعروضة من قبل المسؤول التنفيذي، وتكليف الإدارة التنفيذية بتعميمها والعمل بها.• اعتماد سياسة المكافآت والامتيازات للجمعية بالصيغة المعروضة في الاجتماع وتكليف الإدارة التنفيذية بتطبيقها.• إقرار تخصيص مبلغ (١٥,٠٠٠) ريال لشراء عود بخور وعبوات زيوت عطرية لصالح مشروع تعطير وتطبيب الجوامع والمساجد.• تحديد موعد انعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادية ليكون يوم الثلاثاء الموافق ٢٥ / ١١ / ٢٠٢٥م وتكليف الإدارة التنفيذية باتخاذ الإجراءات النظامية للدعوة.	٤ ٤ نوفمبر ٢٠٢٥
---	---	--------------------

رئيس مجلس إدارة جمعية مساجد خليص

د. عبد المنعم بن حسن الشيخ

