



## محضر اجتماع مجلس ادارة جمعية مساجد خليص الثاني لعام 2021م .

الإجتماع	المكان	التاريخ	الوقت
الثاني 2021م	مقر الجمعية	20 فبراير 2021م	07:00م
الاسم	الحضور	الاسم	الحضور
عبد المنعم الشيخ	حضر	عبدالقادر الشيخ	حضر
خالد الصعيدي	حضر	عبدالمعنتي الشيخ	حضر
عطية الله البلادي	حضر	إبراهيم الصحفي	اعتذر
عوض الصحفي	حضر	حميد الحرشني	حضر
خالد الحربي	اعتذر		

استعرض المجلس جدول الاعمال واتخذ القرارات التالية:

1- مسجد حديقة خليص رأى المجلس زيادة المساحة الى 15\*20 وشكر المجلس سعادة رئيس البلدية المهندس عبد الله الغيلاني الذي وافق على تغيير الموقع حسب اختيار اللجنة المكلفة من المجلس بالزاوية الجنوبية بجوار البوابة الرئيسية للحديقة، هذا وقد تكفل أيضا بان تقوم البلدية بإنشاء دورات مياه جديدة خلف المسجد ووجه رئيس المجلس اللجنة بالمتابعة مع المهندس المصمم لا كمال التصميم وفقا لما تم طرحه بالاجتماع

مساحة مصلى الرجال 10\*20 مصلى النساء 5\*20 يقطع منه 5\*5 من الشرق مدخل شرقي للرجال ومستودع

تقام فوقها المئذنة ومن الغرب 5\*5 من الغرب مدخلين للرجال والنساء

مصلى الرجال 10*20		
مدخل رجال	مصلى النساء 5*10	مدخل رجال
مستودع		مدخل نساء

2- الدعوة لعقد الجمعية العمومية مساء الثلاثاء 16 مارس الساعة 8:30 مساء عن بعد عبر الزوم بعد موافقة مركز التنمية على الموعد مع العمل على اعتماد ميزانية 2020م من قبل محاسب قانوني واعتمد المجلس العرض المقدم من المحاسب القانوني بستة الاف ريال مع بذل المحاولات معه لتخفيض المبلغ وتكليف اللجنة الإدارية بالترتيب للاجتماع واعداد جدول بمواضيع الاجتماع هذا وكلف المجلس عضو المجلس الأستاذ إبراهيم مهنا بجمع ارقام جوالات أعضاء الجمعية العمومية في رسالة جماعية بالواتس لمخاطبتهم عند الضرورة



3- شكر رئيس المجلس زملاء أعضاء المجلس لقاء جهودهم لإنهاء التكاليف المتعلقة بالحسابات البنكية و (الحساب المباشر، ربط المتجر الإلكتروني بحساب الراجحي الحالي، إضافة الجمعية ضمن الجمعيات التي يشملها التحويل مباشرة بالراجحي) وطالب في متابعة الإجراءات لا نهائها خلال الأسبوعين القادمين ان شاء الله.

4- سبق للمجلس وجه بالإسراع في مخاطبة الجهات التطوعية الثلاث التي تم توقيع اتفاقيات شراكة معها للبدء في تنفيذ الاعمال المطلوبة منهم فيما يتعلق بالحصر وجمع المعلومات كما وجه المجلس بتشكيل فريق عمل لإعداد النموذج ومتابعة العمل من أعضاء المجلس (الأستاذ خالد الصعيدي والأستاذ إبراهيم مهنا والأستاذ حميد الحرشني)

هذا وقد طلب رئيس المجلس الإسراع في تنفيذ ذلك خلال أسبوع من تاريخه  
5- تم احاطة المجلس بالشراكات التي تم توقيعها مع ثلاث جهات حكومية التعليم ومكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة والبلدية بمحافظة خليص وشكر مسئولي هذه الجهات لمالقيه وزملاءه أعضاء المجلس من حسن استقبال وتعاون كبير من الجميع ونوه لاستعداد سعادة رئيس البلدية بالتعاون مع الجمعية لتحسين البيئة حول الجوامع وفق ما تقترح الجمعية هذا وقد تم تكليف الزملاء الأعضاء بتقديم مقترحاتهم عن الجوامع وفقاً للتقسيم التالي وليتم الرفع بها لسعادة رئيس البلدية من قبل رئيس المجلس وهم:-

الأستاذ عطية الله رحيم البلادي خليص  
الأستاذ عوض الصحفي غران وام الجرم  
الأستاذ حميد الحرشني باقي المراكز

ما يستجد

- 6- حاجة العمل وافق المجلس على تعيين متعاون للعمل الجزئي براتب شهري وقدره 1500 ريال
- 7- مخاطبة مركز التنمية بوادي فاطمة لإضافة اسم الجمعية ضمن منصة مكين
- 8- اطلع المجلس على ما تم اعداده من لجنة الحكومة واتخذ ما يلي:
- قرر المجلس تكليف الأستاذ / خالد رجاء الله الصعيدي كمراجع داخلي للجمعية لمراجعة وتحديث اللوائح والسياسات الداخلية من المجلس.
- إقرار نظام رقابة داخلي لمراجعة أوامر وقرارات الصرف الداخلية ومراجعة تطابق قرارات الإدارة التنفيذية مع السياسات واللوائح الداخلية المعتمدة
- اعتماد نظام الرقابة الداخلي
- اعتماد سياسة لتعارض المصالح
- اعتماد سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات
- إقرار سياسة خصوصية البيانات
- إقرار سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها
- إقرار سياسة جمع التبرعات
- إقرار سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين وتقديم الخدمات



- إقرار آلية لإدارة المتطوعين في الجمعية
- إقرار لائحة الموارد البشرية
- إقرار لائحة حفظ الوثائق والمكاتبات والسجلات
- إقرار الميثاق الأخلاقي للعاملين في الجمعية واعتماد توقيعه من جميع العاملين بالجمعية
- إقرار لائحة صلاحيات المجلس والصلاحيات الممنوحة من قبل مجلس الإدارة
- إقرار مخاطر تمويل الإرهاب وتقييمها وتوثيقها
- إقرار السياسات والإجراءات والضوابط المتعلقة بمكافحة تمويل الإرهاب
- إقرار بيانات النموذج الشامل
- 9- كما قرر المجلس تكليف لجنة تقنية المعلومات بما يلي:
  - نشر اللائحة الأساسية للجمعية في موقعها الإلكتروني
  - نشر سياسة جمع التبرعات على موقع الجمعية الإلكتروني
  - نشر سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين وتقديم الخدمات على موقع الجمعية الإلكتروني
  - نشر آلية إدارة المتطوعين على موقع الجمعية الإلكتروني
  - نشر سياسة تعارض المصالح المعتمدة في الجمعية على موقع الجمعية الإلكتروني
  - نشر سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات المعتمدة على موقع الجمعية الإلكتروني
  - نشر سياسة خصوصية البيانات على موقع الجمعية الإلكتروني
  - نشر سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها على موقع الجمعية الإلكتروني
  - الإفصاح عن أسماء أعضاء الجمعية العمومية في الموقع الإلكتروني
  - الإفصاح عن محاضر اجتماعات الجمعية العمومية في موقع الجمعية الإلكتروني
  - الإفصاح عن أسماء أعضاء مجلس الإدارة ومدة دورة المجلس والمدة المتاحة للأعضاء في الموقع الإلكتروني
  - الإفصاح عن أسماء اللجان الدائمة واختصاصاتها مع أسماء أعضائها
  - الإفصاح عن اسم المدير التنفيذي وبيانات التواصل معه
  - تخصيص نافذة في موقع الجمعية لاستقبال الاستفسارات والمقترحات والشكاوى وعرضها على المجلس لاتخاذ ما يلزم
  - إجراء تقييمات لقياس رضا أصحاب العلاقة خلال السنة المالية الحالية وعرض نتائجها على المجلس لاتخاذ قرارات بشأنها ونشر التغذية الراجعة بشأنها في موقع الجمعية
  - نشر أهداف الجمعية الاستراتيجية والتشغيلية في موقع الجمعية الإلكتروني
  - نشر تقارير الجمعية وبرامجها وأنشطتها في موقعها الإلكتروني
  - نشر قرارات الاستثمار أو التملك الصادرة من الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة في موقعها الإلكتروني
  - نشر التقارير المالية الربعية المدققة للسنة المالية الحالية والمعتمدة من مجلس الإدارة في موقع الجمعية



- 10- كلف المجلس المشرف المالي الأستاذ خالد الصعيدي بتقديم برامج تعريفية مخصصة لأعضاء مجلس الإدارة متعلقة بعمل الجمعية وخاصة الجوانب المالية
- 11- كلف المجلس المشرف المالي الأستاذ خالد الصعيدي بأعداد تعريف لأعضاء مجلس الإدارة بالقضايا المالية والقانونية المرتبطة بعمل الجمعية
- 12- كلف المجلس مدير الجمعية بالإعلان عن طلب تعيين محاسب سعودي الجنسية
- 13- اطلع المجلس على الخطة التشغيلية للسنة المالية ٢٠٢١ وقرر اعتمادها
- 14- كلف المجلس نائب رئيس المجلس بالتأكد من عدم وجود تعارض مصالح عند التصويت على أي قرار يُعرض على الجمعية العمومية
- 15- كلف المجلس المشرف المالي بإعداد التقارير المالية الدورية الربعية خلال السنة المالية ٢٠٢١
- 16- كلف المجلس المشرف المالي بعرض التقارير المالية الربعية على مجلس الإدارة لمناقشتها وإقرارها
- 17- كلف المجلس مدير الجمعية بتزويد التنمية بنسخة من التقارير المالية الربعية بعد إقرارها من المجلس بشكل دوري
- 18- كلف المجلس مدير الجمعية الأستاذ خالد الصعيدي بأعداد برامج توعوية لنشر وتعميق الوعي داخل الجمعية حول نقاط الضعف الممكنة والتي قد تستغل من قبل ممولي الإرهاب.
- 19- كلف المجلس مدير الجمعية بأعداد بطاقات عضوية لكل عضو من أعضاء الجمعية العمومية.
- 20- اطلع المجلس على السجل المُحدّث لأعضاء الجمعية العمومية والمؤسسين.
- 21- كلف المجلس نائب رئيس مجلس الإدارة بإعداد سجل خاص بوقائع جلسات الجمعية العمومية العادية وغير العادية وتضمينه محاضر وقرارات الجلسات.
- 22- قرر المجلس تشكيل لجنة تنفيذية في الجمعية مكونة من رئيس المجلس ونائبه والمشرف المالي.
- 23- قرار المجلس تشكيل لجنة تدقيق ومراجعة داخلية برئاسة المشرف المالي وعضوية م عبد القادر الشيخ والأستاذ خالد الشابحي والأستاذ عوض الصحفي.
- 24- كلف المجلس مدير الجمعية بإبلاغ جميع المستهدفين من الأنظمة واللوائح والسياسات عند نشرها أو تحديثها.
- 25- كلف المجلس جميع أعضائه بتعبئة نموذج الإفصاح المقرر من المجلس عن وجود علاقة عائلية أو تجارية بين أعضاء مجلس الإدارة أو بين المديرين أو الموظفين القياديين مع عضو مجلس إدارة أو مدير أو موظف قيادي آخر في الجمعية.
- 26- كلف المجلس جميع أعضائه بتعبئة نموذج الإفصاح عن تعاقدات الجمعية مع شركة لعضو
- 27-
- 28- مجلس إدارة أو أحد من أقاربه من الدرجة الأولى.



الرقم: .....

التاريخ: .....

الموضوع: .....

-29- قرر المجلس تشكيل اللجان الدائمة التالية من:

اسم اللجنة	نوع اللجنة	اسم رئيس اللجنة	العدد	أسماء الأعضاء	اختصاصها	تاريخ بداية عمل اللجنة
لجنة المراجعة الداخلي للجمعية	دائمة	عضو مجلس الإدارة أ.خالد الصعيدي	٣	م.عبد القادر الشيخ أخالد الشابحي أعوض الصحفي	المراجعة الداخلية	٢٠٢١/٢/٢٠
لجنة الحوكمة	دائمة	عضو مجلس الإدارة أ.خالد الشابحي	٣	أعوض الصحفي أخالد الصعيدي	مراجعة بنود الحوكمة وتطبيق ما يلزم	٢٠٢١/٢/٢٠
لجنة وحدة التقنية	دائمة	عضو مجلس الإدارة م.عبد القادر الشيخ	٤	أخالد الصعيدي أشرف الصعيدي أ.مراد المسعودي	متابعة الموقع والمتجر الالكتروني والتحول الرقمي للجمعية	٢٠٢١/٢/٢٠
لجنة المشاريع والبرامج	دائمة	عضو مجلس الإدارة أ.إبراهيم الصحفي	٤	أعطية الله البلادي أ.عواض الصحفي أ.حميد الحرشني	متابعة المشاريع وبرامج الجمعية	٢٠٢١/٢/٢٠
لجنة الموارد البشرية	دائمة	عضو مجلس الإدارة أ.عوض الصحفي	٣	أخالد الصعيدي أ.عبد المعتي الشيخ أعطية الله البلادي	متابعة التوظيف وتسخير الموارد البشرية لخدمة الجمعية	٢٠٢١/٢/٢٠
لجنة العلاقات العامة	دائمة	عضو مجلس الإدارة د عبد المنعم الشيخ	٣	أ.رجاء الله السلمي إبراهيم الصحفي فيصل اللبدي	التواصل مع المجتمع المحلي والجهات المانحة والمتبرعين	٢٠٢١/٢/٢٠

الرقم:.....  
التاريخ:.....  
الموضوع:.....



جمعية مساجد خليص  
مسجلة لدى وزارة الموارد البشرية  
والتنمية الاجتماعية برقم 1918

٢٠٢١/٢/٢٠	ترتيبات الجمعية العمومية	أحمد الحرشني أعوض الصحفي	٣	عضو مجلس الإدارة أ.عبد المعتني الشيخ	دائمة	لجنة الجمعية العمومية
٢٠٢١/٢/٢٠	مراجعة أوامر وقرارات الصرف الداخلية ومراجعة تطابق الإدارة التففيذية مع السياسات واللوائح الداخلية المعتمدة	عبد القادر الشيخ خالد الشابيحي عبد المعتني الشيخ	3	عضو مجلس الإدارة إبراهيم مهنا الصحفي	دائمة	لجنة المراقب الداخلي

رئيس مجلس إدارة جمعية مساجد خليص

د. عبد المنعم بن حسن الشيخ