



الرقم : .....

التاريخ : .....

المرفقات : .....

الموضوع : محضر اجتماع

**محضر اجتماع رقم ( 9 )**

أنه في يوم السبت الموافق 20/01/1443 هـ & 28/08/2021م تم انعقاد اجتماع مجلس إدارة جمعية مساجد خليص في مقر الجمعية بحي

الفيصلية . برئاسة ومشاركة الأعضاء الحاضرين : —

رئيس الجمعية / د. عبدالمنعم حسن الشيخ	حاضر	نائب الرئيس / م. عبدالقادر حامد الشيخ	حاضر	المشرف المالي / أ. خالد رجاء الله الصعيدي	حاضر
أ. عبدالمتني عبدالمجيد الشيخ	حاضر	أ. عطية الله رحيم البلادي	حاضر	أ. إبراهيم مهنا الصعفي	حاضر
أ. عوض محمد الصعفي	اعتذر	أ. حميد عبيد الحرشي	حاضر	أ. خالد دخيل الله الحرشي	حاضر

❖ بدأ الاجتماع رئيس المجلس الدكتور عبد المنعم الشيخ كلمة حث فيها أعضاء المجلس بانهاء المهام الموكلة لهم مذكرا إياهم ان الجمعية حتى الان لضعف مواردها المالية تعتمد على الله ثم على جهودهم الشخصية كما اكد على الاستمرار في الدورات التثقيفية لأعضاء المجلس.

**وكان ما تم مناقشته من محاور في هذا الاجتماع ما يلي : —**

- 1- استعراض البيانات المالية للربع الاول والربع الثاني 2021
- 2- طلب مساهمة الجمعية في فرش مسجد بالطلعة
- 3- عرض ارضة الجمعية من خلال مباشر الراجحي
- 4- تصريح بناء مسجد جمدان وطرح مناقصة الانشاء
- 5- تخطيط وتصميم مسجد الطريق امام منتزه خليص الوطني
- 6- تقرير نتيجة الحوكمة العام 2020م
- 7- مدى التقدم في الحصول على حسابات الجمعية البنكية
- 8- عرض عضو المجلس الاستاذ عوض الصحفي عن سياسة الجمعية الاعلامية ( مؤجل من عدة اجتماعات)
- 9- مدى التقدم في التسجيل في منصة التطوع
- 10- مدى امكانية الاعلان بموقع الجمعية الالكتروني بحساب الجمعية بتويتر
- 11- مدى امكانية الاعلان عن المتجر الالكتروني للجمعية بحساب الجمعية بتويتر
- 12- اجرة المحاسب لكل ربع سنوي
- 13- انتهاء توثيق الوقف المتبرع به من الشيخ العقيل
- 14- الاطلاع على قاعدة بيانات محاضر اجتماعات مجلس الادارة للعامين 20/21 المعدة من عضو المجلس الاستاذ خالد الحرشي
- 15- احاطة المجلس بما تم حيال صيانة دورات المياه بمسجدي الدف
- 16- ما يستجد من اعمال

❖ **وبعد ذلك تم عقد الاجتماع واستعرض المجلس جدول الاعمال وتم الاتفاق على التوصيات ملخصه كما يلي : —**

- 1- استعراض البيانات المالية للربعين الاول والثاني 2021م  
تم استعراض البيانات المالية للربعين الاول والثاني 2021م بتفاصيلها وصادق المجلس عليها ووجه الإدارة التنفيذية لاعتمادها من المحاسب القانوني ونشرها بموقع الجمعية الإلكتروني .
- 2- طلب مساهمة الجمعية في فرش لمسجدين ( بالطلعة والبرقاء)  
وجه المجلس بالتسويق للمسجدين لتأمين مبلغ ثلاثين الف ريال واحالة الموضوع للجنة التسويق لاتمام ذلك



الرقم : .....

التاريخ : .....

المرفقات : .....

الموضوع : محضر اجتماع

3- عرض أرصدة حسابات الجمعية من خلال مباشر الراجحي

أوضح الأستاذ خالد الصعدي بانته تم بحمد الله استعراض الحسابات ومن ثم عادت المشكلة من جديد وهناك متابعة مع مسنولي الراجحي لحل المشكلة

4- مسجد الطريق امام منتزه خليص الوطني

تم الاتفاق على مخاطبة البلدية لتسليم الجمعية أرض في موقع مناسب بالقرب من دورات المياه التي ستقوم البلدية بإنشائها وبمساحة 225م\*15م (15م\*15م)

5- تقرير نتيجة الحوكمة للعام 2020م

اطلع المجلس على خطاب سعادة مدير مركز التنمية الاجتماعية بوادي فاطمة رقم 9519 وتاريخ 14/01/1443 المرفق به تقرير الحوكمة لعام 2020م والذي حصلت فيه الجمعية على نتيجة اجمالية 93.20%، واتى المجلس على مساندة مركز التنمية الاجتماعية بوادي فاطمة ومساندتهم للجمعية

ووجه المجلس بتعزيز الإيجابيات ومراجعة الملاحظات التي أدت الى فقدان ما نسبته 6.80% ووضع خطة للتحسين والرفع بها لمركز التنمية الاجتماعية بوادي فاطمة ،، كما قرر المجلس تكليف عضو المجلس الأستاذ خالد الصعدي للعمل كرئيس تنفيذي مكلف لحين التمكن من تعيين مدير تنفيذي مناسب كما قرر المجلس تكليف عضو المجلس الأستاذ خالد الحربي كمحاسب لحين التمكن من تعيين محاسب مناسب.

6- حسابات الجمعية البنكية

استعرض الأعضاء المكلفين بمتابعة الحسابات البنكية لدى كل من الأهلي والجزيرة و البلاد العقبات التي واجهتهم لإنهائها ووجه رئيس المجلس الزملاء بتكثيف المتابعة والتواصل معه أولاً بأول بما يستجد

7- استعراض سياسة الجمعية الإعلامية

يؤجل للاجتماع القادم حيث ان المعني بتقديم الموضوع عضو المجلس الأستاذ عوض الصحفي قد اعتذر عن الحضور

8- مدى التقدم في التسجيل في منصة التطوع

أوضح عضو المجلس المكلف بهذا الملف الأستاذ إبراهيم مهنا بعدم تجاوب المسنول المعني مع الايميل الذي أرسل له ووجه رئيس المجلس بتكرار المحاولة والمتابعة حتى يتحقق المطلوب

9- الأرض المتبرع بها الشيخ عبد الله العقيل والتي اوقفها للجمعية

كلف المجلس المدير التنفيذي الأستاذ خالد الصعدي بالتنسيق مع الأستاذ فيصل اللبدي واستلام الأرض على الطبيعة والعرض بالاجتماع القادم لاتخاذ القرار اللازم حيال ما سببني عليها بما يعود بالنفع للجمعية بعد ان تلقت الجمعية وعدا من الشيخ عبدالله العقيل جزاه الله خير الجزاء بالدعم بمبلغ مائة الف ريال

10- قاعدة بيانات محاضر الاجتماعات للعامين 2020/2021م

اطلع المجلس على قاعدة البيانات التي اعداها مشكوراً عضو المجلس الأستاذ خالد الحربي ووجه المجلس بالعمل على تحديثها بما يستجد أولاً بأول

11- احاطة المجلس بما تم حيال صيانة دورات المياه بمسجدين بحي الدف

عرض الأستاذ إبراهيم مهنا الصحفي احتياجات الموقعين بوقوفه على الطبيعة ووجه المجلس بسرعة الاتفاق مع جهة مختصة للتنفيذ مع توثيق الوضع قبل وبعد التنفيذ ورفع تقرير بكل حاله على حده

12- ما يستجد من أعمال 1

اطلع المجلس على الخطابات الواردة من سعادة مدير مركز التنمية الاجتماعية بوادي فاطمة واتخذ فيها القرارات اللازمة

أ- الخطاب رقم 9569 وتاريخ 14/1/1443هـ المتضمن صرف اعانة تأسيسية للجمعية بمقدار 50000 ريال

ب- الخطاب رقم 9662 وتاريخ 14/1/1443هـ المتضمن الموافقة على القرار الذي تم التصويت عليه بالاجماع بين أعضاء الجمعية العمومية والذي نص على (إقرار الاقتراض من أي جهة مرخصة لها بالمملكة العربية السعودية لأجل الاستثمار في أصول عقارية، ورهن العقار للمقرض ضماناً لسداد القرض لحين الوفاء بالقرض من ريع العقار او ما يتوفر للجمعية من موارد أخرى)

ج- الخطاب رقم 9648 وتاريخ 14/1/1443هـ المتضمن الموافقة على إضافة بند الاقتراض لللائحة الأساسية للجمعية.... الخ

13- ما يستجد من أعمال 2

احاطة المجلس باجتماع الجمعيات الخيرية ولجان التنمية بالمحافظة الذي ترأسه سعادة محافظ خليص بشأن الاستعداد لاحتفال اليوم الوطني 91 والذي شارك فيه ممثلاً للجمعية نائب رئيس المجلس /عبدالقادر حامد الشيخ والذي تقرر فيه مشاركة الجمعية بلوحة تحمل اسم الجمعية وشعارها وعبرة وطنية

وقد انتهى الاجتماع الساعة 9:00م وتقرر الاجتماع القادم ( العاشر 2021م) ان شاء الله مساء السبت 18 صفر 1443هـ الموافق 25 سبتمبر 2021م

رئيس مجلس إدارة جمعية مساجد خليص

والله موفق ،،،

د. عبد المنعم بن حسن الشيخ

