

الرقم: ٢٢
التاريخ: ١٥/١٢/٢٠٢٢ م
المرفقات: ٣



جمعية مساجد خليص

مسجلة لدى وزارة الموارد البشرية

والتنمية الإجتماعية برقم ١٩١٨

وفقه الله

المكرم /مدير المركز الوطني للتنمية القطاع غير الربحي

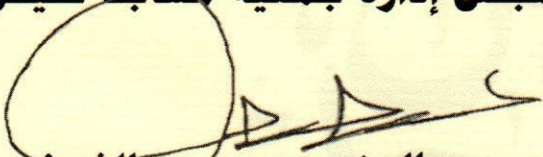
وبعد:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

نأمل منكم اعتماد قواعد استثمار الفائض من أموال الجمعية.

وتقبلوا فائق التحايا والتقدير

رئيس مجلس إدارة جمعية مساجد خليص


د. عبد المنعم بن حسن الشيخ



محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية
لجمعية مساجد خليص

بعون الله وتوفيقه في يوم السبت الموافق ١٠ / ١٠ / ١٤٤٢ هـ الساعة ٩ مساءً تم انعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادية لجمعية مساجد خليص وذلك بحضور عدد (٢٨) عضواً من الأعضاء المسددين البالغ عددهم (٣١) ولنظامية الاجتماع تم اختيار رئيس للجلسة (د. عبد المنعم حسن الشيخ) .

وبدا الاجتماع بمناقشة جدول الأعمال التالي :

- ١- المصادقة على الميزانية الختامية لعام ٢٠٢٠ م .
- ٢- عرض التقرير المقدم من مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية ٢٠٢٠ م
- ٣- مناقشة الخطة التشغيلية المقترحة للسنة المالية ٢٠٢١م واعتمادها وإقرار الميزانية التقديرية للسنة المالية ٢٠٢١م.
- ٤- تفويض مجلس الإدارة بممارسة الأنشطة التجارية للجمعية وإصدار سجل تجاري لتحقيق الاستدامة.
- ٥- قرار اعتماد ٣٠٪ من أرباح الأوقاف لبناء أوقاف أخرى و٧٠٪ الأخرى للصرف على تشغيل الجمعية وبرامجها.
- ٦- طلب الموافقة على شراء أوقاف للجمعية بمنطقة مكة المكرمة.
- ٧- طلب الموافقة على استثمار الفائض من أموال الجمعية وإقامة المشاريع الاستثمارية.
- ٨- طلب الموافقة على الاستثمار وتفويض المجلس بالتصرف في الأصول الثابتة والمتحركة بالشراء والبيع والتملك.

وتم فيه اتخاذ القرارات التالية:

- ١- تمت المصادقة على الميزانية الختامية لعام ٢٠٢٠ م .
- ٢- تم استعراض تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية ٢٠٢٠ م .
- ٣- تمت الموافقة بالإجماع بالتصويت بين أعضاء الجمعية العمومية على الخطة التشغيلية المقترحة للسنة المالية ٢٠٢١ م واعتمادها وإقرار الميزانية التقديرية للسنة المالية ٢٠٢١ م .
- ٤- تمت الموافقة بالإجماع بالتصويت بين أعضاء الجمعية العمومية على تفويض مجلس الإدارة بممارسة الأنشطة التجارية للجمعية وإصدار سجل تجاري لتحقيق الاستدامة .
- ٥- تمت الموافقة بالإجماع بالتصويت بين أعضاء الجمعية العمومية على اعتماد ٣٠٪ من أرباح الأوقاف لبناء أوقاف أخرى و٧٠٪ الأخرى للصرف على تشغيل الجمعية وبرامجها .
- ٦- تمت الموافقة بالإجماع بالتصويت بين أعضاء الجمعية العمومية على شراء أوقاف للجمعية بمنطقة مكة المكرمة .
- ٧- تمت الموافقة بالإجماع بالتصويت بين أعضاء الجمعية العمومية على استثمار الفائض من أموال الجمعية وإقامة المشاريع الاستثمارية .
- ٨- تمت الموافقة بالإجماع بالتصويت بين أعضاء الجمعية العمومية على الاستثمار وتفويض المجلس بالتصرف في الأصول الثابتة والمتحركة بالشراء والبيع والتملك .

رئيس الجلسة
د. عبد المنعم حسن الشيخ

مندوب مركز التنمية الاجتماعية بوادي فاطمة
معاذ سالم سعود العبيدي



١٢- طلبات بعض الجوامع والمساجد تأمين أدوات كهرباء وسباكة محدودة بدلا من التالف
شكر المجلس عضو المجلس الأستاذ إبراهيم مهنا الصحفي لتوفير عروض أسعار للمواد التي تستخدم
بالجوامع والمساجد من ثلاث جهات ووجه المجلس بتشكيل لجنة بعضوية المشرف المالي الأستاذ خالد
دخيل الله الحربي وعضو المجلس الأستاذ إبراهيم مهنا والمدير التنفيذي الأستاذ خالد رجا الله الحربي
لدراسة العروض واقتراح الآلية المناسبة وعرضها على المجلس بالاجتماع القادم ان شاء الله.

١٣- الحاجة لتعيين مدير مشاريع
وجه المجلس بالإعلان عن حاجة الجمعية لشغل وظيفة مدير المشاريع بمؤهل لا يقل عن دبلوم فني
وخبرة عملية ميدانية في المشاريع بما لا يقل عن خمس سنوات.

١٤- دعم نصف راتب المدير التنفيذي
وجه المجلس بالرفع للمركز الوطني بطلب الدعم الشهري بنصف راتب المدير التنفيذي وقدره سبعة
الاف ريال شهريا.

١٥- متجر زد
وجه المجلس المدير التنفيذي للمتابعة مع شركة زد لإظهار الفرص بالمتجر الالكتروني كما كان مع بداية
تشغيل المتجر.

١٦- التسويق لمشاريع الجمعية
وافق المجلس على تنفيذ حملات تسويقية من خلال حسابات الجمعية بتطبيقات التواصل الاجتماعي
وكذلك بواسطة شركات التسويق المتخصصة التي تتعاقد معها الجمعية بتكلفة اجمالية (٤٠٠٠٠٠٠).

١٧- قواعد استثمار الفائض من أموال الجمعية
اطلع المجلس على قواعد الاستثمار وتم الموافقة عليها ووجه اعتمادها من المركز الوطني لتنمية القطاع
غير الربحي ووجه بالعمل بموجبها.

هذا وقد انتهى الاجتماع الساعة ٢٠:٠٨ م وتقرر الاجتماع القادم (الثالث ٢٣/٢٠٢٣ م) ان شاء الله
مساء السبت ١٢ شعبان ١٤٤٤ هـ الموافق ٠٤ مارس ٢٠٢٣ م

والله الموفق

رئيس مجلس إدارة جمعية مساجد خليص

د. عبد المنعم بن حسن الشيخ



الرقم:

التاريخ:

المرفقات:

قواعد استثمار الفائض من أموال الجمعية

١. يقوم مجلس الإدارة بعمل خطة لاستثمار أموال الجمعية واقتراح مجالاتها وإقرارها من الجمعية العمومية.
٢. تختص الجمعية العمومية العادية بالتصرف في أي من أصول الجمعية بالشراء أو البيع وتفويض مجلس الإدارة في إتمام ذلك.
٣. تقوم الجمعية العمومية بتفويض مجلس الإدارة في استثمار الفائض من أموال الجمعية أو إقامة المشروعات الاستثمارية.
٤. لا يزيد المبلغ المخصص للاستثمار عن نصف رأس مال الجمعية وقت بدء الاستثمار.
٥. تستثمر الجمعية إيراداتها في مجالاتها مرجحة للكسب تضمن لها الحصول على مورد ثابت أو ان تعيد توظيف الفائض في المشروعات الإنتاجية أو الخدمية.
٦. يجوز للجمعية بعد موافقة الجمعية العمومية والوزارة أن تساهم كشخصية اعتبارية بالمؤسسات والشركات التي تنشأ في منطقة خدماتها بشرط أن تكون المساهمة من شأنها تحقيق أهداف الجمعية على الا يزيد عن نصف رأس مال الجمعية الاسهمي وقت المساهمة.
٧. تعمل الجمعية ما أمكن على تخصيص ثلث إيرادات الاستثمار الحالية لاستثمارات جديدة من أجل تنمية رأس المال وتحقيق الاستدامة المالية بشرط الا يؤثر ذلك على برامج وأنشطة الجمعية.

اعتمدت الجمعية العمومية هذه السياسة في اجتماعه المنعقد بتاريخ ١٠ / ١٠ / ١٤٤٢ هـ

الموافق ٢٢ / ٠٥ / ٢٠٢١ م.

