

محضر الاجتماع (الرابع) لمجلس الإدارة في دورته الأولى لعام ٢٠٢٥ م

اليوم	التاريخ	الزمن	آلية الاجتماع
الخميس	١٤٤٧/٠٧/١٢ هـ الموافق ٢٠٢٦/٠١/٠١ م	(٠٩:١٠) إلى (١٠:١٥) مساءً	حضورياً بمقر الجمعية

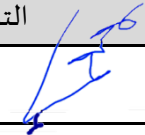
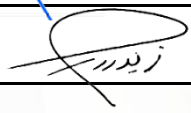
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله؛ وبعد:

فقد عقد مجلس الإدارة اجتماعه (الرابع) من العام ٢٠٢٥، في دورته الأولى (حضورياً بمقر الجمعية)، بحضور أعضاء المجلس وأمين المجلس- المدير التنفيذي للجمعية- الأستاذ/ زيد بن ناصر آل هليل وافتتح رئيس مجلس الإدارة أ/ حسين بن محمد عطياف الاجتماع بحمد الله والصلاة والسلام على رسوله ﷺ، ومرحباً بالأعضاء وشاكراً لهم حضورهم ومذكراً لهم بأهمية العناية بالمساجد وحثهم على الصبر وبذل الجهد لمساندة الجمعية في تحقيق أهدافها واحتساب الأجر من الله تعالى، وبعد الافتتاح؛ تم مناقشة موضوعات جدول أعمال الاجتماع واتخاذ القرارات والتوصيات على النحو الآتي:

م	الموضوع	القرار/ التوصية
١	الاطلاع على تقرير البرامج والأنشطة للربع الرابع والختامي من عام ٢٠٢٥ م	اطلع أعضاء مجلس الإدارة على تقرير البرامج والأنشطة للربع الرابع والختامي من عام ٢٠٢٥ م واعتماد التقرير الختامي للبرامج والأنشطة لعرضه على الجمعية العمومية لاعتمادها .
٢	الاطلاع على تقرير متابعة ممارسة الصلاحيات الممنوحة للمدير التنفيذي وإقراره	اطلع أعضاء مجلس الإدارة على تقرير متابعة ممارسة الصلاحيات الممنوحة وأقرت المجلس ما نفذه المدير التنفيذي وفق الصلاحيات الممنوحة له : ١. عقد مع مؤسسة غروس الخيرية بشأن صيانة مساجد لمدة سنة . ٢. عقد صيانة لمسجد سالم الماضي مع الشيخ سعود بن عبد العزيز المقيطيب ٣. عقد شراكة مع أوقاف السعيدان بشأن توريد وتركيب سجاد وغيرها ٤. توظيف خالد بن حامد عمر النور كأخصائي حوكمة وجودة .
٣	الاطلاع على التقرير المالي للربع الرابع من عام ٢٠٢٥ م	اطلع أعضاء المجلس على التقرير المالي للربع الرابع وأثنت على التميز في تحقيق الأهداف المالية .
٤	الاطلاع على الموازنة المالية التقديرية لعام ٢٠٢٦ م	بعد عرض ومناقشة الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٦ م، تمت الموافقة على ما جاء فيها والتوصية بعرضها على الجمعية العمومية لاعتمادها .
٥	الاطلاع على تقييم المخاطر الكامنة والمتأصلة بالجمعية	اطلع المجلس على تقرير المخاطر الكامنة والمتأصلة وأوصت بمزيد من البرامج التوعوية لمنسوبي الجمعية والتوقيع على الميثاق الأخلاقي ونموذج تعارض المصالح وأخذ نسخ احتياطية للأرشفة الالكترونية .
٦	الاطلاع على تقرير برامج التوعية للعاملين بغسل الأموال وجرائم الارهاب	اطلع المجلس على تقرير البرامج والأنشطة التوعوية الداخلية لمنسوبي الجمعية وأثنت على هذه البرامج المهمة وأوصت بالمزيد منها وفق خطة تدمج في الخطة التشغيلية .
٧	الاطلاع على تقرير المراجع الداخلي	اطلع المجلس على تقرير المراجع الداخلي وأثنى المجلس على جهوده بالمتابعة والتأكد من تنفيذ الإجراءات والأنظمة والسياسات المالية والإدارية داخل الجمعية

وختم الاجتماع بحمد الله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم

التوقيع على محضر الاجتماع لمجلس الإدارة

م	الاسم	صفته	التوقيع
١	أ. حسين بن محمد عبده عطيف	رئيس المجلس	
٢	أ. أسامة بن محمد علي العجيب	نائب الرئيس	
٣	أ. بسام بن محمود محمد محمد	عضو	
٤	أ. سيف بن عبدالله مناوي الشيباني	عضو	
٥	أ. محمد بن جابر علي سحاري	عضو	
٦	أ. زيد بن ناصر آل هليل	أمين المجلس	

• الأسماء مرتبة أبجدياً بعد الرئيس ونائبه