

محضر الاجتماع (الرابع) لمجلس الإدارة في دورته الأولى

اليوم	التاريخ	الزمن	آلية الاجتماع
الخميس	٢٥/٠٦/١٤٤٦ هـ الموافق ٢٦/١٢/٢٠٢٤ م	(٠٨:١٥) إلى (٠٩:٤٥) مساءً	حضورياً بمقر الجمعية

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله؛ وبعد:

فقد عقد مجلس الإدارة اجتماعه (الرابع) من العام ٢٠٢٤، 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 عطيف 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 التقرير الختامي للبرامج والأنشطة وتقرير المدير التنفيذي لعام ٢٠٢٤ م	اطلع أعضاء مجلس الإدارة على تقرير الإدارة التنفيذية وتقرير البرامج والأنشطة لعام ٢٠٢٤ م وبعد المناقشة اثنى المجلس على العرض المقدم وحسن المتابعة واعتماد التقرير الختامي لعرضه على الجمعية العمومية وأوصى المدير بالحرص على تنفيذ القرارات.
٢	مناقشة الخطة الاستراتيجية للجمعية	اطلع أعضاء مجلس الإدارة على الخطة الاستراتيجية والاطلاع على النظام الأساسي للجمعية ورؤية وأهداف الجمعية وبعد المناقشات والتعديلات المقترحة في جلسة مجلس الإدارة اصدر المجلس القرار بالموافقة على الخطة الاستراتيجية واعتمادها ، ويكلف مدير الجمعية بمتابعة تنفيذ بنودها وفقاً للأهداف والمبادرات الواردة فيها
٣	مناقشة الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٥ م	اطلع أعضاء المجلس على الخطة التشغيلية للجمعية لعام ٢٠٢٥ م وتمت الموافقة عليها لعرضها على الجمعية العمومية لاعتمادها
٤	الاطلاع على الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٥ م	بعد عرض ومناقشة الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٥ م، تمت الموافقة على ما جاء فيها والتوصية بعرضها على الجمعية العمومية لاعتمادها .
٥	الميزانية المالية لعام ٢٠٢٤ م	التوصية للمدير التنفيذي بمتابعة المحاسب القانوني لإنهاء التدقيق في الوقت المخصص والتأكد بعدم التأخر في ذلك .
٦	اعتماد الهيكل الإداري والمالي.	اطلع أعضاء مجلس الإدارة على الهيكل الإداري والمالي للجمعية، وتقرر اعتمادها .
٧	اعتماد إنشاء موقع الإلكتروني ومتجر للجمعية	استمع أعضاء مجلس الإدارة الى مقترح المدير التنفيذي حول ضرورة انشاء موقع الإلكتروني وفقاً لنظام الحوكمة ومتجر تسويقي للجمعية ، وبعد المناقشة اعتمد المجلس تنفيذ المقترح بإنشاء موقع اليكتروني للجمعية ومتجر تسويقي .
٨	تعيين المدير التنفيذي	بعد المناقشة اصدر المجلس القرار بتعيين المدير التنفيذي الأستاذ/ زيد بن ناصر آل هليل واعتماده من تاريخ مباشرته ووفقاً لعقد العمل المبرم معه .

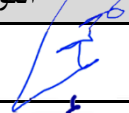
م	الموضوع	القرار/ التوصية
٩	تعيين أمين سر مجلس الإدارة	بعد المناقشة اصدر المجلس القرار بتعيين المدير التنفيذي الأستاذ / زيد بن ناصر آل هليل أمين سر مجلس
١٠	تعيين المراجع الداخلي	بعد المناقشة اصدر المجلس القرار بتعيين الأستاذ / بسام بن محمود محمد مراجعاً داخلياً للجمعية
١١	منح الصلاحيات : التوظيف وتوقيع العقود والشركات للمدير التنفيذي	بعد المناقشة أصدر المجلس القرار بمنح كامل الصلاحية للمدير التنفيذي الأستاذ / زيد بن ناصر آل هليل في التوظيف وتوقيع العقود والشركات على أن يتم عرضه كتقرير واجتماعات المجلس
١٢	مناقشة اختيار المحاسب القانوني لمراجعة الميزانية لعام ٢٠٢٤ م .	بعد اطلاع مجلس الإدارة على العروض المقدمة من الشركات المحاسبية وبعد المناقشة اصدر المجلس القرار بتعيين شركة خالد الرويس وشركاؤه محاسبون ومراجعون قانونيون لمراجعة القوائم المالية ٢٠٢٤ م وعلى المدير التنفيذي اكمال اللازم .
١٣	تعبئة نموذج الإفصاح والميثاق الأخلاقي	وبعد الاطلاع والمناقشة أصدر المجلس القرار بتكليف المدير التنفيذي متابعة تعبئة نموذج الإفصاح والميثاق الأخلاقي وفقاً للأنظمة واللوائح .
١٤	ما يجد من أعمال	بناءً على ما أوصى به المجلس على عدة توصيات. وبعد المناقشة تقرر الآتي : (١) اعتماد عقد المدير التنفيذي . (٢) تركيب لوحة تعريفية مميزة عند مدخل مقر الجمعية لتعزيز هوية الجمعية. (٣) استكشاف مواقع بديلة عن الموقع الحالي للجمعية لتحسين الموقع الجغرافي وتلبية احتياجات العمل. (٤) تحسين ظهور الموقع الإلكتروني للجمعية على محركات البحث جوجل لتسهيل الوصول للداعمين (٥) رفع مخصصات التسويق والإعلان في الخطة المالية لتعزيز الترويج والوصول للجمهور المستهدف.

م	الموضوع	القرار/ التوصية
١٥	اعتماد اللوائح والأنظمة والسياسات والأدلة الخاصة بالجمعية	اطلع أعضاء مجلس الإدارة على اللوائح والأنظمة والسياسات والأدلة وتم اعتمادها وهي على النحو الآتي : ١. لائحة الموارد البشرية ٢. اللائحة المالية ٣. لائحة تعيين المدير التنفيذي ٤. لائحة مهام المشرف المالي ٥. لائحة مهام وصلاحيات مجلس الإدارة ٦. لائحة المشتريات ٧. لائحة شراء الأصول ٨. سياسة التعامل مع المقبوضات ٩. سياسة إدارة المتطوعين ١٠. سياسة إدارة المخاطر ١١. سياسة الإبلاغ عن المخالفات ١٢. سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها ١٣. سياسة الاستبدال والاسترجاع للتبرعات ١٤. سياسة الاستثمار ١٥. سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والأطراف الثلاثة ١٦. سياسة الصرف على البرامج والأنشطة والمصروفات العمومية والإدارية ١٧. سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب ١٨. سياسة آليات الرقابة والإشراف ١٩. سياسة تعارض المصالح ٢٠. سياسة تقييم المخاطر الكامنة والمتأصلة ٢١. سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين ٢٢. سياسة توجيه مبلغ التبرع لمشروع آخر ٢٣. سياسة جمع التبرعات ٢٤. سياسة خصوصية البيانات ٢٥. سياسة قواعد السلوك ٢٦. سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية ٢٧. نظام الرقابة الداخلي ٢٨. دليل مؤشرات وإجراءات عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب ٢٩. دليل السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية ٣٠. آلية قبول أعضاء الجمعية العمومية ٣١. الميثاق الأخلاقي ٣٢. الدليل التعريفي لأعضاء مجلس الإدارة الجدد

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

