دعوة اجتماع مجلس إدارة

السادة مجلس إدارة الجمعية الخيرية للعناية بالمساجد بمنطقة حائل سلمهم الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ,,,

بناءً على توجيه سعادة رئيس مجلس الإدارة ونظراً لوجود مواضيع تستدعي العرض والنقاش يسرني دعوتكم لحضور الاجتماع (17) الطارئ الأول لعام 2025 والمقرر عقده في يوم الاثنين الموافق 10-02-2025 م في تمام الساعة الخامسة مساءًا وذلك عبر الاتصال المرئي والمسموع في منصة الاجتماعات (Google Meet) , حيث سيتم مناقشة جدول الأعمال التالي :

جدول الأعمال

1. استعراض وضع محاضر الاجتماعات للأعوام (2023م - 2024م) وسبل معالجتها.
2. مناقشة الاحتياج لتكوين لجان دائمة (المراجعة، والمكافآت والترشيحات).
3. التوقيع على نماذج الإفصاح.

ملاحظة : تم عقد هذا الاجتماع بصفة (طارئة) لمواجهة متطلبات الحوكمة ولاتحاد اراء المجلس في ضرورة تحسين وضع الحوكمة والعمل على خطة اشبه بإعادة البناء

أمين السر

عبدالله عبدالرحمن السعدي

جدول أعمال اجتماع مجلس الإدارة

معلومات الاجتماع	
رقم الاجتماع	الاجتماع (17) الطارئ الأول لعام 2025
التاريخ	10-02-2025م.
الوقت	الساعة الخامسة مساءًا
مكان الاجتماع	الاتصال المرئي والمسموع في منصة الاجتماعات ((Google Meet

جدول الأعمال والمواضيع التي سيتم مناقشتها في الاجتماع

- استعراض وضع محاضر الاجتماعات للأعوام (2023م - 2024م) وسبل معالجتها.
- مناقشة الاحتياج لتكوين لجان دائمة (المراجعة، والمكافآت والترشيحات).
- التوقيع على نماذج الإفصاح .

معد الجدول	عبدالله عبدالرحمن السعدي	بصفته	أمين السر
التوقيع			
اعتماد رئيس مجلس الإدارة	د. خالد بن صالح النزال	الختم	
التوقيع			

نموذج محضر اجتماع مجس الإدارة

بسم الله الرحمن الرحيم

أولاً :

إنه في يوم الإثنين بتاريخ 2025 / 02 / 10م وبناءً على الدعوة الموجهة من سعادة رئيس مجلس الإدارة، عقد مجلس إدارة الجمعية الخيرية للعناية بالمساجد بمنطقة حائل اجتماعه (الأول) الطارئ لعام 2025م، في تمام الساعة الخامسة مساءاً وانتهى في تمام الساعة السادسة مساءاً عبر منصة الاتصال المرئي والمسموع(Google Meet) ، وترأس الاجتماع سعادة رئيس مجلس الإدارة الدكتور خالد بن صالح النزال بناءاً على حضور عدد 5 من أعضاء مجلس الإدارة البالغ عددهم 5 فقد اكتمل النصاب القانوني للانعقاد

ثانياً : جدول أعمال الاجتماع

- استعراض وضع محاضر الاجتماعات للأعوام (2023م - 2024م) وسبل معالجتها.
- مناقشة الاحتياج لتكوين لجان دائمة (المراجعة، والمكافآت والترشيحات).
- التوقيع على نماذج الإفصاح .

ثالثاً : مناقشة جدول الأعمال و التوجيهات أو إجراءات التنفيذ

أكد رئيس المجلس على ضرورة مأسسة العمل الإداري، وناقش الأعضاء الفجوات في أرشفة المحاضر السابقة وضرورة معالجتها نظامياً لضمان سلامة قرارات المجلس أمام الجهات الإشرافية.

رابعاً : القرارات الصادرة

- قرر المجلس توجيه الإدارة التنفيذية بمعالجة القصور في نظام أرشفة وتنظيم المحاضر للأعوام 2023م-2024م، وتكليفها بتقديم خطة عمل متكاملة للمجلس في اجتماعه القادم تتضمن الإجراءات التصحيحية ووضع آليات لضمان الحفظ والتنظيم الفوري والمستمر لجميع المحاضر المستقبلية.
- البدء في إجراءات تشكيل لجان دائمة (المراجعة، والمكافآت، والترشيحات)، ويكلف أمين السر بالتنسيق مع المدير التنفيذي لإعداد مقترح متكامل لتشكيل هذه اللجان بشكل حوكمي وسليم مع مراعاة اللوائح والسياسات .
- التوقيع على نماذج الإفصاح من قبل جميع الأعضاء الحاضرين في الاجتماع.

خامساً: مايستجد من أعمال

مراجعة صلاحيات الدخول لمنصات المنح والتوجيه للإدارة التنفيذية بالرفع لمنصة احسان بشأن مشروع جامع برزان لمنصة احسان

نموذج محضر اجتماع مجس الإدارة

تابع لمحضر الاجتماع (17) الطارئ الأول لعام 2025

سادساً: التكليفات

م	التكليف	الشخص المسؤول	مدة الإنجاز
1	تقديم تقرير عن حالة الأرشيف في الاجتماع القادم	أمين السر	الاجتماع القادم

سابعاً : اثبات حضور الأعضاء

م	اسم العضو	صفته	التوقيع
1	خالد بن صالح بن ناصر النزال	رئيس مجلس الإدارة	
2	بندر بن دعسان بن مروان الشمري	نائب رئيس مجلس الإدارة	
3	فهد بن سالم بن فريح المهوس	عضو	
4	أحمد بن راشد بن عبدالعزيز الخوير	عضو	
5	بندر بن صالح بن فهد العمرو	عضو	
الأعضاء الغائبون او المعتذرون		لا يوجد	

ثامناً: ختام الاجتماع

بنهاية الاجتماع شكر رئيس مجلس الإدارة الأعضاء على حضورهم وقد تم تكليف أمين السر بمتابعة توثيق القرارت وتعميمها على الأقسام ذات العلاقة إن وجدت .

تاسعاً : التدوين

تم تدوين وقائع الاجتماع وتحرير هذا المحضر من قبل أمين السر وتمت المصادقة والتوقيع على هذا المحضر من قبل رئيس وأعضاء المجلس المذكورين أعلاه .

الاسم	الصفة	التوقيع
عبدالله عبدالرحمن السعدي	أمين السر	