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 يسرني دعوتكم لحضور الاجتماع (20) الرابع الدوري لعام 2025 والمقرر عقده يوم الاثنين بتاريخ 16-06-2025 م في تمام الساعة الخامسة مساءاً وذلك عبر الاتصال المرئي والمسموع في منصة الاجتماعات (Google Meet) , حيث سيتم مناقشة جدول الأعمال التالي :

جدول الأعمال
• الاطلاع على تقرير أعمال الجمعية للربع الثاني لعام 2025م. • إقرار التشكيل المؤقت للجان وتكليفهم بصياغة اللوائح الخاصة بهم.

أمين السر

عبدالله عبدالرحمن السعدي

جدول أعمال اجتماع مجلس الإدارة

معلومات الاجتماع	
رقم الاجتماع	الاجتماع (20) الرابع الدوري لعام 2025
التاريخ	16-06-2025م
الوقت	الساعة الخامسة مساءًا
مكان الاجتماع	الاتصال المرئي والمسموع في منصة الاجتماعات ((Google Meet)

جدول الأعمال والمواضيع التي سيتم مناقشتها في الاجتماع

- الاطلاع على تقرير أعمال الجمعية للربع الثاني لعام 2025م.
- إقرار التشكيل المؤقت للجان وتكليفهم بصياغة اللوائح الخاصة بهم.

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 / 06 / 16م، وبناءً على الدعوة الموجهة من سعادة رئيس مجلس الإدارة، عقد مجلس إدارة الجمعية الخيرية للعناية بالمساجد بمنطقة حائل اجتماعه (الرابع) الدوري 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

- الاطلاع على تقرير أعمال الجمعية للربع الثاني لعام 2025م.
- إقرار التشكيل المؤقت للجان وتكليفهم بصياغة اللوائح الخاصة بهم.

ثالثاً : مناقشة جدول الأعمال و التوجيهات أو إجراءات التنفيذ

ناقش المجلس التقرير الدوري لمخرجات أعمال الجمعية خلال الربع الثاني من عام 2025م، حيث تم تقييم الأداء مقابل المستهدفات المرصودة. وفي سبيل تعزيز مؤسسية العمل، شدد المجلس على ضرورة مأسسة أدوار اللجان المؤقتة عبر صياغة لوائح تخصصية تنظم أعمالها. ركزت المداولات على ضرورة صياغة هذه اللوائح بدقة تضمن تكامل الأدوار وذلك عن طريق التنسيق المشترك مع الأقسام الإدارية ذات العلاقة عند بناء اللوائح و رسم حدود واضحة تمنع تداخل المهام الإشرافية للجان مع المهام التنفيذية للأقسام، بما يضمن عدم ممارسة اللجان لأدوار تنفيذية تقع ضمن اختصاص الإدارة التنفيذية.

رابعاً : القرارات الصادرة

- اعتماد تقرير الربع الثاني 2025م.
- إقرار التشكيل المؤقت للجان الدائمة، وتوجيههم بإنهاء مسودات اللوائح والسياسات لحين اعتماد الجمعية العمومية قرار المجلس بالتشكيل .

خامساً: مايستجد من أعمال

لا يوجد.

نموذج محضر اجتماع مجس الإدارة

تابع لمحضر الاجتماع (20) الرابع الدوري لعام 2025

سادساً: التكليفات

لايوجد .

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	

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	