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 (19) الثالث الطارئ لعام 2025 والمقرر عقده يوم الثلاثاء بتاريخ 13-5-2025 م في تمام الساعة السابعة مساءاً وذلك عبر الاتصال المرئي والمسموع في منصة الاجتماعات (Google Meet) , حيث سيتم مناقشة جدول الأعمال التالي :

جدول الأعمال
• ترشيح أسماء أعضاء لجنتي (المراجعة) و(المكافآت والترشيحات) بصفة مؤقتة

أمين السر

عبدالله عبدالرحمن السعدي

جدول أعمال اجتماع مجلس الإدارة

معلومات الاجتماع				
رقم الاجتماع	الاجتماع (19) الثالث الطارئ لعام 2025			
التاريخ	2025-5-13 م			
الوقت	الساعة السابعة مساءًا			
مكان الاجتماع	الاتصال المرئي والمسموع في منصة الاجتماعات (Google Meet)			
جدول الأعمال والمواضيع التي سيتم مناقشتها في الاجتماع				
• ترشيح أسماء أعضاء لجنتي (المراجعة) و(المكافآت والترشيحات) بصفة مؤقتة				
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 الثلاثاء بتاريخ 2025 / 05 / 13م، وبناءً على الدعوة الموجهة من سعادة رئيس مجلس الإدارة، عقد مجلس إدارة الجمعية الخيرية للعناية بالمساجد بمنطقة حائل اجتماعه (الثالث) الطارئ لعام 2025م، ، في تمام الساعة السابعة مساءًا وانتهى في تمام الساعة الثامنة مساءًا عبر منصة الاتصال المرئي والمسموع(Google Meet) ، وترأس الاجتماع الدكتور خالد بن صالح النزال.بعد التأكد من حضور الأعضاء واكتمال النصاب.

ثانياً : جدول أعمال الاجتماع

ترشيح أسماء أعضاء لجنتي (المراجعة) و(المكافآت والترشيحات) بصفة مؤقتة

ثالثاً : مناقشة جدول الأعمال و التوجيهات أو إجراءات التنفيذ

استعرض المجلس هيكلة اللجان الدائمة لضمان تفعيل الرقابة والحوكمة. وأكد الأعضاء على ضرورة استقلال اللجان في أعمالها، مع استثناء رئيس مجلس الإدارة من العضوية لضمان وجود مرجع محايد للتقييم. كما تمت مناقشة الكفاءات المقترحة لكل لجنة بما يتماشى مع متطلبات المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.

رابعاً : القرارات الصادرة

بناءً على المداولات، وافق المجلس بالإجماع على تكوين اللجان الدائمة ثم تلى ذلك التصويت لتشكيل الأعضاء وقد تم وفق التالي

لجنة المراجعة الداخلية :

- أ. بندر دعسان الشمري رئيساً بواقع 4 أصوات من 5 مع امتناع العضو بندر الدعسان عن التصويت
- أ. فهد سالم المهوس عضواً بواقع 4 أصوات من 5 مع امتناع العضو فهد المهوس عن التصويت
- أ. بدر صالح الزامل عضواً مستقلاً بواقع 5 أصوات من 5 أصوات

لجنة المكافآت (والترشيحات):

- أ. بندر صالح العمرو رئيساً بواقع 4 أصوات من 5 أصوات مع امتناع العضو بندر العمرو عن التصويت
- أ. أحمد راشد الخوير عضواً بواقع 4 أصوات من 5 أصوات مع امتناع العضو أحمد الخوير عن التصويت
- أ. عبدالعزيز محمد الغنيمي عضواً مستقلاً بواقع 5 أصوات من 5 أصوات

التوجيهات الإضافية:

- يتم إبلاغ الأعضاء المختارين بقرار التكليف لحين اعتماد الجمعية العمومية على قرار المجلس
- التأكيد على توقيع جميع أعضاء اللجان على (نموذج إفصاح تعارض المصالح) و (ميثاق أخلاقيات العمل) ، استعداداً لعرضها على الجمعية العمومية في اجتماعها القادم مطلع العام 2026

خامساً: مايستجد من أعمال

المشاركة في حفل (جائزة منصة فرص) :طُرح للنقاش موضوع الدعوة الموجهة للجمعية لحضور حفل الجائزة ، وبعد تداول الآراء حول أهمية التمثيل الرسمي للجمعية في هذا المحفل، أقر المجلس التالي:

- تكليف المدير التنفيذي بالحضور.
- التوجيه بصرف التكاليف التشغيلية اللازمة لإنجاح المهمة فوراً (تذاكر الطيران، إيجار السكن، وتأجير السيارة).
- إرجاء صرف "مقابل التكليف" (بدل الانتداب) الخاص بالموظف لحين الانتهاء من مشروع إعداد واعتماد لوائح والسياسات ذات العلاقة ، ليتم احتسابه وصرفه لاحقاً وفق التنظيم المعتمد.

نموذج محضر اجتماع مجس الإدارة

تابع لمحضر الاجتماع (21) الثالث الطارئ 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	