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 (22) السادس الدوري والأخير لعام 2025 والمقرر عقده يوم الأربعاء بتاريخ 31-12- 2025م في تمام الساعة الخامسة مساءاً وذلك عبر الاتصال المرئي والمسموع في منصة الاجتماعات (Google Meet) , حيث سيتم مناقشة جدول الأعمال التالي :

جدول الأعمال

- استعراض التقرير الختامي لإنجازات الجمعية لعام 2025م ومقارنتها بالمستهدفات.
- مناقشة أثر التكريم النوعي بحصول الجمعية على جائزة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز آل سعود للتميز البيئي و جائزة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز آل سعود – بصمة –
- الاطلاع على تقرير أعمال الجمعية للربع الرابع لعام 2025م والمصادقة عليه.
- مراجعة مخرجات اللجان الدائمة (المراجعة، والمكافآت والترشيحات) والتوصية للجمعية العمومية باعتمادها رسمياً.
- مناقشة مقترح صرف مكافآت تشجيعية للموظفين نظير المنجزات والجوائز المحققة.

أمين السر

عبدالله عبدالرحمن السعدي

جدول أعمال اجتماع مجلس الإدارة

معلومات الاجتماع	
رقم الاجتماع	الاجتماع (22) السادس الدوري والأخير لعام 2025
التاريخ	31- 12- 2025 م
الوقت	الساعة الخامسة مساءاً
مكان الاجتماع	الاتصال المرئي والمسموع في منصة الاجتماعات ((Google Meet

جدول الأعمال والمواضيع التي سيتم مناقشتها في الاجتماع

- استعراض التقرير الختامي لإنجازات الجمعية لعام 2025م ومقارنتها بالمستهدفات.
- مناقشة أثر التكريم النوعي بحصول الجمعية على جائزة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز آل سعود للتميز البيئي و جائزة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز آل سعود – بصمة –
- الاطلاع على تقرير أعمال الجمعية للربع الرابع لعام 2025م والمصادقة عليه.
- مراجعة مخرجات اللجان الدائمة (المراجعة، والمكافآت والترشيحات) والتوصية للجمعية العمومية باعتمادها رسمياً.
- مناقشة مقترح صرف مكافآت تشجيعية للموظفين نظير المنجزات والجوائز المحققة.

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 31-12-2025 م وبناءً على الدعوة الموجهة من سعادة رئيس مجلس الإدارة، عقد مجلس إدارة الجمعية الخيرية للعناية بالمساجد بمنطقة حائل اجتماعه (السادس) 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

- استعراض التقرير الختامي لإنجازات الجمعية لعام 2025م ومقارنتها بالمستهدفات.
- مناقشة أثر التكريم النوعي بحصول الجمعية على جائزة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز آل سعود للتميز البيئي و جائزة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز آل سعود – بصمة –
- الاطلاع على تقرير أعمال الجمعية للربع الرابع لعام 2025م والمصادقة عليه.
- مراجعة مخرجات اللجان الدائمة (المراجعة، والمكافآت والترشيحات) والتوصية للجمعية العمومية باعتمادها رسمياً.
- مناقشة مقترح صرف مكافآت تشجيعية للموظفين نظير المنجزات والجوائز المحققة.

ثالثاً : مناقشة جدول الأعمال و التوجيهات أو إجراءات التنفيذ

افتتح سعادة رئيس المجلس الجلسة باستعراض التقارير المالية والتشغيلية للربع الرابع والتقرير الختامي لإنجازات عام 2025م لضمان الإغلاق السنوي، معرباً عن شكره للاعضاء وللإدارة التنفيذية بمناسبة التتويج بـ "جائزة سمو أمير المنطقة للتميز البيئي "و "جائزة بصمة"، وهو ما يعزز ريادة الجمعية ويضاعف مسؤوليتها المستقبلية. كما ناقش المجلس مخرجات اللجان المؤقتة ولوائحها المقترحة، مُشيداً بضبطها الرقابي، مع التوجيه برفع توصية للجمعية العمومية لاعتمادها وتثبيت عضويتها رسمياً. وفي إطار التحفيز، استعرض المجلس مقترح صرف مكافآت تشجيعية للمنسوبي نظير المنجزات الكبرى المحققة، ونظراً لكون لجنة المكافآت والترشيحات لا تزال في طور التشكيل وبانتظار الاعتماد من الجمعية العمومية، ولأن اختصاصات هذه اللجنة تنبثق أصلاً من مهام وصلاحيات مجلس الإدارة؛ فقد استعرض المجلس مقترح صرف مكافآت تشجيعية لمنسوبي الجمعية نظير جهودهم الاستثنائية التي أثمرت عن تحقيق هذه الجوائز الكبرى.

رابعاً : القرارات الصادرة

- المصادقة على تقرير أعمال الربع الرابع والتقرير السنوي الختامي لعام 2025م.
- إقرار التوصية للجمعية العمومية القادمة بطلب الموافقة على اعتماد تشكيل لجنتي (المراجعة) و (المكافآت والترشيحات) وتثبيت أعضائهما واعتماد لوائح عملهما.
- الموافقة على صرف المكافآت التشجيعية للموظفين وفق التفصيل التالي :

موظفي الجمعية	1000 ريال
المهندس ياسر	300 ريال
أعضاء فريق الصيانة والعناية	200 ريال

- توجيه شكر رسمي مكتوب للإدارة التنفيذية نظير المنجزات والجوائز النوعية المحققة.

خامساً: مايستجد من أعمال

مناقشة الموعد المبدئي لانعقاد الجمعية العمومية وحاجة الجمعية لعقد اجتماع غير عادي خلال العام 2026م.

نموذج محضر اجتماع مجس الإدارة

تابع لمحضر الاجتماع (22) السادس الدوري والأخير لعام

سادساً: التكليفات

م	التكليف	الشخص المسؤول	مدة الإنجاز
1	التنسيق مع الشؤون المالية لانهاء إجراءات صرف المكافات	أمين السر – المدير التنفيذي	أسبوع من تاريخ الاجتماع

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	