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 (21) الخامس الدوري لعام 2025 والمقرر عقده يوم الأربعاء بتاريخ 17-09-2025م في تمام الساعة الخامسة مساءاً وذلك عبر الاتصال المرئي والمسموع في منصة الاجتماعات (Google Meet) , حيث سيتم مناقشة جدول الأعمال التالي :

جدول الأعمال

- تقرير الربع الثالث .
- التوصية باستبعاد وبيع (5) سيارات من أصول الجمعية لعدم الجدوى.
- مناقشة التوصية بشراء سيارتين جديدتين (ميزانية 80 ألف ريال).
- استعراض عروض أسعار المراجعة المالية لعام 2025م والتوصية بتعيين المراجع الخارجي.
- مراجعة إعادة الهيكل التنظيمي واللوائح والسياسات لاعتمادها في 2026م.

أمين السر

عبدالله عبدالرحمن السعدي

جدول أعمال اجتماع مجلس الإدارة

معلومات الاجتماع	
رقم الاجتماع	الاجتماع (21) الخامس الدوري لعام 2025
التاريخ	17-9-2025م
الوقت	الساعة الخامسة مساءًا
مكان الاجتماع	الاتصال المرئي والمسموع في منصة الاجتماعات ((Google Meet

جدول الأعمال والمواضيع التي سيتم مناقشتها في الاجتماع

- تقرير الربع الثالث لاعمال الجمعية .
- التوصية باستبعاد وبيع (5) سيارات من أصول الجمعية لعدم الجدوى.
- مناقشة شراء سيارتين جديدتين (ميزانية 80 ألف ريال).
- استعراض عروض أسعار المراجعة المالية لعام 2025م والتوصية بتعيين المراجع الخارجي
- مراجعة إعادة الهيكل التنظيمي واللوائح والسياسات لاعتمادها في 2026م.

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 17-9-2025 م وبناءً على الدعوة الموجهة من سعادة رئيس مجلس الإدارة، عقد مجلس إدارة الجمعية الخيرية للعناية بالمساجد بمنطقة حائل اجتماعه (الخامس) 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

- تقرير الربع الثالث لاعمال الجمعية .
- التوصية باستبعاد وبيع (5) سيارات من أصول الجمعية لعدم الجدوى.
- مناقشة التوصية بشراء سيارتين جديدتين (ميزانية 80 ألف ريال).
- استعراض عروض أسعار المراجعة المالية لعام 2025م والتوصية بتعيين المراجع الخارجي. مراجعة إعادة الهيكل التنظيمي واللوائح والسياسات لاعتمادها في 2026م.

ثالثاً : مناقشة جدول الأعمال و التوجيهات أو إجراءات التنفيذ

استعرض المجلس تقرير أعمال الجمعية ومخرجات الأداء خلال الربع الثالث من عام 2025م، وانتقل المجلس لمناقشة الحالة الفنية لأسطول النقل، حيث تم الاطلاع على تقرير يوضح عدم الجدوى الاقتصادية من تشغيل (5) سيارات متهالكة نظراً لارتفاع تكاليف صيانتها، مع مقترح شراء سيارتين جديدتين لتحديث الأسطول.

وخلال المداولة، لاحظ المجلس وجود تعارض إجرائي بين (سياسة الاستثمار) و(مصفوفة الصلاحيات) المعتمدة فيما يخص آليات التنفيذ والارتباط، ورغم وجود تفويض مسبق من الجمعية العمومية للمجلس بصلاحية البيع والشراء، إلا أن المجلس من منطلق تعزيز الحوكمة وضمان سلامة الإجراءات وجه بضرورة إيقاف وتأجيل أي عمليات بيع أو شراء للأصول في الوقت الراهن .وكلف المجلس إدارة الحوكمة والتخطيط الاستراتيجي بإجراء مراجعة شاملة لكافة اللوائح والسياسات، وعلى رأسها سياسة الاستثمار ومصفوفة الصلاحيات، لمعالجة أي تعارض وضمان مواءمتها مع متطلبات المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، على أن تعرض النسخ المحدثة في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية القادم لاعتمادها والعمل بها مطلع عام 2026م.

وفيما يخص الرقابة المالية، اطلع المجلس على العروض المقدمة لمراجعة القوائم المالية لعام 2025م، وتمت المفاضلة بينها، مع ميل المجلس لاختيار مكتب "ماجد الصاعدي "لتميزه فنياً ومالياً، تمهيداً لرفع التوصية للجمعية العمومية. واختتمت المداولات بمراجعة مشروع إعادة الهيكل التنظيمي، مع التأكيد على دور مدير إدارة الحوكمة في ضمان مواءمة الهيكل واللوائح مع توجهات المركز وضمان عدم تداخل الصلاحيات.

رابعاً : القرارات الصادرة

- تأجيل قرار بيع الـ (5) سيارات وشراء السيارات الجديدة مؤقتاً، رغم وجود تفويض الجمعية العمومية، وذلك لحين انتهاء مواءمة اللوائح المتعارضة.
- تكليف إدارة الحوكمة والتخطيط الاستراتيجي بمراجعة وتحديث (سياسة الاستثمار، مصفوفة الصلاحيات، وكافة لوائح الجمعية) ومعالجة التعارض فيما بينها، ورفعها للمجلس تمهيداً لاعتمادها من الجمعية العمومية للعمل بها مطلع 2026م.
- التوصية للجمعية العمومية بتعيين مكتب " ماجد الصاعدي" لمراجعة القوائم المالية 2025م مع ضرورة عرض كافة عروض الأسعار على الجمعية العمومية لضمان الشفافية .
- الموافقة المبدئية على مشروع إعادة الهيكل التنظيمي وتكليف إدارة الحوكمة والتخطيط الاستراتيجي باستكمال إجراءاتها مع حفظ حق الجمعية العمومية في أي صلاحيات تخص ذلك وعرضها عليها في اجتماعها القادم بما يضمن الجاهزية للتشغيل الفعلي في منتصف 2026م.

نموذج محضر اجتماع مجس الإدارة

تابع لمحضر الاجتماع (21) الخامس الدوري لعام 2025

خامساً: مايستجد من أعمال

المشاركة في (منتدى الموارد المالية والأوقاف) :استجد في النقاش موضوع أهمية حضور المنتدى لما له من أثر في تنمية موارد الجمعية. وبعد المداولة، اتخذ المجلس القرارات التالية:

- الموافقة على مشاركة الجمعية وتكليف المدير التنفيذي بتمثيل الجمعية .
- اعتماد صرف التكاليف التشغيلية للمهمة بشكل مباشر (تذاكر الطيران وإيجار السكن).
- تعليق صرف "مقابل التكليف" (بدل الانتداب) للموظف إلى حين استكمال واعتماد اللوائح المالية والسياسات المنظمة لذلك، لضمان سلامة الإجراء.

سادساً: التكليفات

م	التكليف	الشخص المسؤول	مدة الإنجاز
1	بيع 5 سيارات لدى الجمعية	المدير التنفيذي	خلال العام 2026 لضمان انسيابه حركة فريق الصيانة وعدم تعطله
3	ترشيح مكتب الصاعدي	أمين السر	ادراج البند في جدول اعمال الجمعية العمومية في اجتماعها الأول 2026
4	إعادة الهيكلة التنظيمية	مدير الحوكمة والتخطيط الاستراتيجي	مطلع العام 2026

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	