



سواعد
Sawaed

المجلس	مجلس الإدارة	الجلسة	(الأولى) للعام المالي ٢٠٢٥م
اليوم / التاريخ	الاربعاء وتاريخ ١٤٤٦/٠٨/١٣ هـ الموافق ٢٠٢٥/٠٢/١٢م	الوقت	٨:٠٠ مساءً
مقر انعقاد الجلسة		عبر القاعة الافتراضية (ZOOM)	

أولاً / أعضاء مجلس الإدارة:

م	العضو	الصفة	حالة الحضور
١	أ.أحمد بن محمد المحارب	رئيساً	حاضر
٢	أ.عبدالرحمن بن محمد التويجري	نائب الرئيس	حاضر
٣	أ.عوض بن صالح القحطاني	عضواً	غائب بعذر
٤	أ.عبدالرحمن بن يوسف اليوسف	عضواً	حاضر
٥	أ.خالد بن إبراهيم السليمان	عضواً	حاضر
٦	أ.إبراهيم بن محمد المشل	عضواً	حاضر
٧	د.عبدالله بن صالح آل صالح	عضواً	حاضر
٨	م.عبدالله بن مرزوق الشاطري	المدير التنفيذي	حاضر

ثانياً / جدول أعمال:

م	الموضوع	مصدره	الوقت
١	افتتاح الاجتماع	رئيس مجلس الإدارة	١ د
٢	الاطلاع على التعاميم والخطابات الواردة	رئيس مجلس الإدارة	٥ د
٣	الاطلاع على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق رقم (١٠) للعام المالي ٢٠٢٤م	رئيس مجلس الإدارة	١٠ د
٤	استعراض التقرير المالي لشهر ١٢ للعام ٢٠٢٤م	رئيس مجلس الإدارة	٥ د
٥	مناقشة واعتماد القوائم المالية للعام ٢٠٢٤م	رئيس مجلس الإدارة	٥ د
٦	مناقشة واعتماد التقرير السنوي للعام ٢٠٢٤م	رئيس مجلس الإدارة	٥ د
٧	مناقشة واعتماد الموازنة التقديرية للعام ٢٠٢٥م	رئيس مجلس الإدارة	٥ د
٨	مناقشة واعتماد الخطة التشغيلية للعام ٢٠٢٥م	رئيس مجلس الإدارة	٥ د
٩	مناقشة عقد الجمعية العمومية العادية وغير العادية الأولى للعام ٢٠٢٥م	رئيس مجلس الإدارة	٥ د
١٠	مناقشة منح جمعية العناية بالمساجد وجمعية نماء مقرات ادارية	رئيس مجلس الإدارة	٥ د
١١	مناقشة تنفيذ حملة جمع تبرعات لرابط صندوق إحسان الوقفي	رئيس مجلس الإدارة	٥ د
١٢	مناقشة تنفيذ نشاط الصدقة اليومية وزكاة المال وجمع التبرعات لهما	رئيس مجلس الإدارة	٥ د
١٣	مناقشة إعادة حوالة الخطأ للمواطنة ميثاء عيد الحصيني	رئيس مجلس الإدارة	٥ د
١٤	مناقشة الخطة الاستراتيجية للجمعية ٢٠٢٥م - ٢٠٢٨م	رئيس مجلس الإدارة	٥ د
١٥	مناقشة واعتماد تحديث اللجان الدائمة والمؤقتة	رئيس مجلس الإدارة	٥ د
١٦	الاطلاع على الاستبانات الخاصة بعام ٢٠٢٤ واخذ التوصيات لعام ٢٠٢٥	رئيس مجلس الإدارة	٥ د

ثالثاً / قرارات وتوصيات المجلس:

- ١- افتتح رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ أحمد بن محمد المحارب ، الجلسة (الأولى) لاجتماع مجلس الإدارة .. بالصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم.
- ٢- استعرض المجلس الخطابات الواردة
- ٣- استعرض المجلس محضر الاجتماع السابق رقم (١٠) للعام المالي ٢٠٢٤م وما تم حيال تنفيذ قراراته وتوصياته.
- ٤- اطلع المجلس على التقرير المالي لشهر (ديسمبر) للعام المالي ٢٠٢٤م وتم اعتماده.
- ٥- اطلع المجلس على القوائم المالية لعام ٢٠٢٤م وتم اعتماده.
- ٦- اطلع المجلس على التقرير السنوي لعام ٢٠٢٤م وتمت مناقشته واعتماده.
- ٧- اطلع المجلس على الموازنة التقديرية للعام ٢٠٢٥م وتم اعتماده.
- ٨- اطلع المجلس على الخطة التشغيلية للعام ٢٠٢٥م وتم اعتماده.
- ٩- ناقش المجلس عقد اجتماع جمعية عمومية عادية وغير عادية ووافق المجلس على عقد الاجتماع في يوم ١٠/٩/١٤٤٦هـ الساعة ٤:٠٠ عصراً للعادية والساعة ٥:٠٠ عصراً للغير عادية.
- ١٠- استعرض المجلس الطلب المقدم من جمعية العناية بالمساجد وجمعية نماء للأسر المنتجة للاستفادة من المحلات الاستثمارية للجمعية الواقعة على طريق عثمان بن عفان رضي الله عنه والتي يبلغ قيمتها الإيجارية ٥٧٥٠٠ حيث وافق المجلس على منحها للجمعيتين بدون مقابل لمدة فترة التأسيس ووجه المدير التنفيذي لاكمال اللازم.
- ١١- ناقش المجلس تنفيذ حملة تبرعات لرباط صندوق احسان الوقفي وبعد المداولة وافق المجلس ووجه المدير التنفيذي لعمل اللازم.
- ١٢- ناقش المجلس تنفيذ نشاط الصدقة اليومية وزكاة المال وجمع التبرعات له وبعد المداولة وفق المجلس ووجه المدير التنفيذي لعمل اللازم.
- ١٣- تمت مناقشة إعادة الحوالة الخطأ للمواطنة ميثاء عيد الحصري وتمت الموافقة على استعادة المبلغ ووجه المجلس المدير التنفيذي لعمل اللازم.
- ١٤ - ناقش المجلس الخطة الاستراتيجية للجمعية للعام ٢٠٢٥م - ٢٠٢٨م ومؤشرات الأداء ومستهدفاتها والتأكد من مطابقتها للأهداف العامة للجمعية وتوجهاتها المستقبلية وبعد المداولة تم اعتماد الخطة والعمل بها بداية من تاريخ المحضر.

- ١٥- استعرض المدير التنفيذي اللجان المؤقتة والدائمة الحالية للجمعية واقترح تعديل اللجان المؤقتة لتكون لجان دائمة وبعد المداولة تم اعتماد اللجان التالية كجان دائمة :
١. لجنة الاستثمار
 ٢. لجنة الاعلام والاتصال
 ٣. لجنة البحث الاجتماعي
 ٤. لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية
 ٥. لجنة الترشيحات والمكافآت
 ٦. لجنة التخطيط والتطوير
 ٧. لجنة الشؤون المالية والادارية

١٦. تم استعراض التغذية الراجعة للاستبيانات (قياس رضا العاملين - قياس رضا المستفيدين - قياس رضا الداعمين - قياس رضا الجمعية العمومية)، وبعد المداولة تم اعتماد النتائج وتحديد أبرز نقاط القوة وفرص التحسين، مع التوصية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز الرضا العام ورفع كفاءة الأداء في المرحلة القادمة.

انتهى وبالله التوفيق اعتماد المحضر

م	العضو	الصفة	التوقيع
١	أ.أحمد بن محمد المحارب	رئيساً	
٢	أ.عبدالرحمن بن محمد التويجري	نائب الرئيس	
٣	أ.عوض بن صالح القحطاني	أمين الصندوق	غائب بعذر
٤	أ.عبدالرحمن بن يوسف اليوسف	عضواً	
٥	أ.خالد بن إبراهيم السليمان	عضواً	
٦	أ.ابراهيم بن محمد المشل	عضواً	
٧	د.عبدالله بن صالح آل صالح	عضواً	