



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

محضر اجتماع مجلس الإدارة في جلسته الأولى لعام ٢٠٢٥ م.

رقم الجلسة	١	اليوم والتاريخ	الأربعاء ١٤٤٦/٧/٨ هـ - ٢٠٢٥/١/٨ م
المقر	صالة الاجتماعات	موعد الجلسة	٥,٠٠ م

الأعضاء المعتذرون

م	الاسم	صفته
	-----	-----

منائر
جمعية منائر
للعناية بالمساجد



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

افتتح رئيس المجلس الجلسة بحمد الله والثناء عليه ثم الصلاة والسلام على رسول الله، ثم قدم شكره وتقديره لأعضاء المجلس على استجابتهم لدعوة الحضور، ثم بدأت الجلسة باستعراض المحاور التالية:

- الموضوع الأول: التقرير المالي للعام ٢٠٢٤ م
ناقش المجلس البرامج ضرورة سرعة اصدار القوائم المالية للعام ٢٠٢٤ م واعتمادها من المكتب المحاسبي ورفعها للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
- التوصية
أوصى المجلس باعتماد ميزان المراجعة وبتفويض رئيس المجلس بالمتابعة وسرعة إصدار القوائم المالية للعام ٢٠٢٤ م
- الموضوع الثاني: الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٥ م
اطلع المجلس وناقش الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٥ م
- التوصية :

أقر المجلس بالموافقة على اعتماد الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٥ م

م	البرنامج	التكلفة التقديرية
١	المصاريف العمومية والإدارية	٩٥٠٠٠٠
٢	المصاريف التسويقية	١٢٠٠٠٠٠
٣	ترميم المساجد	٣٠٠٠٠٠٠
٤	مصاريف العناية	٧٠٠٠٠٠
٥	مصاريف السقيا	١٠٠٠٠٠٠
٦	بناء المساجد	٤٠٠٠٠٠٠
٧	الأجهزة الكهربائية والصوتيات	٣٠٠٠٠٠٠
٨	فرش المساجد	٢٠٠٠٠٠٠



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

الموضوع الثالث : المصلى المؤقت بمخطط إطلالة الوادي السكني

اطلع المجلس على ما عرضه رئيس المجلس بشأن حاجة مخطط إطلالة الوادي السكني بمحافظة قلوة إلى مصلى مؤقت لعدم وجود أي مسجد في المخطط ، كما ناقش المجلس عرض السعر المقدم من مؤسسة هدى الإتقان للمقاولات العامة بمبلغ ٣٨٨٢٤ ثمانية وثلاثون ألف وثمان مئة وأربعة وعشرون ريالاً وفق الكراسة والعرض الوارد برقم ٢٠٢٥٠٠٤ في تاريخ ٢٠٢٥/١/٦ م المبنى على خطاب الجمعية رقم ٩٥ في ٢٠٢٥/١/٥ م

التوصية

أقر المجلس الموافقة على عرض السعر المقدم وتفويض رئيس المجلس بتعميد مؤسسة هدى الإتقان للمقاولات العامة لتوريد وتركيب المصلى المؤقت بمخطط إطلالة الوادي السكني بمبلغ ٣٨٨٢٤ ثمانية وثلاثون ألف وثمان مئة وأربعة وعشرون ريالاً وتفويض رئيس المجلس في متابعة المؤسسة وصرف المستحقات ، على أن تبدأ الجمعية في إجراءات بناء مسجد في الأرض المخصصة لذلك في المخطط المذكور ، وتفويض رئيس المجلس في متابعة ذلك .

الموضوع الرابع : تشكيل لجنة الرقابة الداخلية

اطلع المجلس على ما عرضه رئيس المجلس بشأن تشكيل لجنة الرقابة الداخلية

التوصية :

أقر المجلس الموافقة على تشكيل لجنة مراقبة داخلية على النحو التالي :

م	الاسم	المنصب
١	عبد الخالق يحيى بلقرون	رئيس اللجنة
٢	عبد الله سعيد علي الزهراني	عضو
٣	عبد الرحمن علي احمد الزهراني	عضو

جمعية منائر
للعناية بالمساجد



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

وتكون مهامهم على النحو التالي :

الإشراف على نظام الرقابة الداخلية والتأكد من فعاليته.

١. تقويم أنظمة الرقابة الداخلية بما في ذلك النظام المحاسبي لتحقيق من سلامتها وملاءمتها وتحديد أوجه القصور فيها ان وجدت واقتراح الوسائل والإجراءات اللازمة لعلاجها بما يكفل حماية أموال الجمعية وممتلكاتها من الاختلاس أو الضياع أو التلاعب أو نحو ذلك
 ٢. التأكد من التزام الجمعية بالأنظمة واللوائح والتعليمات والإجراءات المالية والتحقق من كفايتها وملاءمتها
 ٣. فحص المستندات الخاصة بالمصروفات والإيرادات وبعد اتمامها للتأكد من صحتها ونظاميتها
 ٤. التوصية لمجلس الإدارة بتعيين المراجع الداخلي وتحديد آلياتها ومكافئته ودراسة تقاريره ومراجعتها ومتابعة الخطط التصحيحية
 ٥. فحص السجلات المحاسبية للتأكد من انتظام القيود وصحتها وسلامة التوجيه المحاسبي والتوصية لمجلس الإدارة بشأنها
 ٦. مراجعة العقود والاتفاقيات المبرمة التي تكون الجمعية طرف فيها ودراستها للتأكد من التقيد بها
 ٧. مراجعة التقارير المالية والحسابات الختامية التي يعدةا مجلس إدارة الجمعية ودراستها والتأكد من دقتها ومدى موافقتها للأنظمة واللوائح والتعليمات والمعايير المحاسبية والسياسات التي تطبقها الجمعية
 ٨. تقديم المشورة عند البحث مشروع الموازنة التقديرية للجمعية
 ٩. ترشيح المراجع الخارجي والتوصية بعزله وتحديد آلياته وتقييم ادائه بعد التحقق من استقلاله ومراجعة نطاق عمله وشروط التعاقد معه
 ١٠. دراسة تقرير مراجع الحسابات الخارجي للجمعية وملاحظته والإجراءات التصحيحية
 ١١. مراجعة نتائج التقارير الجهات الرقابية والتحديد من اتخاذ الجمعية الإجراءات اللازمة عن طريق تقرير يصدرها المراجع الداخلي
 ١٢. رفع ما تراه من مسائل ترى ضرورة اتخاذ إجراء بشأنها من قبل المجلس وابداء التوصيات حيال الإجراءات التي يتعين اتخاذها
- على ان تباشر مهامها اعتباراً من ٢٠٢٥/٠٢/٠١ وتستمر طيلة فترة المجلس أو اشعار أخرى



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

الموضوع الخامس : تشكيل لجنة المساعدات

اطلع المجلس على ما عرضه رئيس المجلس بشأن تشكيل لجنة المساعدات

التوصية :

أقر المجلس الموافقة على تشكيل لجنة المساعدات على النحو التالي :

م	الاسم	المنصب
١	صالح علي احمد الزهراني	رئيس اللجنة
٢	عبدالله صالح محمد الزهيري	عضو
٣	سعيد علي حسين الزهراني	عضو

وتكون مهامهم على النحو التالي

- ١ دراسة الطلبات المحالة من إدارة المشاريع المتعلقة باحتياج المساجد
- ٢ واعتماد المخصصات المالية اللازمة حسب احتياج كل مسجد
- ٣ رفض او تأجيل الطلبات حسب ما تراه اللجنة
- ٤ متابعة قسم المشاريع في تنفيذ الطلبات
- ٥ النظر في التقارير المرفوعة او المتعلقة بإدارة المشاريع
- ٦ تمنح اللجنة صلاحية اعتماد المستخلصات المالية لأعمال المساجد بما ليتجاوز مئة الف ريال وترفع للمجلس بما زاد عن ذلك للنظر واتخاذ القرار

على ان تبشر مهامها اعتباراً من ٢٠٢٥/٠٢/٠١ وتستمر طيلة فترة المجلس او اشعار أخرى

جمعية منائر
للعناية بالمساجد



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

الموضوع السادس : تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت

اطلع المجلس على ما عرضه رئيس المجلس بشأن تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت

التوصية :

اقر المجلس الموافقة على تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت على النحو التالي :

م	الاسم	المنصب
١	عبدالعزیز علي عطية العويفي	رئيس اللجنة
٢	عبدالمالك احمد حسن الهممطي	عضو
٣	عبدالعزیز محمد جمعان الزهراني	عضو

وتكون مهامهم على النحو التالي

- اعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة والإدارة التنفيذية واقتراح مقدار المكافآت مع مراعاة احكام المادة (٢٩) من هذه القواعد ورفعها للمجلس للموافقة عليها واعتمادها من الجمعية العمومية على ان يراعى في تلك السياسة اتباع معايير ترتبط بالأداء والافصاح عنها والتحقق من تنفيذها
- توضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة
- المراجعة الدورية لسياسة المكافآت وتقييم مدى فاعليتها في تحقيق الأهداف المرجوة
- مراجعة أسس توزيع المكافآت السنوية المقررة من الجمعية العمومية ومجلس الإدارة ان وجدت
- اعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة والوظائف القيادية
- مراجعة السياسات والأنظمة العامة للموارد البشرية
- مراجعة سلم الرواتب والبدلات لموظفي الجمعية
- تحديد المؤهلات اللازمة لعضوية كل لجنة من اللجان وخصوصا لجنة المراجعة
- اعداد المعايير لتقييم أداء مجلس الإدارة واللجان واعضاءها والمسؤول التنفيذي من قبل الجمعية العمومية
- على ان تباشر مهامها اعتبارا من ٢٠٢٥/٠٢/٠١ وتستمر طيلة فترة المجلس او اشعار أخرى

الموضوع السابع : اعتماد الهيكل التنظيمي

اعتماد الهيكل التنظيمي ويشمل الهيكل التنظيمي المالي واعتماد الوصف الوظيفي بحسب معايير السلامة المالية

التوصية :

اعتماد الهيكل التنظيمي يشمل الهيكل التنظيمي المالي واعتماد وصفه الوظيفي



جمعية منائر
للعناية بالمساجد

الرقم :

التاريخ :

المرفقات :

الموضوع الثامن : اعتماد البرامج

اطلع المجلس على البرامج المعتمد لعام ٢٠٢٥

التوصية

أقر المجلس البرامج بالموافقة على البرامج المعتمدة من فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الباحة

بموجب خطاب رقم (٤٦٤٣٠٠٢٧١) وتاريخ ٢٠٢٤/١١/٠٣ وخطاب رقم (٤٥١٨٤٢٢٥٨) وتاريخ ٢٠٢٤/٠٦/٠٥

واختتمت الجلسة بحمد الله والثناء عليه

م	الاسم	صفته	التوقيع
١	علي محمد معيض الحميدي	رئيس المجلس	
٢	صالح علي أحمد الزهراني	نائب الرئيس	
٣	سعيد مسفر سعيد الزهراني	عضو	
٤	عبد الخالق يحيى محمد أبو القرون	عضو	
٥	عبد العزيز رشاش سعد الله الزهراني	عضو	

جمعية منائر
للعناية بالمساجد