

المملكة العربية السعودية

جمعية منائر للعناية بالمساجد
تحت إشراف المركز الوطني
لتنمية القطاع غير الربحي



سجل اجتماعات مجلس الإدارة

جمعية منائر للعناية بالمساجد

لعام ٢٠٢٥ م

ترخيص (١٠٠٠٥٧٣٥٠٠)



اجتماع مجلس الإدارة الأول لعام ٢٠٢٥

م	القرارات	تاريخ الاجتماع	رقم الاجتماع	التوصيات	ملاحظات
١	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	الأربعاء ٧/٨/١٤٤٦ هـ - ٢٠٢٥/١/٨ م ٥٠,٠٠ م	٢٠٢٥/١	ناقش المجلس البرامج ضرورة سرعة اصدار القوائم المالية للعام ٢٠٢٤ م واعتمادها من المكتب المحاسبي ورفعها للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي	
٢	الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٥ م اطلع المجلس وناقش الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٥			اقر المجلس بالموافقة على اعتماد الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٥ م المصاريف العمومية والإدارية المصاريف التسويقية ترميم المساجد مصاريف العناية مصاريف السقيا بناء المساجد الأجهزة الكهربائية والصوتيات فرش المساجد	اجتماع مجلس الإدارة الاول



الرقم :

التاريخ :

المرفقات :

٣	المصلى المؤقت بمخطط إطلالة الوادي السكني اطلع المجلس على ما عرضه رئيس المجلس بشأن حاجة مخطط إطلالة الوادي السكني بمحافظة قلاوة إلى مصلى مؤقت لعدم وجود أي مسجد في المخطط			أقر المجلس الموافقة على عرض السعر المقدم وتفويض رئيس المجلس بتعميد مؤسسة هدى الإتيان للمقاولات العامة لتوريد وتركيب المصلى المؤقت بمخطط إطلالة الوادي السكني بمبلغ ٣٨٨٢٤	
٤	تشكيل لجنه الرقابة الداخلية اطلع المجلس على ما عرضه رئيس المجلس بشأن تشكيل لجنه الرقابة الداخلية			أقر المجلس الموافقة على تشكيل لجنه مراقبة داخلية على النحو التالي : عبدالخالق يحيى بلقرون (رئيس) عبدالله سعيد علي (عضو) عبدالرحمن علي احمد (عضو)	



الرقم :

التاريخ :

المرفقات :

	تشكيل لجنه المساعدات اطلع المجلس على ما عرضه رئيس المجلس بشأن تشكيل لجنه المساعدات	٥
اقر المجلس الموافقة على تشكيل لجنه المساعدات على النحو التالي : صالح علي احمد (رئيس) عبدالله صالح محمد (عضو) سعيد علي حسين الزهراني (عضو)		
	شكيل لجنه الترشيحات والمكافات اطلع المجلس على ما عرضه رئيس المجلس بشأن تشكيل لجنه الترشيحات والمكافات	٦
اقر المجلس الموافقة على تشكيل لجنه الترشيحات والمكافات على النحو التالي : عبدالعزیز علي عطيه (رئيس) عبدالعزیز محمد جمعان (عضو) عبد الملك احمد حسن (عضو)		



الرقم :

التاريخ :

المرفقات :

٧	اعتماد الهيكل التنظيمي اعتماد الهيكل التنظيمي ويشمل الهيكل التنظيمي المالي واعتماد الوصف الوظيفي بحسب معايير السلامة المالية			اعتماد الهيكل التنظيمي يشمل الهيكل التنظيمي المالي واعتماد وصفه الوظيفي	
٨	اعتماد البرامج اطلع المجلس على البرامج المعتمد لعام ٢٠٢٥			اقر المجلس البرامج بالموافقة على البرامج المعتمدة من فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الباحة بموجب خطاب رقم (٤٦٤٣٠٠٢٧١) وتاريخ ٢٠٢٥/١٠/٣٠ وخطاب رقم (٤٥١٨٤٢٢٥٨) وتاريخ ٢٠٢٤/٠٦/٠٥	



الرقم :

التاريخ :

المرفقات :

اجتماع مجلس الإدارة الثاني لعام ٢٠٢٥

م	القرارات	تاريخ الاجتماع	رقم الاجتماع	التوصيات	ملاحظات
١	الطلب المقدم من مدير مستشفى قلوة العام ناقش المجلس الطلب المقدم من مدير مستشفى قلوة العام بشأن حاجة مسجد المستشفى إلى إجراء أعمال الصيانة .	الاثنين ٢١/٧/١٤٤٦ هـ - ٢٠٢٥/١/٢١ م ٥٠٠ م	٢٠٢٥/٢	أقر المجلس الموافقة على إجراء أعمال الصيانة وتفويض رئيس المجلس في إعداد الكراسة اللازمة للمشروع وإعلان المناقصة في الموقع الإلكتروني على أن تكون فترة استقبال العروض خلال المدة من ٢٦ إلى ٢٩ / ١ / ٢٠٢٥ م	اجتماع مجلس الإدارة الثاني
٢	اعتمادات السياسات واللوائح ناقش المجلس ضرورة اعتماد السياسات و اللوائح المنظمة لعمل الجمعية مما يساهم في حوكمة اعمالها			اقر المجلس بالموافقة على السياسات واللوائح	



الرقم :

التاريخ :

المرفقات :

٣	تعيين مسؤول التزام : ناقش المجلس ماطرحة رئيس المجلس من ضرورة تعيين مسؤول التزام			أقر المجلس بتعيين عضو المجلس الأستاذ عبدالعزیز رشاش سعدالله العامري على ان يباشر اعتبارا من تاريخه	
---	---	--	--	---	--



الرقم :

التاريخ :

المرفقات :

اجتماع مجلس الإدارة الثالث لعام ٢٠٢٥

م	القرارات	تاريخ الاجتماع	رقم الاجتماع	التوصيات	ملاحظات
١	عروض الأسعار المقدمة لأعمال ترميم مسجد مستشفى قلوة ناقش المجلس عروض الأسعار الواردة على الإيميل بشأن أعمال ترميم مسجد مستشفى قلوة العام	الخميس ١٤٤٦/٧/٣٠ هـ - ٢٠٢٥/١/٣٠ م ٥٥,٠٠	٢٠٢٥/٣	أقر المجلس قبول العرض المقدم من مؤسسة لمعان الأولى للمقاولات العامة بمبلغ ١٢٩٩٨٥,٦٥ ريال	اجتماع مجلس الإدارة الثالث
٢	الحاجة إلى التعاقد مع عدد من الموظفين ناقش المجلس ما طرحه رئيس المجلس بشأن حاجة الجمعية إلى موظفين لتسيير العمل في الجمعية			تعيين عدد من الموظفين	



الرقم :

التاريخ :

المرفقات :

٣	الطلب المقدم من المتعاون عبدالعزيز إبراهيم ناقش المجلس الطلب المقدم من المتعاون مع الجمعية / عبدالعزیز إبراهيم عبدالخالق الزهراني بشأن زيادة المكافأة المقطوعة .			قرر المجلس زيادة المكافأة	
٤	اعتماد عدد من المؤسسات ناقش المجلس أهمية اعتماد عدد من المؤسسات لتنفيذ عدد من المشاريع وأعمال الصيانة في المساجد والجوامع			أقر المجلس الموافقة على اعتماد عدد من الشركات والمؤسسات المذكورة أدناه لتنفيذ أعمال الصيانة والإستبدال والعناية والسقيا والتوريد والتركييب على أن لا تتجاوز قيمة الأعمال لكل عملية مستقلة ١٠٠ ألف ريال	



الرقم :

التاريخ :

المرفقات :

اجتماع مجلس الإدارة الرابع لعام ٢٠٢٥

م	القرارات	تاريخ الاجتماع	رقم الاجتماع	التوصيات	ملاحظات
١	الطلب المقدم من الموظف زياد مساعد اطلع المجلس على الطلب المقدم من الموظف زياد مساعد صالح الزهراني بشأن طلب سلفة	الأربعاء ١٤٤٦/٩/٥ هـ - ٢٠٢٥/٣/٥ م ١١ م	٢٠٢٥/٤	أقر المجلس بالموافقة	اجتماع مجلس الإدارة الرابع
٢	نقل كفالة عامل تحميل وتنزيل ناقش المجلس ما طرحه رئيس المجلس بشأن حاجة الجمعية إلى نقل كفالة عامل تحميل وتنزيل فتح الرحمن الخير زين العابدين سوداني الجنسية إقامة رقم ٢٥٩٦٨٠٦٤٨٥			أقر المجلس الموافقة على نقل كفالة المذكور أعلاه وفق العقد المبرم معه وتفويض رئيس المجلس في استكمال الإجراءات اللازمة لذلك	



الرقم :

التاريخ :

المرفقات :

اجتماع مجلس الإدارة الخامس لعام ٢٠٢٥

م	القرارات	تاريخ الاجتماع	رقم الاجتماع	التوصيات	ملاحظات
١	صرف مكافأة مشرف المشاريع اطلع المجلس على ما طرحه رئيس المجلس بشأن صرف مكافأة للموظف عبدالعزيز محمد أحمد القلوي (مشرف المشاريع)	الأربعاء ١٤٤٦/٩/٢٦ هـ - ٢٠٢٥/٣/٢٦ م ١١,٠٠ م	٢٠٢٥/٥	اقر المجلس بالموافقة	اجتماع مجلس الإدارة الخامس
٢	تعيين محاسب غير متفرغ ناقش المجلس ما طرحه رئيس المجلس بشأن حاجة الجمعية إلى تعيين محاسب غير متفرغ ويعمل بالجمعية بشكل جزئي إلى حين تعيين محاسب متفرغ ..			أقر المجلس الموافقة على تعيين المحاسب سلطان موسى عبدالخالق الزهراني	



اجتماع مجلس الإدارة السادس لعام ٢٠٢٥

م	القرارات	تاريخ الاجتماع	رقم الاجتماع	التوصيات	ملاحظات
١	مشروع الصيانة والإستبدال بجامع الملك خالد اطلع المجلس على ماطرحه رئيس المجلس بشأن مناقصة الصيانة والإستبدال بجامع الملك خالد بدعم من منصة إحسان	الأحد ١٤٤٦/١٠/٨ هـ - ٢٠٢٥/٤/٦ م ٩ ص	٢٠٢٥/٦	أقر المجلس الموافقة على تعميم مؤسسة هدى الإتقان للمقاولات بتنفيذ المشروع المذكور	اجتماع مجلس الإدارة السادس
٢	الربع الأول لعام ٢٠٢٥ اطلع المجلس على التقرير المالي للربع الأول ٢٠٢٥ وما تضمنه من إيرادات ومصروفات			أوصى المجلس باعتماد التقرير والرفع للمراجع الخارجي باعتماده	



الرقم :

التاريخ :

المرفقات :

	شكر المجلس رئيس المجلس الإدارة والعاملين بالجمعية على ما بذلوه من جهود خلال الربع المنصرم كان لها الأثر الواضح في رضا المستفيدين وتعزيز حضور الجمعية وتجويد الخدمات المقدمة للعناية بالمساجد			تقرير أداء الجمعية وقياس رضا المستفيدين اطلع المجلس على تقرير أداء الجمعية خلال الربع المنصرم من عام ٢٠٢٥ وقياس رضا المستفيدين	٣
--	---	--	--	---	---



اجتماع مجلس الإدارة السابع لعام ٢٠٢٥

م	القرارات	تاريخ الاجتماع	رقم الاجتماع	التوصيات	ملاحظات
١	مشروع الصيانة والاستبدال بجامع الإمام البخاري بمحافظة غامد الزناد اطلع المجلس على مآطرحه رئيس المجلس بشأن مناقصة الصيانة والإستبدال بجامع الامام البخاري بدعم من منصة إحسان	الأحد ١٣/١١/١٤٤٦ هـ - ٢٠٢٥/٥/١١ م ٥,٣٠ م	٢٠٢٥/٧	أقر المجلس الموافقة على تعميم مؤسسة هدى الإتقان للمقاولات بتنفيذ المشروع المذكور	اجتماع مجلس الإدارة السابع
٢	مشروع توريد سقيا الماء في المساجد والجوامع اطلع المجلس على مآطرحه رئيس المجلس بشأن عروض توريد سقيا الماء للجوامع والمساجد			أقر المجلس الموافقة على تعميم شركة ميراد لتعبئة المياه	



الرقم :

التاريخ :

المرفقات :

٣	تمديد عقد مشرف التطوع اطلع المجلس على ما طرحه رئيس المجلس بشأن تمديد عقد مشرف التطوع خالد محمد عبد الخالق الزهراني			أقر المجلس بالموافقة	
٤	حضور المعرض الدولي للقطاع غير الربحي بمدينة الرياض اطلع المجلس على ما طرحه رئيس المجلس حيال من يرغب من أعضاء المجلس في الحضور			أقر المجلس ترشيح رئيس المجلس والموظف زياد مساعد صالح الزهراني لحضور المعرض ونقل المعرفة للجمعية ومنسوبيها	



اجتماع مجلس الإدارة الثامن لعام ٢٠٢٥

م	القرارات	تاريخ الاجتماع	رقم الاجتماع	التوصيات	ملاحظات
١	تعيين المدير التنفيذي	الاثنين ١٤٤٧/٠١/٠٦ هـ - ٢٠٢٥/٠٧/٠١ م ٥,٣٠ م	٢٠٢٥/٨	أوصى للمجلس بتعيين الموظف زياد مساعد صالح مديرا تنفيذيا للجمعية	اجتماع مجلس الإدارة الثامن
٢	الإطلاع على أداء الجمعية خلال الفترة المنصرمة اطلع المجلس على ما طرحه رئيس المجلس بشأن سير عمل المشاريع في الجوامع والمساجد وأداء المؤسسات التي يتم تميمها			قدم المجلس شكره وتقديره لإدارة المشاريع بالجمعية ولكافة العاملين على جهودهم المبدولة ، متطلعين إلى مواصلة الجهود وتعزيزها واستمرار العمل في العناية بالمساجد والجوامع	



الرقم :

التاريخ :

المرفقات :

٣	محاضر لجنة المساعدات اطلع المجلس على مآطرحه رئيس المجلس من محاضر لجنة المساعدات للمساجد والجوامع			اطلع أعضاء المجلس على المحاضر وشكر على ما تقوم به من اعمال وحثهم على بذل مؤكد أهمية الاستمرار في تطوير اعمالها لمستهدفات الجمعية	
٤	توصيات المخاطر ناقش المجلس أبرز المخاطر المحتملة التي قد تؤثر على الجمعية وآليات التعامل معها والحد من أثارها			أوصى المجلس بالاستمرار في تطبيق إجراءات المخاطر والالتزام بالسياسات والضوابط والعمل على تجنب المخاطر المحتملة والحد من وقوعها من خلال المتابعة المستمر	



اجتماع مجلس الإدارة التاسع لعام ٢٠٢٥

م	القرارات	تاريخ الاجتماع	رقم الاجتماع	التوصيات	ملاحظات
١	الإطلاع على التقارير المالية للربع الثاني للعام ٢٥. اطلع المجلس على ما طرحه رئيس المجلس بشأن التقارير المالية للربع الثاني للعام ٢٥ م	الاثنين ١٩/١/١٤٤٧هـ - ٢٥/٠٧/١٤ م ٨,٣٠ م	٢٥/٩	أقر المجلس الموافقة اعتماد التقرير المالي للربع الثاني للعام ٢٥ م	اجتماع مجلس الإدارة التاسع
٢	نقل كفالة عامل تحميل وتنزيل ناقش المجلس ما طرحه رئيس المجلس حيال حاجة الجمعية إلى نقل كفالة عامل تحميل وتنزيل			أقر المجلس الموافقة على نقل كفالة المقيم أحمد إبراهيم أحمد نعمة الله إقامة رقم ٢٦٠٤٦٧٣٦٦١ ويتولى رئيس المجلس متابعة إجراءات نقل الكفالة	



الرقم :

التاريخ :

المرفقات :

٣	محضر لجنة المساعدات اطلع المجلس على ماتم طرحه من قبل رئيس المجلس من لجنة المساعدات للمساجد والجوامع التي اقرت لها اللجنه الاعمال بها			اطلع أعضاء المجلس على واعرب عن شكر وتقديره للجنة على ماتبذله من جهود واعمال مثمنا دورها وحثها على مواصلة العمل وبذل المزيد من الجهود بما يحقق اهداف الجمعية	
٤	محضر لجنة الرقابة الداخلية اطلع المجلس على ما طرحه رئيس المجلس من محضر لجنه			اطلع أعضاء المجلس على المحضر اللجنة بالجهود المبذولة من قبل اللجنة في أداء م وحثهم على مواصلة العمل وتعزيز اعمال والمتابعة والتأكيد في عدم التهاون في تط الإجراءات الرقابية	



اجتماع مجلس الإدارة العاشر لعام ٢٠٢٥

م	القرارات	تاريخ الاجتماع	رقم الاجتماع	التوصيات	ملاحظات
١	نتداب الموظف زياد مساعد صالح الزهراني . طلع المجلس على ماطرحه رئيس المجلس بشأن حاجة ال لإنتداب الموظف زياد مساعد صالح لمدينة الرياض خلال ا ١٣ - ١٦ / ٨ / ٢٠٢٥ م .	الأحد ١٦ / ٢ / ١٤٤٧ هـ - ١٠ / ٨ / ٢٠٢٥ م ٨:٣٠ م	٢٠٢٥/١٠	اقر المجلس بالموافقة	اجتماع مجلس الإدارة العاشر
٢	رفع حد التعميد المباشر ناقش المجلس ماطرحه رئيس المجلس بشأن مارفعته لجنة المساعدات حيال حاجة اللجنة إلى رفع سقف التعميد المباشر للمؤسسات والشركات			اقر المجلس بالموافقة	



الرقم :

التاريخ :

المرفقات :

	وافق المجلس على استقالة الموظف سلطان موسى عبد الخالق			طلب الموظف سلطان موسى عبد الخالق اطلع المجلس على طلب الموظف سلطان موسى عبد الخالق استقالته	٣
--	---	--	--	--	---



اجتماع مجلس الإدارة الحادي عشر لعام ٢٠٢٥

م	القرارات	تاريخ الاجتماع	رقم الاجتماع	التوصيات	ملاحظات
١	استقالة عضو المجلس سعيد بن مسفر	الأربعاء ١٤٤٦/٧/٨ هـ - ٢٠٢٥/١/٨ م ٥٠,٠٠ م	٢٠٢٥/١١	أقر المجلس عقد اجتماع الجمعية العمومية للنظر في الإستقالة وترشيح البديل .	اجتماع مجلس الإدارة الحادي عشر



اجتماع مجلس الإدارة الثاني عشر لعام ٢٠٢٥

م	القرارات	تاريخ الاجتماع	رقم الاجتماع	التوصيات	ملاحظات
١	تشكيل مجلس الإدارة	الاثنين ١٦ / ٣ / ١٤٤٦ هـ ٢٠٢٥ / ٩ / ٨ م ٩,٠٠ م	٢٠٢٥ / ١٢	أقر المجلس بالموافقة على تشكيل مجلس الإدارة على النحو التالي علي محمد الحميدي (رئيس المجلس) صالح علي احمد الزهراني (عضو) عبدالعزیز عطية علي (عضو) عبدالخالق يحيى بلقرون (عضو) عبدالعزیز رشاش الزهراني (عضو)	اجتماع مجلس الإدارة الثاني عشر



اجتماع مجلس الإدارة الثالث عشر لعام ٢٠٢٥

م	القرارات	تاريخ الاجتماع	رقم الاجتماع	التوصيات	ملاحظات
١	الموافقة على مكان تنفيذ ترخيص جمع التبرعات اطلع المجلس على مآطرحه رئيس المجلس بشأن حاج الجمعية لموافقة أعضاء المجلس على أماكن تنفيذ تراخيص جمع التبرعات	الخميس ١٨ / ٩ / ٢٠٢٥ م ٨:٣٠م	٢٠٢٥/١٣	أقر المجلس الموافقة على تحديد مكان تنفيذ ترخيص جمع التبرعات على أن يكون في نطاق خدمات الجمعية	اجتماع مجلس الإدارة الثالث عشر
٢	الموافقة على إقامة البرامج وجمع التبرعات لها ناقش المجلس البرامج المعتمز تنفيذها بمشيئة الله تعالى وأهمية تسويقها في متجر الجمعية الإلكتروني			أوصى المجلس بالموافقة على البرامج	



اجتماع مجلس الإدارة الرابع عشر لعام ٢٠٢٥

م	القرارات	تاريخ الاجتماع	رقم الاجتماع	التوصيات	ملاحظات
١	حاجة الجمعية لشراء سيارة طلع المجلس على ماطرحه رئيس المجلس بشأن حاجة الجمعية الى شراء سيارة	الاحد ٢٠٢٥/١٠/٥ ٨,٣٠م	٢٠٢٥/١٤	أوصى المجلس بالبحث عن جهة مانحه لدعم الجمعية بشراء السيارة او اعتماد شراء السيارة من حساب الجمعية	اجتماع مجلس الإدارة الرابع عشر
٢	الربع الثالث لعام ٢٠٢٥ اطلع المجلس على التقرير المالي للربع الثالث ٢٠٢٥ وما تضمنه من إيرادات ومصروفات			أوصى المجلس باعتماد التقرير والرفع للمراجع الخارجي باعتماده	



الرقم :

التاريخ :

المرفقات :

٣	تقرير أداء الجمعية وقياس رضا المستفيدين اطلع المجلس على تقرير أداء الجمعية خلال الربع المنصرم ٢٠٢٥ وقياس رضا المستفيدين			شكر المجلس رئيس المجلس الإدارة والعامة بالجمعية على ما بذلوه من جهود خلال المنصرم كان لها الأثر الواضح في رضا المستفيدين وتعزيز حضور الجمعية وتجويد الخدمات للعناية بالمساجد	
٤	الطلب المقدم من إدارة المساجد بمحافظة المخواة اطلع المجلس على الطلب المقدم من إدارة المساجد بمحافظة المخواة بشأن مسجد الفردوس			أقر المجلس بالموافقة على تنفيذ أعمال الترميم	



الرقم :

التاريخ :

المرفقات :

اجتماع مجلس الإدارة الخامس عشر لعام ٢٠٢٥

م	القرارات	تاريخ الاجتماع	رقم الاجتماع	التوصيات	ملاحظات
١	عقد التسويق . اطلع المجلس على عقد التسويق مع شركة السطر ال وما تضمنه من بنود .	الثلاثاء ٩ / ١٢ / ٢٠٢٥ م ٨,٣٠ م	٢٠٢٥/١٥	أوصى المجلس بالموافقة على الع وتفويض رئيس مجلس الإدارة بتو العقد ومتابعة سير العمل وصرف المستحقات بعد موافقة المركز الوطني القطاع غير الربحي .	اجتماع مجلس الإدارة الخامس عشر
٢	لجنة المساعدات اطلع المجلس على محضر لجنة المساعدات للمساجد والجوامع التي اقرت لها اللجنة تنفيذ الاعمال بها			اطلع أعضاء المجلس على المحاضر وشكر اللجنة على ما تقوم به من اعمال وحثهم على بذل المزيد مؤكدا أهمية الاستمرار في تطوير اعمالها لتحقيق مستهدفات الجمعية	



الرقم :

التاريخ :

المرفقات :

٣	محضر لجنة الرقابة الداخلية اطلع المجلس على ما طرحه رئيس المجلس من محضر لجنة الرقابة			اطلع أعضاء المجلس على المحضر اللجنة وأشاد بالجهود المبذولة من قبل اللجنة في أداء مهامها، وحثهم على مواصلة العمل وتعزيز أعمال الرقابة والمتابعة والتأكيد في عدم التهاون في تطبيق الإجراءات الرقابية	
---	--	--	--	--	--