



إعمار

جمعية العناية بالمساجد بنجران
MASAJID CARE ASSOCIATION
ترخيص رقم : 5140

التاريخ : ١٤٤٥/٠٨/٠٤ هـ

الرقم :

المرفقات :

محضر اجتماع مجلس الإدارة (الأول) لعام ٢٠٢٤م

| | |
|----------------|--------------------------|
| رقم الاجتماع | الأول |
| تاريخ الاجتماع | يوم الأربعاء ١٤/٠٢/٢٠٢٤م |
| زمن الاجتماع | الساعة السابعة مساءً . |
| مكان الاجتماع | مقر الجمعية |

| جدول الأعمال | |
|--------------|--|
| ١ | مناقشة واعتماد التقرير المالي للربع الثالث والرابع من العام ٢٠٢٣م. |
| ٢ | مناقشة وإقرار الموازنة التقديرية للعام ٢٠٢٤م. |
| ٣ | الاطلاع على اللوائح والسياسات واعتمادها. |
| ٤ | مناقشة تأسيس مؤسسة صيانة ومقاولات. |
| ٥ | اعتماد موظف التطوع. |
| ٦ | اعتماد تعديل الهيكل التنظيمي |
| ٧ | مناقشة إقامة مشروع تهيئة بيوت الرحمن قبل رمضان واعتماده بمبلغ (٤٠٠٠٠) أربعون ألف ريال . |
| ٨ | الموافقة على برامج جمع التبرعات لصيانة المساجد وخدمة استقبال رسائل SMS ، والمتجر الإلكتروني. |
| ٩ | مناقشة استقالة عضو مجلس الإدارة / مشعل بن سالم العتيبي . |
| ١٠ | ما يستجد من أعمال . |

قرارات وتوصيات الاجتماع

| م | رقم القرار | القرار والتوصية |
|---|------------|--|
| ١ | ٢٤-٠١-٠١ | اعتماد التقرير المالي للربع الثالث والرابع من العام ٢٠٢٣م . |
| ٢ | ٢٤-٠١-٠٢ | إقرار الموازنة التقديرية للعام ٢٠٢٤م والرفع بها للجمعية العمومية لاعتمادها. |
| ٣ | ٢٤-٠١-٠٣ | أولاً : اعتماد اللوائح التالية : ١. لائحة الرواتب والأجور. ٢. لائحة الوصف الوظيفي. ٣. لائحة السياسات المالية والمحاسبية. ٤. لائحة الصلاحيات. ٥. لائحة تنظيم العمل. ٦. لائحة إدارة التطوع والمتطوعين. ٣. سياسة الاستثمار. ٤. سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب. ٥. سياسة الصرف للبرامج والأنشطة والمصروفات الإدارية والعمومية. ٦. سياسة تعارض المصالح. ٧. سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين. |

مصرف الراجحي
alrajhi bank



SA4780000205608016520259



@MasNag44

YouTube @mas.nag44



info@mca.org.sa

www.mca.org.sa



0501530011

0175440009



التاريخ :

الرقم :

المرفقات :

| | | | |
|---------------------------|--|----------|---|
| ٨. سياسة جمع التبرعات. | ثانياً : اعتماد السياسات التالية : | | |
| ٩. سياسة خصوصية البيانات. | ١. سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات. | | |
| | ٢. سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها. | | |
| | الموافقة على تأسيس مؤسسة صيانة ومقاولات بناءً على دراسة جدوى مفصلة. | ٢٤-٠١-٠٤ | ٤ |
| | الموافقة على اعتماد الموظف / محمد عبدالإله صالح المصعبي لوحدة التطوع. | ٢٤-٠١-٠٥ | ٥ |
| | الموافقة على تعديل الهيكل التنظيمي بإضافة وحدة التطوع . | ٢٤-٠١-٠٦ | ٦ |
| | الموافقة على إقامة مشروع تهيئة بيوت الرحمن قبل رمضان بمبلغ (٤٠٠٠٠) أربعون ألف ريال. | ٢٤-٠١-٠٧ | ٧ |
| | الموافقة على برامج جمع التبرعات لصيانة وإعمار المساجد ، وخدمة استقبال رسائل SMS ، والمتجر الإلكتروني . | ٢٤-٠١-٨ | ٨ |
| | الموافقة على استقالة عضو مجلس الإدارة / مشعل بن سالم العتيبي والرفع بها لاجتماع الجمعية العمومية لإقرارها وانتخاب عضواً بديلاً . | ٢٤-٠١-٩ | ٩ |

| المشاركون | | | | | |
|-----------|-------------------------|---------|---|-----------------------|---------|
| م | الاسم | التوقيع | م | الاسم | التوقيع |
| ١ | عبدالعزیز مسفر القحطاني | | ٤ | زين الله أحمد الحارثي | |
| ٢ | عبد الرحمن أحمد الفيقي | | ٥ | علي موسى الشهراني | |
| ٣ | علي محمد القرني | | ٦ | عبد العزيز محمد مشرقي | |

