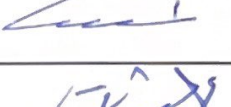
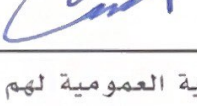


التاريخ / 2023/
الرقم
المرفقات

جمعية العناية بالمساجد بنجران
إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
ترخيص رقم 5140

محضر اجتماع مجلس الإدارة (الثاني) لعام ٢٠٢٣ م (يوم الثلاثاء ٢٣/٥/٢٠٢٣ م)

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه الكريم وعلى آله وصحبه اجمعين وبعد :
فإنه في تمام الساعة ٧:٠٠ من مساء يوم الثلاثاء ١٤٤٤/١١/٣ هـ الموافق ٢٣/٥/٢٠٢٣ م اجتمع كل من :

م	الاسم	الوظيفة	التوقيع
١	عبد العزيز بن مسفر القحطاني	رئيس مجلس الإدارة	
٢	عبد الرحمن بن أحمد الفيضي	نائب الرئيس	
٣	علي بن محمد القرني	المستول المالي	
٤	زبن الله بن أحمد الحارثي	عضواً	
٥	مشعل بن سالم العتيبي	عضواً	
٦	علي بن موسى الشهراني	عضواً	
٧	عبد العزيز بن محمد مشرقي	عضواً	

رحب رئيس المجلس بالأعضاء وتهنئتهم على ثقة الجمعية العمومية لهم واستعرض

أمامهم جدول الأعمال التالي :-

١. استعراض أعمال الجمعية في الفترة الماضية.
٢. تشكيل لجنة لإعداد معايير اختيار المدير التنفيذي.
٣. الموافقة على الاستفادة من دعم صندوق الجمعيات .
٤. الموافقة على الشراكة مع مؤسسة الراجحي الخيرية وأوقاف أبا نمي والضويان .
٥. مناقشة اختيار الاسم الإعلامي للجمعية وفكرة شعار مناسب للجمعية.
٦. عرض مسودة خطة تنمية الموارد لمناقشتها.
٧. مناقشة إنشاء موقع الكتروني للجمعية.
٨. ما يستجد من أعمال.

MASAJID CARE ASSOCIATION
National Center for Non-Profit Sector
license 5140



mas.nag44@gmail.com



050 380 990 8

الموضوع الأول : تشكيل لجنة لإعداد معايير اختيار المدير التنفيذي .
استعرض الرئيس خطة الـ ١٠٠ يوم من التأسيس والتي من ضمنها تشكيل لجنة لإعداد معايير اختيار المدير التنفيذي وبعد المناقشة أصدر المجلس القرار التالي :

القرار رقم ٢٠٢٣/٢/٨

- (أ) تتشكل اللجنة برئاسة رئيس مجلس الإدارة وعضوية كلاً من :-
(١) عبدالرحمن بن احمد الفيضي مقررأ.
(٢) علي بن محمد القرني عضواً .
(ب) مهام اللجنة :- تقوم اللجنة بعمل الآتي :-
(١) إعداد معايير اختيار المدير التنفيذي وشروط تعيينه.
(٢) إعداد آلية توظيف المدير التنفيذي وصلاحياته.
(٣) تحديد رواتب المدير والتعويضات والمكافآت.
(ج) بعد الانتهاء من المهام ترفع للمجلس لاعتمادها .
(د) الإعلان والمقابلة الشخصية للمتقدمين والمرشحين واختيار الأنسب .
الموضوع الثاني : الموافقة على الاستفادة من دعم صندوق الجمعيات.
استعرض رئيس المجلس أمام الأعضاء آليات الاستفادة من صندوق الجمعيات التابع للوزارة وتم الاطلاع عليها وبعد المناقشة أصدر المجلس القرار التالي :-

القرار رقم ٢٠٢٣/٢/٩

الموافقة على الاستفادة من دعم صندوق الجمعيات التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
الموضوع الثالث : الموافقة على الشراكة مع مؤسسة الراجحي الخيرية وأوقاف أبا نمي والضويان
استعرض المجلس أهمية الشراكة مع المؤسسات المانحة وبعد المناقشة أصدر المجلس القرار التالي :

القرار رقم ٢٠٢٣/٢/١٠

الموافقة على عمل شراكات مع مؤسسة الراجحي الخيرية ومؤسسة أوقاف أبا نمي وأوقاف الضويان.
الموضوع الرابع : مناقشة اختيار الاسم الإعلامي للجمعية وفكرة شعار مناسب للجمعية.
استعرض المجلس الاسماء المختصرة للجمعيات المشابهة في المملكة وطرح عدد من الأسماء المختصرة المناسبة لنشاط الجمعية وبعد المناقشة أصدر المجلس القرار التالي :



التاريخ / 2023 /
الرقم
المرفات

جمعية العناية بالمساجد بنجران
إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
ترخيص رقم 5140

القرار رقم ٢٠٢٣/٢/١١

الموافقة على اختيار الاسم الإعلامي للجمعية (محاريب) واعتماده والموافقة على أن يكون التصميم يناسب كيان الجمعية وأهدافها.

الموضوع الخامس : عرض مسودة خطة تنمية الموارد المالية لمناقشتها.

استعرض المجلس مسودة خطة تنمية الموارد المالية للسنة الأولى ومناقشتها وأصدر القرار التالي :-

القرار رقم ٢٠٢٣/٢/١٢

الموافقة على خطة تنمية الموارد المالية للسنة الأولى واعتمادها .

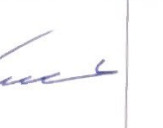
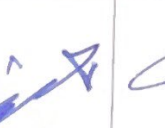
الموضوع السادس : مناقشة إنشاء موقع الكتروني للجمعية

استعرض المجلس إنشاء موقع الكتروني للجمعية وما له من أهمية في التعريف بأعمال وأنشطة الجمعية واستيفاء لمتطلبات الوزارة وبعد المناقشة ، أصدر القرار التالي :

القرار رقم ٢٠٢٣/٢/١٣

الموافقة على إنشاء موقع الكتروني للجمعية والتعقد مع شركة ذات اختصاص لتصميمه واستضافته .

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة ٩:٠٠ م وبالله التوفيق

عبدالعزیز القحطاني	عبدالرحمن الفيضي	علي القرني	زين الله الحارثي	مشعل العتيبي	علي الشهراني	عبدالعزیز مشرقي
						

MASAJID CARE ASSOCIATION
National Center for Non-Profit Sector
license 5140



mas.nag44@gmail.com



050 380 990 8