

الرقم : اجتماع المجلس رقم (١٣)
التاريخ : ١٣/١١/١٤٤٥ هـ
الموافق : ٢١/٥/٢٠٢٤ م
المشغوعات :



المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية مساجد طيبة
ترخيص رقم (5116)

محضر اجتماع

الموضوع	الاجتماع (الحادي عشر) لمجلس إدارة جمعية مساجد طيبة
أولاً	أجندة الاجتماع
١. إعادة تشكيل اللجنة التنفيذية	
٢. تشكيل لجنة المراجعة الداخلية	
٣. اعتماد المخولين لصرف من حسابات الجمعية البنكية	
ثانياً	المناقشة
١. ترشيح أعضاء اللجنة التنفيذية	
٢. ترشيح أعضاء لجنة المراجعة الداخلية	
٣. دراسة ومناقشة التقرير المستقل والقوائم المالية النهائي للجمعية لعام ٢٠٢٣ م	
٤. مناقشة استخراج السجل التجاري للجمعية	
ثالثاً	القرارات والتوصيات
٤٥/١-١	موافقة أعضاء المجلس على اعتماد تشكيل لجنة الإدارة التنفيذية بالجمعية برئاسة عضو مجلس الإدارة / سلطان بن عواد الذبياني، ونائبه / محمد بن سلمان الجهني. وعضوية: أ. ممدوح بن محمد الراددي ، وعضوية: أ. خالد بن غالي الحربي، وعضو المستقل من خارج الجمعية أ. عبدالله بن محمد الحجوري ومنحها الصلاحيات اللازمة لتنفيذ مهامها وهي كالتالي : ١/ اقتراح اللوائح والسياسات التنظيمية والمالية والإدارية ومراجعتها ورفعها لمجلس الإدارة من أجل الاعتماد ٢/ مراجعة وتدقيق الخطط والبرامج السنوية للجمعية وعرضها على مجلس الإدارة من أجل اعتمادها . ٣/ التحضير لاجتماعات مجلس الإدارة والجمعية العمومية. ٤/ الموافقة علي ترشيح القيادات على شغل مناصب في الإدارات والأقسام والوحدات في الجمعية ورفعها للمجلس الإدارة من أجل الاعتماد. ٥/ اقتراح القواعد والضوابط الداخلية التي تكفل إتقان العمل وسلاسته بما يتوافق مع أنظمة الجمعية ولوائحها الأساسية والمالية والإدارية واعتمادها من مجلس الإدارة. ٦/ المراجعة المستمرة لمؤشرات أداء الخطة الإستراتيجية والخطة التشغيلية. ٧/ اقتراح الميزانية التقديرية السنوية مع الإدارات في الجمعية وعرضها واعتمادها من مجلس الإدارة. ٨/ دراسة التقارير الدورية عن سير العمل في الجمعية وإصدار التوصيات اللازمة لتجويد وتحسين العمل ٩/ إعداد الخطة التشغيلية السنوية ورفعها للاعتماد من مجلس الإدارة ١٠/ مراجعة ملف الحوكمة ورفعها لمجلس الإدارة. ١١/ إدارة العمل التنفيذي في الجمعية والإشراف عليه.

الرقم : اجتماع المجلس رقم (١٣)
التاريخ : ١٣/١١/١٤٤٥ هـ
الموافق : ٢١/٥/٢٠٢٤ م
المشغوعات :



المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية مساجد طبية
ترخيص رقم (5116)

٤٥/١-٢	موافقة أعضاء المجلس على اعتماد تشكيل لجنة المراجعة الداخلية بالجمعية برئاسة عضو مجلس الإدارة أ. موسى بن مفضي الرفاعي ونائبه أ. خالد بن غالي الحربي، وعضو مستقل من خارج الجمعية وهو أ. صالح بن مالك صديق، وتكلف بالمهام المنوطة للجنة المراجعة الداخلية وفق اللائحة الأساسية للجمعية في المادة رقم (٤٥) فقرة رقم (٢)
٤٥/١-٣	موافقة أعضاء المجلس اعتماد المخولين في الصرف من حسابات الجمعية البنكية والرفع للمركز الوطني للاعتماد وهم رئيس مجلس الإدارة و نائب رئيس مجلس الإدارة وعضو مجلس الإدارة أ. سلطان بن عواد الذبياني، و المدير التنفيذي للجمعية.
٤٥/١-٤	مناقشة ودراسة واعتماد التقرير المستقل الصادر من المكتب المحاسبي عن الجمعية للعام المالي ٢٠٢٣ م.
٤٥/١-٥	مناقشة ودراسة واعتماد القوائم المالية للعام المالي ٢٠٢٣ م.
٤٥/١-٦	مناقشة ودراسة واعتماد التقارير الربعية للجمعية للعام المالي ٢٠٢٣ م
٤٥/١-٧	موافقة أعضاء المجلس بإستخراج سجل تجاري للجمعية ويفوض المسؤول التنفيذي بإستكمال الإجراءات المطلوبة ومخاطبة الجهات المعنية حيال ذلك ..

والله الموفق

المشرف المالي
سلطان بن عواد الذبياني

عضو مجلس الإدارة
موسى بن مفضي الرفاعي

عضو مجلس الإدارة
منصور بن محمد الخريف

رئيس مجلس الإدارة
فهد بن محمد البلهشي

نائب رئيس مجلس الإدارة
غسان بن أحمد لقي