

## محضر اجتماع

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

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



المملكة العربية السعودية  
 المركز الوطني للتنمية القطاع غير الربحي  
 جمعية مساجد طيبة  
 ترخيص رقم ( ٥١١٦ )

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 غالى الحربي، وعضو مستقل من خارج الجمعية وهو أ. صالح بن مالك صديق ، وتتكلف بمهام المنوطه 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 ونائب رئيس مجلس الإدارة وعضو مجلس الإدارة أ. سلطان بن عواد الذبياني، والمدير التنفيذي للجمعية.
٤٥/١-٤	مناقشة ودراسة واعتماد التقرير 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 وينفوض المسؤول التنفيذي بإستكمال الإجراءات المطلوبة ومخاطبة الجهات المعنية حيال ذلك ..

والله الموفق

المشرف المالي

سلطان بن عواد الذبياني

رئيس مجلس الإدارة

فهد بن محمد الجمشي

عضو مجلس الإدارة

موسى بن مفضي الرفاعي

نائب رئيس مجلس الإدارة

منصور بن محمد العريف

نائب رئيس مجلس الإدارة

غسان بن محمد نقلبي