

الرقم : اجتماع المجلس رقم (١١)
التاريخ : ١٤٤٥/٠٦/١٩ هـ
الموافق : ٢٠٢٤/٠١/٠١ م
المنشورات :



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. المصاريف التشغيلية للجمعية	٢. المكافآت المالية
٣. عرض نتائج منافسات المشاريع المطروحة	
ثانياً	المناقشة
١. اضافة أعضاء للجمعية العمومية	
ثالثاً	القرارات والتوصيات
٤٥/١-١	موافقة أعضاء المجلس على خصم نسبة ١٠% من التبرعات الواردة مقابل الخدمات التي تقدمها الجمعية في البرامج والأنشطة، تخصص لمصاريف التشغيلية والمصاريف المحملة على النشاط.
٤٥/١-٢	موافقة أعضاء المجلس على العرض المقدم من قبل شركة العبد اللطيف للمفروشات لتوريد سجاد لمسجد قباء بمبلغ ١,٢٦٠,٠٠٠ ألف ريال ، ويفوض المدير التنفيذي بإصدار خطاب التعميد وتوقيع العقد
٤٥/١-٣	موافقة أعضاء المجلس على العرض المقدم من قبل شركة دار المعمار للمقاولات لتوريد مظلات لمسجد قباء بمبلغ ٩٦٨,٥٠٠ ألف ريال ويفوض المدير التنفيذي بإصدار خطاب التعميد وتوقيع العقد
٤٥/١-٤	موافقة أعضاء المجلس على العرض المقدم من قبل شركة آل سالم يورك لتوريد وتركيب شيلرات بمسجد قباء بمبلغ ١,٨٩٩,٨٠٢ ألف ريال ، ويفوض المدير التنفيذي بإصدار خطاب التعميد وتوقيع العقد
٤٥/١-٥	الموافقة على قبول عضوية الأستاذ/ مروان بن عيد السيد هوية رقم ١٠٣٣٥٠٦٤٥٠ للجمعية العمومية
٤٥/١-٦	موافقة أعضاء المجلس على منح أمين مجلس الإدارة مكافأة شهرية قدرها ٢٠٠٠ ريال من تاريخ ٢٠٢٣/١٠/١٥

والله الموفق

المشرف المالي
سلطان بن عواد الدبياني

عضو مجلس الإدارة
موسى بن مقضي الرفاعي

عضو مجلس الإدارة
منصور بن محمد الخريف

رئيس مجلس الإدارة
فهد بن محمد البليشي

نائب رئيس مجلس الإدارة
غسان بن أحمد نقلي

محضر اجتماع

الموضوع	الاجتماع (الحادي عشر) لمجلس إدارة جمعية مساجد طيبة
أولاً	أجندة الاجتماع ١. عرض الاتفاقية المبرمة مع الهيئة العامة للأوقاف بخصوص مبادرات مسجد قباء. ٢. عرض خطاب هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة بخصوص المتطلبات الفنية لتنفيذ المبادرات أعلاه. ٣. عروض أسعار تنفيذ المبادرات. ٤. اضافة عضو للجمعية العمومية واللجنة التنفيذية.
ثانياً	المناقشة ١. عرض ومناقشة تنفيذ مبادرات مسجد قباء ٢. اضافة أعضاء للجمعية العمومية ٣. مناقشة الاسعار المقدمة من قبل هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة للمبادرات المطلوب تنفيذها
ثالثاً	القرارات والتوصيات ٤٥/١-١ موافقة أعضاء المجلس على العرض المقدم من قبل شركة عطور الطبيعة للتجارة (سميل سمايل) لتوريد أجهزة تعطير ومحلول عطري و عود كمبودي لمسجد قباء بمبلغ ٣٣١٠٢٩,١١ ألف ريال شامل قيمة الضريبة المضافة ويفوض المدير التنفيذي بإصدار خطاب التعميد وتوقيع العقد ٤٥/١-٢ موافقة أعضاء المجلس على العرض المقدم من قبل شركة آل سالم لتكييف الهواء (جونسون كنترولز) بتوريد معدات التبريد والتكييف لمسجد قباء بمبلغ ٢,٢٨٠,٠٠٠ ألف ريال شامل قيمة الضريبة المضافة ويفوض المدير التنفيذي بإصدار خطاب التعميد وتوقيع العقد ٤٥/١-٣ الموافقة على قبول عضويه الاستاذ / ممدوح بن محمد الرادادي هوية رقم ١٠٦٨٧٢٤٠٠٢ للجمعية العمومية واللجنة التنفيذية

والله الموفق

المشرف المالي
سلطان بن علوان النسياني

عضو مجلس الإدارة
موسى بن مقطي الرفاعي

عضو مجلس الإدارة
منصور بن محمد الحريف

رئيس مجلس الإدارة
فهد بن محمد البليهي

نائب رئيس مجلس الإدارة
غسان بن أحمد لقي

المدينة المنورة 3096 طريق، الملك عبدالله الفرعي 6612 حي بشر عثمان الرمز البريدي 42331 (DMGB6612)

الرقم : اجتماع المجلس رقم (١٣)
التاريخ : ١٤٤٥/١١/١٣ هـ
الموافق : ٢٠٢٤/٠٥/٢١ م
المشغوعات :



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

٤٥/١-٢	موافقة أعضاء المجلس على اعتماد تشكيل لجنة المراجعة الداخلية بالجمعية برئاسة عضو مجلس الإدارة أ. موسي بن ماضي 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
موسي بن ماضي الرفاعي

عضو مجلس الإدارة
منصور بن محمد الخريف

رئيس مجلس الإدارة
فهد بن محمد البلوشي

نائب رئيس مجلس الإدارة
غسان بن أحمد لقي

محضر اجتماع

الموضوع	الاجتماع (الرابع عشر) لمجلس إدارة جمعية مساجد طيبة
أولاً	أجندة الاجتماع
١ . الاطلاع على أعمال مبادرات الجمعية	
ثانياً	المناقشة
١ . مناقشة مبادرة تنفيذ محراب رقم ٠٠٢ - بحديقة الملك فهد ٢ . مناقشة مبادرة تنفيذ خزائن أحذية	
ثالثاً	القرارات والتوصيات
٤٦/١-١	• موافقة أعضاء المجلس على العرض المقدم من قبل مؤسسة صالح جراح للمقاولات العامة لتنفيذ محراب رقم ٢ - بحديقة الملك فهد بالمدينة المنورة بمبلغ ٣٥٠,٠٠٠ ألف ريال حسب محضر تقييم العروض المقدمة، ويفوض المسؤول التنفيذي بإصدار خطاب التعميد وتوقيع العقد .
٤٦/١-١	• موافقة أعضاء المجلس على العرض المقدم من قبل مؤسسة صفوة المدينة لتنفيذ خزائن للأحذية بمبلغ ٣١٩,٧٨٠ ألف ريال حسب محضر تقييم العروض المقدمة، ويفوض المسؤول التنفيذي بإصدار خطاب التعميد وتوقيع العقد .

والله الموفق ،،

المشرف المالي

سلطان بن عواد الذبياني

عضو مجلس الإدارة

موسى بن مفضلي الرفاعي

عضو مجلس الإدارة

منصور بن محمد الشريف

رئيس مجلس الإدارة

فهد بن محمد البليهشي

نائب رئيس مجلس الإدارة

غسان بن أحمد نقلي

محضر اجتماع

الموضوع	الاجتماع (الخامس عشر) لمجلس إدارة جمعية مساجد طيبة
أولاً	أجندة الاجتماع ١. عرض الاستقالة المقدمة من قبل رئيس مجلس الإدارة. ٢. الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العمومية العادية. ٣. الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العمومية الغير العادية. ٤. استدعاء العضو الاحتياطي لعضوية مجلس الادارة.
ثانياً	المناقشة ١. مناقشة أجندة اجتماع الجمعية العمومية العادية. ٢. مناقشة أجندة اجتماع الجمعية العمومية الغير العادية.
ثالثاً	القرارات والتوصيات ١-٤٦/١ : موافقة أعضاء المجلس على الاستقالة المقدمة من قبل رئيس مجلس الإدارة. ٢-٤٦/١ : موافقة أعضاء المجلس على عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية بتاريخ ١٤٤٦/٠٣/١٤ هـ حسب اجندة الاجتماع المرفقة ٣-٤٦/١ : موافقة أعضاء المجلس على عقد اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية بتاريخ ١٤٤٦/٠٣/١٤ هـ حسب اجندة الاجتماع المرفقة ٤-٤٦/١ : موافقة أعضاء المجلس على استدعاء العضو الاحتياطي الاستاذ / عيسى بن خضر الصحفي هوية رقم (١٠٤٢٣٧٧٨٢٨) لعضوية مجلس الادارة. ٥-٤٦/١ : يفوض المسئول التنفيذي بمخاطبة المركز الوطني بموعد انعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادية والغير العادية وموضوعاتها حسب اجندة الاجتماع المرفقة.

والله الموفق ، ،

عضو مجلس الإدارة

موسى بن مفضي الرفاعي

نائب رئيس مجلس الإدارة

غسان بن أحمد نقلي

عضو مجلس الإدارة

منصور بن محمد الحريف

المشرف المالي

سلطان بن عواد الذبياني

والله الموفق

عضو مجلس الإدارة
منصور بن محمد الخريف

نائب رئيس مجلس الإدارة
عبدالله بن حمود العليان

الرقم : اجتماع المجلس رقم (١٨)
التاريخ : ١٤٤٦/٠٦/٢٢ هـ
الموافق : ٢٠٢٤/١٢/٢٣ م
المشغوعات :



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

محضر اجتماع

الموضوع	الاجتماع (الثامن عشر) لمجلس إدارة جمعية مساجد طيبة
أولاً	أجندة الاجتماع ١. عرض نتائج المرشحين والمقابلات الشخصية لتعيين المسؤول التنفيذي
ثانياً	المناقشة ١. مناقشة تعيين المسؤول التنفيذي
ثالثاً	القرارات والتوصيات ٤٦/١-١ موافقة أعضاء المجلس بتعيين الأستاذ / عبد الحكيم بن محمد العثيم مسؤول تنفيذي بدوام كامل بمقدار ثمان ساعات يومياً براتب شهري وقدره (١١,٠٠٠) إحدى عشر ألف ريال شامل التأمينات الاجتماعية. ٤٦/١-٢ موافقة أعضاء المجلس بتفويض عضو مجلس الإدارة المهندس/ سلطان بن عواد الذبياني بتوقيع عقد التوظيف مع الأستاذ / عبد الحكيم بن محمد العثيم.

والله الموفق

عضو مجلس الإدارة
سلطان بن عواد الذبياني

عضو مجلس الإدارة
موسى بن مفضي الرفاعي

عضو مجلس الإدارة
منصور بن محمد الخريف

رئيس مجلس الإدارة
غسان بن أحمد نقلي

نائب رئيس مجلس الإدارة
عبدالله بن حمود العليان

الرقم : اجتماع المجلس رقم (١٧)
التاريخ : ١٤٤٦/٠٦/١١ هـ
الموافق : ٢٠٢٤/١٢/١٢ م
المشغوعات :



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

محضر اجتماع

الموضوع	الاجتماع (السابع عشر) لمجلس إدارة جمعية مساجد طيبة
أولاً	أجندة الاجتماع
١. استثمار مبلغ مالي للجمعية لدى البنوك	
ثانياً	المناقشة
١. دراسة اتفاقية استثمار مباشر لدى مصرف الراجحي	
ثالثاً	القرارات والتوصيات
٤٦/١-١	موافقة أعضاء المجلس بتفويض عضو مجلس الإدارة المهندس/ سلطان بن عواد الذبياني بالتعاقد ومخاطبة البنوك بشأن استثمار (ودیعة/ صناديق استثمارية) لدى البنك بمبلغ (١,٢٠٠,٠٠٠) مليون و مئتان الف ريال فقط.

والله الموفق

عضو مجلس الإدارة
سلطان بن عواد الذبياني

عضو مجلس الإدارة
موسى بن مفضل الرفاعي

عضو مجلس الإدارة
منصور بن محمد الشريف

رئيس مجلس الإدارة
غسان بن أحمد نقلي

نائب رئيس مجلس الإدارة
عبدالله بن حمود العليان