

جمعية اعتناء للعناية بالمساجد بمركز غميقة

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

برقم 5323

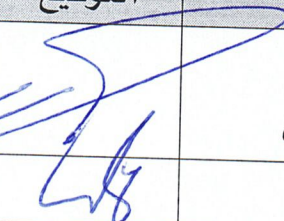
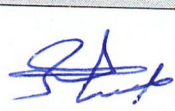
قرارات وتوصيات اجتماع مجلس إدارة جمعية اعتناء بمركز غميقة رقم (1)

الدورة الأولى : يوم / الثلاثاء التاريخ : 1445/1/7 هـ الموافق 2023/7/25 م

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ... وبعد :
تم عقد اجتماع مجلس إدارة الجمعية رقم (1) وبعد الاطلاع ومناقشة أجندة الاجتماع قرر المجلس مايلي :

م	القرار	مسؤول التنفيذ	الرقم	ملحوظات
1	تم الاطلاع على اللائحة الأساسية للجمعية واعتمادها على أن تحفظ في مكانها بمكتب الرئيس موقعه منه ومؤرخة بتاريخ هذا الاجتماع .	رئيس المجلس	1/1	
2	الموافقة على فتح حسابات بنكية لدى مصرف الراجحي والبنك الأهلي وتفويض نائب رئيس المجلس لمراجعة البنوك وفتح الحسابات .	د/ ممدوح الجبيري	1/2	
	تكليف رئيس المجلس لإصدار العنوان الوطني للجمعية .	رئيس المجلس	1/3	
4	بناء هوية بصرية للجمعية (شعار - مطبوعات - الختم .. إلخ) وتكليف عضو المجلس / علي بوصي الجبيري بمتابعة ذلك .	أ/ علي بوصي	1/4	
5	الموافقة على فتح سجل تجاري للجمعية وتفويض المسؤول المالي أ/ عبدالعزيز المهداوي بمتابعة ذلك .	أ/ عبدالعزيز المهداوي	1/5	
6	إنشاء بريد إلكتروني رسمي للجمعية وتكليف د/ ممدوح الجبيري بمتابعة ذلك .	د/ ممدوح الجبيري	1/6	
7	الموافقة على استخراج شرائح اتصال وانترنت وتفويض رئيس المجلس لمراجعة شركة الاتصالات السعودية (STC) .	رئيس المجلس	1/7	

وقد وافق المجلس على قرارات وتوصيات الاجتماع وهم :

الاسم	التوقيع	الاسم	التوقيع
نائب الرئيس د. ممدوح بن أحمد الجبيري		المسؤول المالي عبدالعزیز بن أحمد المهداوي	
أ/ علي بن بوصي الجبيري		أ/ عطيه بن حسن الربيعاني	لم يحضر
رئيس المجلس أ/ عبدالله بن محمد الجبيري			

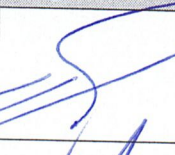
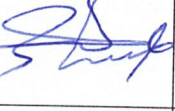
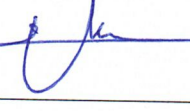
قرارات وتوصيات اجتماع مجلس إدارة جمعية اعتناء بمركز غميقة رقم (2)

الدورة الأولى : يوم / الأربعاء التاريخ : 1445/2/7 هـ الموافق 2023/8/23 م

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ... وبعد :
تم عقد اجتماع مجلس إدارة الجمعية رقم (2) وبعد الاطلاع ومناقشة أجندة الاجتماع قرر المجلس مايلي :

م	القرار	مسؤول التنفيذ	الرقم	ملحوظات
1	تكليف الدكتور ممدوح بن احمد الجبيري بالاطلاع على التعديلات الجديدة في اللائحة الواردة من المركز الوطني للقطاع غير الربحي والعرض بعد ذلك على المجلس .	د / ممدوح الجبيري	2/1	
	الموافقة على فتح حسابات بنكية لدى البنوك التالية (الرياض - الانماء - الجزيرة)	رئيس المجلس	2/2	

وقد وافق المجلس على قرارات وتوصيات الاجتماع وهم :

الاسم	التوقيع	الاسم	التوقيع
نائب الرئيس د. ممدوح بن أحمد الجبيري		المسؤول المالي عبدالعزیز بن أحمد المهداوي	
أ / علي بن بوصي الجبيري		أ / عطيه بن حسن الربيعاني	لم يحضر
رئيس المجلس أ / عبدالله بن محمد الجبيري			

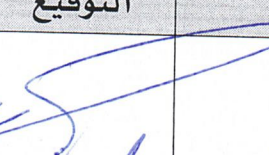
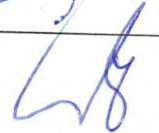
قرارات وتوصيات اجتماع مجلس إدارة جمعية اعتناء بمركز غميقة رقم (3)

الدورة الأولى : يوم / الأربعاء التاريخ : 1445/3/5 هـ الموافق 2023/9/20 م

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ... وبعد :
تم عقد اجتماع مجلس إدارة الجمعية رقم (2) وبعد الاطلاع ومناقشة أجندة الاجتماع قرر المجلس مايلي :

م	القرار	مسؤول التنفيذ	الرقم	ملحوظات
1	تحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية غير العادية وذلك يوم الثلاثاء الموافق 2023/09/26 م الموافق 1445/3/11 هـ وفق الإجراءات الآتية : - إبلاغ المركز الوطني بموعد انعقاد الجمعية . - دعوة أعضاء الجمعية العمومية .		3/1	
2	تكليف الأستاذ/ عبدالله بن محمد الجبيري رئيس مجلس الإدارة لفتح حساب للوقف في مصرف الراجحي .		3/2	
3	تكليف الأستاذ/ علي بوصي الجبيري عضو مجلس الإدارة بالبحث عن موظف مؤهل للعمل كسكرتير للجمعية من خلال الإعلان أو الاستقطاب المباشر أو أي آلية أخرى تكون مناسبة .		3/3	
4	بناءً على ما اقترحه رئيس مجلس الإدارة بشأن زيارة أعضاء المجلس لإحدى الجمعيات في المنطقة السابقة في هذا المجال .		4/4	

وقد وافق المجلس على قرارات وتوصيات الاجتماع وهم :

الاسم	التوقيع	الاسم	التوقيع
نائب الرئيس د. ممدوح بن أحمد الجبيري		المسؤول المالي عبدالعزیز بن أحمد المهداوي	
أ/ علي بن بوصي الجبيري		أ/ عطيه بن حسن الربيعاني	لم يحضر
رئيس المجلس أ/ عبدالله بن محمد الجبيري			



قرارات وتوصيات اجتماع مجلس إدارة جمعية اعتناء بمركز غميقة رقم (4)

الدورة الأولى : يوم / الثلاثاء التاريخ : 1445/5/28 هـ الموافق 2023/12/12 م

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ... وبعد :
تم عقد اجتماع مجلس إدارة الجمعية رقم (4) وبعد الاطلاع ومناقشة أجندة الاجتماع قرر المجلس مايلي :

م	القرار	مسؤول التنفيذ	ملحوظات
1	تم الاطلاع على تقرير سير العمل في الجمعية وبارك المجلس الجهود المبذولة وحث على بذل المزيد .	مجلس الإدارة	
2	تم اعتماد اللوائح والسياسات التالية : اللائحة الأساسية المحدثة للجمعية - لائحة الموارد البشرية - اللائحة المالية - لائحة المشتريات - لائحة صلاحية المشرف المالي - لائحة تعيين المدير التنفيذي - سياسة تعارض المصالح - سياسة الصرف للبرامج والأنشطة والمصروفات الادارية والعمومية - سياسة ادارة المتطوعين - سياسة الابلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات سياسة الاحتفاظ بالوثائق واتلافها - سياسة الاستثمار - سياسة الاشتباه بعمليات غسل الاموال وجرائم تمويل الارهاب - سياسة آليات الرقابة والإشراف على الجمعية- سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين - سياسة توجيه مبلغ التبرع الى مشروع آخر - آلية استرداد التبرع للمتبرع - سياسة جمع التبرعات - سياسة خصوصية البيانات - سياسة قواعد السلوك - سياسة ادارة المخاطر - سياسة صرف المساعدات العينية والنقدية.	مجلس الإدارة	
3	بناءً على التعديلات الجديدة على اللائحة الاسترشادية للجمعيات الأهلية ،وما تضمنه من الغاء منصب المشرف المالي فقد تقرر إعادة تشكيل مجلس إدارة جمعية اعتناء بغميقة على النحو التالي : 1- عبدالله محمد الجبيري 2- ممدوح احمد الجبيري 3- عبدالعزيز احمد المهداوي 4- علي بوصي الجبيري 5- عطية حسن الربيعاني	مجلس الإدارة	رئيساً نائباً عضواً عضواً عضواً



اعتمد المجلس رفع طلبات إستصدار تراخيص جمع تبرعات للحملات التسويقية للبرامج الموافق عليها فنياً من وزارة الشؤون الإسلامية وتنفيذها على مستوى المملكة العربية السعودية وفق التالي :

م	اسم المشروع	التكلفة
1	إعادة بناء جامع	5.000.000
2	بناء مصلى العيدين	450.000
3	ترميم المساجد	3.000.000
4	صيانة المساجد	600.000
5	شراء سيارة خدمية مجهزة للصيانة	150.000
6	تأثيث المساجد	600.000
7	نظافة المساجد	150.000
8	سقيا الماء	350.000
9	تأمين احتياجات المساجد من التقنية	100.000
10	تأمين أدوات الأمن والسلامة في الجوامع والمساجد	150.000
11	المصليات المتنقلة في الأماكن العامة	45.000

مجلس الإدارة

مجلس الإدارة

مجلس الإدارة

تمت الموافقة على التعاقد مع شركة منجم الفكرة لتسويق برامج وأنشطة الجمعية لمدة عام .

تم الإعلان عن وظيفة مسؤول تنفيذي للجمعية وجاري العمل على الفرز ونظراً لكون الجمعية حديثة الإنشاء وحيث أن المسؤول التنفيذي ضرورة ملحة لتسريع مهام الجمعية في هذه المرحلة لتأسيسها وفق أسس وقواعد الحوكمة حتى تظهر على أكمل وجه يليق بها ولعدم وجود مسؤول متفرغ ذا خبرة وكفاءة لإدارتها حالياً فإن المجلس قرر تكليف الدكتور/ ممدوح بن أحمد الجبيري نائب رئيس مجلس الإدارة مسؤولاً تنفيذياً للجمعية ولمدة ستة أشهر حتى يتم الانتهاء من فرز الوظائف المعلنة وترشيح مسؤول تنفيذ متفرغ

6



الرقم :

التاريخ : / /

المشروعات :

	مجلس الإدارة	تم تفويض كلاً من : - رئيس مجلس الإدارة : أ. عبدالله محمد الجبيري - نائب الرئيس : د. ممدوح احمد الجبيري بالتعامل مع البنوك وتفويضهم بالتوقيع.
--	--------------	---

وقد حضر الاجتماع رقم (4) يوم الثلاثاء بتاريخ : 1445/5/28 هـ الموافق 2023/12/12 م عدد (4) أعضاء من مجلس الإدارة .

وقد وافق المجلس على قرارات وتوصيات الاجتماع وهم :

التوقيع	الاسم	التوقيع	الاسم
	المسؤول المالي عبدالعزیز بن أحمد المهداوي		نائب الرئيس د. ممدوح بن أحمد الجبيري
غائب	أ/ عطيه بن حسن الربيعاني		أ/ علي بن بوصي الجبيري
	رئيس المجلس أ/ عبدالله بن محمد الجبيري		

الرقم :
التاريخ :
المشروعات :



المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية (اعتناء) للعناية بالمساجد بمركز غميقة
مسجلة في المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم ٥٢٢٣

قرارات وتوصيات اجتماع مجلس إدارة جمعية اعتناء بمركز غميقة رقم (5)

الدورة الأولى : يوم / الأحد التاريخ : 1445/6/11 هـ الموافق 2023/12/24 م

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ... وبعد :
تم عقد اجتماع مجلس إدارة الجمعية رقم (5) وبعد الاطلاع ومناقشة أجندة الاجتماع قرر المجلس مايلي :

م	القرار	مسؤول التنفيذ	الرقم	ملحوظات
1	تمت متابعة توصيات الاجتماع السابق رقم (4) ومدى تنفيذها ، وقد وجه المجلس بفسخ العقد التسويقي المتفق عليه سابقاً مع شركة منجم الفكرة للتسويق لعدم قبوله من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي حيث إن العقد مخالف للمادة التاسعة من لائحة جمع التبرعات للوجوه الخيرية والتي تنص على (لايجوز استعمال الأموال التي تجمع من غير الغرض الذي جمعت له) وأكد المجلس على الالتزام بجميع التوجيهات والأنظمة واللوائح .	مجلس الإدارة		
2	تم اعتماد اللوائح والسياسات التالية : 1- لائحة وإجراءات اختيار المستفيدين 2- لائحة وإجراءات التعاقد والمشتريات 3- لائحة متابعة النقد من المتبرع إلى المستفيد 4- لائحة وإجراءات شراء الأصول	مجلس الإدارة		
3	وافق المجلس على قبول استقالة عضو المجلس الأستاذ / عطية حسن الربيعاني ، ووجه بعرضه على الجمعية العمومية غير العادية لبلت في ذلك والتصويت لترشيح عضو بديل عنه والرفع للمركز الوطني بذلك .	مجلس الإدارة		
4	ناقش المجلس ووافق على العرض المقدم من شركة مسار الإجابة للتسويق بشأن تسويق برامج وأنشطة الجمعية لعام 2024	مجلس الإدارة		

وقد حضر الاجتماع رقم (5) يوم الأحد بتاريخ : 1445/6/11 هـ الموافق 2023/12/24 م عدد (4)
اعضاء من مجلس الإدارة .

الرقم :
التاريخ :
المشروعات :



المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية (اعتناء) للعناية بالمساجد بمركز غميقة
مسجلة في المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم ٥٢٢٢

وقد وافق المجلس على قرارات وتوصيات الاجتماع وهم :

الاسم	التوقيع	الاسم	التوقيع
نائب الرئيس د. ممدوح بن أحمد الجبيري		المسؤول المالي عبد العزيز بن أحمد المهداوي	
أ/ علي بن بوصي الجبيري		أ/ عطية بن حسن الربيعاني	غائب
رئيس المجلس أ/ عبدالله بن محمد الجبيري			