

محضر اجتماع مجلس الإدارة العاشر

التاريخ والوقت	اليوم: الثلاثاء التاريخ: 20/ ديسمبر/ 2022 م الساعة 2:30 مساء	الموقع: Online
الحضور	الاسم	المنصب
	الأستاذ/ أحمد بن عوض السليس	رئيس مجلس الإدارة
	الأستاذ/ سعود بن علي العجمي	نائب رئيس مجلس الإدارة
	الأستاذ/ يزيد بن خالد الرشيد	المشرف المالي
	الأستاذ / خليل بن حمد المطيري	عضو مجلس الإدارة

جدول الأعمال

- 1- الاطلاع على ما تم إنجازه خلال الربعين الثاني والثالث.
- 2- الاطلاع على نتائج زيارة فريق الحكومة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
- 3- الاطلاع على إعادة تشكيل لجان الجمعية واعتمادها.
- 4- الاطلاع على الاتفاقيات الجديدة للجمعية واعتمادها.
- 5- مناقشة الهيكلية الإدارية وبحث إمكانية تعزيز قدرات الجمعية بكوادر بشرية جديدة.
- 6- مناقشة إضافة توقيع المدير التنفيذي لينوب عن المشرف المالي في حال تعذر وجوده.
- 7- مناقشة جدول اجتماعات اللجنة الهندسية.
- 8- مناقشة عقد اجتماع الجمعية العمومية.

وقائع الاجتماع

البند (1): الاطلاع على ما تم إنجازه خلال الربعين الثاني والثالث


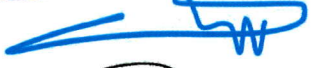


أطلع أعضاء مجلس الإدارة على ما تم إنجازه خلال الربعين الثاني والثالث وما تحقق من إنجازات خلال تلك الفترة، مشيداً بالخطوات التي تمت في شأن البحث عن فرص تتناسب ومجال عمل الجمعية (التشغيل والصيانة والإنشاءات والترميم)، وطالبوا بمخاطبة المزيد من الجهات فضلاً عن تفعيل منصة اعتماد والمنافسة على المشاريع بما يوافق خطط الجمعية خصوصاً بعد الموافقة على توسيع نطاقها الجغرافي لتشمل جميع مناطق المملكة.

البند (2): الاطلاع على نتائج زيارة فريق الحكومة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

بارك الأعضاء الجهود التي تمت وأسفرت عن حصول الجمعية على نسبة 88% في الحوكمة علماً أنها كنتيجة أولوية وهناك نسبة أخرى بعد التحديث وتعديل بعض الملاحظات التي لم تكن موجودة أو التي كانت موجودة وتمت معالجتها، وشدد الأعضاء على الاستمرار في مراعاة جانب الحوكمة والالتزام بما يعزز ذلك لتصل الجمعية إلى مرحلة متقدمة تلي كافة الأنظمة واللوائح والسياسات المرتبطة بالحوكمة.



البند (3): الاطلاع على إعادة تشكيل لجان الجمعية واعتمادها
ناقش الأعضاء إعادة تشكيل اللجان بعد الملاحظات التي وردت من فريق الحوكمة لتناسب واللوائح والأنظمة وقد اعتمد الأعضاء على إعادة التشكيل ودعوا إلى تفعيل كافة اللجان للارتقاء بأعمال الجمعية.
البند (4): الاطلاع على الاتفاقيات الجديدة للجمعية واعتمادها
أطلع الأعضاء على الاتفاقيات الجديدة التي وقعها الجمعية وتم اعتمادها وشملت : 1- تطوير وصيانة وتشغيل المساجد التاريخية ضمن مشروع الأمير محمد بن سلمان للمساجد التاريخية بتكلفة (1,264,240 ريال). 2- تشغيل وصيانة المساجد الخاصة تحت نظارة الهيئة العامة للأوقاف بتكلفة (1,896,489.79 ريال). كما أطلع الأعضاء على عدد من المشاريع تم تعميمها الجمعية بها وتم اعتمادها وشملت: 1- صيانة وفرش واستبدال التكييف بجامع البيشي بأبو عريش بتكلفة (483,442.75 ريال). 2- صيانة وفرش واستبدال التكييف بجامع الحسيني بأبها بتكلفة (282,371 ريال). 3- صيانة وتأهيل دورات المياه والإنارة والرخام والأرصفة بجامع الملك عبد العزيز بالخرج بتكلفة (502,550 ريال). 4- صيانة واستبدال التكييف بجامع ذي النورين بأحد رفيدة بتكلفة (34,000 ريال). 5- صيانة وترميم منازل مستفيدي الجمعية السعودية للفصام – احتواء بتكلفة (74,232 ريال). 6- تصميم نموذج تطويري لجامع الملك عبدالعزيز بالعليا بمدينة الرياض وجامع الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين بعنيزة بتكلفة (132,250 ريال).
البند (5): مناقشة الهيكلية الإدارية وبحث إمكانية تعزيز قدرات الجمعية بكوادر بشرية جديدة
شدد الأعضاء على ضرورة دفع مسيرة العمل بكوادر بشرية مميزة وفقاً للإمكانات المالية المتاحة الآن وطلبوا بأهمية تفعيل بند التدريب والتأهيل والاستفادة من المعاهد والأكاديميات وغيرها من الجهات التي تقدم دورات مجانية للقطاع غير الربحي أو تقديمها بطريقة تنافسية وقد تم تكليف نائب رئيس مجلس الإدارة للتواصل مع معهد الإدارة لبحث إمكانية إيجاد اتفاقية تتضمن تدريباً لمنسوبي الجمعية على أن يطلع المجلس في اجتماعه المقبل على ما تم حيال ذلك.
البند (6): مناقشة إضافة توقيع المدير التنفيذي لينوب عن المشرف المالي
استمع الأعضاء إلى المشرف المالي بخصوص الرفع باعتماد توقيع المدير التنفيذي للتوقيع نيابة عنه في حال تعذر وجود المشرف المالي وحتى لا تتعطل أعمال الجمعية في ظل أن عملها مرتبط بإجراءات مالية متواصلة تكاد تكون شبه يومية في المرحلة المقبلة وتفويض المدير التنفيذي قد يكون مناسباً لتواجده اليومي لتكتمل صيغة التوقيع بحيث يكون رئيس مجلس الإدارة أو نائب رئيس مجلس الإدارة وفي المقابل المشرف المالي أو المدير التنفيذي وتستمر الأعمال دون تأخير على أن يكون الحد الأعلى المسموح به في التوقيع 500,000 ريال.
البند (7): مناقشة جدول اجتماعات اللجنة الهندسية
أطلع الأعضاء على ما تم طرحه من قبل رئيس مجلس الإدارة حيال جدول اجتماعات اللجنة الهندسية لتكون بشكل أسبوعي لمراجعة التقارير الواردة من المشاريع القائمة واعتماد المشاريع الجديدة ووافق الأعضاء على ذلك.
البند (8): مناقشة عقد اجتماع الجمعية العمومية
ناقش الأعضاء ما طرحه رئيس مجلس الإدارة بشأن عقد اجتماع أعضاء الجمعية العمومية لعرض ومناقشة واعتماد الموازنة التقديرية للعام 2023م وعرض ومناقشة واعتماد الخطة التنفيذية للعام 2023م والتصويت على تفويض مجلس الإدارة بالاقتراض والرهن من الجهات الممولة للأوقاف والاستثمارات والتصويت على زيادة عدد أعضاء الجمعية العمومية بصفة عضو عامل بعد استيفاء الشروط التي نصت عليها اللائحة الأساسية وتفويض المجلس بشراء مركبات للجمعية.

التوقيع	الاسم
	الأستاذ/ أحمد بن عوض السليس
	الأستاذ/ سعود بن علي العجي
	الأستاذ/ يزيد بن خالد الرشيد
	الأستاذ/ خليل بن حمد المطيري