

رقم الاجتماع : ١

نوع الاجتماع: اجتماع مجلس الإدارة .

مقر الاجتماع : جمعية العناية بالمساجد بالحيسونية

اليوم وتاريخ الاجتماع : ٢٠٢٥/٢/١ م

وقت الاجتماع : الساعة الرابعة عصراً.

(المغيبون عن الاجتماع)

م	الاسم	بغذر	بدون عذر
١	لا يوجد		
٢			

بنود الاجتماع الاهداف:

- ١-مناقشة تقرير إنجازات الجمعية ٢٠٢٥ م.
- ٢ -مناقشة الخطة الاستراتيجية والتشغيلية للجمعية ٢٠٢٦ .
- ٣-مناقشة الموازنة التقديرية للعام ٢٠٢٥ .
- ٤- مناقشة الهيكل التنظيمي والمالي .
- ٥- مناقشة زيادة اعضاء الجمعية العمومية.
- ٦- مناقشة تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية وتحديد بنود الاجتماع .
- ٧-مراجعة العقود والاتفاقيات والشراكات القائمة وتحديثها.
- ٨- مناقشة طرق تنمية الموارد المالية للجمعية .
- ٩- مناقشة تكليف مكتب محاسب قانوني لمراجعة حسابات الجمعية .

القرارات:

- ١- اعتماد تقرير إنجازات الجمعية لعام ٢٠٢٥ م بعد مراجعته، وتكليف الإدارة التنفيذية باستكمال أي ملاحظات.
- ٢- الموافقة المبدئية على الخطة الاستراتيجية والتشغيلية لعام ٢٠٢٦ م وتكليف الإدارة بإجراء التعديلات ورفع النسخة النهائية للاعتماد.
- ٣- اعتماد الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٥ م والالتزام بالصرف وفق البنود المعتمدة.
- ٤- إقرار الهيكل التنظيمي والمالي وتكليف الإدارة التنفيذية بتطبيقه ابتداءً من الربع القادم.
- ٥- الموافقة على فتح باب زيادة أعضاء الجمعية العمومية وإطلاق حملة لاستقطاب أعضاء جدد.
- ٦- تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية خلال الربع الاول وتكليف الإدارة بإرسال الدعوات الرسمية.
- ٧- الموافقة على تحديث العقود والاتفاقيات والشراكات القائمة وتكليف الإدارة القانونية بمراجعتها ورفع التوصيات.

الرقم

التاريخ: / / ١٤٤٠هـ

الموافق: / / ٢٠٢٠م



المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير ربحي

جمعية العناية بالمساجد بالحيسونية

مسجلة برقم 1000650500

- ٨- اعتماد خطة تنمية الموارد المالية للجمعية وتكليف لجنة تنمية الموارد بتنفيذ المبادرات المقترحة.
- ٩- الموافقة على تكليف مكتب محاسب قانوني لمراجعة حسابات الجمعية، وتفويض رئيس مجلس الإدارة بالتواصل مع المكاتب المرشحة وهو مكتب السيف محاسبون قانونيين واختيار الأنسب ورفع العقد للاعتماد.

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	عبيد عبدالله فرج الحربي	رئيس المجلس	
٢	ناشي جهاز عواض الحربي	نائب الرئيس	
٣	صالح بن معتق بن عائق الحربي	عضو مجلس ادارة	
٤	ضيف الله بن سليمان بن عواض	عضو مجلس ادارة	
٥	ظاهر مرزوق عبد الحربي	عضو مجلس ادارة	

رئيس الجمعية

عبيد عبدالله فرج الحربي



الرقم

التاريخ: / / ١٤٤٠هـ

الموافق: / / ٢٠٢٠م



المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير ربحي

جمعية العناية بالمساجد بالحيسونية

مسجلة برقم 1000650500

رقم الاجتماع : ٢

نوع الاجتماع: اجتماع مجلس الإدارة .

مقر الاجتماع : جمعية العناية بالمساجد بالحيسونية

اليوم وتاريخ الاجتماع : ٢٠٢٥/٤/١٥ م

وقت الاجتماع : الساعة الرابعة عصراً.

(المغيبون عن الاجتماع)

م	الاسم	بهذر	بدون عذر
١	لا يوجد		
٢			

بنود الاجتماع الاهداف:

- ١- استعراض تقرير منجزات الجمعية خلال الربع الأول من العام ٢٠٢٥ م
- ٢- مناقشة تقرير الربع المالي الأول للجمعية من العام ٢٠٢٥ م
- ٣- مناقشة البرامج والأنشطة للجمعية الخاصة بجمع التبرعات
- ٤- تحديد عدد المستفيدين .
- ٥- تحديد المبلغ المطلوب لكل برنامج.
- ٦- تحديد تكاليف الحملات.

القرارات:

- ١- اعتماد تقرير منجزات الجمعية للربع الأول من عام ٢٠٢٥ م وتكليف الإدارة التنفيذية بتنفيذ التوصيات الواردة فيه.
- ٢- اعتماد تقرير الربع المالي الأول لعام ٢٠٢٥ م وتوجيه الإدارة المالية بمعالجة الملاحظات وتحسين كفاءة الصرف.
- ٣- الموافقة على خطة البرامج والأنشطة الخاصة بجمع التبرعات وتكليف الإدارة التنفيذية بتنفيذها وفق الجدول الزمني المعتمد.
- ٤- اعتماد عدد المستفيدين المستهدفين لكل برنامج كما تم عرضه من الإدارة التنفيذية.
- ٥- إقرار المبالغ المطلوبة لكل برنامج وتضمينها ضمن خطة الصرف المعتمدة للعام المالي.
- ٦- اعتماد تكاليف الحملات وتكليف الإدارة التنفيذية بمتابعة التنفيذ والالتزام بالميزانية المحددة.



الرقم

التاريخ: / / ١٤٤٥هـ

الموافق: / / ٢٠٢٢م

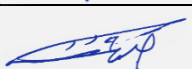
عنانية

جمعية العناية
بالمساجد بالحيسونية

المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي

جمعية العناية بالمساجد بالحيسونية

مسجلة برقم 1000650500

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	عبيد عبدالله فرج الحربي	رئيس المجلس	
٢	ناشي جهز عواض الحربي	نائب الرئيس	
٣	صالح بن معتق بن عائق الحربي	عضو مجلس ادارة	
٤	ضيف الله بن سليمان بن عواض	عضو مجلس ادارة	
٥	ظاهر مرزوق عبد الحربي	عضو مجلس ادارة	

رئيس الجمعية

عبيد عبدالله فرج الحربي



رقم الاجتماع : ٣

نوع الاجتماع: اجتماع مجلس الإدارة .

مقر الاجتماع : جمعية العناية بالمساجد بالحيسونية

اليوم وتاريخ الاجتماع : ٢٨/٧/٢٠٢٥ م

وقت الاجتماع : الساعة الرابعة عصراً.

(المغيبون عن الاجتماع)

م	الاسم	بعضر	بدون عذر
١	لا يوجد		
٢			

بنود الاجتماع الاهداف:

١- مناقشة استعراض تقرير منجزات الجمعية خلال الربع الثاني من العام ٢٠٢٥ م

٢- مناقشة تقرير الربع المالي الثاني للجمعية من العام ٢٠٢٥ م

٣- مناقشة اعتماد السياسات واللوائح المحدثة للجمعية

القرارات:

١- مباركة الأعمال المنجزة والنتائج المتحققة الربع الثاني من العام ٢٠٢٥ م

٢- اعتماد تقرير الربع المالي الثاني للجمعية من العام ٢٠٢٥ م

٣- تم الاطلاع على السياسات واللوائح المحدثة للجمعية من الأعضاء وتم اعتماد السياسات واللوائح التالية: أولاً:

السياسات:

١. سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات.
٢. سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والاطراف الثلاثة.
٣. سياسة تعارض المصالح.
٤. سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
٥. دليل السياسات والاجراءات المالية والمحاسبية.
٦. سياسة اليات الرقابة والاشراف على الجمعية وفروعها ومكاتبها وتقييمها.
٧. سياسة ادارة المتطوعين.
٨. سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين.
٩. سياسة ادارة المخاطر.
١٠. سياسة جمع التبرعات.
١١. سياسة الاحتفاظ بالوثائق واتلافها.
١٢. سياسة خصوصية البيانات.
١٣. سياسة الاستثمار.
١٤. سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الادارة والادارة التنفيذية.
١٥. سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
١٦. سياسة قواعد السلوك.
١٧. دليل قبول أعضاء الجمعية العمومية
١٨. لائحة صلاحيات مجلس الإدارة والادارة التنفيذية

الرقم

التاريخ: / / ١٤٤٠هـ

الموافق: / / ٢٠٢٠م



المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي

جمعية العناية بالمساجد بالحيسونية

مسجلة برقم 1000650500

ثانيا : اللوائح :

- ١- لائحة المشتريات.
- ٢- لائحة شؤون المستفيدين.
- ٣- نظام الرقابة الداخلي.
- ٤- لائحة الموارد البشرية .
- ٥- دليل الاجراءات المالية .
- ٦- لائحة الصرف للبرامج والأنشطة .
- ٧- لائحة تعيين المدير التنفيذي.
- ٨- سياسة التعامل مع المقبوضات
- ٩- لائحة المشتريات
- ١٠- لائحة وإجراءات التعامل مع المستفيدين
- ١١- لائحة وإجراءات شراء الأصول
- ١٢- لائحة وإجراءات تتبع النقد من المتبرع إلى المستفيد
- ١٣- لائحة وإجراءات التعاقد والمشتريات
- ١٤-

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	عبيد عبدالله فرج الحربي	رئيس المجلس	
٢	ناشي جهز عواض الحربي	نائب الرئيس	
٣	صالح بن معتق بن عائق الحربي	عضو مجلس ادارة	
٤	ضيف الله بن سليمان بن عواض	عضو مجلس ادارة	
٥	ظاهر مرزوق عبد الحربي	عضو مجلس ادارة	

رئيس الجمعية

عبيد عبدالله فرج الحربي



رقم الاجتماع : ٤

نوع الاجتماع: اجتماع مجلس الإدارة .

مقر الاجتماع : جمعية العناية بالمساجد بالحيسونية

اليوم وتاريخ الاجتماع : ٢٠٢٥/١/١٥ م

وقت الاجتماع : الساعة الرابعة عصراً.

(المغيبون عن الاجتماع)

م	الاسم	بغذر	بدون عذر
١	لا يوجد		
٢			

بنود الاجتماع الاهداف:

- ١- استعراض تقرير منجزات الجمعية خلال الربع الثالث من العام ٢٠٢٥ م
- ٢- مناقشة تقرير الربع المالي الثالث للجمعية من العام ٢٠٢٥ م
- ٣- مناقشة تقارير رضا المستفيدين من برامج الجمعية خلال العام ٢٠٢٥ م
- ٤- مناقشة مجلس الادارة بتفويض الاشخاص بإدارة الحسابات البنكية
- ٥- اطلاع المجلس على تقارير المراجع الداخلي (سياسات + إدارات + تقارير)
- ٦- مناقشة تقرير تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة بالجمعية
- ٧- مناقشة تقرير برامج التوعية الداخلية لمكافحة الإرهاب وغسيل الأموال
- ٨- مشاركة المجلس في دورة تدريبية عن مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال

القرارات:

- ١- مباركة الأعمال المنجزة والنتائج المتحققة الربع الثالث من العام ٢٠٢٥ م.
- ٢- اعتماد تقرير الربع المالي الثالث للجمعية من العام ٢٠٢٥ م.
- ٣- اعتماد تقارير رضا المستفيدين من برامج الجمعية والتوصية بتطوير الأسئلة ونموذج الاستبانة حسب الفئة المستفيدة من برامج الجمعية.
- ٤- اطلاع المجلس على تقارير المراجع الداخلي (سياسات + إدارات + تقارير).
- ٥- تم الاتفاق على تكليف المدير التنفيذي عبدالمحسن عطا الله الحربي ورئيس مجلس الادارة عبيد عبدالله فرج الحربي بإدارة الحسابات البنكية للجمعية .
- ٦- تم اعتماد تقرير تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة بالجمعية.
- ٧- تم اعتماد تقرير برامج التوعية الداخلية لمكافحة الإرهاب وغسيل الأموال.

الرقم

التاريخ: / / ١٤٤٠هـ

الموافق: / / ٢٠٢٠م



المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي

جمعية العناية بالمساجد بالحيسونية

مسجلة برقم 1000650500

٨- تم مشاركة المجلس في دورة تدريبية عن مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال.

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	عبيد عبدالله فرج الحربي	رئيس المجلس	
٢	ناشي جهز عواض الحربي	نائب الرئيس	
٣	صالح بن معتق بن عائق الحربي	عضو مجلس ادارة	
٤	ضيف الله بن سليمان بن عواض	عضو مجلس ادارة	
٥	ظاهر مرزوق عبد الحربي	عضو مجلس ادارة	

رئيس الجمعية

عبيد عبدالله فرج الحربي

