

محضر اجتماع مجلس الإدارة (الأول) ٢٠٢٤ م

اليوم	الأربعاء	التاريخ	٢٠٢٤/٤/٢٤	رقم الاجتماع	٢
الزمن		٦,٣٠ م	المكان	قاعة اجتماع جمعية عنك	

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.

ففي اليوم الموضح أعلاه عُقِدَ الاجتماع الأول لمجلس الإدارة، وقد بدأ الاجتماع في الساعة (٦,٣٠ م) وانتهى في الساعة (١٠,٣٠ م)، وحضره الأعضاء التالية أسماؤهم:

م	الاسم	المنصب
١	راشد خليوي الخالدي	رئيس مجلس الإدارة
٢	خالد حسين علي الخالدي	نائب رئيس مجلس الإدارة
٣	غنام سعد غنام الخالدي	عضو مجلس الإدارة
٤	متعب عبد الله القحطاني	عضو مجلس الإدارة
٥	فهد عبد الله حمود الخالدي	عضو مجلس الإدارة

جدول الاجتماع وقائعه وقراراته

وناقش الأعضاء الحاضرون المواضيع المدرجة على جدول أعمال الاجتماع، وذلك وفق التفصيل الآتي:

بنود الاجتماع:

❖ أولاً: مناقشة تحديد اجتماع الجمعية العمومية العادية:

❖ ملخص الموضوع: تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية العادية لمناقشة الآتي.

- الموازنة التقديرية للعام ٢٠٢٤ م
- الخطة التشغيلية للعام ٢٠٢٤ م
- تفويض المجلس ببيع العقارات واستبدال الأوقاف، والرهن، والاقتراض، وأخذ التمويل والتسهيلات المالية، وإجراء أي تصرفات أخرى مما يكون للجمعية فيه مصلحة بعد تفويض الجمعية العمومية.
- تفويض مجلس الإدارة في استثمار الفائض من أموال الجمعية، أو إقامة المشروعات الاستثمارية، أو الوقفية، أو الحصول على تمويلات وقروض ورهن الأصول، باستثناء المقررات المرتبطة بالعمل التشغيلي فلا يجوز بيعها ولا رهنها إلا بعد موافقة المركز
- تفويض المجلس في شراء العقارات وتسجيل ملكيتها وإفراغها لصالح الجمعية، وتأجيرها واستئجارها ووقفها وقبول الوصايا والأوقاف والهبات، ودمج صكوك أملاك الجمعية وتجزئتها وفرزها وتعديلها، وتحديث الصكوك وإدخالها في

النظام الشامل، وتحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية وفقاً لقواعد استثمار الفائض من أموال الجمعية المقررة من الجمعية العمومية.

- تفويض رئيس مجلس إدارة الجمعية بتمثيل الجمعية أمام الجهات الحكومية والخاصة والأهلية كافة في حدود صلاحيات مجلس الإدارة، ومن ذلك الترافع أمام الجهات القضائية وشبه القضائية وهيئات التحكيم بالمرافعة والمدافعة وله حق الإنكار والإقرار وطلب اليمين وردّها والصلح والتنازل والاتفاق على التحكيم وتعيين المحكمين، وله تفويض ذلك لمن يراه من أعضاء المجلس أو غيرهم، والتعاقد مع المحامين وتوكيلهم في تلك الصلاحيات.
- اعتماد محاسب قانوني لمراجعة حسابات الجمعية، وتحديد أنعابه.
- دعوة الجمعية العمومية غير العادية للانعقاد في نفس تاريخ الجمعية العمومية العادية وذلك لمناقشة والتصويت على: تعديل اللائحة الأساسية وإضافة: إضافة أهداف نوعية للجمعية في اللائحة الأساسية.
- القرار: بعد المناقشة تم تحديد موعد الاجتماع وتوجيه خطاب دعوة لأعضاء الجمعية العمومية وإبلاغ المركز الوطني بموعد انعقاده بتاريخ ٢٩/٥/٢٠٢٤ م،

❖ ثانياً: مناقشة تعيين مسؤولاً تنفيذياً من أعضاء مجلس الإدارة.

- الموضوع: تكليف مسؤولاً تنفيذياً من رئيس المجلس أو أعضاء المجلس نظراً لعدم قدرة الجمعية باستيفاء مستحقات المدير التنفيذي المالية (محتسباً) لمدة (ستة أشهر) لتسيير أعمال الجمعية، وطلب لاعتماده ونشر بياناته في منصات الجمعية.
- القرار: ناقش مجلس الإدارة تكليف مدير تنفيذي، ونظراً لعدم قدرة الجمعية باستيفاء مستحقات المدير التنفيذي المالية فقد قرر تكليف الأستاذ/ فهد عبد الله الخالدي هوية رقم (١٠١٥٦٨١٠٧٣) عضو مجلس الإدارة (محتسباً) لمدة (ستة أشهر) لتسيير أعمال الجمعية، ووجه المجلس لاعتماده ونشر بياناته في منصات الجمعية.

❖ ثالثاً: مناقشة توظيف محاسب مالي التوظيف أو التأجيل لفترة حتى يتم ترتيب الاعمال.

- الموضوع: قرار تعيين محاسب ومدير مالي:
- القرار: بعد المناقشة قرر المجلس تكليف الأستاذ/ محمد حمود الخالدي هوية رقم (١٠٠٩١٨٨٨٤٦) بمنصب مدير مالي ومحاسب على أن يرفع طلب دعم من صندوق دعم الجمعيات والجهات المانحة لكفالة راتبه كموظف متفرغ.

❖ رابعاً: مناقشة الهيكل الإداري واعتماد المسميات الوظيفية والمهام الإدارية

- الموضوع: عمل الهيكل الإداري للعمل وتوزيع المهام
- القرار: بعد المناقشة اتفق أعضاء المجلس على توزيع الهيكل الوظيفي كما يلي:

م	المنصب	المكلف
١	المدير التنفيذي الموقت	فهد عبد الله الخالدي
٢	المستشار الشرعي والقانوني	د فهد إبراهيم الفعيم
٣	مدير إدارة الموارد المالية	غنام سعد الخالدي
٤	مدير إدارة المشاريع	عبد العزيز سعود الخالدي
	مدير إدارة الصيانة والتطوير	مشعل محمد العتيبي
٥	مدير إدارة العلاقات والاعلام	عبدالله غانم الهاجري
٦	المدير المالي	محمد حمود الخالدي

❖ خامساً: مناقشة استئجار مقر الجمعية:

- الموضوع: البحث عن مقر للجمعية:
- القرار: التنسيق مع جمعية عنك الخيرية لتوفير مكتب مؤقت للجمعية.

- ❖ سادساً: مناقشة خطة البرامج والأنشطة لعام ٢٠٢٤ م، والتسويق لها للمؤسسات المانحة ورجال الأعمال والتجار والأفراد بعد أخذ الموافقة من الجهة الإشرافية واخذ التراخيص اللازمة من الجهات ذات العلاقة.
- القرار: تم مناقشة واعتماد خطة المشاريع للعام ٢٠٢٤ م موضحة في التالي:

م	اسم المشروع	الموازنة	البداية	النهاية
١	مشروع بناء المساجد وذلك لسد احتياج بعض الأحياء بالمحافظة	٥,٠٠٠,٠٠٠	٢٠٢٤/٦/١	حسب اكتمال المشروع
٢	مشروع ترميم المساجد وذلك لسد احتياج بعض المساجد بالمحافظة	٣,٠٠٠,٠٠٠	٢٠٢٤/٦/١	حسب اكتمال المشروع
٣	مشاريع العناية بالمساجد وصيانتها ونظافتها	٥٠٠,٠٠٠	٢٠٢٤/٦/١	حسب اكتمال المشروع
٤	مشاريع سد الاحتياج للأجهزة في المساجد (الصوتيات - الثلاجات - مكائن - سخانات)	٥٠٠,٠٠٠	٢٠٢٤/٦/١	حسب اكتمال المشروع
٥	مشاريع سد احتياج المساجد للفرش والسجاد	٥٠٠,٠٠٠	٢٠٢٤/٦/١	حسب اكتمال المشروع
٦	مشروع سقيا الماء للمساجد	١,٠٠٠,٠٠٠	٢٠٢٤/٦/١	حسب اكتمال المشروع
٧	مشروع المصليات المتنقلة	٥٠٠,٠٠٠	٢٠٢٤/٦/١	حسب اكتمال المشروع
٨	مشروع إفطار الصائم	٥٠٠,٠٠٠	٢٠٢٤/٦/١	حسب اكتمال المشروع
	الإجمالي	١١,٠٠٠,٠٠٠		

- ❖ سابعاً: مناقشة فتح حسابات للجمعية بمصرف الراجحي والائماء والأهلي وبقية البنوك.
- الموضوع: فتح حسابات بنكية للجمعية.
- القرار: تكليف رئيس المجلس الأستاذ/ راشد خليوي الخالدي، بأن يكون المفوض للخدمات الالكترونية في المركز الوطني والمنصات ومتابعة استخراج الرقم الموحد للجمعية وفتح الحسابات البنكية.
- ❖ ثامناً: مناقشة إنشاء موقع إلكتروني وموقع لجمع التبرعات وحسابات التواصل الاجتماعي واستكمال الجوانب الفنية لسير العمل.
- الموضوع: استكمال الاعمال الضرورية التقنية والإدارية للجمعية ورفع موازنة تشغيلية:
- القرار: و افق أعضاء المجلس على الخطة التشغيلية موازنتها التقديرية الموضحة فيما يلي:

الهدف العام				مسارات التحقيق	الأهداف الفرعية
تشغيل الجمعية بشكل نظامي ومستكمل الأدوات والموافقات					
تاريخ النهاية	تاريخ البداية	العدد	المنفذ		
	1/5/2024	1	المدير التنفيذي	معاملة واستخراج الرقم الموحد ٧٠٠	استكمال التراخيص الرسمية والحسابات
	1/5/2024	1	رئيس المجلس	معاملة واستخراج السجل التجاري	
	1/5/2024	1	رئيس المجلس	التسجيل في التأمينات	
	1/5/2024	3	رئيس المجلس	حسابات بنكية	
	1/5/2024	2	رئيس المجلس	رقم الجوال	
	1/5/2024	3	سكرتير الجمعية	التسجيل في المنصات الرسمية	
	1/5/2024	1	المدير التنفيذي	استئجار مقر للجمعية	
	1/5/2024	1	المدير التنفيذي	تجهيز المقر للعمل وتوفير الأدوات اللازمة	

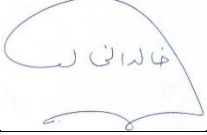
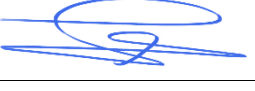
❖ تاسعاً: النظر في إنجاز الخطة الاستراتيجية والتشغيلية.

- الموضوع: استكمال تجهيز الخطط الاستراتيجية والتشغيلية وتكليف المستشار/ د خالد إبراهيم الفعيم، في الاعداد وتشكيل فريق للخطة وانجازها خلال شهرين من تاريخ الاجتماع.

والله الموفق،،،

مقرر المجلس:

❖ توقيع أعضاء مجلس الإدارة:

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	راشد خليوي الخالدي	رئيس مجلس الإدارة	
٢	خالد حسين علي الخالدي	نائب الرئيس	
٣	غنام سعد غنام الخالدي	عضواً	
٤	متعب عبد الله القحطاني	عضواً	
٥	فهد عبد الله حمود الخالدي	عضواً	