

متابعة قرارات الجمعية العمومية

رقم الاجتماع	التاريخ	نوع الاجتماع	عدد الأعضاء الإجمالي	إجمالي الحضور	أصالة	نيابة	الموضوع	القرارات الصادرة	متابعة التنفيذ القرار	الإجراءات	القائم بتنفيذ القرار	نفذت	لم تنفذ
2	1444/10/10هـ 2023/04/30م	الجمعية العمومية العادية	15	15	12	3	مناقشة التقرير السنوي لعام ٢٠٢٢م	إقرار التقرير السنوي لعام ٢٠٢٢م	نائب رئيس مجلس الادارة	رفع التقرير للجهات الرسمية	المسؤول التنفيذي	√	
							إقرار الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٣م	إقرار الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٣م	نائب رئيس مجلس الادارة	العمل بموجب الموازنة	المسؤول التنفيذي	√	
							دراسة ومناقشة تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المطولة ٢٠٢١م/٢٠٢٢م	اعتماد تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المطولة ٢٠٢١م/٢٠٢٢م	نائب رئيس مجلس الادارة	رفع التقرير للجهات الرسمية	المسؤول التنفيذي	√	
							مناقشة الخطة الاستراتيجية للأعوام الخمس ٢٠٢٣م/٢٠٢٤م	اعتماد الخطة الاستراتيجية للأعوام الخمس ٢٠٢٣م/٢٠٢٤م	نائب رئيس مجلس الادارة	اشتقاق الخطط التشغيلية السنوية منها	المسؤول التنفيذي	√	
							اعتماد الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٣م	اعتماد الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٣م	نائب رئيس مجلس الادارة	تنفيذ الخطة التشغيلية	المسؤول التنفيذي	√	

	✓	المسؤول التنفيذي	توقيع العقد	نائب رئيس مجلس الإدارة	اعتماد شركة بودي والعمر محاسبون قانونيون	مناقشة اختيار محاسب قانوني للجمعية							
	✓	نائب رئيس مجلس الإدارة	تفعيل عمل الجان في واقع عمل الجمعية	نائب رئيس مجلس الإدارة	اعتماد لجنة الحوكمة ولجنة التدقيق والمراقبة	مناقشة لجنة الحوكمة والتدقيق والمراقبة							
	✓	رئيس مجلس الإدارة	تصدير خطاب	نائب رئيس مجلس الإدارة	ابراء ذمة عضو مجلس الإدارة السابق عبدالرحمن بن سليمان الدويش	ابراء ذمة عضو مجلس الإدارة السابق عبدالرحمن بن سليمان الدويش							
	✓	المركز الوطني	الرفع للمركز الوطني	نائب رئيس مجلس الإدارة	اعتماد اللائحة الأساسية مع العمل مستقبلا على النطاق الجغرافي إلى جميع مناطق المملكة العربية السعودية بعد موافقة الجهة المشرفة	مناقشة اللائحة الأساسية لجمعية عمارة بيوت الله	0	14	14	15	الجمعية العمومية غير العادي	1445/07/17هـ 2024/01/29م	2
	✓	المسؤول التنفيذي	رفع التقرير للجهات الرسمية	نائب رئيس مجلس الإدارة	إقرار التقرير السنوي لعام ٢٠٢٣م	مناقشة التقرير السنوي لعام ٢٠٢٣م	0	14	14	15	الجمعية العمومية العادية	1445/07/17هـ 2024/01/29م	3

نائب رئيس مجلس الإدارة	✓	تفعيل عمل الجان في واقع عمل الجمعية	نائب رئيس مجلس الإدارة	اقرار لجنة المراجعة الداخلية ولجنة الترشيحات والمكافآت ولجنة الادارة التنفيذية	مناقشة وإقرار اللجان الدائمة								
رئيس مجلس الإدارة	✓	تمثيل الجمعية	رئيس مجلس الإدارة	تفويض مجلس الإدارة بتمثيل الجمعية امام الجهات الحكومية والخاصة والأهلية في حدود صلاحيات مجلس الإدارة	مناقشة تفويض مجلس الإدارة بتمثيل الجمعية امام الجهات الحكومية والخاصة والأهلية في حدود صلاحيات مجلس الإدارة								

متابعة قرارات المراجعة الداخلية

رقم التقرير	التاريخ	التوصيات	مسؤول متابعة التنفيذ القرار	الإجراءات	القائم بتنفيذ القرار	نفذت	لم تنفذ
65	1445/05/13 هـ 2023/11/27 م	استقطاب الكفاءات المتميزة عند زيادة عدد الموظفين	نائب رئيس مجلس الإدارة	البحث والجذب	لجنة الترشيحات والمكافآت	√	
		العمل على توسيع النطاق الجغرافي لعمل الجمعية		مخاطبة الجهات ذات العلاقة	المسؤول التنفيذي	√	
		التوسع الافقي في عمل الجمعية بحيث تشمل الخدمات المقدمة اغلب مساجد وجوامع منطقة المدينة المنورة.		توفير الكوادر والموارد	الجنة الإدارية التنفيذية	√	
		التوسع في الحوافز التشجيعية للعاملين		تحفيز مادي ومعنوي	لجنة الترشيحات والمكافآت	√	

