

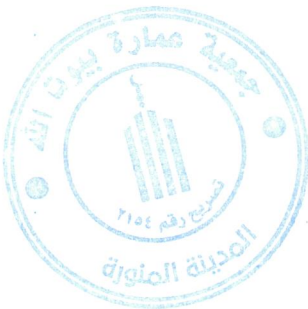
اجتماع مجلس الادارة التاسع

محضر إجتماع

نوع الإجتماع	إجتماع مجلس إدارة رقم (9)
تاريخ الإجتماع	الاربعاء، 07 جمادى الآخرة 1445 هـ، 20 ديسمبر 2023
عنوان الإجتماع	اجتماع مجلس الادارة التاسع
مقر الإجتماع	جمعية عمارة بيوت الله

جدول الأعمال

1. مناقشة إقرار التعديلات في اللائحة الأساسية
2. مناقشة تشكيل مجلس الإدارة وفق اللائحة الجديدة
3. مناقشة تحديد المفوضين بالتعامل مع الحسابات البنكية
4. مناقشة تشكيل اللجان وفق اللائحة الجديدة
5. مناقشة مسمى المدير التنفيذي وفق اللائحة الجديدة
6. مناقشة تعيين المدير المالي
7. مناقشة تحديث اللوائح وفق اللائحة الأساسية
8. مناقشة خطة التقرير السنوي وفق اللائحة الأساسية
9. مناقشة التقرير السنوي وفق اللائحة الأساسية
10. مناقشة التقارير المالية للربع الثالث والرابع
11. مناقشة القوائم المالية لعام 2023م
12. مناقشة الخطة التشغيلية لعام 2024م
13. مناقشة الموازنة التقديرية لعام 2024م
14. مناقشة اختيار محاسب قانوني للجمعية
15. مناقشة اجتماع اللجان
16. مناقشة العلوة السنوية والحوافز للموظفين
17. مناقشة انعقاد الجمعية العمومية
18. مناقشة حساب المشاريع الموسمية
19. مناقشة عضوية الأستاذ عبدالرحمن سليمان الفحام



19. اعتماد حساب المشاريع الموسمية لمسجد الضباط دفعة 34 من تاريخ 15 / 10 / 1444 هـ ولباقي المشاريع المثيلة له
20. قبول عضوية الأستاذ عبدالرحمن بن سليمان الفحام عضوا عاديا في الجمعية العمومية اعتبارا من 9 / 8 / 1445 هـ

ملاحظات

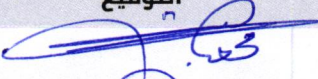
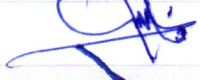
لا يوجد ملاحظات مسجلة لهذا الإجتماع



النتائج

1. إقرار التعديلات في اللائحة الأساسية ورفعها للجمعية العمومية لاعتمادها
2. إقرار تشكيل مجلس الإدارة وفق التالي : الشيخ محمد بن عبدالله البشر رئيسا والدكتور فايز بن عبدالله الفايز نائبا والدكتور مرضي بن ناصر آل إدريس عضوا والمهندس فيصل بن محمد الجهني عضوا والدكتور عبدالله بن محمد الجربوع عضوا ويحصل العضو على مبلغ 1000 ريال سعودي لكل اجتماع وفق لائحة الترشيحات والمكافآت
3. تفويض الدكتور فايز بن عبدالله بن محمد الفايز نائب رئيس مجلس الإدارة والمسؤول التنفيذي / عبدالرحمن بن سليمان بن عبدالرزاق الدويش بالتعامل مع الحسابات البنكية
4. تشكيل لجنة المراجعة الداخلية برئاسة المهندس فيصل بن محمد الجهني والأستاذ عبدالعزيز بن أحمد العوفي أمينا للجنة والأستاذ أحمد بن عبدالعزيز الرشيد عضوا مستقلا ويحصل العضو على مبلغ 500 ريال سعودي لكل اجتماع وفق لائحة الترشيحات والمكافآت
5. تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت برئاسة الدكتور عبدالله بن محمد الجربوع والدكتور عبدالحميد بن عبدالله الجهني أمينا للجنة والدكتور محمد رزيق الرحيلي عضوا مستقلا ويحصل العضو على مبلغ 500 ريال سعودي لكل اجتماع وفق لائحة الترشيحات والمكافآت
6. تشكيل لجنة الإدارة التنفيذية برئاسة الدكتور فايز بن عبدالله الفايز والدكتور مرضي بن ناصر آل إدريس أمينا للجنة والدكتور مهند سليمان القشعمي عضوا مستقلا ويحصل العضو على مبلغ 500 ريال سعودي لكل اجتماع وفق لائحة الترشيحات والمكافآت
7. تغيير مسمى المدير التنفيذي إلى المسؤول التنفيذي
8. تعيين الأستاذ / عبدالرحمن بن مرشد السهلي مديرا ماليا للجمعية
9. إقرار تحديث اللوائح وفق اللائحة الأساسية
10. إقرار التقرير السنوي لعام 2023 واعتماده من الجمعية العمومية
11. اعتماد التقارير المالية للربع الثالث والرابع
12. اقرار القوائم المالية لعام 2023م واعتمادها من الجمعية العمومية
13. اقرار الخطة التشغيلية لعام 2024م واعتمادها من الجمعية العمومية
14. اقرار الموازنة التقديرية لعام 2024م واعتمادها من الجمعية العمومية
15. الموافقة على اختيار محاسب قانوني للجمعية شركة بودي والعمر محاسبون قانونيون وعرضه على الجمعية العمومية لاعتماده وتحديد أتعابه
16. اعتماد توصيات اجتماع لجنة المراقبة والتدقيق والحوكمة واللجنة الإدارية
17. اعتماد العلاوة السنوية والحوافز للموظفين وفق توصيات اللجنة الإدارية
18. الموافقة على انعقاد الجمعية العمومية بتاريخ 17 / 7 / 1445 هـ الموافق 29 / 1 / 2023 م وفق الجدول المرفق

سجل الحضور

م	الإسم	المسمى الوظيفي	التوقيع
1	محمد عبدالله سفر البشر	رئيس مجلس الإدارة	
2	فايز عبدالله محمد الفايز	نائب رئيس مجلس الإدارة	
3	فيصل محمد مسلم الجهني	المشرف المالي	
4	مرضي بن ناصر بن محمد آل إدريس	عضو مجلس الإدارة	
5	عبدالله محمد الجربوع	عضو مجلس الإدارة	



قائمة اللجان الدائمة بالجمعية وأعضائها

بناءً على اجتماع مجلس الإدارة التاسع بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/٠٧ هـ الموافق ٢٠٢٣/١٢/٢٠ م والذي تم فيه وضع نظام اللجان الدائمة وصلاحياتها وترشيح أعضائها وبناءً على اجتماع اللجنة العمومية العادية والمنعقد يوم الإثنين بتاريخ ١٤٤٥/٠٧/١٧ هـ الموافق ٢٠٢٤/٠١/٠٩ م والذي ناقش وأقر تشكيل اللجنة الدائمة في الجمعية وفق التالي:

١. لجنة الإدارة التنفيذية

ت	الاسم	عضو في مجلس الإدارة للجمعية		عضو خارجي	الصفة
		لا	نعم		
١	د. فايز بن عبد الله الفايز	نعم	-	لا	رئيس اللجنة
٢	د. مرضي بن ناصر آل إدريس	نعم	-	لا	أمين اللجنة
٣	د. مهند بن سليمان القشعمي	-	لا	نعم	عضو

٢. لجنة المراجعة الداخلية

ت	الاسم	عضو في مجلس الإدارة للجمعية		عضو خارجي	الصفة
		لا	نعم		
١	م. فيصل بن محمد الجهني	نعم	-	لا	رئيس اللجنة
٢	أ. عبد العزيز بن أحمد العوفي	-	لا	لا	أمين اللجنة
٣	أ. أحمد بن عبد العزيز الرشيد	-	لا	نعم	عضو

٣. لجنة الترشيحات والمكافآت

الصفة	عضو خارجي	عضو في مجلس الإدارة للجمعية		الاسم	ت
		لا	نعم		
رئيس اللجنة	لا	-	نعم	د. عبد الله بن محمد الجربوع	١
أمين اللجنة	لا	لا	-	د. عبد الحميد بن عبد الله الجهني	٢
عضو	نعم	لا	-	د. محمد بن رزيق الرحيلي	٣