

محضر اجتماع أعضاء مجلس الإدارة رقم (١٢) عام

يوم: الخميس ١٤٤٣/١١/٢٠ هـ الموافق: ٢٠٢٢/٠٦/١٩ م

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:

فبعون الله وتوفيقه تم عقد الاجتماع الثالث عشر لأعضاء مجلس إدارة جمعية رعاية المساجد بمحافظة جدة، في تمام الساعة (٤:٣٠) مساءً، من يوم الخميس ١٤٤٣/١١/٢٠ هـ بمقر الجمعية بحي الرحاب بجدة، برئاسة سعادة الدكتور/ عبدالله بن محمد الفرحان -رئيس مجلس الإدارة - وحضور أصحاب الفضيلة والسعادة أعضاء مجلس الإدارة:

- أ. عادل بن سعيد زيدان السلمي (نائب رئيس مجلس الإدارة).
- م. حسين بن صقر حسين المحمد (المشرف المالي).
- د. أنور بن نويعم عوض السلمي (عضو مجلس الإدارة).
- الأمير/ عبدالعزيز بن فيصل بن سعود آل سعود (عضو مجلس الإدارة). غائب

وذلك لمناقشة المحاور الآتية:-

- ١- مناقشة الطلبات المقدمة للانضمام لعضوية الجمعية العمومية بالجمعية.
- ٢- مراجعة سياسات العمل المرتبطة بالحوكمة لإقرارها.
- ٣- ما يستجد من أعمال.

وبعد المناقشة اتخذ المجلس القرارات والتوصيات التالية:-

اولاً: مناقشة طلبات التالية أسمائهم للانضمام لعضوية الجمعية العمومية بالجمعية:

م	الاسم	رقم الهوية
١	أ. احمد بن مفرح بن عبدالله الغامدي	١٠٠٨٣٦٨٨٠٢
٢	د. نبيل جميل صالح قطب	١٠٠٣٦١٦١٠٧
٣	أ.عبدالإله ظاهر بديوي الحمياني	١٠٧٢٠٤٠٧٨٣
٤	أ. محمد إبراهيم احمد ذالنون	١٠٦٠٥٧٣٤٤٩
٥	أ.عيسى علي جبريل أبو العيد	١٠٣٧٥١٣٦٥٠
٦	أ. مساعد عيد بن ماضي الأحمد	١٠٥٣١٨٥١٦٩
٧	أ. ملهم مرزوق داخل اللهيبي.	١٠٨٦٩٢٦٤٤٩
٨	أ. إبراهيم خليل إبراهيم الراعي.	١٠١١٨١٤٦٤٥
٩	أ.عمار عيد حميد الظاهري.	١٠٦٩٢٠٠٢٢٦
١٠	أ.عبدالرحيم عدنان محمد الخياري	١٠٩٥٧٥٥٧٤٨
١١	أ.عبدالعزيز عبدالله الزايد	١٠٠٩٢٤٥٧١١
١٢	م. سمير جميل صالح قطب	١٠٣٢٨٧٧٥٣٠
١٣	أ.محمد صالح رشود الرشود	١٠٥٦٥٢١١٥٤

تمت الموافقة على كل من ذكر اسمه اعلاء و عددهم (١٣) اسم في الجمعية العمومية اعتبارا من يوم الأحد: ١٤٤٤/١/٢ هـ الموافق: ٢٠٢٢/٧/٣١م وقدم لهم الدليل التعريفي لمجلس الإدارة واعمال الجمعية وكل اللوائح والسياسات المتبعة في الجمعية.

ثانيا: مراجعة سياسات العمل المرتبطة بالحوكمة لإقرارها:

في ظل سعي الجمعية لإكمال متطلبات معايير نظام الحوكمة، استعرض المجلس سياسات العمل واللوائح المرتبطة بهذا الخصوص والتي اشتملت على:

- ١- لائحة صلاحيات مجلس الإدارة.
- ٢- لائحة المدير التنفيذي.
- ٣- لائحة سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
- ٤- لائحة نظام العمل.
- ٥- لائحة سياسة إدارة المخاطر.
- ٦- لائحة سياسة آليات الرقابة والإشراف.
- ٧- لائحة سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والأطراف الثلاثة.
- ٨- لائحة سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين.
- ٩- لائحة سياسة جمع التبرعات.
- ١٠- لائحة سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها.
- ١١- لائحة سياسة قواعد السلوك.
- ١٢- لائحة الدليل التعريفي لمجلس الإدارة.
- ١٣- لائحة سياسة الإبلاغ عن مخالفات.
- ١٤- لائحة سياسة تعارض المصالح.

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة: (٣٠ : ٥) مساء

الحضور				
م	الاسم	الصفة	التوقيع	
١	د. عبدالله بن محمد الفرحان	رئيس المجلس		
٢	أ/ عادل بن سعيد زيدان السلمي	نائب الرئيس		
٣	م. حسين بن صقر حسين المحمد	المشرف المالي		
٤	د. أنور بن نويعم عوض السلمي	عضو		
	الأمير / عبدالعزيز بن فيصل بن سعود آل سعود	عضو		

الغائبون			
م	الاسم	الصفة	التوقيع
١			