



474728775

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



رؤية 2030
المملكة العربية السعودية
KINGDOM OF SAUDI ARABIA

المملكة العربية السعودية
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

(٣٦١)

وفقه

سعادة المدير التنفيذي لجمعية العناية بالمساجد "مآذن"

السَّلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أمّا بعد:

فنسأل الله لنا ولكم العون والتوفيق والسداد، ،

ونشير إلى كتابكم ذي الرقم ٣. ١. ٢٠٢٦ الموافق ٢٠٢٦/٢/١ م المتضمن طلب الموافقة على

فرع للجمعية، على أن يكون نشاط هذا الفرع: التعريف بأعمال الجمعية وأنشطتها وبرامجها، ويكونه بمدينة الرياض -حي الملك فهد- طريق الإمام سعود بن عبد العزيز بن محمد - مارينا مول.

عليه نفيدكم بالموافقة على الأمور الفنية التي تخدم فتح الفرع المشار إليه أعلاه، وأما ما يخص الأ

المالية فمن اختصاص المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، وذلك وفق ما وردكم من تعليمات من الوزارة، وبحسب ما هم متبع نظاماً.

والله يحفظكم ويرعاكم

والسَّلام عليكم ورحمة الله وبركاته

DD

الرجائي

المدير العام لفرع الوزارة بمنطقة الرياض

محمد بن سليمان البريه

١٤٤٧/٨/١٥ هـ

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (7) لعام 2025م			
موقع الاجتماع	عن بعد	تاريخ الاجتماع	1447/07/11 هـ - 2025/12/31 م
بداية الاجتماع	07:45 م	نهاية الاجتماع	09:00 م
يوم الاجتماع	الأربعاء	مدير الاجتماع	رئيس المجلس / أ. محمد بن عبد الرحمن التركي
العام	2025 م	دورة المجلس	الثانية

البند	جدول الأعمال
الأول	الاطلاع على بيانات المتقدم لعضوية الجمعية العمومية.
الثاني	اعتماد عدد من السياسات والأدلة الجديدة.
الثالث	مناقشة تقرير البرامج والمنجزات لعام 2025م.
الرابع	الاطلاع على سجل البرامج والأنشطة للأربعاء الثاني والثالث والرابع لعام 2025م.
الخامس	الاطلاع على قياس رضا المستفيدين لعام 2025م.
السادس	الاطلاع على نتائج قياس الطلبات والشكاوى لعام 2025 م.
السابع	الموافقة على إعدام الحق بقيمة 1,350 ٺ والخاصة بمشروع توريد السقيا من شركة إسناد التقدم
الثامن	الموافقة على فتح مكاتب تعريفية.
التاسع	الاطلاع على محضر لجنة المراجعة الداخلية بشأن التوصية بالتعاقد مع مكتب مراجع داخلي.
العاشر	الاطلاع على تقرير المخاطر واعتماده.
الحادي عشر	تفويض المدير التنفيذي باعتماد تكليف أمناء اللجان وإنهاء تكليفهم.
الثاني عشر	ما يستجد من أعمال

القرارات والتوصيات

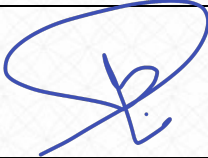
البند الأول	
الاطلاع على بيانات المتقدم لعضوية الجمعية العمومية.	
القرار 7/1	بعد الاطلاع على طلب الانضمام لعضوية الجمعية العمومية وبيانات المتقدم أ. مسعود بن حمد بن مسعود الدوسري وافق المجلس على قبول الطلب.

البند الثاني		
اعتماد عدد من السياسات والأدلة الجديدة.		
القرار 7/2	بعد الاطلاع على السياسات والأدلة الجديدة وافق المجلس على الآتي: أولاً: سياسة المكافآت والامتيازات على أن ترفع للجمعية العمومية للاعتماد "مرفق1" ثانياً: اعتماد السياسات والأدلة الآتية:	
	1. سياسة الصرف للبرامج والأنشطة والمصروفات الإدارية والعمومية.	
	2. الدليل الإجرائي لتجنب تنبيه العميل أو المتبرع المشتبه به.	
	3. آلية التدقيق لاختبار فاعلية كفاية السياسات والاجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب	
	4. إجراءات فحص لضمان معايير عالية عند التوظيف.	
على أن يتم مراجعتها خلال عام 2026م وتحديثها "مرفق 2"		
البند الثالث		
مناقشة تقرير البرامج والمنجزات لعام 2025م.		
القرار 7/3	بعد الاطلاع على تقرير البرامج والمنجزات لعام 2025م قرر المجلس الموافقة على التقرير ورفعها للجمعية العمومية لاعتماده "مرفق3"	
	البند الرابع	
الاطلاع على سجل البرامج والأنشطة للأربع الثاني والثالث والرابع لعام 2025م.		
القرار 7/4	اطلع المجلس على سجل البرامج والأنشطة للأربع الثاني والثالث والرابع لعام 2025م، وأثنى على الجهود المبذولة وأكد المجلس على عرض السجل بشكل ربعي ابتداء من عام 2026م. "مرفق4"	
	البند الخامس	
الاطلاع على قياس رضا المستفيدين لعام 2025م.		
القرار 7/5	بعد الاطلاع على تحليل نتائج قياس رضا المستفيدين والاطلاع على أهم السلبيات والملاحظات يوصي المجلس بالآتي:	
	م	الملاحظة
	1	تأخر الاستجابة لبعض الملاحظات
	2	تفاوت جودة مواد السباكة والكهرباء
	3	نقص الأيدي العاملة والأدوات
	التوصية	
	وضع قنوات تواصل فعالة وآلية لمتابعة سير الطلبات وإبلاغ المستفيدين بالقنوات فور جاهزيتها	
	التأكيد على رفع مواصفات وجودة الأدوات المستخدمة.	
	التأكيد على الموردين بتأمين الأيدي العاملة والأدوات بالقدر الكافي	

4	تأخر صرف مستحقات بعض الحراس	التحقق من وجود آلية نظامية متوافقة مع أنظمة العمل المعتمدة تطبق من قبل المنفذين لحفظ حق العمالة وعدم التأخر في صرف مستحقاتهم
5	غياب قنوات إلكترونية موحدة للطلبات	فتح قنوات ونوافذ لاستقبال طلبات المستفيدين والتجاوب معهم
على أن يتم إشعار المستفيدين بنتائج هذه التوصيات.		
البند السادس		
الاطلاع على نتائج قياس الطلبات والشكاوى لعام 2025م.		
بعد الاطلاع على تحليل نتائج قياس الطلبات والشكاوى والاطلاع على أبرز الطلبات والشكاوى يوصي المجلس بالآتي:		
الطلبات		
م	الطلب	التوصية
1	بناء المساجد	وضع قواعد بيانات للطلبات المقدمة وتضمينها عند إجراء دراسات قياس الاحتياج ووجود متبرع لها والتوضيح للمتقدم بالطلب أن التقديم لا يعني قبول الطلب
2	توسعة وترميم المساجد	وضع قواعد بيانات للطلبات المقدمة وتضمينها عند إجراء دراسات قياس الاحتياج ووجود متبرع لها والتوضيح للمتقدم بالطلب أن التقديم لا يعني قبول الطلب
الشكاوى		
م	الشكوى	التوصية
1	تأخر الاستجابة	وضع قنوات وآلية لمتابعة سير العمل وإغلاق الشكوى
2	غياب التواصل الواضح	إعداد نظام تقني لاستقبال الشكاوى ومعالجتها مع الأطراف المعنية
على أن يتم إشعار المستفيدين بنتائج هذه التوصيات.		
القرار 7/6		
البند السابع		
مناقشة إعدام الحق بقيمة 1,350 ٺ والخاصة بمشروع توريد السقيا من شركة إسناد التقدم.		
القرار 7/7	اعتماد إعدام الحق بقيمة (1,350) ٺ والمتعلق بمشروع توريد سقيا الماء للمساجد ضمن مشاريع الجمعية لعام 2023م.	

البند الثامن				
الموافقة على فتح مكاتب تعريفية.				
بعد المناقشة وافق المجلس على فتح عدد (2) مكاتب تعريفية				القرار 7/8
الفرع الاول				
الغرض من فتح الفرع		التعريف بأعمال وأنشطة الجمعية وقبول التبرعات		
النشاطات التي ستنفذ		قبول التبرعات للبرامج المرخصة عبر نقاط البيع		
العنوان المفصل		الرياض- حي النرجس- طريق أبي بكر الصديق – جامع موسى بن عبدالعزيز الموسى		
تاريخ فتح الفرع		2026/02/12		
مدير الفرع		سلمان بن سعد البواردي	محاسب مهند بن يوسف الرسي	
رقم التواصل مع المسؤول		0542299333		
الفرع الثاني				
الغرض من فتح الفرع		التعريف بأعمال وأنشطة الجمعية وقبول التبرعات		
النشاطات التي ستنفذ		قبول التبرعات للبرامج المرخصة عبر نقاط البيع		
العنوان المفصل		الرياض – حي الملك فهد – طريق الإمام سعود بن عبدالعزيز بن محمد- مارينا مول		
تاريخ فتح الفرع		2026/02/12		
مدير الفرع		مشاري بن خليفه الفهيد	محاسب عثمان بن منصور الهليل	
رقم التواصل مع المسؤول		0506202219		
البند التاسع				
الاطلاع على محضر لجنة المراجعة بشأن التوصية بالتعاقد مع مكتب مراجع داخلي.				
بعد الاطلاع على توصية لجنة المراجعة بشأن التعاقد مع مكتب خالد بن محمد البسام كمراجع داخلي، قرر المجلس الموافقة على التعاقد مع المكتب وفق العرض الفني والمالي المرفق "مرفق5"				القرار 7/9
البند العاشر				
الاطلاع على تقرير المخاطر واعتماده.				
بعد الاطلاع على تقرير المخاطر وما تضمنه من عرض للمخاطر المحتملة والحلول المقترحة لمعالجتها، وبعد المناقشة قرر المجلس الموافقة على ما ورد في التقرير، والتوصية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الحلول الواردة فيه مع متابعة التنفيذ ورفع تقارير دورية عن مستوى التقدم والأثر.				القرار 7/10

البند الحادي عشر	
تفويض المدير التنفيذي باعتماد تكليف أمناء اللجان وإنهاء تكليفهم.	
القرار 7/11	نظراً لما قد يطرأ من متغيرات متعلقة بأمناء اللجان كحالات انتقال بعض الموظفين أو الحاجة إلى إسناد المهمة لموظف أكثر مواءمة لطبيعة عمل اللجنة فقد قرر المجلس الموافقة على تفويض المدير التنفيذي باعتماد تكليف أمناء اللجان وإنهاء تكليفهم
البند الثاني عشر	
ما يستجد من أعمال	
مناقشة إصدار سند أمر من قبل بعض الموردين	
القرار 7/12	ناقش عضو المجلس أ. ماجد بن محمد الفريحان مسألة إصدار سند لأمر من قبل مورد السقيا وذلك لتوريد مياه للمساجد بقيمة (1,950,000) ٠ وهذا بسبب طلب منصة إحسان إغلاق المشروع خلال عشرة أيام ودفع هذا المبلغ دفعة واحدة قد يدخل الجمعية في مخاطر مع المورد وأن إصدار السند كان حل لمعالجة المشكلة وبعد المناقشة والمداولة وافق المجلس على صرف المبلغ المذكور لمشروع توريد مياه السقيا بناء على طلب منصة إحسان، وأكد المجلس من أهمية مناقشة الإدارة التنفيذية لمنصة إحسان عن مخاطر مثل هذه الطلبات مالياً وقانونياً وضرورة جعلها على مراحل ودفعات
وبهذا انتهى الاجتماع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد	

أعضاء المجلس			
أ. محمد بن عبدالرحمن التركي	أ. عبدالله بن محمد الباحوث	أ. ماجد بن محمد الفريحان	أ. أحمد بن ناصر البدر
رئيس المجلس	نائب الرئيس	عضو	عضو
			
م. فهد بن عبدالله التويجري	أ. عبدالمجيد بن ماجد المهنا	أ. عبدالله بن عبدالرحمن التركي	أ. ماجد بن عبدالله الغنيمي
عضو	عضو	عضو	عضو
اعتذر عن الحضور			