

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادي لعام 2025م

يوم الأربعاء بتاريخ 5 / 9 / 1446هـ الموافق 5 / 3 / 2025م الساعة (10:30 مساءً).

| م | جدول الأعمال |
|--------|--|
| أولاً | عرض تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية 2024 م. |
| ثانياً | عرض تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية 2024م. |
| ثالثاً | إقرار مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية 2025 م . |
| رابعاً | مناقشة الخطة المقترحة التشغيلية والاستراتيجية للسنة المالية 2025م. |
| خامساً | اعتماد تعيين محاسب قانوني. |
| سادساً | تفويض مجلس الإدارة بالاستثمار |
| سابعاً | ما يستجد من أعمال |

بناء على الدعوة لأعضاء الجمعية لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية والمبلفة للأعضاء جميعاً، انعقد الاجتماع في يوم الأربعاء بتاريخ 1446 / 9 / 5 هـ الموافق 2026 / 3 / 5 م الساعة 10:30 مساءً وذلك - عن بعد - برئاسة د. صالح بن سليمان الرشيد رئيس مجلس الإدارة وقام الرئيس التنفيذي المهندس عبدالله بن جاسم البنعلي بعرض أجندة الاجتماع واختير الأستاذ أ. حمزة السعيد مقررًا للاجتماع، وبدعوة كل من:

| الاسم | المنصب |
|---|------------------------|
| المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي | - |
| فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد | - |
| صالح سليمان محمد الرشيد | رئيس مجلس إدارة |
| عبد الله صالح عبد الله العباد | نائب رئيس مجلس الإدارة |
| يوسف عبد الله حمد العيدي | عضو مجلس إدارة |
| رامي رجب حمود الزهراني | عضو مجلس إدارة |
| صلاح محمد ناصر السويديان | عضو مجلس إدارة |
| عادل علي محمد القحطاني | عضو مجلس إدارة |
| عبد الله فهد عبد الله العمومي | عضو مجلس إدارة |
| حسام عبد الله علي الشاوي | عضو جمعية عمومية |
| عبد الرحمن صالح عبد الله العباد | عضو جمعية عمومية |
| فهد سليمان إبراهيم الجريش | عضو جمعية عمومية |
| محمد إبراهيم حسن الحسيني | عضو جمعية عمومية |
| محمد أحمد محمد البليهد | عضو جمعية عمومية |
| محمد عبد الرحمن محمد الشعلان | عضو جمعية عمومية |
| موسى بن محمد الموسى | عضو جمعية عمومية |
| محمد بن عبدالعزيز التميمي | عضو جمعية عمومية |
| وليد يحيى صالح الذكر | عضو جمعية عمومية |

| | |
|------------------|---------------------------|
| عضو جمعية عمومية | فراس بن مساعد الشبيلي |
| عضو جمعية عمومية | علي بن سليمان الفوزان |
| عضو جمعية عمومية | سليمان بن عبدالعزيز الزبن |

| م | المداولات | الوقائع | التوصيات |
|--------|---|--|---|
| - | الافتتاح | افتتح رئيس مجلس الإدارة الدكتور صالح بن سليمان الرشيد الاجتماع ورحب بالحضور وعبر عن شكره لأعضاء الجمعية العمومية وأعضاء مجلس الإدارة والفريق التنفيذي وأشاد بالإنجازات والأرقام التي حققتها الجمعية في عام 2024م | |
| أولاً | عرض تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية لعام 2024 م | تم عرض تقرير مراجع الحسابات القانوني للقوائم المالية لعام 2024م ومناقشته والذي أرسل مسبقاً إلى الأعضاء، وقد أبدى الحضور اشدتهم بوضوح القوائم المالية والتزام الجمعية بمتطلبات معيار السلامة المالية أقر جميع الأعضاء وتم اعتماد تقرير مراجع الحسابات القانوني للقوائم المالية لعام 2024 م. | اعتماد القوائم المالية لعام 2024م |
| ثانياً | عرض تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية 2024م | تم عرض تقرير مجلس الإدارة وإنجازات الجمعية خلال عام 2024م من برامج و إحصائيات وإنجازات وشركاء نجاح، حيث أشار التقرير إلى استكمال بناء جامع بحي ابن خلدون بالدمام واستكمال بناء مسجد بحي الضباب ومعاينة وصيانة أكثر من 215 فرصة شملت الصيانة والسقيا والعناية، مقسمة على 142 مسجد و73 جامع حيث شملت عدد المدن والمحافظات (7) وعدد الأحياء المخدومة 92 حي سكني وقد اطلع جميع الأعضاء على تقرير مجلس الإدارة والإنجاز وأقره واعتمده. | اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها لعام 2024م |
| ثالثاً | إقرار مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية 2025م | تم عرض الموازنة التقديرية حيث تقدر موازنة الجمعية بـ 24 مليون كم تم على الحضور ومناقشتها وإقرارها من الجميع | اعتماد الميزانية التقديرية للسنة المالية 2025م |
| رابعاً | مناقشة الخطة المقترحة للبرامج للسنة المالية 2025م | تم مناقشة ما تم إرساله سابقاً لخطة برامج 2025م التشغيلية حيث تهدف الخطة الى تنفيذ 300 فرصة صيانة وعناية والانتهاء بناء جامع في حي ابن خلدون والانتهاء من بناء مسجد بحي الضباب والبدء ببناء ثلاث مساجد جديدة وعمل أوقاف واستثمارات كما تهدف إلى إقامة ملتقى جمعيات العناية بالمساجد تمكين وتطوير بتشريف صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية ومعالى وزير الشؤون الإسلامية معالي الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ | اعتماد الخطة المقترحة لبرامج السنة المالية 2025م |

| | | |
|---|---|--|
| <p>خامساً</p> <p>تعيين محاسب قانوني</p> | <p>تم استعراض أربع تسعيرات لأربع مكاتب محاسبين قانونيين (مكتب البدران - مكتب السيف - مكتب الماجد والعنيزي- مكتب الفاحص المعتمد) وتم المقارنة بينهم ووقع الاختيار على مكتب البدران بسبب التعامل السابق معه لعام 2023م وعام 2024م وسرعة تجاوبهم ودقتهم في العمل</p> <p>كما تم مناقشة التعاقد مع مراجع داخلي بالإضافة للمحاسب القانوني</p> | <p>اعتماد مكتب البدران ليكون المحاسب القانوني لعام 2025م</p> |
| <p>سادساً</p> <p>تفويض مجلس الإدارة بالاستثمار</p> | <p>ولأن ذلك أحد متطلبات الحوكمة يرغب مجلس الإدارة بموافقة الجمعية العمومية وتخويله على الاستثمار في الأوراق النقدية والصكوك والأسهم والصناديق الاستثمارية والعقارات والمحافظ الاستثمارية وفتح حسابات المراقبة</p> | <p>الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في استثمار الفائض من أموال الجمعية، أو إقامة المشروعات الاستثمارية، أو الوقفية، أو الحصول على تمويلات وقروض ورهن الأصول، والاستثمار في: الأوراق النقدية الصكوك الأسهم الصناديق الاستثمارية العقارات المحافظ الاستثمارية فتح حسابات المراقبة</p> |
| <p>سابعاً</p> <p>مناقشة ما يستجد من أعمال</p> | | <p>توصية بدراسة تأسيس لجنة لحوكمة إجراءات الجمعية</p> <p>توصية بدراسة فكرة تأسيس قسم دراسات وأبحاث بالتعاون مع الجامعات في مجال المساجد</p> <p>توصية بدراسة فكرة إعداد دليل لجمعيات العناية بالمساجد</p> <p>توصية بإضافة بند الخطة التسويقية في جدول أعمال الاجتماع</p> |
| - | <p>ختاماً</p> | <p>شكر أعضاء الجمعية العمومية أعضاء مجلس الإدارة وفريق العمل على ما تم إنجازه بالجمعية ومتمنين لهم دوام التوفيق والنجاح.</p> |
| <p>تم الانتهاء من الاجتماع الساعة 11:30 مساءً، وعدد أعضاء الجمعية العمومية (19) عضو وكان الحضور: (13) عضو بالأصالة، و(6) أعضاء معذرين..</p> | | |

تم اعتماد المحضر والموافقة على القرارات:

المنعقد يوم الأربعاء بتاريخ 5 / 9 / 1446 هـ الموافق 2025/3/5 م والإقرار بعدم وجود أي تعارض مصالح في كافة البنود المذكورة بالاجتماع أو علاقة تجارية بين الجمعية وإحدى شركات أو مؤسسات أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء الجمعية العمومية أو عائلاتهم من الدرجة الأولى وحتى الدرجة الرابعة.

| م | اسم العضو | الحضور |
|-----|---------------------------------|--------|
| 1. | صالح سليمان محمد الرشيد | ✓ |
| 2. | عبد الله صالح عبد الله العباد | ✓ |
| 3. | يوسف عبد الله حمد العيدي | ✓ |
| 4. | رامي رجب حمود الزهراني | ✓ |
| 5. | صلاح محمد ناصر السويضان | ✓ |
| 6. | عادل علي محمد القحطاني | ✓ |
| 7. | فراس بن مساعد الشبيلي | ✓ |
| 8. | حسام عبد الله علي الشاوي | ✓ |
| 9. | عبد الرحمن صالح عبد الله العباد | ✓ |
| 10. | فهد سليمان إبراهيم الجريش | ✓ |
| 11. | محمد إبراهيم حسن الحسيني | ✓ |
| 12. | سليمان بن عبدالعزيز الزين | ✓ |

| م | اسم العضو | الحضور |
|-----|------------------------------|--------|
| 13. | موسى بن محمد موسى | ✓ |
| 14. | محمد بن عبدالعزيز التميمي | معتذر |
| 15. | وليد يحي صالح الذكير | معتذر |
| 16. | محمد عبد الرحمن محمد الشعلان | معتذر |
| 17. | محمد أحمد محمد البليهد | معتذر |
| 18. | عبد الله فهد عبد الله العومي | معتذر |
| 19. | علي بن سليمان الفوزان | معتذر |

رئيس مجلس الإدارة

الدكتور/ صالح بن سليمان الرشيد

نائب رئيس مجلس الإدارة

المهندس/ عبد الله بن صالح العباد