

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادلي الأول لعام 2024م
يوم السبت بتاريخ 21 / 8 / 2024 الموافق 1445 هـ الساعة (10:00 صباحاً).

| م | جدول الأعمال |
|--------|--|
| أولاً | عرض تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية 2023م. |
| ثانياً | عرض تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية 2023م. |
| ثالثاً | إقرار مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية 2024م. |
| رابعاً | مناقشة الخطة المقترحة التشغيلية والاستراتيجية للسنة المالية 2024م. |
| خامساً | اعتماد تعيين محاسب قانوني. |

بناء على الدعوة لأعضاء الجمعية لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادلة والمبلغة للأعضاء جميعاً، انعقد الاجتماع في يوم السبت بتاريخ 21/8/1445هـ الموافق 2/3/2024م الساعة 10:00 صباحاً وذلك - في فندق الشيراتون بالدمام - برئاسة م. عبدالله بن صالح العباد نائب رئيس مجلس الإدارة و اختيار الأستاذ أ. حمزة السعيد مقرراً للجتماع، وبدعوة كل من:

| المنصب | الاسم |
|------------------------|---------------------------------|
| رئيس مجلس إدارة | صالح سليمان محمد الرشيد |
| نائب رئيس مجلس الإدارة | عبد الله صالح عبد الله العباد |
| عضو مجلس إدارة | يوسف عبد الله حمد العيدبي |
| عضو مجلس إدارة | رامي رجب حمود الزهراني |
| عضو مجلس إدارة | صلاح محمد ناصر السويدان |
| عضو مجلس إدارة | عادل علي محمد القحطاني |
| عضو مجلس إدارة | عبد الله فهد عبد الله العومي |
| عضو جمعية عمومية | 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 | وليد بن يحيى صالح الذكير |
| عضو جمعية عمومية | سليمان بن عبدالعزيز الزبن |
| عضو جمعية عمومية | فراس بن مساعد محمد الشبلبي |
| عضو جمعية عمومية | محمد بن عبدالعزيز التميمي |
| عضو جمعية عمومية | علي بن سليمان عبدالله الفوزان |

| القرار | الوقائع | البند | م |
|--------|--|----------|---|
| | <p>افتتح نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية المهندس عبدالله بن صالح العباد الاجتماع ورحب بالحضور، وأكد على خيرية مجال أعمال الجمعية، وما ورد في القرآن والسنة من مفضل عظيم على عمارة المساجد والعناية بها. كما أشار أن أعمال الجمعية هي امتداد للجهود المبذولة التي تقدمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لخدمة بيوت الله عز وجل ، كما عبر عن شكره للوزارة ممثلة بفرع المنطقة الشرقية على دعمهم الكبير وعلى رأسهم فضيلة الشيخ عمر بن فيصل الدويش، حيث أبدى إعجابه وتأييده وتمكينه للجمعية، وكذلك الدعم الكبير والمتابعة من فضيلة الشيخ صالح بن خليفة الكليب مدير إدارة الجمعيات والمؤسسات الأهلية بفرع الوزارة حيث كان حلقة وصل فاعلة جداً وممكنة لمبادرات الجمعية، كما أشاد بالدعم الكبير الذي تقدمه إدارة المساجد بالدمام وإدارة المساجد بالخبر على جهودهم في تسهيل أعمال الجمعية ودعمها عبر توفير الموافقات اللازمة والإشراف على أعمال الجمعية.</p> <p>كما عبر المهندس عبدالله بن صالح العباد عن شكره للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي وذلك نظراً لتجاوبهم المميز مع متطلبات الجمعية ابتداءً من تأسيسها، وسرعة التفاعل وتقديم الموافقات الازمة لأعمال الجمعية.</p> <p>اما عن الدور الرئيسي الذي تقدمه منصة إحسان، فقد عبر عنها بأنها الشريك الاستراتيجي للجمعية، حيث كانت سبباً رئيساً -بعد توفيق الله عز وجل - في انطلاق أعمال الجمعية، كما شكرهم على دعمهم السخي لمشاريع الجمعية، كما كانوا ولا يزالون حلقة وصل فاعلة بين الجمعية وعدد كبير من المانحين.</p> | الافتتاح | - |

| | | |
|---|---|--|
| | <p>أما عن شركاء النجاح فقد أشار إلى الدور الكبير الذي تقدمه مؤسسة عبدالرحمن بن صالح الراجحي وعائلته الخيرية منذ انطلاقه أعمال الجمعية، واحتضانهم لها في حاضنة بناء إضافة إلى الدعم المالي السخي الذي قدمته لتأسيس الجمعية، حيث وصلت حزمة الدعم الذي قدمته المؤسسة والذي ستقدمه خلال أول ثلاث سنوات من عمر الجمعية قرابة 2 مليون ريال، والشكر موصول كذلك لمؤسسة العجمي الخيرية حيث قدمت دعم بقيمة 200 ألف ريال، كما نظر بالشراكة مع مؤسسة عبدالعزيز ومحمد المجدوعي وعائلتهما الخيرية، ونوه على الشراكة الفاعلة مع مؤسسة المجدوعي الخيرية، حيث كانت أولى مشاريع الجمعية في مسار الترميم معهم، وذلك عبر تنفيذ مشروع ترميم وصيانة مسجد والدة إبراهيم المجدوعي.</p> <p>وفي الختام قدم شكره لأعضاء مجلس الإدارة وعلى ما بذلوه خلال العام الماضي، وكما شكر الفريق التنفيذي بقيادة المهندس عبدالله بن جاسم البنعلي على جهودهم المميزة خلال العام المنصرم.</p> | |
| تم اعتماد القوائم المالية لعام 2023 من قبل الحضور | <ul style="list-style-type: none"> تم عرض تقرير مراجع الحسابات القانوني للقوائم المالية لعام 2023 ومناقشته والذي أرسل مسبقاً إلى الأعضاء، وقد أبدى الحضور إشادتهم بوضوح القوائم المالية والتزام الجمعية بمتطلبات معيار السلامة المالية | عرض تقرير مراجع الحسابات القانوني للقوائم المالية لعام 2023 |
| تم اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها لعام 2023 | <ul style="list-style-type: none"> تم عرض تقرير مجلس الإدارة وإنجازات الجمعية خلال عام 2023، حيث أشار التقرير إلى استكمال بناء جامع بحي ابن خلدون بالدمام والتوقع على بناء مسجد بحي الضباب ومعاينة وصيانة أكثر من 75 فرصة من منصة إحسان شملت الصيانة والرسقيا والعناية، وقيام الجمعية بمبادرة مساجدنا باردة حيث استفاد منها أكثر من 118 حي سكني واستفاد أكثر من 317 مسجد وجامع وتم تنظيف 6022 مكيف وصيانة 426 مكيف، كما قدمت الجمعية مبادرة مساجدنا | عرض تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية 2023 |

دافتة وهدفها هو تدفئة الماء للمصلين وقد اطلع جميع الأعضاء على تقرير مجلس الإدارة والإنجاز وأقروه واعتمدوه.

| | | | |
|--|---|---|--------|
| | | | |
| تم اعتماد الميزانية التقديرية للسنة المالية 2024م | تم عرض الميزانية التقديرية حيث تقدر موازنة الجمعية بـ 24 مليون، مقسمة على عدد من المسارات وهي مسار البناء ومسار الصيانة ومسار التشغيل، كما تمت الإشارة الى وجود فائض أموال من العام الماضي ومتوقع للعام القادم، وتم تقديم مقترن لاستثمار الفائض من الأموال في صندوق إحسان الوقفي، وإنشاء أوقاف للجمعية. | إقرار مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية 2024م | ثالثاً |
| اعتماد مشاركة الجمعية في صندوق إحسان الوقفي تفويض مجلس الإدارة بإنشاء أوقاف للجمعية. | | | |
| تم اعتماد الخطة المقترنة لبرامج السنة المالية 2024م | تم مناقشة ما تم إرساله سابقاً لخطة برامج 2024م التسفيلية حيث تهدف الخطة الى تنفيذ 200 فرصة صيانة وعناية واستكمال بناء جامع في حي ابن خلدون وبناء مسجد بحي الضباب كما تهدف إلى إقامة مبادرات تمكن قطاع المساجد وتقديم خدمات مباشرة للمساجد وتم إقرارها من الجميع. | مناقشة الخطة المقترنة للبرامج للسنة المالية 2024م | رابعاً |
| تم اعتماد مكتب الدران ليكون المحاسب القانوني لعام 2024م | تم استعراض ثلاثة تسعيرات لثلاث مكاتب محاسبين قانونيين (مكتب الدران - مكتب السيف - مكتب سليمان العسافي) وتم المقارنة بينهم ووضع الاختيار على مكتب الدران . | تعيين محاسب قانوني | خامساً |
| | شكر أعضاء الجمعية العمومية فريق العمل على ما تم إنجازه بالجمعية ومتمنين لهم دوام التوفيق والنجاح. | ختاماً | - |
| تم الانتهاء من الاجتماع الساعة 11:30 صباحاً، وعدد أعضاء الجمعية العمومية (19) عضو وكان الحضور: (12) عضو بالأصل، و(7) أعضاء معتذر، و صفر بالإنتباة. | | | |

اعتماد المحضر والموافقة على القرارات:

اعتماد المحضر والموافقة على القرارات المنعقد يوم السبت بتاريخ 21 / 8 / 2024 الموافق 1445هـ 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.

| التوقيع على عدم وجود أي تعارض مصالح | التوقيع على الاعتماد والموافقة على القرارات | اسم العضو | م |
|-------------------------------------|---|---------------------------------|----|
| | | عبد الله صالح عبد الله العباد | 1 |
| | | يوسف عبد الله حمد العيدبي | 2 |
| | | رامي رجب حمود الزهراني | 3 |
| | | صلاح محمد ناصر السويدان | 4 |
| | | عادل علي محمد القحطاني | 5 |
| | | عبد الله فهد عبد الله العومي | 6 |
| | | عبد الرحمن صالح عبد الله العباد | 7 |
| | | فهد سليمان إبراهيم الجريش | 8 |
| | | محمد إبراهيم حسن الحسيني | 9 |
| | | محمد عبد الرحمن محمد الشعلان | 10 |
| | | وليد بن يحيى صالح الذكير | 11 |
| | | علي بن سليمان عبدالله الفوزان | 12 |

| التوقيع على عدم وجود أي تعارض مصالح | التوقيع على الاعتماد والموافقة على القرارات | اسم العضو | ر |
|-------------------------------------|---|----------------------------|----|
| معتذر | معتذر | صالح سليمان محمد الرشيد | 13 |
| معتذر | معتذر | حسام عبد الله علي الشاوي | 14 |
| معتذر | معتذر | محمد أحمد محمد البليهد | 15 |
| معتذر | معتذر | موسى بن محمد الموسى | 16 |
| معتذر | معتذر | سليمان بن عبدالعزيز الزين | 17 |
| معتذر | معتذر | فراص بن مساعد محمد الشبيلي | 18 |
| معتذر | معتذر | محمد بن عبدالعزيز التميمي | 19 |