

## 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 2024م.
ثانياً	عرض تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية 2024م.
ثالثاً	إقرار مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية 2025م.
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 العادلة والمبشرة للأعضاء جميعاً، انعقد الاجتماع في يوم الأربعاء بتاريخ 5 / 3 / 1446هـ الموافق 5 / 3 / 2026م الساعة 10:30 مسائً وذلك - عن بعد - برئاسة د. صالح بن سليمان الرشيد رئيس مجلس الإدارة وقام الرئيس التنفيذي المهندس عبدالله بن جاسم البنعلي بعرض أجenda الاجتماع واختير الأستاذ أ. حمزه السعيد مقرراً للجتماع، وبدعوة كل من:

المنصب	الاسم
-	المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
-	فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
رئيس مجلس إدارة	صالح سليمان محمد الرشيد
نائب رئيس مجلس الإدارة	عبد الله صالح عبد الله العباد
عضو مجلس إدارة	يوسف عبد الله حمد العيدي
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	محمد بن عبدالعزيز التميمي
عضو جمعية عمومية	وليد يحيى صالح الذكير

عضو جمعية عمومية	فراس بن مساعد الشيبيلي
عضو جمعية عمومية	علي بن سليمان الفوزان
عضو جمعية عمومية	سليمان بن عبدالعزيز الزين

النوع	المدة	البيان
افتتاح	-	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
عرض تقرير مراجعة الحسابات القانوني للقواعد المالية لعام 2024م	أولاً	<ul style="list-style-type: none"> <li>تم عرض تقرير مراجعة الحسابات القانوني للقواعد المالية لعام 2024 ومناقشته والذي أرسل مسبقاً إلى الأعضاء، وقد أكدوا الحضور اشادتهم بوضوح القواعد المالية والتزام الجمعية بمتطلبات معيار السلامة المالية</li> <li>أقر جميع الأعضاء وتم اعتماد تقرير مراجعة الحسابات القانوني للقواعد المالية لعام 2024م.</li> </ul>
عرض تقرير مجلس الإدارة وإنجازات الجمعية خلال عام 2024م من برامج وإحصائيات وإنجازات وشركاء نجاح، حيث أشار التقرير إلى استكمال بناء جامع بحي ابن خلدون بالدمام واستكمال بناء مسجد بحي الضباب ومعاهنة وصيانة أكثر من 215 فرصة شملت الصيانة والتسقيا والعنابة، مقسمة على 142 مسجد و73 جامع حيث شملت عدد المدن والمحافظات (7) وعدد الأحياء المخدومة 92 هي سكنى وقد اطلع جميع الأعضاء على تقرير مجلس الإدارة والإنجاز وأقروه واعتمدوه.	ثانياً	عرض تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها لعام 2024م للسنة المالية 2024م
إقرار مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية 2025م	ثالثاً	تم عرض الميزانية التقديرية حيث تقدر موازنة الجمعية بـ 24 مليون كم تم على الحضور ومناقشتها وإقرارها من الجميع
مناقشة الخطة المقترحة للبرامج لسنة 2025م	رابعاً	تم مناقشة ما تم إرساله سابقاً لخطة برامج 2025م التشغيلية حيث تهدف الخطة إلى تنفيذ 300 فرصة صيانة وعناية والانتهاء بناء جامع في حي ابن خلدون والانتهاء من بناء مسجد بحي الضباب والبدء في بناء ثلاثة مساجد جديدة وعمل أوقاف واستثمارات كما تهدف إلى إقامة ملتقي جمعيات العنابة بالمساجد تمكين وتطوير بشريف صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية ومعالي وزير الشؤون الإسلامية معالي الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ

<ul style="list-style-type: none"> <li>• اعتماد مكتب البدران ليكون المحاسب القانوني لعام 2025م</li> </ul>	<p>تم استعراض أربع تسعيرات لأربع مكاتب محاسبين قانونيين (مكتب البدران - مكتب السيف - مكتب الماجد والعبيزي- مكتب الفاحص المعتمد) وتم المقارنة بينهم ووقع الاختيار على مكتب البدران بحسب التعامل السابق معه لعام 2023م وعام 2024م وسرعة تجاوبهم ودققتهم في العمل كما تم مناقشة التعاقد مع مراجع داخلي بالإضافة للمحاسب القانوني</p>	تعيين محاسب قانوني	خامساً
<ul style="list-style-type: none"> <li>• الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في استثمار الفائض من أموال الجمعية، أو إقامة المشروعات الاستثمارية، أو الوقفية، أو الحصول على تمويلات وقرض ورهن الأصول، والاستثمار في: الأوراق النقدية الصكوك الأسهم الصناديق الاستثمارية العقارات المحافظ الاستثمارية فتح حسابات المراجحة</li> </ul>	<p>ولأن ذلك أحد متطلبات الحكومة يرغب مجلس الإدارة بمعرفة الجمعية العمومية وتحويله على الاستثمار في الأوراق النقدية والصكوك والأسهم والصناديق الاستثمارية والعقارات والمحافظ الاستثماري وفتح حسابات المراجحة</p>	تفويض مجلس الإدارة بالاستثمار	سادساً
<ul style="list-style-type: none"> <li>• توصية بدراسة تأسيس لجنة لحوكمة إجراءات الجمعية</li> <li>• توصية بدراسة فكرة تأسيس قسم دراسات وأبحاث بالتعاون مع الجامعات في مجال المساجد</li> <li>• توصية بدراسة فكرة إعداد دليل جمعيات العناية بالمساجد</li> <li>• توصية بإضافة بن드 الخطة التسويقية في جدول أعمال الاجتماع</li> </ul>		مناقشة ما يستجد من أعمال	سبعاً
	<p>شكر أعضاء الجمعية العمومية أعضاء مجلس الإدارة وفريق العمل على ما تم إنجازه بالجمعية ومتمنين لهم دوام التوفيق والنجاح.</p>	ختاماً	-
<p>تم الانتهاء من الاجتماع الساعة 11:30 مساءً، وعدد أعضاء الجمعية العمومية (19) عضو وكان الحضور: (13) عضو بالأصلية، و(6) أعضاء معذرين..</p>			

تم اعتماد المحضر والموافقة على القرارات:

المنعقد يوم الأربعاء بتاريخ 5 / 9 / 1446هـ الموافق 2025/3/5م 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.

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

الحضور	اسم العضو	ر
✓	موسى بن محمد الموسى	.13
معذر	محمد بن عبدالعزيز التميمي	.14
معذر	وليد يحيى صالح الذكير	.15
معذر	محمد عبد الرحمن محمد الشعلان	.16
معذر	محمد أحمد محمد البليهد	.17
معذر	عبد الله فهد عبد الله العومي	.18
معذر	علي بن سليمان الفوزان	.19

رئيس مجلس الإدارة

الدكتور/ صالح بن سليمان الرشيد

نائب رئيس مجلس الإدارة

المهندس/ عبدالله بن صالح العباد