

محضر الاجتماع الثالث للجمعية العمومية العادية لجمعية عمارة المساجد

الثلاثاء ١١/٠٤/١٤٤٣هـ الموافق ١٦/١١/٢٠٢١م

بناءً على الدعوة لأعضاء الجمعية لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية للجمعية، والمبلغة للأعضاء جميعاً، انعقد الاجتماع (عن بُعد) وذلك في تمام الساعة (٠٦:٠٠) م من يوم الثلاثاء بتاريخ ١١/٠٤/١٤٤٣هـ، الموافق ١٦/١١/٢٠٢١م، برئاسة فضيلة أ.د محمد بن سريع السريع - رئيس مجلس إدارة الجمعية - ، وقد افتتح رئيس مجلس إدارة الجمعية الاجتماع، بالترحيب بأعضاء الجمعية وبممثلي وزارة الموارد البشرية الأستاذ صلاح بن محمد العبدالرحمن، والأستاذ أحمد بن دخيل العريدي. ثم أعلن عن عدد الحاضرين من أعضاء الجمعية في محضر كشف الحضور وعددهم (٥١) وتبين أن عدد الأصوات الممثلة في الاجتماع أصالة (٢٦)، ونياية بلغ (٣)، صوت من أصل (٥١) عضو من إجمالي عدد أعضاء الجمعية، وامتنع عن التصويت (٠)، وبذلك أصبح انعقاد الجمعية العمومية العادية صحيحاً بمن حضر، طبقاً للمادة (٢٦) من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٦١) وتاريخ ٢٨/٠٢/١٤٣٧هـ.

بعد ذلك تلا رئيس مجلس إدارة الجمعية جدول الأعمال وفق ما يلي:

١. اعتماد القوائم المالية ٢٠٢٠م.
٢. إقرار لجنة التدقيق والمراجعة.
٣. إقرار القواعد العامة للاستثمار.

وقد خلصت الجمعية العمومية العادية إلى القرارات التالية:

أولاً: اعتماد القوائم المالية ٢٠٢٠م.

بعد الاطلاع على تقرير المراجع الخارجي (مكتب سليمان بن سامي العسافي محاسبون ومراجعون قانونيون) للقوائم المالية للعام المالي ٢٠٢٠م، أصدرت الجمعية قرارها بالموافقة على اعتماد القوائم المالية للعام المالي ٢٠٢٠م، بصيغتها الواردة في تقرير المراجع الخارجي.

الرقم:.....
التاريخ:.....
المشروعات:.....

ثانياً: إقرار لجنة التدقيق والمراجعة:

إشارة إلى قرار مجلس الإدارة رقم ١٠/٦ وتاريخ ١٤٤٢/١١/٠٥هـ ونصه "الموافقة على تشكيل لجنة التدقيق والمراجعة وتحديد أسماء أعضائها خلال الاجتماع القادم تمهيداً لعرضها في اجتماع الجمعية العمومية للاعتماد استناداً للمادة السادسة والعشرين من لائحة قواعد حوكمة الجمعيات الأهلية المشار إليها"، أصدرت الجمعية العمومية العادية قرارها:

١. الموافقة على تشكيل لجنة التدقيق والمراجعة وتفويض مجلس الإدارة بإعداد واعتماد قواعد اختيار أعضاء لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية.

٢. الموافقة على اختيار أعضاء لجنة التدقيق والمراجعة على النحو التالي:

- سعادة الأستاذ عزام بن عبدالعزيز الزين.
- سعادة عضو مجلس الإدارة الأستاذ عبدالله بن إبراهيم آل سويلم.
- سعادة الأستاذ سعود بن راشد آل سليمان.

ويتم اختيار رئيس اللجنة بالتوافق بين أعضاء اللجنة.

ثالثاً: إقرار القواعد العامة للاستثمار:

الموافقة على إقرار القواعد العامة للاستثمار بصيغتها المرفقة.

وقد انتهى الاجتماع عند الساعة (٠٦:٣٠) م، حيث قدم الرئيس الشكر لجميع الحاضرين على حضورهم لهذا الاجتماع.

ممثلي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية:

١- أ. صلاح بن محمد العبد الرحمن

التوقيع:

٢- أ. أحمد بن دخيل العريدي

التوقيع:

رئيس مجلس الإدارة:

أ.د محمد بن سريع السريع

التوقيع: