

**محضر الاجتماع الثاني للجمعية العمومية العادية لجمعية عمارة المساجد****الثلاثاء ٠٨/٠٩/١٤٤٢هـ الموافق ٢٠/٠٤/٢٠٢١م**

بناءً على الدعوة لأعضاء الجمعية لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية للجمعية، والمبلغة للأعضاء جميعاً، انعقد الاجتماع (عن بعد) وذلك في تمام الساعة ( ١٠:٣٠ )م من يوم الثلاثاء بتاريخ ٠٨/٠٩/١٤٤٢هـ، الموافق ٢٠/٠٤/٢٠٢١م، 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 (٩٣) وتبين أن عدد الأصوات الممثلة في الاجتماع أصالة (٤٨)، ونيابة بلغ (٠)، صوت من أصل (٩٣) عضو من إجمالي عدد أعضاء الجمعية، وامتنع عن التصويت (٨)، وبسبب عدم اكتمال النصاب تم تأجيل الاجتماع لمدة ساعة إلى (١١:٣٠) 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 المراجع القانوني لمراجعة القوائم المالية للعام المالي ٢٠٢٠م.
٢. اعتماد الموازنة المالية للعام المالي ٢٠٢١م.
٣. تفويض مجلس الإدارة ببعض صلاحيات الجمعية العمومية الواردة في اللائحة الأساسية كالاتي:

| رقم المادة | رقم الفقرة | نص الفقرة  |
|------------|------------|--|
| ٣٨         | ١/و        | تسجيل العقارات وإفراجها وقبول الوصايا والأوقاف والهبات ودمج صكوك أملاك الجمعية وتجزئتها وفرزها، وتحديث الصكوك وإدخالها في النظام الشامل، وتحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية، وإجراء أي تصرفات محققة للجمعية الغبطة والمصلحة، بعد موافقة الجمعية العمومية. |
| ٣٨         | ٦          | يجوز لمجلس الإدارة التصرف في أملاك الجمعية العقارية بالشراء أو البيع بعد الحصول على تفويض من الجمعية العمومية في ذلك.  |
| ٥٦         | ٢          | للجمعية أن تمتلك العقارات، على أن يقترن ذلك بموافقة الجمعية العمومية قبل التملك أو إقراره في أول اجتماع تال له، ويجوز للجمعية العمومية أن تفوض مجلس الإدارة في ذلك.  |
| ٥٦         | ٣          | للجمعية أن تضع فائض إيراداتها في أوقاف، أو أن تستثمرها في مجالات مرجحه للكسب تضمن لها الحصول على مورد ثابت، أو أن تعيد توظيفها في المشروعات الإنتاجية والخدمية، ويجب عليها أخذ موافقة الجمعية العمومية على ذلك.  |

وقد خلصت الجمعية العمومية العادية إلى القرارات التالية:

أولاً: اعتماد المراجع القانوني لمراجعة القوائم المالية للعام المالي ٢٠٢٠م:

الموافقة على اعتماد مكتب المراجع الخارجي (سليمان سامي العسافي) لمراجعة القوائم المالية للعام المالي ٢٠٢٠م، بمبلغ (٣٠,٠٠٠) ثلاثين ألف ريال غير شامل الضريبة، استناداً للفقرة السادسة من المادة الثامنة عشرة من اللائحة الأساسية للجمعية.

ثانياً: اعتماد الموازنة المالية للعام المالي ٢٠٢١م:

الموافقة على اعتماد الموازنة المالية للعام المالي ٢٠٢١م، استناداً للفقرة الثانية من المادة الثامنة عشرة من اللائحة الأساسية للجمعية.

ثالثاً: تفويض مجلس الإدارة ببعض صلاحيات الجمعية العمومية الواردة في اللائحة الأساسية كالاتي:

الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بالصلاحيات المشار إليها الواردة في اللائحة الأساسية للجمعية إلى نهاية الدورة الحالية للمجلس.

وقد انتهى الاجتماع عند الساعة (١٢) ص ، حيث قدم الرئيس الشكر لجميع الحاضرين على حضورهم لهذا الاجتماع.

رئيس مجلس الإدارة:

أ.د محمد بن سريع السريع

التوقيع:

ممثلي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية:

١- أ. صلاح بن محمد العبدالرحمن

التوقيع:

٢- أ. أحمد بن دخيل العريدي

التوقيع:

