

محضر الاجتماع السابع للجمعية العمومية العادية لجمعية عمارة المساجد

الثلاثاء ١٤٤٥/١٠/٢١ هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٤/٣٠ م

بناءً على الدعوة لأعضاء الجمعية لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية للجمعية، والمبلغة للأعضاء جميعاً، انعقد الاجتماع (عن بُعد) وذلك في تمام الساعة (٠٧:٠٠) مساءً من يوم الثلاثاء بتاريخ ١٤٤٥/١٠/٢١ هـ، الموافق ٢٠٢٤/٠٤/٣٠ م، برئاسة فضيلة أ.د محمد بن سريع السريع - رئيس مجلس إدارة الجمعية، وقد افتتح رئيس مجلس إدارة الجمعية الاجتماع، بالترحيب بأعضاء الجمعية العمومية.

ثم أعلن عن عدد الحاضرين من أعضاء الجمعية في محضر كشف الحضور وعددهم (٢٣) وتبين أن عدد الأصوات الممثلة في الاجتماع أصالة ونيابة بلغ (٢٣) صوت من أصل (٣٢) عضو من إجمالي عدد أعضاء الجمعية، وامتنع عن التصويت (لا يوجد)، وبذلك أصبح انعقاد الجمعية العمومية العادية صحيحاً بمن حضر، طبقاً للمادة (١٧) من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٦١) وتاريخ ١٤٣٧/٠٢/١٨ هـ.

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

١. عرض التقرير السنوي ٢٠٢٣.
٢. اعتماد القوائم المالية ٢٠٢٣ م وتقرير المحاسب القانوني.
٣. اعتماد التجديد لمكتب المحاسب القانوني الخارجي (مكتب الرويس وشركاؤه محاسبون ومراجعون قانونيون) لمراجعة القوائم المالية لعام ٢٠٢٤ م.
٤. اعتماد الموازنة التقديرية ٢٠٢٤ م.
٥. اعتماد الخطة التشغيلية ٢٠٢٤ م.
٦. اعتماد الصلاحيات المطلوب تفويض مجلس الإدارة بها من قبل الجمعية العمومية.
٧. اعتماد آلية تشكيل اللجان.
٨. اعتماد أسماء المرشحين لعضوية لجنة الانتخابات.
٩. اعتماد تحديد عدد أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة.

الرقم:
التاريخ:
المشروعات:

أولاً: عرض التقرير السنوي ٢٠٢٣ م:

وفي مطلع الاجتماع تم استعراض أبرز منجزات الجمعية خلال الفترة السابقة واشتمل العرض على ما تحقق على الصعيد الإداري والمالي وأنشطة وبرامج ومشاريع الجمعية، كما تم تزويد أعضاء الجمعية بنسخة من التقرير السنوي للعام الميلادي ٢٠٢٣ م.

ثانياً: اعتماد القوائم المالية ٢٠٢٣ م وتقرير المحاسب القانوني:

بعد الاطلاع على تقرير المحاسب القانوني (شركة خالد سلطان الرويس وشركاؤه محاسبون ومراجعون قانونيون) للقوائم المالية للعام المالي ٢٠٢٣ م، وبناءً على توصية لجنة التدقيق والمراجعة في محضر اجتماعها الرابع المنعقد بتاريخ ٢٠٢٤/٠٤/٠١ م برفع القوائم المالية للجمعية العمومية للاعتماد أصدرت الجمعية العمومية قرارها بالموافقة على اعتماد القوائم المالية للعام المالي ٢٠٢٣ م، بصيغتها الواردة في تقرير المحاسب القانوني، استناداً للفقرة الأولى من المادة الثامنة عشر من اللائحة الأساسية للجمعية.

ثالثاً: اعتماد التجديد لمكتب المحاسب القانوني الخارجي (مكتب الرويس وشركاؤه محاسبون ومراجعون قانونيون) لمراجعة القوائم المالية لعام ٢٠٢٤ م:

بناءً على توصية لجنة التدقيق والمراجعة الواردة في محضر اجتماعها الرابع المنعقد بتاريخ ٢٠٢٤/٠٤/٠١ م وافقت الجمعية العمومية على التجديد لـ (شركة خالد سلطان الرويس وشركاؤه محاسبون ومراجعون قانونيون) لمراجعة القوائم المالية للعام المالي ٢٠٢٤ م، بمبلغ وقدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال شامل للضريبة، استناداً للفقرة السادسة من المادة الثامنة عشر من اللائحة الأساسية للجمعية.

رابعاً: اعتماد الموازنة التقديرية ٢٠٢٤ م:

بعد الاطلاع على مشروع الموازنة التقديرية ٢٠٢٤ م أصدرت الجمعية العمومية موافقتها على إقرار مشروع الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٤ م، استناداً للفقرة الثانية من المادة الثامنة عشر من اللائحة الأساسية للجمعية.

خامساً: اعتماد الخطة التشغيلية ٢٠٢٤ م:

بعد الاطلاع على مشروع الخطة التشغيلية ٢٠٢٤ م أصدرت الجمعية العمومية موافقتها على إقرار مشروع الخطة التشغيلية للعام المالي ٢٠٢٤ م.

الرقم:
التاريخ:
المشروعات:

سادساً: اعتماد الصلاحيات المطلوب تفويض مجلس الإدارة بها من قبل الجمعية العمومية:

الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بالصلاحيات الواردة في اللائحة الأساسية للجمعية إلى نهاية الدورة الحالية للمجلس على النحو التالي:

رقم	تفويض الجمعية العمومية لمجلس الادارة
١	الموافقة على التصرف في أي من أصول الجمعية بالشراء أو البيع أو التنازل وتفويض مجلس الإدارة في ذلك.
٢	الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في استثمار الفائض من أموال الجمعية، أو إقامة المشروعات الاستثمارية، أو الوقفية، أو الحصول على تمويلات وقروض ورهن الأصول، باستثناء المقرات المرتبطة بالعمل التشغيلي فلا يجوز بيعها ولا رهنها إلا بعد موافقة المركز.
٣	إقرار خطة استثمار أموال الجمعية، واقتراح مجالاته.
٤	إعداد قواعد استثمار الفائض من أموال الجمعية، وتفعيلها بعد اعتمادها من الجمعية العمومية.
٥	بيع العقارات واستبدال الأوقاف، والرهن، والاقتراض، وأخذ التمويل والتسهيلات المالية، وإجراء أي تصرفات أخرى مما يكون للجمعية فيه غبطة ومصالحة بعد تفويض الجمعية العمومية.
٦	شراء العقارات وتسجيل ملكيتها وإفراغها لصالح الجمعية، وتأجيرها واستئجارها ووقفها وقبول الوصايا والأوقاف والهبات، ودمج صكوك أملاك الجمعية وتجزئتها وفرزها وتعديلها، وتحديث الصكوك وإدخالها في النظام الشامل، وتحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية وفقاً لقواعد استثمار الفائض من أموال الجمعية المقررة من الجمعية العمومية.

رقم	تفويض الجمعية العمومية لرئيس مجلس الادارة
١	تمثيل الجمعية أمام الجهات الحكومية والخاصة والأهلية كافة في حدود صلاحيات مجلس الإدارة بعد أخذ تفويض من الجمعية العمومية، ومن ذلك الترافع أمام الجهات القضائية وشبه القضائية وهيئات التحكيم بالمرافعة والمدافعة وله حق الإنكار والإقرار وطلب اليمين وردّها والصلح والتنازل والاتفاق على التحكيم وتعيين المحكمين، وله تفويض ذلك لمن يراه من أعضاء المجلس أو غيرهم، والتعاقد مع المحامين وتوكيلهم في تلك الصلاحيات.

الرقم:
التاريخ:
المشروعات:

سابعاً: اعتماد آلية تشكيل اللجان:

بعد الاطلاع على مذكرة العرض بشأن آلية تشكيل اللجان، أصدرت الجمعية العمومية موافقتها على آلية تشكيل اللجان.

ثامناً: اعتماد أسماء المرشحين لعضوية لجنة الانتخابات:

إشارةً إلى الفقرة رقم (٣) من المادة السابعة والعشرين من اللائحة الأساسية للجمعية والتي تنص على "أن تشكل الجمعية العمومية - من خارجها - لجنة انتخابات مكونة من ثلاثة أعضاء على الأقل لإدارة عملية انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الأولى وما يليها، وينتهي دور اللجنة بإعلان أسماء أعضاء مجلس الإدارة، ويجوز للمركز تولى مهمة تشكيل اللجنة"; ونظراً لكون فترة دورة المجلس الحالي تنتهي بتاريخ ١٤٤٦/٠٤/٣٠هـ وضرورة تشكيل لجنة الانتخابات بمدة لا تقل عن (١٨٠) يوم من تاريخ انتهاء المجلس القائم استعرضت الجمعية العمومية السيرة الذاتية لأسماء المرشحين للجنة إدارة عملية انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة وأصدرت موافقتها على اعتماد أسماء المرشحين على النحو التالي:

١. الأستاذ فوزان بن عبدالله المسفر.
٢. الأستاذ خالد بن فايز السلیمان.
٣. الأستاذ غازي بن هاجس الشمري.

تاسعاً: اعتماد تحديد عدد أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة:

بناءً على الفقرة رقم (١) من المادة السابعة والعشرين من اللائحة الأساسية للجمعية والتي تنص على "ألا يقل عدد أعضاء مجلس الإدارة عن خمسة أعضاء، ولا يزيد على ثلاثة عشر عضواً، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد عدد أعضاء مجلس الإدارة على (٥٠%) من عدد أعضاء الجمعية العمومية"، ناقشت الجمعية مقترح تعديل عدد أعضاء مجلس إدارة الجمعية للدورة القادمة والمكون حالياً من أحد عشر عضواً وأصدرت موافقتها على تعديل عدد أعضاء مجلس الإدارة من (١١) عضواً ليكون (٧) أعضاء وذلك خلال الدورة القادمة للمجلس.

وقد انتهى الاجتماع عند الساعة (٠٨:٠٠) مساءً، حيث قدّم الرئيس الشكر لجميع الحاضرين.

رئيس مجلس الإدارة

أ.د محمد بن سريع السريع

محضر نتائج اجتماع لجنة جمع وفرز الأصوات

اجتماع الجمعية العامة العادية لأعضاء جمعية عمارة المساجد
المنعقد يوم الثلاثاء ٢١/١٠/١٤٤٥هـ الموافق ٣٠/٤/٢٠٢٤م

اجتمعت لجنة جمع وفرز الأصوات المشكلة بقرار الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) لجمعية عمارة المساجد وقد بلغ عدد الحاضرون في الاجتماع ألياً (عن بعد) (٢٣) عضواً من أعضاء الجمعية.

وبعد التأكد من صحة إجراءات فرز بطاقات التصويت انتهت اللجنة إلى النتائج التالية:

بنود الجمعية		
غير الموافقون	الموافقون	نص البند
٠ %٠,٠٠	٢٣ %١٠٠,٠٠	<u>البند الأول</u> التصويت على اعتماد القوائم المالية لعام ٢٠٢٣م وتقرير المحاسب القانوني.
٠ %٠,٠٠	٢٣ %١٠٠,٠٠	<u>البند الثاني</u> التصويت على اعتماد التجديد لمكتب المحاسب القانوني (مكتب الرئيس وشركاؤه محاسبون ومراجعون قانونيون) لمراجعة القوائم المالية لعام ٢٠٢٤م.
٠ %٠,٠٠	٢٣ %١٠٠,٠٠	<u>البند الثالث</u> التصويت على اعتماد الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٤م.
٠ %٠,٠٠	٢٣ %١٠٠,٠٠	<u>البند الرابع</u> التصويت على اعتماد الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٤م.
٠ %٠,٠٠	٢٣ %١٠٠,٠٠	<u>البند الخامس</u> التصويت على اعتماد الصلاحيات المطلوب تفويض مجلس الإدارة بها من قبل الجمعية العمومية.
٠ %٠,٠٠	٢٣ %١٠٠,٠٠	<u>البند السادس</u> التصويت على اعتماد آلية تشكيل اللجان.
٠ %٠,٠٠	٢٣ %١٠٠,٠٠	<u>البند السابع</u> التصويت على اعتماد أسماء المرشحين لعضوية لجنة الانتخابات.
١ %٤,٣٥	٢٢ %٩٥,٦٥	<u>البند الثامن</u> التصويت على اعتماد تحديد عدد أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة.

رئيس الجمعية

أ.د/ محمد بن سريع عبدالله السريع



