

محضر الاجتماع الثاني عشر للجمعية العمومية العادية لجمعية عمارة المساجد

الأربعاء ١٤٤٧/١١/١٢ الموافق ٢٠٢٦/٠٤/٢٩ 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 الأربعاء بتاريخ ١٤٤٧/١١/١٢ هـ، الموافق ٢٠٢٦/٠٤/٢٩ م، برئاسة سعادة الأستاذ يوسف بن عبدالعزيز النجدي رئيس مجلس إدارة الجمعية، وقد افتتح سعادته الاجتماع، بالترحيب بأعضاء الجمعية العمومية، وتضمنت كلمته الحمد والثناء على المولى عز وجل على ما أنعم به على هذه البلاد المباركة من نعم كثيرة يأتي في مقدمتها احتضان الحرمين الشريفين كما أنعم عليهما بولادة أمريقودون بالحكمة والرؤية الصائبة، وتضمنت الكلمة تسليط الضوء على ما أولته رؤية المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠ من عناية خاصة بالقطاع غير الربحي وجعلته شريكاً فاعلاً في مسيرة التنمية الوطنية، بما يسهم في بناء مجتمع حيوي متماسك، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح، وتوجيه الشكر والعرفان لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض على تشريفه لمنصب الرئاسة الفخرية للجمعية وعلى ما حظيت به الجمعية من توجيهاته الكريمة واهتمامه بمسار عملها، ولعالي الشيخ الدكتور عبدالله بن سليمان المنيع المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء العضو الفخري لجمعية عمارة المساجد وجهوده المشكورة في تبني دعم برامج الجمعية، كما وجه شكره لجميع أعضاء الجمعية العمومية وأعضاء المجلس وأعضاء اللجان المنبثقة من المجلس على جهودهم المثمرة. بعد ذلك استعرض سعادة الرئيس التنفيذي نبذه مختصرة عن أبرز منجزات الجمعية واشتمل العرض على ما تحقق على الصعيد الإداري والمالي وأنشطة وبرامج ومشاريع الجمعية.

ثم أعلن عن عدد الحاضرين من أعضاء الجمعية في محضر كشف الحضور وعددهم (٢٤) شخص وتبين أن عدد الأصوات الممثلة في الاجتماع أصالة ونيابة بلغ (٢٤) صوت من أصل (٤٣) 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.

سركند

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

الرقم:
التاريخ:
المشروعات:

١. اعتماد القوائم المالية وتقرير المراجع الخارجي ٢٠٢٥ م.
٢. استعراض التقرير السنوي التفصيلي لعام ٢٠٢٥ م (وفق المادة (٦٤) من اللائحة الأساسية للجمعية).
٣. استعراض التقرير السنوي لمنجزات الجمعية لعام ٢٠٢٥ م.
٤. اعتماد صرف مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان للعام المالي ٢٠٢٥ م.
٥. اعتماد الموازنة التقديرية ٢٠٢٦ م.
٦. اعتماد الخطة التشغيلية ٢٠٢٦ م.
٧. اعتماد المراجع الخارجي لمراجعة القوائم المالية للعام المالي ٢٠٢٦ م.

أولاً: اعتماد القوائم المالية وتقرير المراجع الخارجي ٢٠٢٥ م:

بعد الاطلاع على تقرير المحاسب القانوني (شركة خالد سلطان الرويس وشركاؤه محاسبون ومراجعون قانونيون) للقوائم المالية للعام المالي ٢٠٢٥ م، أصدرت الجمعية العمومية قرارها بالموافقة على اعتماد القوائم المالية للعام المالي ٢٠٢٥ م.

ثانياً: استعراض التقرير السنوي التفصيلي لعام ٢٠٢٥ م (وفق المادة (٦٤) من اللائحة الأساسية للجمعية):
بناءً على المادة رقم (٦٤) من اللائحة الأساسية للجمعية استعرضت الجمعية التقرير السنوي التفصيلي للعام ٢٠٢٥ م متضمناً المتطلبات الواردة في الفقرات من (١ - ١٤) من المادة المشار إليها وأصدرت موافقتها على اعتماد التقرير.

ثالثاً: استعراض التقرير السنوي لمنجزات الجمعية لعام ٢٠٢٥ 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 ٢٠٢٥ م.

رابعاً: اعتماد صرف مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان للعام المالي ٢٠٢٥ م:

إشارةً إلى قرار الجمعية العمومية رقم (١١/٢) بتاريخ ١٤٤٧/٠٧/٠٩ هـ الموافق ٢٠٢٥/١٢/٢٩ م المتضمن: "اطلعت الجمعية على (سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه، والإدارة التنفيذية) مشفوعة بتوصية لجنة الترشيحات والمكافآت وقرار مجلس الإدارة رقم (٤٧/١٣) وأصدرت موافقتها باعتماد

مصدق

الرقم:
التاريخ:
المشروعات:

السياسة"، وبناءً على الفقرة رقم (٤) من المادة رقم (٨) من (سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه، والإدارة التنفيذية): "يُعد بيان المكافآت المستحقة ويُعرض على مجلس الإدارة ثم الجمعية العمومية للاعتماد"، وبناءً على الفقرة رقم (١) من المادة رقم (٩) من السياسة ذاتها: "توصية لجنة الترشيحات والمكافآت يجب أن تبين مدى توافق الصرف مع هذه السياسة"، اطلعت الجمعية على بيان صرف (مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه عن العام المالي ٢٠٢٥ م)، وأصدرت موافقتها باعتماد الصرف بناءً على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت الواردة في محضر اجتماعها السادس المنعقد يوم الأربعاء ٢٠٢٥/١٠/١٤ هـ الموافق ٢٠٢٦/٠٤/٠٨ م بالموافقة على بيان الصرف وتوافقه مع السياسة، واعتماد مجلس الإدارة.

خامساً: اعتماد الموازنة التقديرية ٢٠٢٦ م:

بعد الاطلاع على مشروع الموازنة التقديرية ٢٠٢٦ م أصدرت الجمعية العمومية موافقتها على إقرار مشروع الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٦ م.

سادساً: اعتماد الخطة التشغيلية ٢٠٢٦ م:

بعد الاطلاع على مشروع الخطة التشغيلية ٢٠٢٦ م أصدرت الجمعية العمومية موافقتها على إقرار مشروع الخطة التشغيلية للعام المالي ٢٠٢٦ م.

سابعاً: اعتماد المراجع الخارجي لمراجعة القوائم المالية للعام المالي ٢٠٢٦ م:

وافقت الجمعية العمومية على اعتماد المراجع الخارجي (شركة خالد سلطان الرويس وشركاؤه محاسبون ومراجعون قانونيون) لمراجعة القوائم المالية للعام المالي ٢٠٢٦ م، بمبلغ وقدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال شامل للضريبة.

وقد انتهى الاجتماع عند الساعة (٠٨:١٥) مساءً، حيث قدّم الرئيس الشكر لجميع الحاضرين.

رئيس مجلس الإدارة

يوسف بن عبدالعزيز النجدي

اجتماع الجمعية العمومية العادية لأعضاء جمعية عمارة المساجد
المنعقد يوم الاربعاء ١٤٤٧/١١/١٢ هـ الموافق ٢٠٢٦/٠٤/٢٩



رقم الصفحة : ١
عدد الصفحات : ١

كشف التصويت

الرقم	اسم العضو	رقم الهوية	التوقيع
1	أحمد عبدالرزاق إبراهيم الغيلان	١٠٦٢١٤٣٣٩٩	
2	فلاح بن عبدالله فلاح المطيري	١٠٣٩٩٦٤٢٣٢	
3	عبدالكريم فارس جبار الرحيمي	١٠٦٨٦٢٩٢٢٧	
4	خالد بن حماد بن علي اللزام	١٠٠٦٩٧٧١٠٠	
5	غانم بن خالد بن حسن البلهد	١٠١٥١٠١١٠٦	
6	عبداللطيف بن صالح ابراهيم الشايع	١٠٤٦٩١٨٠٢٣	
7	أيمن بن إبراهيم بن مبارك المزروع	١٠٣٣٤٨٤٤٣٥	
8	مساعدا بن محمد سليمان أباالخير	١٠٠٥٣٧٥٠٩٠	
9	يوسف بن عبدالعزيز النجدي	١٠٣٤٨٩١٧٢٩	
10	محمد بن سريع عبدالله السريع	١٠٤٨٠٦٢٢٠٠	
11	عبدالمالك بن عبدالعزيز أبا الخير	١٠٧٣١١٤٠٨٢	
12	سارة أحمد الغنزي	١٠٥٧٥٨٤٥٩٩	
13	عبدالمحسن بن عبدالرحمن أبا بطين	١٠٥٥٥١٧٩٧١	
14	يعلا سعيد عسيري	١٠٣٩٦٠٠٥٩٦	
15	عبدالله عبدالرحمن سليمان السريع	١٠٩٧٨٦٤٠٩٢	
16	خالد ماجد مذكر الهاجري	١٠٣٤٤٧٨٦١٨	
17	عبدالله سليمان عبدالله السريع	١٠١١٩٧٩١٩٠	
18	وليد بن صالح بن عبدالعزيز الحماد	١٠١٥٧٨٢٩٠٥	
19	يوسف صالح عبدالله الموينع	١٠٢٦٠٤٨٢٧٠	
20	صالح أحمد محمد الأحيدب	١٠٠٣٧٥٠٦٢٥	
21	عبدالرحمن سليمان عبدالله السريع	١٠٤١٤١٩٦٤٧	
22	وليد عبدالله عبدالرحمن حماد	١٠٤٤٣٤٢٤٣٢	
23	مساعدا بن عبدالله بن صالح العيسى	١٠٠٤٦٧٧٥٣٨	
24	خالد بن يوسف عبداللطيف التركي	١٠٤٧٠٣٧٧٥٧	

رئيس مجلس الإدارة

الأستاذ/ يوسف بن عبدالعزيز النجدي

التوقيع :

محضر نتائج اجتماع لجنة جمع وفرز الأصوات
الاجتماع الثاني عشر للجمعية العمومية (العادية) لجمعية عمارة المساجد
المنعقد يوم الاربعاء ١٢/١١/١٤٤٧ هـ الموافق ٢٩/٠٤/٢٠٢٦ م

وقد بلغ عدد الحاضرون في الاجتماع آلياً (عن بُعد) (٢٤) عضواً من أعضاء الجمعية.
 وبعد التأكد من صحة إجراءات فرز بطاقات التصويت انتهت الجمعية إلى النتائج التالية:

بنود الجمعية		
نص البند	الموافقون	غير الموافقون
البند الأول التصويت على القوائم المالية وتقرير المراجع الخارجي ٢٠٢٥ م.	٢٤ ٪١٠٠,٠٠	٠ ٪٠,٠٠
البند الثاني التصويت على التقرير السنوي التفصيلي لعام ٢٠٢٥ م (وفق المادة (٦٤) من اللائحة الأساسية للجمعية).	٢٤ ٪١٠٠,٠٠	٠ ٪٠,٠٠
البند الثالث التصويت على التقرير السنوي لمنجزات الجمعية لعام ٢٠٢٥ م.	٢٤ ٪١٠٠,٠٠	٠ ٪٠,٠٠
البند الرابع التصويت على صرف مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان للعام المالي ٢٠٢٥ م.	٢٤ ٪١٠٠,٠٠	٠ ٪٠,٠٠
البند الخامس التصويت على الموازنة التقديرية ٢٠٢٦ م.	٢٤ ٪١٠٠,٠٠	٠ ٪٠,٠٠
البند السادس التصويت على الخطة التشغيلية ٢٠٢٦ م.	٢٤ ٪١٠٠,٠٠	٠ ٪٠,٠٠
البند السابع التصويت على المراجع الخارجي لمراجعة القوائم المالية للعام المالي ٢٠٢٦ م.	٢٤ ٪١٠٠,٠٠	٠ ٪٠,٠٠

رئيس الجمعية

الاستاذ/ يوسف بن عبدالعزيز النجدي



الرقم:
التاريخ:
المشروعات:

نموذج الإنابة			
اليوم	الأربعاء	التاريخ	٢٩/٠٤/٢٠٢٦

أنا عضو الجمعية العمومية صالح بن أحمد محمد الأحيدب سعودي الجنسية، بموجب سجل مدني رقم (1003750625) صادر من الرياض بصفتي عضو الجمعية العمومية، أعتذر عن حضور اجتماع الجمعية العمومية "العادية" للجمعية المقرر انعقاده بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة (٠٧:٠٠) من مساء يوم الأربعاء ١٤٤٧/١١/١٢ الموافق ٢٩/٠٤/٢٠٢٦ م.

وعليه فإنني أنيب عني عضو الجمعية العمومية مساعد بن عبدالله بن صالح العيسى في حضور الاجتماع والتصويت على المواضيع المدرجة في جدول الأعمال وغيرها من المواضيع التي قد طرحها الجمعية العمومية للتصويت عليها، وكما أنيبه في التوقيع عني على كافة القرارات والمستندات المتعلقة بهذا الاجتماع، وتعد هذه الإنابة سارية المفعول لهذا الاجتماع أو أي اجتماع لاحق يؤجل إليه.

المنيب		النائب	
الاسم رباعي	صالح بن أحمد محمد الأحيدب	الاسم رباعي	مساعد بن عبدالله بن صالح العيسى
الصفة	عضو الجمعية العمومية	الصفة	عضو الجمعية العمومية
رقم السجل المدني	1003750625	رقم السجل المدني	1004677538
التوقيع		التوقيع	

اعتماد الإنابة		
رئيس مجلس الإدارة (أو المفوض)	الاسم رباعي: يوسف بن عبدالعزيز النجدي	
الاعتماد	☒ أو افق	☐ لا أو افق
الأسباب		
اليوم	التاريخ	
التوقيع		

الرقم:
التاريخ:
المشروعات:

نموذج الإنابة			
اليوم	الأربعاء	التاريخ	٢٩/٠٤/٢٠٢٦

أنا عضو الجمعية العمومية عبدالرحمن بن سليمان السريع سعودي الجنسية، بموجب سجل مدني رقم (1041419647) صادر من الرياض بصفتي عضو الجمعية العمومية، أعتذر عن حضور اجتماع الجمعية العمومية "العادية" للجمعية المقرر انعقاده بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة (٠٧:٠٠) من مساء يوم الأربعاء ١٤٤٧/١١/١٢ الموافق ٢٩/٠٤/٢٠٢٦ م.

وعليه فإنني أنيب عني عضو الجمعية العمومية عبدالله بن سليمان السريع في حضور الاجتماع والتصويت على المواضيع المدرجة في جدول الأعمال وغيرها من المواضيع التي قد طرحها الجمعية العمومية للتصويت عليها، وكما أنيبه في التوقيع عني على كافة القرارات والمستندات المتعلقة بهذا الاجتماع، وتعد هذه الإنابة سارية المفعول لهذا الاجتماع أو أي اجتماع لاحق يؤجل إليه.

المنيب		النائب	
الاسم رباعي	عبدالرحمن بن سليمان السريع	الاسم رباعي	عبدالله بن سليمان السريع
الصفة	عضو الجمعية العمومية	الصفة	عضو الجمعية العمومية
رقم السجل المدني	1041419647	رقم السجل المدني	1011979190
التوقيع		التوقيع	

اعتماد الإنابة		
رئيس مجلس الإدارة (أو المفوض)	الاسم رباعي: يوسف بن عبدالعزيز النجدي	
الاعتماد	☒ أو افق	☐ لا أو افق
الأسباب		
اليوم	التاريخ	
التوقيع		