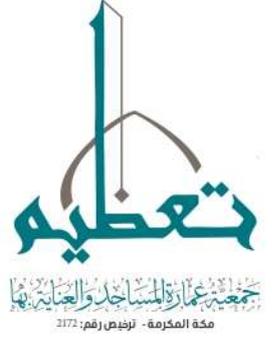


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادي



الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله وصحبه، وبعد:

رقم الاجتماع	٢٤-١	مكان الاجتماع	عبر برنامج ZOOM
موعد الاجتماع	الاثنين ٠٦/٠٣/١٤٤٦هـ الموافق ٠٩/٠٩/٢٠٢٤م	وقت الاجتماع	الساعة ٥:٠٠ ص إلى ٥:٣٠

جدول الأعمال

م	البيان
١	اعتماد القوائم المالية لعام ٢٠٢٣.
٢	مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن اعمال الجمعية وأنشطتها للعام المالي ٢٠٢٣م
٣	إقرار الخطة الاستراتيجية للجمعية للأعوام (٢٤-٢٨م).
٤	إقرار مشروع الميزانية التقديرية للعام المالي ٢٠٢٤م
٥	اشعار بشراء ارض في حي بطحاء قريش لتكون وقفاً للجمعية.
٦	طلب تفويض مجلس الإدارة بكافة أوجه التصرف في أصول الجمعية

القرارات والتوصيات

م	البيان
١	تم الاطلاع على القوائم المالية لعام ٢٠٢٣م المعتمدة من قبل مكتب رامي خالد الخضر محاسبون ومراجعون قانونيون ، وبناءً على نسبة التصويت البالغة ٩٥,٧٪ (مرفق) تم اعتماد القوائم .
٢	تمت مناقشة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بأعمال الجمعية وأنشطتها خلال العام المالي ٢٠٢٣م والاطلاع على تفاصيل التقرير واستعراض الأنشطة والمبادرات التي قامت بها الجمعية خلال الفترة المذكورة، كما أعرب الأعضاء عن تقديرهم للجهود المبذولة في تنفيذ الأنشطة وتحقيق الأهداف المحددة، وفي الوقت ذاته أوصوا بزيادة الاهتمام والمتابعة بشكل أكبر في جامع الهدى والانتهاء منه خلال هذا العام وذلك لضمان تحقيق الفعالية المطلوبة في البرامج والأنشطة المنفذة وتعزيز دور الجمعية في تقديم خدماتها.

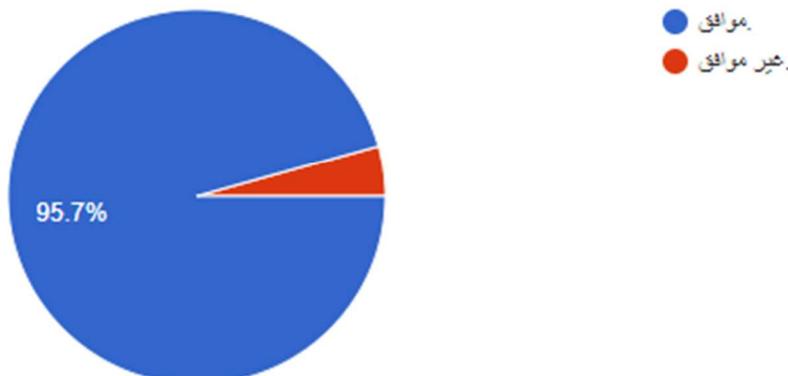
المملكة العربية السعودية - مكة المكرمة - حي الرصيفة - برج الشريف يحيى

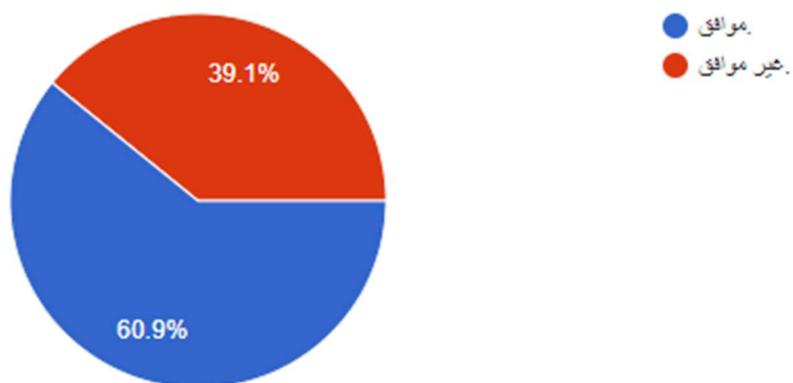
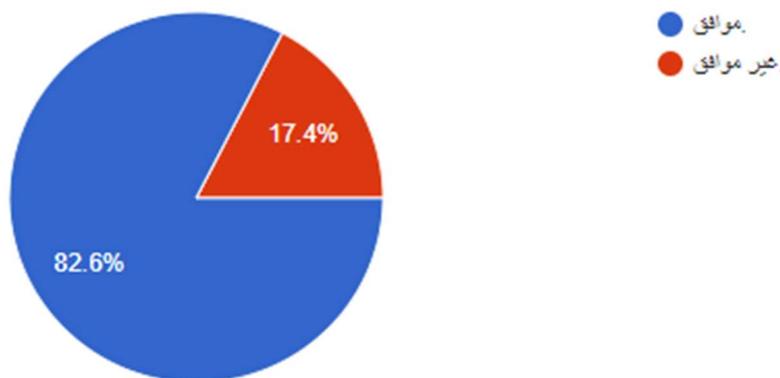
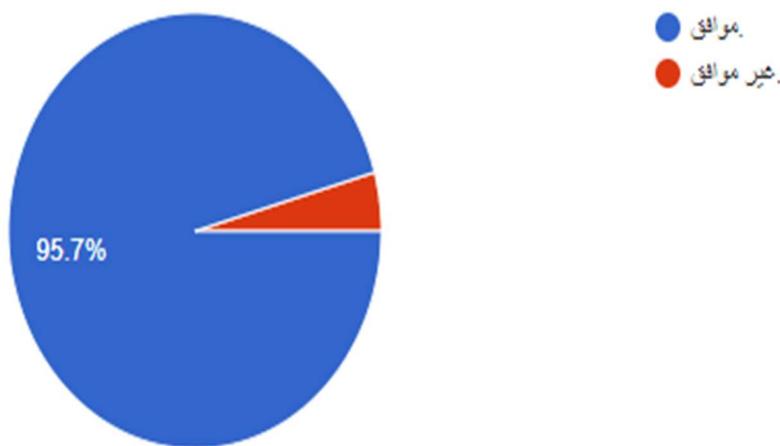
0532998992 www.taatheem.com info@taatheem.org.sa Taatheem

٣	تم الاطلاع على الخطة الاستراتيجية للجمعية للأعوام ٢٠٢٤-٢٠٢٨ م، وبناءً على نسبة التصويت البالغة ٩٥,٧٪ (مرفق) تم إقرار الخطة الاستراتيجية للجمعية للأعوام (٢٤-٢٨م). يثمن الاعضاء الجهود المبذولة في إعدادها. ويعبر الأعضاء عن تطلعاتهم لتحقيق المنجزات الطموحة التي تتضمنها الخطة، بما يساهم في تعزيز مسيرة الجمعية وتحقيق أهدافها الاستراتيجية بفعالية وكفاءة، ومواصلة التطوير في خدمة رسالتها السامية.
٤	تمت الموافقة على الميزانية التقديرية لعام ٢٠٢٤ م بنسبة ٨٢,٦٪ مع توجيه مجلس الإدارة بإعادة النظر في الأرقام المقدمة، في ظل تأخر الموافقات المتعلقة بالمشروع وتأخر عقد التسويق. يأتي هذا التوجيه لضمان توافق الميزانية مع الظروف الواقعية الحالية وتحقيق أقصى درجات الكفاءة في تنفيذها.
٥	تم إشعار أعضاء الجمعية العمومية بخصوص شراء أرض في حي بطحاء قريش لتكون وقفاً للجمعية. وقد أبدى كل من المهندس عبدالله السلامة والأستاذ عبدالله الكبريش تحفظهم كتابياً ، وتم الرد على هذه التحفظات (مرفق التحفظ و الرد عليه)
٦	بناءً على نسبة التصويت البالغة ٦٠,٩٪ (مرفق) من أعضاء الجمعية العمومية، تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بالصلاحيات الكاملة للتصرف في أصول الجمعية، بما يشمل إدارة الأصول واستثمارها والتصرف فيها بما يهدف إلى تعزيز قدرة مجلس الإدارة على اتخاذ القرارات المناسبة لضمان استدامة الأصول وتنميتها بما يخدم الجمعية.

تصويت الموافقة/غير الموافقة على قرارات اجتماع الجمعية العمومية العادي/ غير العادي

اجتماع الجمعية العمومية العادي رقم 1-24





المكرم

السيد رئيس مجلس إدارة جمعية اعمار المساجد والعناية بها (تعظيم)

صورة مع التحية لأعضاء المجلس الموقر

صورة مع التحية لأعضاء الجمعية العمومية الكرام

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد

إشارة لدعوتكم بحضور الاجتماع الأول العادي للجمعية العمومية لعام ٢٠٢٤م لجمعية اعمار المساجد والعناية بها (تعظيم) وذلك يوم الاثنين ٠٩/٠٩/٢٠٢٤م والذي طلبتم منا مراجعة القوائم المالية للعام ٢٠٢٣م ومناقشة تقرير مجلس الإدارة لنفس العام وإقرار الخطة الاستراتيجية والميزانية التقديرية

فعليه نود احاطتكم ببعض الملاحظات التي وردت في التقارير المرفقة ونود من سعادتكم والزملاء في مجلس الإدارة الموقر اجابتنا على الاستفسارات التالية بخطاب مكتوب في موعد أقصاه يوم الأحد ٠٨/٠٩/٢٠٢٤م

أولاً:

١. اشترتم في التقارير المرفقة انه تم شراء أرض في حي بطحاء قريش لتكون وقف للجمعية حيث قام المجلس الموقر بشراء هذه الأرض دون أخذ موافقة الجمعية العمومية حيث ان هذا القرار مخالف للمادة الثامنة عشر الفقرة الثامنة بناء على لائحة المركز الوطني والتي نصت على ان الموافقة على التصرف في أي من أصول الجمعية بالشراء او البيع او التنازل انه من صلاحيات الجمعية العمومية ولا يمكن شراء أصول او بيعها الا بالحصول على موافقة الجمعية العمومية سلفا قبل عملية إتمام الشراء.

٢. طلبتم تفويض مجلس الإدارة بكافة أوجه التصرف في أصول الجمعية وهذا الطلب يناقض ما قام به المجلس الموقر، فإن كان لديكم الصلاحيات المطلوبة لشراء الأصول وبيعها فلماذا يتم اخذ موافقة الجمعية العمومية.

٣. حصلت الجمعية على تصريح جمع التبرعات من المركز الوطني للقطاع غير الربحي لصالح وقف تم الإعلان عنه في مطلع رمضان السابق في حي العوالي في مكة المكرمة بقيمة (١٨,٥٠٠,٠٠٠ ريال) ونود التوضيح هل تم التنسيق مع هيئة الأوقاف لتعديل صرف المبالغ على وقف (أرض الدائري الرابع) خلاف ماتم اخذ التصريح من أجله.

ثانيا: الملاحظات على القوائم المالية:

١. اجمالي موجودات المالية النقدية في حساب الجمعية لنهاية عام ٢٠٢٣ م تجاوز (١,٠٠٠,٠٠٠ ريال) منها (٧,٦٠٠,٠٠٠ ريال) أوقاف، نود من سعادتكم توضيح سبب عدم التصرف في هذه المبالغ لصالح مشاريع الجمعية وأوقافها خلال عام ٢٠٢٣ م والة منتصف عام ٢٠٢٤ م.
٢. ورد في بند اجمالي المصروفات مبلغ (٤,٤٨٢,٠٠٢ ريال) تحت عنوان مصاريف الأنشطة، وفي البند ١٢ في شرح مصاريف الأنشطة كان الايضاح كالتالي:
 - أ- تكاليف العاملين بلغ ٧٦,٧٥٧ ريال
 - ب- تكاليف البرامج بلغ ٤,٤٠٥,٢٤٦ ريال

تبدو هذه المادة مهمة وغير واضحة، نرجو التكرم بشرح ماهي البرامج وشرح تكاليف العاملين.
٣. بند المصاريف العمومية والإدارية في الايضاح رقم ١٣ توجد الملاحظات التالية:
 - أ- بلغت رواتب الأجور الأساسية (١٩٧,٤٣٢ ريال) كما بلغت المزايا والحوافز (١٠٢,١٦٠ ريال) نود التوضيح كيف بلغت مزايا حوافز المصروفة للموظفين ٥٠٪ من الرواتب.
 - ب- وردت في إيضاح المصاريف العمومية والإدارية تكاليف مهنية واستشارية بقيمة (٣٣١,١٥١ ريال) وهذه تعادل مايقارب ٤٠٪ من المصاريف العمومية، نرجو توضيح ماهي التكاليف الاستشارية التي صرفت.
 - ت- بلغت اجمالي المصروفات لعام ٢٠٢٣ م مبلغ (٤,٩٥٩,١٤٥ ريال) ويبدو من خلال إيضاح المصروفات ان اجمالي ما صرف على المساجد مبلغ (١٢١,٠٠٠ ريال) لصيانة المساجد التي وضحت في بنود الصرف وباقي المبالغ حسب الايضاح المقدم لنا في الايضاحين رقم (١١ & ١٢) تظهر أن المبالغ المتبقية صرفت على سقيا المساجد وتكاليف البرامج، نرجو توضيح ذلك.

ثالثا: التقرير السنوي لعام ٢٠٢٣ م:

١. ورد في التقرير مشروع اكمال بناء جامع الهدى بمبلغ أكثر من ٧ مليون ريال، نود التوضيح حول وضع مسجد الهدى حيث كان وفق ماتم طرحه في خطة ٢٠٢٢ م ان يتم افتتاحه قبل نهاية عام ٢٠٢٣ م والان نحن نقرب من الربع الأخير لعام ٢٠٢٤ م ولم يتم افتتاح المسجد، نرجو التوضيح.
٢. ورد في التقرير الخاص بعام ٢٠٢٣ م ان تكلفة صيانة المساجد تجاوزت (١٣٣,٠٠٠ ريال) وعدد المساجد المستفيدة بلغ ١٥ مسجد، وهذين الرقمين خلف ماورد في القوائم المالية حيث ورد مبلغ (١٢١,٠٠٠ ريال تقريبا) وعدد المساجد التي ذكرت في القوائم ٥ مساجد فقط، نرجو التوضيح.
٣. ورد في التقرير ان عدد اجتماعات مجلس الإدارة للعام ٢٠٢٣ م بلغ ٢٠ اجتماع، نود منكم التكرم بإعطائنا عدد مرات تغيب أعضاء المجلس عن حضور هذه الاجتماعات والقيام بمهامهم المنوطة بهم.

رابعاً: الملاحظات الإدارية:

١. يشغل الان منصب المدير التنفيذي للجمعية احد أعضاء المجلس الكرام ونود الإفادة بسبب عدم تعيين مدير تنفيذي للجمعية طوال الفترة السابقة وهل تجاوزت مدة شغل عضو مجلس الإدارة لمنصب المدير التنفيذي فترة ٦ أشهر التي نص عليها النظام على عدم تجاوزها بأي حال من الأحوال.
٢. نص النظام على إقامة اجتماع الجمعية العمومية خلال الربع الأول من العام، نود توضيح أسباب تأخير الاجتماع حتى نهاية الربع الثالث.

خامساً: تقرير الموازنة:

١. ذكر في الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٤ م ان الصرف على البرامج والأنشطة سيبلغ (٦٢,٠٠٠,٠٠٠ ريال) بواقع (١٥,٠٠٠,٠٠٠ ريال) لكل ربع وبما أننا في نهاية الربع الثالث من العام ٢٠٢٤ م نود الإفادة عن ماتم صرفه في الربعين الأول والثاني هل بلغ (٣٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال)
٢. ورد في تقرير الموازنة ٢٠٢٤ م ان المصاريف الإدارية والتشغيلية ستبلغ (٦١٤,٧٨٤ ريال) في حين أن مصاريف البرامج والأنشطة في عام ٢٠٢٤ م ستبلغ (٦٢,٠٠٠,٠٠٠ ريال)، كيف يمكن للجمعية ان تدير مصاريف برامج وأنشطة بمبلغ (٦٢,٠٠٠,٠٠٠ ريال) وبمبلغ اقل في المصاريف العمومية والإدارية التي وردت فيها لعام ٢٠٢٣ م علما ان البرامج تضاعفت بأكثر من ١٥ مره

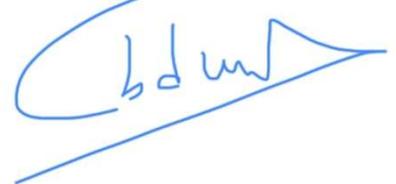
ولكم فائق التقدير والاحترام ,,,

مقدمه أعضاء الجمعية العمومية

عبدالله محمد الكريش



عبدالله حميدي السلامة



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



صاحب الفضيلة نائب رئيس مجلس إدارة جمعية عمارة المساجد والعناية بها

سلمه الله

الأستاذ: مصعب بن حسن الحجاجي

فأسأل الله لنا ولكم العون والسداد،

وبناء على توجيهكم بطلب الرد على خطاب عضوي الجمعية العمومية الفاضلين سعادة م. عبد الله حمدي السلامة، وسعادة الأستاذ: عبد الله محمد الكبريش، حول الملاحظات التي أبدوها عليه نفيديكم بالتالي:

أولاً: بالنسبة لشراء أرض بطحاء قريش

نود إفادتكم، أنه بناءً على محضر الجمعية العمومية العادي رقم (١)، المنعقد يوم الأربعاء ٢٣/٠٨/١٤٤٤ هـ الموافق ١٥/٠٣/٢٠٢٣ م، والذي ناقش ضمن محاوره قرار "تأسيس وقف للجمعية" في البند رقم (٩)، حيث تمت الموافقة بالإجماع على تأسيس وقف بقيمة ثلاثين مليون ريال.

بناءً عليه حيث كانت موافقة أعضاء الجمعية العمومية بالإجماع تم اتخاذ قرار شراء الأرض، استناداً إلى موافقة عامة ودون تخصيص مسبق للوقف

إن هذا القرار الذي تم تبنيه من قبل أعضاء مجلس الإدارة،

كذلك استناداً إلى الممارسات العملية التي تمت بعدها مستندة على القرار حيث تم ترشيح موقع العوالي وإصدار تصريح جمع التبرعات عليه، وقرار لجنة الأوقاف والاستثمار في محضرها الأول بتاريخ ١٣ / ٥ / ٢٠٢٤ م وكان العضوين الفاضلين ضمن أعضاء اللجنة وفيه تم اتخاذ قرار يتعلق بشراء فندق المسفلة بعد تحقق الشروط ولم يكن هناك بحثاً عن موافقة الجمعية العمومية.

ثانياً: طلب التفويض بالتصرف في أصول الجمعية

ما تم اتخاذه من قرار من الجمعية العمومية سابقاً كان حصراً على الوقف، أم التفويض المطلوب فهو عام في جميع أصول الجمعية لتحقيق مرونة اتخاذ القرار.

ثالثاً: تم اخطار الهيئة العامة للأوقاف بتغيير الموقع ولا زال العمل جارياً في التنسيق معهم في الموضوع

رابعاً: في الملاحظات على القوائم المالية (١)

بخصوص عدم التصرف في الأموال لصالح الجمعية كان ذلك لعدم وجود موافقة من الجمعية العمومية وهي شرط للاستثمار

خامساً: بقية الملاحظات على القوائم المالية نتشرف بزيارة العضوين الفاضلين لمقر الجمعية لأن الموضوع يحتاج لشرح مفصل عملي أكبر
 سادساً: موضوع جامع زاد الهدى انتهت المدة النظامية للمشروع وتم مخاطبة المقاول والعمل جاري مع المستشار القانوني لتنفيذ بنود العقد والغرامات المتعلقة به
 سابعاً: ما ورد في التقرير حول عدد المساجد حدث لبس أدى العضوين الفاضلين حيث أنها خمسة مدعومة من منصة احسان وعشرة من أموال الجمعية، ونتشرف بزيارة العضوين الفاضلين للتوضيح
 ثامناً: بالنسبة لعدد اجتماعات مجلس الإدارة هناك خطأ من معد التقرير حيث كتب العدد التراكمي لكافة الاجتماعات منذ تأسيس الجمعية، والعدد الفعلي هو (٨) اجتماعات وكان الحضور وفق الجدول التالي:

عدد مرات التغيب	الاسم
مرة واحدة	الأستاذ حسن بن يحيى عمر الفيلاي
مرة واحدة	الأستاذ حمدان محمد أحمد القرني
مرة واحدة	المهندس عبد الله بن حميدي صالح السلامة
مرة واحدة	الأستاذ مصعب بن حسن الحجاجي
مرة واحدة	الدكتور عبد الرحمن محمد امين قاسم طالب

تاسعاً: بالنسبة للموازنة التقديرية لعام (٢٤) م نفيديكم بالتالي:

- ١- لم يصل الصرف للحدود المأمولة بسبب تأخر تراخيص المشاريع من قبل الجهة المشرفة الفنية
- ٢- علاقة مصاريف البرامج والأنشطة بالمصاريف العمومية والإدارية لا تحسب بما أتوقع أنه تمت حسبته من معد الورقة فالمشاريع تسند لمقاول ومنفذ ومشرف استشاري وقد تتجاوز تكلفة المشروع الواحد العشرين مليون ومهمة الجمعية هي المتابعة فقط.
وتقبلوا تحياتي ،،،،

عضو مجلس الإدارة

المدير التنفيذي المكلف



عصام بن هاشم الجفري

٢٠٢٤ / ٠٣ / ٠٨ م

أعضاء الاجتماع

م	الاسم	المنصب	التوقيع
١	سعادة الدكتور/ عبد الرحمن بن سعيد الحازمي	رئيس مجلس الإدارة	معتذر
٢	فضيلة الشيخ/ مصعب بن حسن الحجاجي	نائب رئيس مجلس الإدارة	
٣	سعادة الدكتور/ عصام بن هاشم عيروس الجفري	عضو مجلس الإدارة	
٤	سعادة الدكتور/ عبد الرحمن بن أحمد حبيب الله	عضو مجلس الإدارة	
٥	سعادة الدكتور/ عبد الكريم بن عوض السلمي	عضو مجلس الإدارة	
٦	سعادة الأستاذ/ حمدان محمد أحمد القرني	عضو مجلس الإدارة	
٧	سعادة الدكتور/ عبد الرحمن محمد أمين قاسم طالب	عضو مجلس الإدارة	
٨	سعادة الدكتور/ إبراهيم أبو عمر الرمضاني	عضو الجمعية العمومية	
٩	سعادة الأستاذ الدكتور/ باسم بن حسين أصغر	عضو الجمعية العمومية	
١٠	سعادة الأستاذ/ بدر بن أحمد العليان	عضو الجمعية العمومية	
١١	فضيلة الشيخ/ بكر بن حامد مير	عضو الجمعية العمومية	
١٢	سعادة الأستاذ/ حسن بن يحيى عمر الفيلاي	عضو الجمعية العمومية	
١٣	فضيلة الدكتور/ حمزة بن حسين الفعر الشريف	عضو الجمعية العمومية	
١٤	سعادة الأستاذ/ خالد بن إبراهيم المحيميد	عضو الجمعية العمومية	
١٥	سعادة الأستاذ/ خالد بن صالح المضيان	عضو الجمعية العمومية	
١٦	سعادة الأستاذ/ خالد عبد الرحمن عثمان النشوان	عضو الجمعية العمومية	

١٧	سعادة الأستاذ/ زامل بن جميل بن سليمان نحاس	عضو الجمعية العمومية
١٨	سعادة الأستاذ/ زياد بن بسام البسام	عضو الجمعية العمومية
١٩	سعادة الأستاذ/ سعد بن علي آل عوضة	عضو الجمعية العمومية
٢٠	سعادة المهندس/ سعود بن عمر بن عبدالعزيز حلواني	عضو الجمعية العمومية
٢١	سعادة الأستاذ/ سعود عبد الرحمن سليمان الشمراني	عضو الجمعية العمومية
٢٢	سعادة المهندس/ سلطان بن محمد الحارثي	عضو الجمعية العمومية
٢٣	فضيلة الدكتور/ سليمان بن عبدالله القشعي	عضو الجمعية العمومية
٢٤	سعادة الدكتور/ سمير بن عبدالرحمن توكل	عضو الجمعية العمومية
٢٥	سعادة المهندس/ سيف الدين بن عبد الله بخاري	عضو الجمعية العمومية
٢٦	سعادة الأستاذ الدكتور/ عاطف بن حسين أصغر	عضو الجمعية العمومية
٢٧	سعادة المهندس/ عبد الله بن حميدي صالح السلامة	عضو الجمعية العمومية
٢٨	سعادة الدكتور/ عبدالخالق بن جلال الدين دولت	عضو الجمعية العمومية
٢٩	سعادة الأستاذ/ عبدالرحمن بن محمد القحطاني	عضو الجمعية العمومية
٣٠	سعادة الدكتور/ عبدالله بن ردة الحارثي	عضو الجمعية العمومية
٣١	فضيلة الشيخ الدكتور/ عبدالله بن عبدالعزيز المصلح	عضو الجمعية العمومية
٣٢	سعادة الدكتور/ عبدالله بن عبدالهادي المقاطي	عضو الجمعية العمومية
٣٣	سعادة الأستاذ/ عبدالله بن محمد الفواز	عضو الجمعية العمومية
٣٤	سعادة الأستاذ/ عبدالله بن محمد الكبريش	عضو الجمعية العمومية
٣٥	فضيلة الشيخ/ عبدالوهاب بن سليم الحربي	عضو الجمعية العمومية
٣٦	سعادة الدكتور/ عصام بن يحيى فيلاي	عضو الجمعية العمومية
٣٧	فضيلة الدكتور/ علي بن مقبول العمري	عضو الجمعية العمومية
٣٨	سعادة الشيخ/ فيصل بن نامي السلمي	عضو الجمعية العمومية
٣٩	سعادة الدكتور/ مازن بن عبدالرزاق بليلة	عضو الجمعية العمومية
٤٠	سعادة الدكتور/ مجدي بن محمد حريري	عضو الجمعية العمومية

عضو الجمعية العمومية	سعادة الأستاذ الدكتور/ محمد جميل بن علي خياط	٤١
عضو الجمعية العمومية	سعادة الدكتور/ موفق بن محمد حريري	٤٢
عضو الجمعية العمومية	فضيلة الدكتور/ ناصر بن مسلم العيلي	٤٣
عضو الجمعية العمومية	سعادة الدكتور/ ياسر بن عبدالعزيز السلمي	٤٤
عضو الجمعية العمومية	فضيلة الشيخ/ يوسف بن عوض الأحمدى	٤٥