

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادي و غير العادي

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

رقم الاجتماع	٢٥-١	مكان الاجتماع	عبر برنامج ZOOM
موعد الاجتماع	الخميس ٢١ شعبان ١٤٤٦ هـ الموافق ٢٠ فبراير ٢٠٢٥ م	وقت الاجتماع	الساعة ٥:٠٠ ص إلى ٥:٣٠ م

جدول الأعمال	
الجمعية العمومية العادية	
١	استعراض ومناقشة تقرير مجلس الإدارة حول إنجازات الجمعية وأبرز أنشطتها خلال عام ٢٠٢٤ م.
٢	دراسة تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية لعام ٢٠٢٤ م.
٣	مناقشة الخطة التشغيلية والتنفيذية لعام ٢٠٢٥ م.
٤	مناقشة الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٥ م.
٥	تعيين محاسب قانوني مرخص لمراجعة حسابات الجمعية لعام ٢٠٢٥ م.
٦	مناقشة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان.
٧	مناقشة تفويض مجلس الإدارة بسلطات الاقتراض والرهن.
٨	مناقشة واختيار أعضاء لجنة الانتخابات.
٩	مناقشة ما استجد في جامع الهدى.
الجمعية العمومية غير العادية	
١	مناقشة استقالة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن محمد طالب عضو مجلس الإدارة والبت فيها.
٢	النظر في إبراء ذمة الشيخ عبد الرحمن بن محمد طالب عضو مجلس الإدارة.

الموضوع	
١	تأجيل موعد انعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادي وغير العادي
القرار	
من المقرر انعقاد اجتماع الجمعية العمومية في تمام الساعة الخامسة مساءً ونظراً لعدم اكتمال النصاب النظامي للاجتماع، والذي يتطلب حضور 24 عضواً، فقد تم الانتظار لمدة 15 دقيقة بعد الموعد المحدد وبما أن النصاب لم يكتمل خلال هذه الفترة، فقد اتفق الأعضاء الحاضرون على تأجيل الاجتماع إلى الساعة السادسة وخمس وأربعون دقيقة مساءً في نفس اليوم، وقد تم إبلاغ جميع الأعضاء بذلك.	
المستند النظامي	
المادة السادسة والعشرين، البند رقم (١) من اللائحة الأساسية لجمعية عمارة المساجد والعناية بها (تعظيم).	

الجمعية العمومية العادية

الموضوع	
١	استعراض ومناقشة تقرير مجلس الإدارة حول إنجازات الجمعية وأبرز أنشطتها خلال عام ٢٠٢٤ م.
القرار	
تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة ومناقشته، بما في ذلك أبرز الأنشطة والإنجازات التي حققتها الجمعية خلال عام ٢٠٢٤ م. ويثمن أعضاء الجمعية العمومية الجهود المبذولة من قبل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، مشيدين بجهودهم في تحقيق أهداف الجمعية وتعزيز دورها في خدمة المجتمع.	
المستند النظامي	
المادة الثامنة عشرة، البند رقم (٢) من اللائحة الأساسية لجمعية عمارة المساجد والعناية بها (تعظيم).	

الموضوع	
٢	دراسة تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية لعام ٢٠٢٤ م.
القرار	
تم الاطلاع على تقرير مراجع الحسابات بشأن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية لعام ٢٠٢٤ م، ومناقشته وبعد المراجعة والتدقيق، تمت الموافقة على اعتماد القوائم المالية للسنة المالية المذكورة، مع الإشادة بالجهود المبذولة في إعدادها وفق المعايير المحاسبية المعتمدة.	
المستند النظامي	
المادة الثامنة عشرة، البند رقم (١) من اللائحة الأساسية لجمعية عمارة المساجد والعناية بها (تعظيم).	

الموضوع	
٣	مناقشة الخطة التشغيلية والتنفيذية لعام ٢٠٢٥ م.
القرار	
تم الاطلاع على الخطة التشغيلية والتنفيذية لعام ٢٠٢٥ م ومناقشتها من قبل أعضاء الجمعية العمومية، حيث تم استعراض الأهداف الاستراتيجية والبرامج والمشاريع المخطط تنفيذها خلال العام وبعد المراجعة، تمت الموافقة على اعتماد الخطة التشغيلية، مع التأكيد على أهمية متابعة تنفيذها وفق الجدول الزمني المحدد وضمان تحقيق الأهداف المرجوة.	
المستند النظامي	
المادة الثامنة عشرة، البند رقم (٢) و(٣) من اللائحة الأساسية لجمعية عمارة المساجد والعناية بها (تعظيم).	

الموضوع	
٤	مناقشة الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٥ م.
القرار	
تم الاطلاع على الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٥ م ومناقشتها، حيث تم استعراض الإيرادات والمصروفات المتوقعة وخطط التمويل للعام القادم وبعد المراجعة والتدقيق، تمت الموافقة على اعتماد الموازنة التقديرية، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالضوابط المالية وضمان تحقيق التوازن المالي لتحقيق أهداف الجمعية بكفاءة.	
المستند النظامي	
المادة الثامنة عشرة، البند رقم (٢) من اللائحة الأساسية لجمعية عمارة المساجد والعناية بها (تعظيم).	

الموضوع	
٥	تعيين محاسب قانوني مرخص لمراجعة حسابات الجمعية لعام ٢٠٢٥ م.
القرار	
بعد الاطلاع على العروض المقدمة ومناقشتها، تمت الموافقة على تعيين (شركة خالد سلطان الرويس محاسبون ومراجعون قانونيون) كمراجع قانوني لحسابات الجمعية لعام ٢٠٢٥ م.	
المستند النظامي	
المادة الثامنة عشرة، البند رقم (٦) من اللائحة الأساسية لجمعية عمارة المساجد والعناية بها (تعظيم).	

الموضوع	
٦	مناقشة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان.
القرار	
تمت مناقشة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان، حيث تم استعراض المعايير والضوابط المتعلقة بمنح المكافآت وفقاً للوائح المعمدة. وبعد المداولة، تمت الموافقة على اعتماد المكافآت، على أن يتم تحديد قيمتها واعتماد صرفها عند ظهور درجة الحوكمة لعام ٢٠٢٥ م، بحيث تشمل المكافآت المستحقة عن العام نفسه وما يليه.	
المستند النظامي	
المادة الثامنة عشرة، البند رقم (١٠) من اللائحة الأساسية لجمعية عمارة المساجد والعناية بها (تعظيم).	

الموضوع	
٧	مناقشة تفويض مجلس الإدارة بسلطات الاقتراض والرهن.
القرار	
تم الاطلاع على طلب تفويض مجلس الإدارة بسلطات الاقتراض والرهن، ومناقشته وبعد الدراسة والمداولة، تمت الموافقة على منح مجلس الإدارة صلاحية الاقتراض والرهن.	
المستند النظامي	
المادة الثامنة عشرة، البند رقم (١٠) من اللائحة الأساسية لجمعية عمارة المساجد والعناية بها (تعظيم).	

الموضوع	
٨	مناقشة واختيار أعضاء لجنة الانتخابات.
القرار	
تم الاطلاع على آلية اختيار أعضاء لجنة الانتخابات، وبناءً على المناقشة، تم الاتفاق على أن يقوم كل عضو بترشيح شخص من قبله من خلال الرابط المرسل عبر نماذج Google ، وفقاً للشروط المطروحة. وفي حال عدم اكتمال النصاب أو اعتذار أحد الأعضاء من اللجنة، يتم اختيار البديل من قبل أعضاء مجلس الإدارة لضمان استمرارية عمل اللجنة.	
المستند النظامي	
المادة الحادية والثلاثون، البند رقم (١) من اللائحة الأساسية لجمعية عمارة المساجد والعناية بها (تعظيم).	

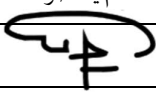
الموضوع	
٩	مناقشة تقرير المسؤول التنفيذي المكلف حول ما استجد في جامع الهدى.
القرار	
تم استعراض آخر المستجدات المتعلقة بمشروع استكمال جامع الهدى، حيث ناقش الأعضاء الوضع الحالي والتحديات التي تعيق افتتاح الجامع للمصلين. وتبين من خلال التقرير المدعم بالصور والفيديوهات أن الجامع يعاني من ارتفاع عن مستوى سطح الأرض، مما يعيق وصول الأفراد والمركبات إليه نظراً لعدم اكتمال الطرق المحيطة به وأظهرت الاجتماعات السابقة مع الجهات المعنية أن هذا التحدي يعود إلى أمانة العاصمة المقدسة، حيث لا تزال تعمل على تحديد مناسيب الطرق المؤدية إلى الجامع. وبناءً على ذلك، تقرر التريث في افتتاح الجامع إلى حين انتهاء الأمانة من أعمالها في هذا الشأن، نظراً لأن التأخير خارج عن نطاق مسؤولية الجمعية والمقاول وبموجب محاضر الاجتماعات، تم تكليف المتبرع الأساسي بمتابعة أمانة العاصمة المقدسة لضمان سرعة إنجاز المشروع، وعند اكتمال تحديد المناسيب وتنفيذ الطرق المحيطة، سيتم استكمال الأعمال النهائية وافتتاح الجامع بإذن الله.	
المستند النظامي	
المادة الثامنة عشرة، البند رقم (١٠) من اللائحة الأساسية لجمعية عمارة المساجد والعناية بها (تعظيم).	

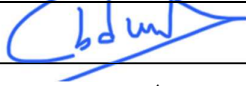
الجمعية العمومية الغير عادية

الموضوع	
١	مناقشة إستقالة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن محمد طالب عضو مجلس الإدارة والبت فيها.
القرار	
بعد الاطلاع على طلب الاستقالة المقدم من الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن محمد طالب ومناقشته من قبل أعضاء الجمعية العمومية، تمت الموافقة على قبول الاستقالة، مع توجيه خالص الشكر والتقدير له على جهوده وإسهاماته القيمة خلال فترة عضويته في مجلس الإدارة، سائلين الله له التوفيق والسداد في مسيرته المستقبلية.	
المستند النظامي	
المستند النظامي: المادة التاسعة عشرة، البند (أ) من اللائحة الأساسية لجمعية عمارة المساجد والعناية بها (تعظيم).	

الموضوع	
٢	النظر في إبراء ذمة الشيخ عبد الرحمن بن محمد طالب عضو مجلس الإدارة.
القرار	
بعد الاطلاع على التقارير المالية والإدارية ذات الصلة، ومناقشة جميع الجوانب المتعلقة بمسؤولياته خلال فترة عضويته في مجلس الإدارة، تمت الموافقة على إبراء ذمته المالية والإدارية وفقاً للوائح والأنظمة المعتمدة. وبذلك تم اعتماد القرار بالإجماع.	
المستند النظامي	
المستند النظامي: المادة التاسعة عشرة، البند (أ) من اللائحة الأساسية لجمعية عمارة المساجد والعناية بها (تعظيم).	

أعضاء الاجتماع

م	الاسم	المنصب	التوقيع
1	سعادة الدكتور /عبد الرحمن بن سعيد الحازمي	رئيس مجلس الإدارة	لم يحضر
2	فضيلة الشيخ /مصعب بن حسن الحجاجي	نائب رئيس مجلس الإدارة	
3	سعادة الأستاذ /حمدان محمد أحمد القرني	عضو مجلس الإدارة	حضر ولم يوقع
4	سعادة الدكتور /عصام بن هاشم عيدروس الجفري	عضو مجلس الإدارة	
5	سعادة الدكتور /عبد الكريم بن عوض السلمي	عضو مجلس الإدارة	
6	سعادة الدكتور /عبدالرحمن بن أحمد حبيب الله	عضو مجلس الإدارة	
7	سعادة الدكتور /إبراهيم أبو عمر الرمضاني	عضو الجمعية العمومية	
8	سعادة الأستاذ الدكتور /باسم بن حسين أصغر	عضو الجمعية العمومية	لم يحضر
9	سعادة الأستاذ /بدر بن أحمد العليان	عضو الجمعية العمومية	لم يحضر
10	فضيلة الشيخ /يكر بن حامد مير	عضو الجمعية العمومية	لم يحضر
11	سعادة المهندس /تركي بن مصلح الحثيرشي	عضو الجمعية العمومية	
12	سعادة الأستاذ /حسن بن يحيى عمر الفيلاي	عضو الجمعية العمومية	لم يحضر
13	فضيلة الدكتور /حمزة بن حسين الفعر الشريف	عضو الجمعية العمومية	لم يحضر
14	سعادة الأستاذ /خالد بن إبراهيم المحيميد	عضو الجمعية العمومية	لم يحضر
15	سعادة الأستاذ /خالد بن صالح المضيان	عضو الجمعية العمومية	لم يحضر
16	سعادة الأستاذ /خالد عبدالرحمن عثمان النشوان	عضو الجمعية العمومية	لم يحضر

أعضاء الاجتماع			
م	الاسم	المنصب	التوقيع
17	سعادة الأستاذ/ زامل بن جميل بن سليمان نحاس	عضو الجمعية العمومية	لم يحضر
18	سعادة الأستاذ/ زياد بن بسام البسام	عضو الجمعية العمومية	حضر و لم يوقع
19	سعادة الأستاذ /سعد بن علي آل عوضة	عضو الجمعية العمومية	لم يحضر
20	سعادة المهندس /سعود بن عمر بن عبدالعزيز حلواني	عضو الجمعية العمومية	لم يحضر
21	سعادة الأستاذ /سعود عبد الرحمن سليمان الشمراني	عضو الجمعية العمومية	
22	فضيلة الدكتور /سليمان بن عبدالله القشعي	عضو الجمعية العمومية	لم يحضر
23	سعادة الدكتور /سمير بن عبد الرحمن توكل	عضو الجمعية العمومية	لم يحضر
24	سعادة المهندس /سلطان بن محمد الحارثي	عضو الجمعية العمومية	لم يحضر
25	سعادة المهندس /سيف الدين بن عبد الله بخاري	عضو الجمعية العمومية	
26	سعادة الأستاذ الدكتور /عاطف بن حسين أصغر	عضو الجمعية العمومية	لم يحضر
27	سعادة الدكتور /عصام بن يحيى فيلالى	عضو الجمعية العمومية	لم يحضر
28	فضيلة الدكتور /علي بن مقبول العمري	عضو الجمعية العمومية	لم يحضر
29	سعادة الدكتور /عبد الخالق بن جلال الدين دولت	عضو الجمعية العمومية	
30	سعادة المهندس /عبد الله بن حميدي صالح السلامة	عضو الجمعية العمومية	(١) 
31	سعادة الدكتور /عبد الرحمن بن محمد القحطاني	عضو الجمعية العمومية	لم يحضر
32	سعادة الدكتور /عبد الله بن عبد الهادي المقاطي	عضو الجمعية العمومية	لم يحضر
33	فضيلة الشيخ الدكتور /عبد الله بن عبدالعزيز المصلح	عضو الجمعية العمومية	لم يحضر
34	سعادة الدكتور /عبد الله بن ردة الحارثي	عضو الجمعية العمومية	لم يحضر
35	سعادة الدكتور /عبد الله بن محمد الفوز	عضو الجمعية العمومية	لم يحضر
36	سعادة الدكتور /عبد الله بن محمد الكبريش	عضو الجمعية العمومية	لم يحضر
37	فضيلة الشيخ /عبد الوهاب بن سليم الحربي	عضو الجمعية العمومية	لم يحضر
38	سعادة الشيخ /فيصل بن نامي السلمي	عضو الجمعية العمومية	لم يحضر

أعضاء الاجتماع			
م	الاسم	المنصب	التوقيع
39	سعادة الدكتور / مازن بن عبد الرزاق بليلة	عضو الجمعية العمومية	لم يحضر
40	سعادة الدكتور / مجدي بن محمد حريري	عضو الجمعية العمومية	لم يحضر
41	سعادة الأستاذ الدكتور / محمد جميل بن علي خياط	عضو الجمعية العمومية	لم يحضر
42	سعادة الدكتور / محمد بن حسن بن محمد القرني	عضو الجمعية العمومية	لم يحضر
43	سعادة الدكتور / موفق بن محمد حريري	عضو الجمعية العمومية	لم يحضر
44	فضيلة الدكتور / ناصر بن مسلم العيلي	عضو الجمعية العمومية	لم يحضر
45	سعادة الأستاذ / ياسر بن عبد العزيز السلي	عضو الجمعية العمومية	لم يحضر
46	فضيلة الشيخ / يوسف بن عوض الأحمد	عضو الجمعية العمومية	لم يحضر

١	لديه تحفظ على الموضوع رقم ٢ و ٧
---	---------------------------------