

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية ٢٥٠٢٥ م

رقم الاجتماع	25/1
تاريخ الاجتماع	1446/08/04 هـ الموافق 2025/02/03 م
وقت الاجتماع	08:00 مساءً
مكان الاجتماع	مقر جمعية مأذن لعناية المساجد

بناءً على الدعوة الموجهة إلى أعضاء الجمعية العمومية لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية، والمبلغة لكافة الأعضاء بموجب الخطاب رقم (2025/د/4) وتاريخ ٢٥/07/20 م، فقد انعقد الاجتماع برئاسة الأستاذ/ أحمد بن خلف البقعاوي- رئيس مجلس الإدارة، وبحضور الأعضاء التالية أسماؤهم:

م	الاسم	م	الاسم
1	علي الحميدي معجل الزعبي	٧	
2	أحمد بن مياح نحيطر الشمري	٨	
3	منصور بن علي عايد النومسي	٩	
4	محسن بن محمد محسن اليامي	١٠	
5	محمد بن سالم حاوي الشمري	١١	
6	أحمد بن خلف البقعاوي	١٢	

ويمثلون بالأصالة: (6) أعضاء، وبالإنبابة: (0)، والغياب: (٤)، بنسبة حضور ٦٠٪ من إجمالي عدد أعضاء الجمعية العمومية، وبناءً عليه يعد انعقاد الجمعية العمومية العادية صحيحاً طبقاً للمادة (٢٦) من اللائحة الأساسية للجمعية.

جدول الأعمال		
8:00	المدير التنفيذي	الترحيب بأعضاء الجمعية العمومية وعرض مستهدفات وزارة الشؤون الإسلامية في رؤية المملكة 2023
8:10	المدير التنفيذي	عرض تقرير أنشطة وأعمال العام المنصرم 2024 م
8:20	محاسب الجمعية	عرض القوائم المالية للعام المنصرم 2024 م
8:25	المدير التنفيذي	عرض الخطة التشغيلية لعام 2025 م
8:35	محاسب الجمعية	عرض الموازنة المالية للجمعية لعام 2025 م

8:40	رئيس المجلس	طلب تفويض مجلس الإدارة بالاستثمار بأنواعه وتملك العقارات
8:45	المدير التنفيذي	عرض خطة الاستثمار والأصول ومجالاتها
8:50	رئيس المجلس	تشكيل لجنة انتخابات للدورة القادمة
8:55	رئيس المجلس	تشكيل لجنة عضويات الجمعية
9:00	رئيس المجلس	تعيين محاسب قانوني

ما تم مناقشته في الاجتماع .

م	البند
1	استعرض المدير التنفيذي مستهدفات وزارة الشؤون الإسلامية في رؤية المملكة 2030، مع التركيز على دور الجمعية في تحقيق مؤشرات الأداء الرئيسية للوزارة، خاصة في محور تطوير المساجد، كما تم عرض فرص التكامل مع المبادرات المحلية في هذا المجال، والدعم الذي حصلت عليه الجمعية من المنصات الوطنية
2	استعرض المدير التنفيذي أبرز الأنشطة والإنجازات خلال عام 2024م، والتي تضمنت: (أ) الأنشطة التأسيسية: (استكمال الإجراءات النظامية لتأسيس الجمعية، تجهيز المقر الرئيسي للجمعية وتأسيسه، تشكيل الهيكل التنظيمي وتعيين الكوادر الإدارية الأساسية، إعداد اللوائح والسياسات الداخلية المنظمة للعمل، تطوير الهوية البصرية للجمعية ومنصاتها الإلكترونية) (ب) الأنشطة التشغيلية الأولية: (حصر المساجد في نطاق عمل الجمعية، عقد شراكات أولية مع الجهات ذات العلاقة، تنفيذ حملة تعريفية بالجمعية وأهدافها، تصميم البرامج والمبادرات المستقبلية)
3	قدم محاسب الجمعية عرضاً تفصيلياً للقوائم المالية للعام 2024م، موضحاً الإيرادات والمصروفات والمركز المالي للجمعية.
4	تم مناقشة الخطة التشغيلية لعام 2025م والتي تشمل المبادرات والبرامج المزمع تنفيذها، مع التركيز على التوسع في خدمة مساجد جميع الأحياء في نطاق خدمات الجمعية.
5	عُرضت الموازنة المالية التقديرية لعام 2025م، متضمنة تقديرات الإيرادات والمصروفات المتوقعة.
6	ناقشت الجمعية العمومية طلب الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في استثمار الفائض من أموال الجمعية أو إقامة المشروعات الاستثمارية وفق المادة (9/18) من اللائحة الأساسية للجمعية.
7	استعراض في الاجتماع خطة الاستثمار والأصول، والتي تضمنت: استراتيجية تنوع مصادر الدخل، ومجالات الاستثمار المقترحة (عقارية، وقفية، تجارية)، وآليات إدارة المخاطر الاستثمارية.
8	نوقش تشكيل لجنة الانتخابات للدورة القادمة وفق المادة (1/31) من اللائحة الأساسية للجمعية، وعرض مهام ومسؤوليات اللجنة وفق ما ورد في اللائحة واقتراح الأعضاء المرشحين للجنة.
9	ناقش الأعضاء أهمية تشكيل لجنة العضوية في هذه المرحلة المهمة من عمر الجمعية، حيث تم التأكيد على:



-أهمية وجود لجنة متخصصة لدراسة طلبات العضوية وفق المعايير النظامية. -تنوع الخبرات والكفاءات في الجمعية العمومية. -تعزيز الحوكمة المؤسسية وتعجيل قبول العضويات.	
نوقش موضوع تعيين المحاسب القانوني استعراض العروض المقدمة من المكاتب المحاسبية ومقارنة الخبرات والأتعاب المقترحة، ومناقشة نطاق العمل المطلوب والتأكد من استيفاء المتطلبات النظامية.	10

بعد التأكد من عدم وجود تعارض مصالح عند التصويت على أي قرار يعرض على الجمعية العمومية أصدرت الجمعية التوصيات التالية :


م	البند
1	الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال وأنشطة الجمعية للعام المالي 2024م، والإشادة بالجهود المبذولة في مرحلة التأسيس.
2	اعتماد القوائم المالية للعام المالي 2024م
3	إقرار الخطة التشغيلية للجمعية لعام 2025م والموازنة المالية التقديرية، بما يتوافق مع أهداف الجمعية ورؤية المملكة 2030 م
4	إقرار الموازنة المالية التقديرية للجمعية للعام المالي 2025م وفقاً للخطة المعروضة.
5	الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الاستثمار وتملك العقارات وفقاً للضوابط النظامية وبما يحقق مصلحة الجمعية، مع الالتزام بالضوابط التالية: -التقيد بالمعايير الشرعية في الاستثمار. -عرض الفرص الاستثمارية على لجنة مختصة قبل اتخاذ القرار. -وضع سقف مالي محدد للاستثمارات.
6	تنوع المحفظة الاستثمارية: اعتماد خطة الاستثمار والأصول المقترحة للجمعية، والتي تشمل الاستثمار في الأصول العقارية، إنشاء الأوقاف الاستثمارية والمحافظة الاستثمارية وفق الأنظمة والتعاميم.
7	اعتماد تشكيل لجنة الانتخابات للدورة القادمة من السادة: •الأستاذ/ محمد بن يحيى الحارثي (رئيساً) •الأستاذ/ فارس بن علي القحطاني (عضواً) •الأستاذ/ محمد بن فالح العجي (عضواً)
8	1/ الموافقة على تشكيل لجنة النظر في قبول العضوية للجمعية العمومية من السادة: •الأستاذ/ محمد بن سالم حادي الشمري (رئيساً) •الأستاذ/ عجاب محمد المري (عضواً) •الأستاذ/ محسن محمد اليامي (عضواً)



2/ الموافقة على توحيد الإجراءات في قبول العضويات وذلك بتفويضها في النظر في قبول العضويات على أن يتم إصدار قرارها ومهامها وتكون مدتها لمدة مجلس الإدارة الحالي.	
الموافقة على تعيين مكتب المحاسب القانوني الأبيض مراجعون ومحاسبون قانونيون لمراجعة الفوائيم المالية للجمعية لعام 2025م.	9

وقد اختتم الاجتماع في تمام الساعة 9:00 مساءً، حيث تقدم رئيس المجلس بالشكر لجميع الحضور على مشاركتهم وتفاعلهم في هذا الاجتماع.

والله الموفق ،،،


احمد بن خلف سليمان البقاعي
رئيس مجلس الإدارة

سلمان بن لزام الظفيري
الرئيس التنفيذي