



## محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية ٢٦ ٢٠٢٦ م

٢٦/ع/ع/١	رقم الاجتماع
٢٠٢٦/٠٣/١٠ هـ الموافق ١٤٤٧/٠٩/٠٥ م	تاريخ الاجتماع
٩:٣٠ مساءً	وقت الاجتماع
عن بعد، عبر تطبيق zoom	مكان الاجتماع

بناءً على الدعوة الموجهة إلى أعضاء الجمعية العمومية لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية، والمبلغة لكافة الأعضاء بموجب الخطاب رقم (٥٤٣) وتاريخ ٢٠٢٦/٠٢/٢٢ م، فقد انعقد الاجتماع برئاسة الأستاذ/ أحمد بن خلف بن سليمان البقعاوي - رئيس مجلس الإدارة، وبحضور الأعضاء التالية أسماؤهم:

م	الاسم	م	الاسم
١	علي بن الحميدي بن معجل الزعبي	٧	ماجد بن عبد الله بن ماجد الناقى
٢	أحمد بن مياح بن نحيطر الشمري	٨	سعد بن محمد بن سعيد الأحمري
٣	محسن بن محمد محسن اليامي	٩	سليمان بن عبد العزيز بن سهيل الشدوخي
٤	محمد بن سالم بن حاوي الشمري	١٠	سلمان بن لزام بن معيوف الظفيري
٥	عجاب بن محمد بن سالم المري	١١	ناجي بن احمد بن عبد الله الدريويش
٦	فواز بن مطلق بن سليمان النافل	١٢	

ويمثلون بالأصالة: (١٢) عضواً، وبالإنابة: (٠)، والغياب: (٠)، بنسبة حضور ١٠٠٪ من إجمالي عدد أعضاء الجمعية العمومية، وبناءً عليه يعد انعقاد الجمعية العمومية العادية صحيحاً طبقاً للمادة (٢٦) من اللائحة الأساسية للجمعية.

جدول الأعمال		
المدير التنفيذي	عرض تقرير أنشطة وأعمال العام المنصرم ٢٠٢٥ م	
محاسب الجمعية	عرض القوائم المالية للعام المنصرم ٢٠٢٥ م	
رئيس المجلس	عرض واعتماد تقرير الحوكمة المفصل لعام ٢٠٢٥ م	
المدير التنفيذي	عرض الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٦ م	
محاسب الجمعية	عرض الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٦ م	
رئيس المجلس	تعيين محاسب قانوني لمدة ٣ سنوات	
رئيس المجلس	اعتماد سياسة الاستثمار	



اعتماد انسحاب عضوين من عضوية الجمعية العمومية	رئيس المجلس
انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الثانية	لجنة الانتخابات

ما تم مناقشته في الاجتماع .

م	البند
١	استعرض المدير التنفيذي تقرير إنجازات جمعية مآذن للعناية بالمساجد بمحافظة الخفجي لعام ٢٠٢٥ م موضحاً أبرز الأنشطة والإنجازات التي نفذتها الجمعية في خدمة بيوت الله، حيث استفاد من خدمات الجمعية خلال العام ما يقارب ١٠٠ مسجد في المحافظة، وشملت أعمال العناية والصيانة وتغيير الفرش، وصيانة المكيفات، وأعمال النظافة، وتعطير المساجد، وأعمال السباكة، والكهرباء، إضافة إلى عدد من المبادرات الهادفة إلى تحسين بيئة المساجد وخدمة روادها. كما أشار إلى الدعم الوارد عبر منصة إحسان وفتح مسار للتعاون والعمل مع المنصة فيما يسهم في دعم مشاريع الجمعية وتعزيز مواردها المالية. وقد ناقش أعضاء الجمعية العمومية التقرير وما تضمنه الإنجازات وتقديرهم لجهود المبذولة في خدمة بيوت الله في المحافظة.
٢	قدم محاسب الجمعية عرضاً تفصيلياً للقوائم المالية للسنة المنتهية في ٢٠٢٥ م، موضحاً أبرز المؤشرات المالية، حيث بلغ إجمالي الإيرادات (2,541,493 ريال) ووبلغ اجمالي المصروفات (2,283,315 ريال) محققة الجمعية فائضاً تشغيلياً قدره (258,178 ريال) كما تم استعراض المركز المالي للجمعية وإجمالي الأصول والالتزامات، وبيان توزيع المصروفات التي وجهت في معظمها إلى برامج وأنشطة العناية بالمساجد، وقد ناقش أعضاء الجمعية العمومية ما ورد في القوائم المالية وأبدوا ملاحظاتهم واستفساراتهم حول بعض البنود المالية.
٣	استعرض المجلس تقرير الحوكمة المفصل لعام ٢٠٢٥ م، وما تضمنه من عرض شامل لأعمال الجمعية وإنجازاتها التشغيلية والإدارية والمالية خلال العام، إضافة إلى أبرز المبادرات والبرامج والمؤشرات ذات العلاقة بأداء الجمعية. كما ناقش المجلس مدى اكتمال محتوى التقرير والتأكد من مطابقته لمتطلبات المادة (٤٣) من قواعد حوكمة الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وما نصّت عليه من عناصر ومحتويات واجبة التضمين في التقرير السنوي.
٤	استعرض المدير التنفيذي ملامح الخطة التشغيلية للجمعية لعام ٢٠٢٦ م، متضمنة البرامج والمبادرات المزمع تنفيذها لخدمة بيوت الله في الخفجي، وما تتضمنه من توجهات تطويرية وطموحات لتعزيز مستوى العناية بالمساجد وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة لها، كما تناول العرض آليات تنفيذ الخطة ومؤشرات قياس الأداء، بما يسهم في تحقيق أثر ملموس واستدامة العمل المؤسسي للجمعية. وقد ناقش أعضاء الجمعية العمومية ما ورد في الخطة من مستهدفات وبرامج، وأكدوا أهمية توثيق الأعمال والإنجازات ومتابعة تنفيذ الخطة وفق مؤشرات واضحة لقياس الأثر.
٥	استعرض المدير التنفيذي الموازنة التقديرية للجمعية لعام ٢٠٢٦ م، موضحاً تقديرات الإيرادات والمصروفات المقترحة للعام القادم، وذلك في ضوء نتائج القوائم المالية لعام ٢٠٢٥ م ومؤشراتها المالية، وقد ناقش الأعضاء الافتراضات التي بنيت عليها



الموازنة ومدى توافرها في واقع الأداء المالي للجمعية وخططها التشغيلية، مؤكدين أهمية تنمية الموارد المالية وتنوع مصادر الدخل بما يعزز الاستدامة المالية ويدعم استمرار برامج العناية بالمساجد.	
ناقشت الجمعية العمومية تعيين مراجع خارجي لمراجعة القوائم المالية للجمعية للأعوام القادمة، وذلك لضمان سلامة الإجراءات المالية والالتزام بالمعايير المحاسبية المعتمدة ومتطلبات الجهات التنظيمية، وقد تم عرض مقترح التعاقد مع مكتب الأبيض مراجعون ومحاسبون قانونيون لما يتمتع به من خبرة مهنية في مراجعة حسابات الجهات غير الربحية.	٦
استعرضت الجمعية العمومية مسودة سياسة استثمار الفائض المعدة من قبل مجلس الإدارة، وناقشت أهدافها الرامية لتحقيق الاستدامة المالية وتنمية موارد الجمعية الذاتية.	٧
استعرض رئيس الاجتماع طلب الانسحاب المقدم من كل من الأستاذ/ عبد الحميد بن موسى العنزي، والأستاذ/ منصور بن علي النومسي من عضوية الجمعية، وقد اطلع الأعضاء على طلبات الاستقالة المقدمة وأسبابها، وتمت مناقشة الموضوع بين أعضاء الجمعية.	٨
افاد رئيس المجلس باعتذار عضو لجنة الانتخابات الأستاذ/ فارس بن علي القحطاني عن المشاركة في أعمال اللجنة نظراً لظرفه الصحي، وقدمتم اقتراح الأستاذ. زايد بن محمد الزايد ليكون بديلاً عنه في عضوية لجنة الانتخابات، وقد وافق الحضور على ذلك. ثم استعرضت لجنة الانتخابات الإجراءات التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية لتنظيم عملية الانتخابات، ابتداءً من إعلان فتح باب الترشح واستقبال طلبات المرشحين، والتحقق من استيفاء شروط العضوية، ثم رفع الأسماء للجهة المختصة لاعتمادها، إضافة إلى نشر أسماء المرشحين وسيرهم الذاتية في الموقع الإلكتروني للجمعية. وبعد ذلك باشرت لجنة الانتخابات المكونة من الأساتذة: (محمد بن يحيى حارثي، زايد بن محمد الزايد، محمد بن فالح العجمي) والمشكلة بقرار الجمعية العمومية العادية في محضر رقم (٢٥/١) وتاريخ (٢٥/٠٣/٢٠٢٥ م) أعمالها بتنظيم إجراءات الترشح والاقتراع، وضبط سير العملية الانتخابية وفقاً لللائحة الأساسية للجمعية واجراء عملية التصويت بين أعضاء الجمعية العمومية على المرشحين البالغ عددهم (٨) مرشحين وهم:	٩



٨. محمد بن سالم الشمري

وأُسفرت نتائج الفرز عن تساوي في الأصوات بين العضو/ سعد بن محمد الأحمري والعضو/ محسن بن محمد اليامي وعند اجراء القرعة تنازل العضو/ سلمان بن لزام الظفيري بالإنبابة عن العضو/ سعد الأحمري عن العضوية للأستاذ/ محسن بن محمد اليامي وإعلان النتائج. وأعدت اللجنة محضراً يتضمن تفاصيل العملية الانتخابية ونتائجها النهائية، وتم رفعه لاعتماد الجمعية العمومية.

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

م	البند
١	اعتماد تقرير إنجازات الجمعية لعام ٢٠٢٥ م مع التأكيد على مواصلة تطوير اعمال العناية بالمساجد وتعزيز فرص الدعم والشراكات.
٢	اعتماد القوائم المالية للجمعية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ م كما تم عرضها
٣	اعتماد تقرير الحوكمة المفصل لعام ٢٠٢٥ م كما تم عرضه
٤	اعتماد الخطة التشغيلية للجمعية لعام ٢٠٢٦ م مع التأكيد على متابعة تنفيذها وتوثيق منجزاتها وقياس أثرها بما يسهم في تطوير أعمال الجمعية وتحقيق أهدافها في خدمة بيوت الله.
٥	اعتماد الموازنة التقديرية للجمعية لعام ٢٠٢٦ م وفقاً للخطة المعروضة كما تم عرضها.
٦	الموافقة على تعيين مكتب المحاسب القانوني الأبيض مراجعون ومحاسبون قانونيون لمراجعة القوائم المالية للجمعية لثلاثة أعوام متتالية (٢٠٢٦ م - ٢٠٢٧ م - ٢٠٢٨ م). على أن تكون أتعاب المراجعة السنوية بحد أقصى (10,000 ريال) عن كل سنة مالية.
٧	الموافقة على "سياسة استثمار الفائض من أموال الجمعية" بصيغتها النهائية المرفقة.
٨	اعتماد انسحاب الأستاذ/ عبد الحميد بن موسى العازي، والأستاذ/ منصور بن علي النومسي من عضوية الجمعية العمومية، اعتباراً من تاريخ الطلب، مع شكرهما وتقديرهما على ما قدماه من جهود خلال فترة عضويتهم. واعتماد رفعهما رسمياً من سجل العضوية
٩	الموافقة على عضوية الأستاذ/ زايد بن محمد الزايد في لجنة الانتخابات. والإقرار والموافقة على اعتماد نتائج الانتخابات كما وردت من لجنة الانتخابات واعتماد الأعضاء الخمسة الحاصلين على أعلى الأصوات لعضوية مجلس الإدارة وهم: ١. أحمد بن خلف البقعاوي. ٢. محمد بن سالم الشمري. ٣. سلمان بن لزام الظفيري. ٤. سليمان بن عبد العزيز الشدوخي. ٥. محسن بن محمد اليامي.

الرقم : ٢٦/ع/١  
التاريخ : ٢٠٢٦/٠٣/١٠ م  
الموافق :  
المشروعات :



جمعية العناية  
بالمساجد مآذن  
Mosques Care Association Ma'athn



والاحتياط الأول: سعد بن محمد الأحمري والاحتياط الثاني: علي بن الحميدي الزعبي على أن يتم رفع نتائج الانتخابات إلى المركز الوطني لاستكمال إجراءات الاعتماد النهائية.
--

وقد اختتم الاجتماع في تمام الساعة ١١:٠٠ مساءً، حيث تقدم رئيس المجلس بالشكر لجميع الحضور على مشاركتهم وتفاعلهم في هذا الاجتماع.

والله الموفق ،،،

رئيس مجلس الإدارة  
أحمد بن خلف البقاوي