

جمعية العناية بمساجد الطرق

بترخيص من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية - رقم ١٣٦٩



2020/1		رقم الاجتماع	الجمعية العمومية العادية		معرض اجتماع
وقت بداية الاجتماع	وقت نهاية الاجتماع	الإثنين	تاريخ الاجتماع	عن بعد	مكان الاجتماع
10.00 مساءً	11.00 مساءً	1441/09/25 هـ			
		2020/05/18 م			
التوقيع	الحضور	العضوية	الاسم		
	حاضر	رئيس المجلس	المهندس / أحمد بن محمد العيسى		
	حاضر	نائب رئيس المجلس	الأستاذ / فهد بن أحمد الصالح		
	حاضر	عضو المجلس والمشرف المالي	الأستاذ / محمد بن يحيى الأمير		
	حاضر	عضو المجلس والجمعية العمومية	المهندس / صالح بن أحمد الأحيدب		
	حاضر	عضو المجلس والجمعية العمومية	الأستاذ / خالد بن فهد الفليج		
	حاضر	عضو المجلس والجمعية العمومية	المهندس / مساعد بن عبدالله العيسى		
	حاضر	عضو المجلس والجمعية العمومية	المهندس / أحمد بن صالح السلطان		
	حاضر	عضو المجلس والجمعية العمومية	الأستاذ / سليمان بن محمد الزكري		
	حاضر	عضو المجلس والجمعية العمومية	الأستاذ / بندر بن عبدالله الحازمي		
	غير حاضر	عضو المجلس والجمعية العمومية	الأستاذ / خالد بن محمد الربيش		
	حاضر	عضو المجلس والجمعية العمومية	المهندس / عبدالله بن محمد الصليح		
	حاضر	عضو الجمعية العمومية	الأستاذ / تركي بن ماجد الرويبي		
	حاضر	عضو الجمعية العمومية	المهندس / عثمان بن ملحم الملحم		
	حاضر	عضو الجمعية العمومية	المهندس / صلاح بن محمد الزامل		
	حاضر	عضو الجمعية العمومية	الدكتور / حمد بن سيف البتال		
	حاضر	عضو الجمعية العمومية	الدكتور / سليمان بن عبدالله أبا الخيل		
	حاضر	عضو الجمعية العمومية	المهندس / أسامة بن عبدالغفور تركستاني		
	حاضر	عضو الجمعية العمومية	الدكتور / خالد بن عبدالرحمن الصقير		
	حاضر	عضو الجمعية العمومية	الشيخ / عبدالمحسن بن عبدالرحمن القاضي		
	حاضر	عضو الجمعية العمومية	الأستاذ / محمد بن عبدالعزيز الفريح		
	فوض صلاح الزامل	عضو الجمعية العمومية	الدكتور / صالح بن علي الحميدان		
	فوض عثمان الملحم	عضو الجمعية العمومية	الدكتور / عماد بن عبدالله الجريفاني		
	فوض سليمان أبا الخيل	عضو الجمعية العمومية	المهندس / عبدالعزيز بن عبدالله البسام		
	فوض تركي الرويبي	عضو الجمعية العمومية	المهندس / محمد بن أحمد المسيعيد		
	غير حاضر	عضو الجمعية العمومية	الأستاذ / عبدالله بن داود الفايز		

أسماء أعضاء الجمعية العمومية

افتتح الاجتماع بكلمة رئيس المجلس بترحيبه بأعضاء الجمعية العمومية، وشكر الأعضاء على مشاركتهم الاجتماع عن بعد نظراً للظروف الحالية؛ كما شكر رئيس المجلس ممثلي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أ/ صلاح محمد عبدالرحمن وأ. عفاف السلطان وأ. أمل المطيري، وممثل مكتب المحاسب القانوني أ. عمرو الخولي؛ وأوضح رئيس المجلس أن هذا هو الاجتماع الأول للجمعية العمومية لجمعية العناية بمساجد الطرق بعد انتقالها من إشراف وزارة الشؤون الإسلامية إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وأن هناك اجتماعين الاجتماع الأول (الجمعية العمومية العادية) ويليه مباشرة (الجمعية العمومية الغير العادية) ، وأكد رئيس المجلس أن الجمعية والله الحمد تحظى بثقة الجميع من مسؤولين وداعمين ومستفيدين من خدماتها، وقد تأكد ذلك من خلال ترقية أصحاب الفضيلة المشايخ الذين تشرفت الجمعية بزيارتهم خلال الفترة الماضية، وما ذكره معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية م. أحمد بن سليمان الراجحي في حفل إطلاق الصندوق الوقفي برعاية الرئيس الفخري للجمعية سمو الأمير سلطان بن سلمان بأن الجمعية قد حصلت على تقييم عالٍ من الوزارة وفق المعايير التي يقاس بها أداء الجمعيات الخيرية . وهذا مصدر فخر للجمعية لأنها تسعى دوماً لتقديم نموذج للعمل الخيري والجمعيات الخيرية ويعتمد عليه ولها موثقية وشفافية وحوكمة وجودة ، وهذا ما يسعى إليه المجلس منذ تأسيسها وكان أحد أهداف المجلس أن يقدم كيان قوي قبل أن يقدم عمل مشهود والحمد لله الجمعية تفتخر الآن أنها قدمت كيان قوي مستدام بوجود الرئيس الفخري وهذا المجلس والإدارة التنفيذية ولوائح وتنظيمات العمل وغيره؛ لتكون أحد الكيانات القوية ضمن منظومة كيانات العمل الخيري الذي يحقق أهداف رؤية المملكة لعام 2030، وما يضمن استدامة هذه الجمعية لخدمة بيوت الله على الطرق.

ومن ثم بدأ المدير العام م. عمر المبارك الاجتماع بالمواضيع المعتمدة بجدول الأعمال وكانت المداولات على النحو التالي:

أولاً: المداولات/

الموضوع الأول / دراسة تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المنتهية 2019م واعتمادها:

بدأ ممثل مكتب المحاسب القانوني أ. عمرو بتقديم تقرير المراجع عن القوائم المالية للسنة المنتهية 2019 بشكل مختصر ، ثم بدأ باستقبال الاستفسارات من الأعضاء حيث كان هناك استفسار من أ. سليمان الزكري بأن المكتب ذكر في التقرير بناءً على المعايير السعودية وطبعاً هناك معايير أكثر خصوصية وهي المعايير العامة المعتمدة للمنظمات الغير ربحية فأجاب أ. عمرو أن هناك تعميم من هيئة المحاسبين القانونيين يتم تطبيقها للمعايير الدولية للمنشآت متوسطة الحجم والمنظمات الغير هادفة للربح بحيث يكون شكل وهيكل القوائم المالية مع عمل بعض المعالجات عليها طبقاً للمعايير الدولية.

ثم تم التصويت على قرار اعتماد تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المنتهية 2019 وقد حصل على موافقة جميع الأعضاء.

الموضوع الثاني/ مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للعام المنتهي 2019م:

استعرض المدير العام التقرير بشكل مختصر حيث أنه أرسل لأعضاء الجمعية العمومية سابقاً عبر البريد الإلكتروني بشكل مفصل.

ثم تم التصويت على التقرير وقد حصل على موافقة جميع الأعضاء.

الموضوع الثالث/ مناقشة الخطة المقترحة لعام 2020م:

استعرض المدير العام الخطة المقترحة للجمعية للعام الحالي 2020م وأكد المدير العام أن الإدارة التنفيذية تسعى لتحقيق هذه الأهداف على الرغم من الجائحة " أزمة كورونا " وسيكون هناك تقييم مستمر لهذه الخطة ومعرفة الانحرافات ومعالجتها. ثم تم التصويت على هذه الخطة وتحصلت على موافقة جميع الأعضاء.

الموضوع الرابع/ اقرار مشروع الميزانية التقديرية للعام الجديد 2020م/

استعرض المدير العام الميزانية التقديرية المقترحة للعام الحالي 2020م وكان هناك ملاحظات واستفسارات من بعض الأعضاء فقد ذكر د. حمد البتال نتمنى أن تكون المصروفات عالية ومربوطة بالإنجازات، ثم استفسر م. عثمان الملحم عن سبب أن الإيرادات مرتفع جداً عن المصروفات فأجاب المشرف المالي للجمعية أ. محمد الأمير أن السبب بالفرق الكبير بين الإيرادات والمصروفات هو وجود الأوقاف والصندوق الوقفي من ضمن الإيرادات فقط ولا تدخل ضمن المصروفات لأنها استثمارات بالأوقاف لإستدامة الجمعية وتعتبر من الأصول، كما ذكر م. أسامة تركستاني أن في باب المصروفات إيجار المبنى مرتفع فهل يمكن إيجاد حلول بديله، فأجاب رئيس المجلس أن مجلس الإدارة سبق أن ناقش فكرة تملك عقار مناسب ليكون جزء منه مقر للجمعية ويستثمر الجزء الآخر، ولكن حرص المجلس على عدم انشغال الإدارة التنفيذية بإدارة العقارات جعل المجلس يتردد في ذلك، وأكد رئيس المجلس أن هناك محاولات لتخفيض قيمة الإيجار للموقع الحالي. ثم استفسر أحد الأعضاء عن بند الاستهلاك فكان جواب المشرف المالي أن الاستهلاك للسيارات والكاميرات والأجهزة والمكاتب ولا تدخل المساجد من ضمن الاستهلاك لأن المساجد ليست مملوكة للجمعية.

ثم تم التصويت على قرار مشروع الميزانية التقديرية للعام 2020م وقد حصل على موافقة جميع الأعضاء.

الموضوع الخامس/ اقرار خطة استثمار أموال الجمعية:

استعرض المدير العام استثمارات الجمعية الحالية، و أفاد نائب رئيس المجلس أن هذه الاستثمارات كانت قبل دخول الجمعية تحت مظلة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. وقد استفسر د. حمد البتال عن استثمار جبل عمر لماذا لم يدفع لهم جميع المبلغ كاملاً فأجاب المشرف المالي هذه وحدات تمتلكها الجمعية قيمتها 3 ملايين وتدفع دفعات حسب العقد لأن المبنى تحت الإنشاء والدفعات المستحقة تدفع بعد تقارير الإنجاز.

ثم تم التصويت على هذه خطة استثمار أموال الجمعية وحصلت على موافقة جميع الأعضاء.

الموضوع السادس/ تعيين محاسب قانوني لمراجعة حسابات الجمعية وتحديد أتعابه/

أفاد المدير العام أنه يوجد لدى الجمعية محاسب قانوني منذ بداية نشأتها وهو: المحاسبون المتحدون (شركة الدكتور عبدالقادر بانقا وشركاؤه) ترخيص رقم (435). و أتعابه السنوية مبلغ رمزي جداً هو (5000) خمسة آلاف ريال.

المملكة العربية السعودية - الرياض - حي القدس - الطريق الحائري الشرقي الفرعي
رقم المبنى ٦٤٣٥ - الرمز البريدي ١٣٢١٤ - الرقم الإضافي ٢٩٠٥
www.msajidona.org
info@msajidona.org
٩٢٠٠٠٣٤٨٩
٠٥٥٠٨٨١٤٤٠
3

فذكر د. سليمان أبا الخيل أن الوزارة تعين محاسب خارجي على حساب الجمعية ، فطلب رأي ممثل الوزارة وأكد بالفعل أنه يوجد لدى الوزارة محاسب خارجي معتمد وسيتم تزويد الجمعية باسمه ، ثم ذكراً. سليمان الزكري أن الجمعيات التي تم مؤامتها مع الوزارة لديها محاسب خارجي معتمد وبالتنسيق مع الوزارة تتم المؤاممة بينهما بإبقاء المحاسب القائم والقوائم التي ترفع للوزارة تذهب للمحاسب المعين من قبل الوزارة ويستفاد من وجود الإثنين لرفع كفاءة التقارير الداخلية وبالذات أن المحاسب القائم حالياً غير مكلف وسعره رمزي جداً ولا يوجد تعارض مع الوزارة لكنها تعتمد تقارير مراجعها الخارجي المعتمد لديها. فطلب رئيس المجلس التصويت على بقاء المحاسب الحالي وعلى أتعابه وسيتم التنسيق مع الوزارة بهذا الخصوص ومعرفة رأيها وكذلك تفويض المجلس بهذا الشأن واتخاذ ما تراه مناسباً بعد معرفة رأي الوزارة، وحصل على موافقة جميع الأعضاء.

الموضوع السابع/ تفويض مجلس الإدارة في استثمار الفائض من أموال الجمعية وإقامة مشاريع استثمارية:

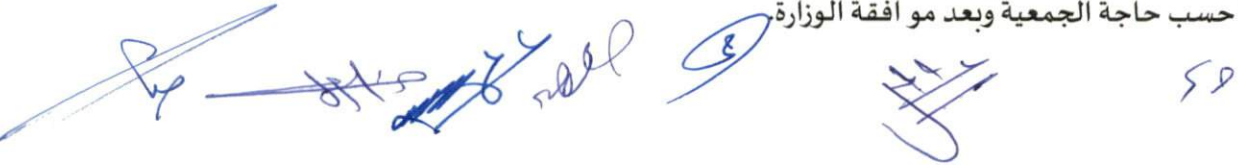
تم طلب موافقة أعضاء الجمعية على تفويض مجلس الإدارة بالتصرف في أي من أصول الجمعية بالشراء أو البيع، وتفويض المجلس أيضاً في استثمار الفائض من أموال الجمعية أو إقامة المشروعات الاستثمارية حسب اللائحة الأساسية للجمعية. وبعد التصويت حصل على موافقة جميع الأعضاء على أن يكون التفويض لمدة سنة، ويتم تقييم ذلك من قبل المجلس في نهاية السنة للنظر في تجديده.

الموضوع الثامن/ تفويض مجلس الإدارة بتكوين اللجان الدائمة:

تم طلب موافقة أعضاء الجمعية العمومية على تفويض مجلس الإدارة بتكوين اللجان الدائمة للجمعية وإصدار قراراتها ومهامها، وكانت نتيجة التصويت موافقة جميع الأعضاء.

الموضوع التاسع/ ما يستجد من أعمال:

وافق جميع أعضاء الجمعية العمومية على تفويض مجلس الإدارة بافتتاح فروع للجمعية في جميع مناطق المملكة ومحافظاتها الرئيسية حسب حاجة الجمعية وبعد موافقة الوزارة



ثانياً: القرارات/

رقم القرار	القرار
2020/1/1	اعتماد تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المنتهية 2019م.
2020/1/2	اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية المنتهية 2019م.
2020/1/3	اعتماد الخطة المقترحة للسنة المالية الجديدة 2020م.
2020/1/4	اعتماد مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية الجديدة 2020م.
2020/1/5	اعتماد خطة استثمار أموال الجمعية.
2020/1/6	اعتماد المحاسب القانوني الحالي و أتعابه للجمعية والتنسيق مع الوزارة بهذا الشأن وتفويض مجلس الإدارة بذلك.
2020/1/7	تفويض مجلس الإدارة بالتصرف في أصول الجمعية بالشراء أو البيع وتفويض مجلس الإدارة في إتمام ذلك، وتفويض المجلس في استثمار الفائض من أموال الجمعية أو إقامة المشروعات الاستثمارية، لمدة سنة وتقييم هذا الأمر في اجتماع الجمعية العمومية القادم.
2020/1/8	تفويض مجلس الإدارة بتكوين لجان دائمة للقيام بمهام ذات طبيعة مستمرة.
2020/1/9	تفويض مجلس الإدارة بافتتاح فروع للجمعية في جميع مناطق المملكة ومحافظاتها الرئيسية حسب حاجة الجمعية وبعد موافقة الوزارة.

انتهى،،

رئيس مجلس الإدارة

م. أحمد بن محمد العيسى

مدير عام الجمعية

م. عمر بن عبدالعزيز المبارك

حضور ممثلي مركز التنمية الاجتماعية

أ. صلاح بن محمد عبدالرحمن

أ. عفاف السلطان

أ. أمل المطيري