

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية الثاني للعام 2021م				
اليوم	الأربعاء	التاريخ	الموافق	2021/04/28م

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

فإنه في اليوم والتاريخ أعلاه وفي تمام الساعة (10.30م) انعقدت الجمعية العمومية العادية لجمعية العناية بمساجد الطرق وذلك عن بعد، بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس الإدارة إلى أعضاء الجمعية العمومية، وقد حضر الاجتماع عدد من الأعضاء العاملين والدائمين في الجمعية (35) عضواً وذلك بنسبة (72%) من إجمالي الأعضاء الذين يبلغ عددهم وقت انعقاد الجمعية (49) عضواً، وحضر من أعضاء مجلس الإدارة الآتية أسماؤهم:

- 1- المهندس/ أحمد بن محمد العيسى، رئيساً.
- 2- الأستاذ/ فهد بن أحمد الصالح، نائباً للرئيس.
- 3- الأستاذ/ محمد بن يحيى الأمير، عضواً ومشرفاً مالياً.
- 4- المهندس/ صالح بن أحمد الأحيدب، عضواً.
- 5- الأستاذ/ خالد بن فهد الفليج، عضواً.
- 6- المهندس/ عبدالله بن محمد الصليح، عضواً.
- 7- المهندس/ مساعد بن عبدالله العيسى، عضواً.
- 8- الأستاذ/ سليمان بن محمد الزكري، عضواً.
- 9- الأستاذ/ بندر بن عبدالله الحازمي، عضواً.
- 10- الأستاذ/ خالد بن محمد الريش، عضواً.
- 11- المهندس/ أحمد بن صالح السلطان، عضواً.

وحضرت مندوبات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الأستاذة/ عفاف السلطان والأستاذة/ حصة القحطاني واللاتي يعملن لدى مركز التنمية الاجتماعية في الرياض.

واستهل رئيس مجلس الإدارة الجمعية بكلمة رحب فيها بالحضور وإعلان بلوغ النصاب القانوني اللازم لانعقاد الجمعية، ثم تم عرض الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وكان على النحو الآتي:

## الموضوع الأول / دراسة تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المنتهية 2020م واعتمادها:

قدم ممثل مكتب المحاسب القانوني أ. محمد الصوص تقرير القوائم المالية للسنة المنتهية 2020 بشكل مختصر، ثم بدأ باستقبال الاستفسارات من الأعضاء حيث كان هناك ملاحظة من أحد الأعضاء بأنه ذكر بالتقرير الهيئة السعودية للمحاسبين والقانونيين في حين أن اسمها الحالي الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، وذكر أ. محمد الصوص أن التقرير صدر قبل تحويل الهيئة للمسمى الجديد.

ثم تم التصويت على قرار اعتماد تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المنتهية 2020، وقد حصل على موافقة جميع الأعضاء.

## الموضوع الثاني/ مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للعام المنتهي 2020م:

استعرض المدير العام التقرير المعتمد من مجلس الإدارة باجتماعه رقم (2020/16) والمنعقد بتاريخ 2020/12/31 بشكل مختصر حيث أنه أرسل لأعضاء الجمعية العمومية قبل الاجتماع عبر البريد الإلكتروني بشكل مفصل. ثم فتح باب المناقشة وبدأ أحد الأعضاء بملاحظة أنه حينما لو تم تعديل مسمى مكتب الغربية بمسمى مكتب منطقة مكة المكرمة، كما اقترح د. محمد السويد وضع نسبة المتحقق من المستهدف حسب الخطة بشكل عام..

ثم شكر معالي الشيخ / محمد الخزيم الجهود المبذولة من مجلس الإدارة وأبدى ملاحظة وهي أنه لو ذكرت العقوبات أو العوائق تذكر الحلول لتجاوزها، كما اقترح معاليه بعض المقترحات فمثلاً عند تعطل تفعيل عقد هيئة الأوقاف بسبب عدم وقفية المساجد التي بالمحطات فاقترح بأن يتم اقناع المتبرعين بأن الأراضي هي وقف لأن جمهور الفقهاء يرون أن الإذن بالصلاة يعتبر بمثابة الوقف، كذلك أوضح أن التسويق لا يزال ضعيفاً من بنك الإنماء واقترح أن يكون فريق بين الجمعية ومصرف الإنماء لمعرفة الإشكاليات ووضع برنامج عمل يتضمن حلول لها، وكذلك بالنسبة للمكاتب اقترح معاليه عقد اجتماع مع مدراء المكاتب للوصول للحلول تجعل النشاط مستمر في كل المكاتب ووضع جائزة للمكتب المميز ويكون أهم محور في الجائزة التسويق للصندوق الوقفي.

ثم تحدث م. عدنان المنصور عن الجهود المبذولة للجمعية وخاصة خلال فترة الجائحة وخاصة الجهود المبذولة في الاستثمارات والمتجر الإلكتروني.

وتحدث رئيس المجلس بختام الموضوع أن هذا التقرير للاطلاع على المنجزات وأنه سيؤخذ بعين الاعتبار الملاحظات الواردة أعلاه، وعليه فإنه لا يوجد أي ملاحظات أخرى على التقرير.

## الموضوع الثالث/ مناقشة الخطة المقترحة لعام 2021:

استعرض نائب رئيس مجلس الإدارة أ. فهد الصالح الخطة المقترحة (المستهدفات) لعام 2021 والمعتمدة من مجلس الإدارة باجتماعه رقم (2020/16) والمنعقد بتاريخ 2020/12/31م.

ثم فتح باب المناقشة بين الأعضاء وذكر أحد أعضاء أنه يوجد فرق بين المستهدف للمبالغ في التبرعات العامة بين المركز الرئيسي ومكاتب الجمعية بالمناطق ويجب تفعيل دور المكاتب في التبرعات العامة، وأجاب أ. فهد الصالح أن المبلغ كبير في الإدارة العام هو بسبب الرسائل النصية حيث تدخل من ضمن التبرعات العامة.

ثم تحدث م. أسامة التركستاني أنه لم يلحظ في المستهدفات أي نشاط في المحاور الأخرى، وكذلك لم يلحظ بموضوع مبالغ الصيانة والنظافة أن لها صندوق أو وقف ليغطي تكلفة صيانة ونظافة المساجد إذا وصلت إلى ألف مسجد مثلاً، وقد أجاب رئيس مجلس الإدارة أنه جاري العمل على محاور أخرى وهي من ضمن الخطة حيث لدى الجمعية 17 محور حالياً وستقوم الإدارة التنفيذية بإرسال خريطة وقائمة بالمحاور والمحطات التي تشرف عليها الجمعية، ثم تم التأكيد أن الجمعية لديها عدة أدوات لتمويل مبالغ الصيانة والنظافة ومنها منصة إحسان وبرنامج اترك أثراً وكذلك إيرادات الصندوق الوقفي وأن الجمعية ولله الحمد تسير بشكل جيد في هذا المجال.



ثم تحدث م. عبدالله الناصر عن وجود بعض المقترحات ومنها ربط المساجد الجديدة التي تبنيها الجمعية ببرامج التحكم عن بعد وكذلك اقترح وجود رابط باركود على المسجد يوضح فيه آخر فحص للصيانة الشاملة لأجهزة الحريق مثلاً والصوتيات والمكيفات، ثم اقترح زيادة التوعية في أن الأجر في تبرعك للصيانة أو تبرعك للعاملين علمها ولا يكون حصري على أركان المسجد؛ وقد أكد مدير عام الجمعية أن النظام المعمول به الآن مراقبة المساجد بالكاميرات والتحكم بها من المكتب الرئيسي وكذلك مربوط بالجوال وبخصوص المباني الذكية فإن التكلفة عالية جداً بسبب طبيعة ومواقع مساجد الطرق ولكن الإدارة التنفيذية تعمل على دراسة هذا الموضوع مع شركات متخصصة على أمل الوصول لأنظمة تحقق الغرض مع تكلفة مقبولة أما بخصوص الباركود فهو من ضمن اهتمامات الإدارة التنفيذية للتطوير الرقابي.

ثم اقترح م. عبدالمحسن أبانمي بإيجاد أجهزة الكترونية لحساب أعداد مستخدمي المساجد التي تحت إشراف الجمعية وتكون سنوية لأنه سيكون محفز للمتبرعين، كما اقترح أن يكون للجمعية دور في إبراز المحطات التي يوجد فيها مساجد تحت إشرافها، وأفاد رئيس المجلس أنه يتم حالياً إبراز المحطات عن طريق وجود لوحات قبل المحطة التي يوجد بها مسجد تحت إشراف الجمعية وسيتم العمل بإذن الله على جميع المحطات، وكذلك يوجد تطبيق جوال يوضح فيه اسم المحطات على المحاور الذي يتواجد فيها مساجد تحت إشراف الجمعية. وبخصوص الإحصائية وعد رئيس المجلس بدراسة هذا الموضوع وأخذ بعين الاعتبار.

ثم تحدث الشيخ منصور المقرن عن جهد الجمعية وخاصة في مجال الاستدامة المالية والشراكات وكذلك في الامتداد الأفقي عن طريق الجهات الحكومية والمشاهير وقال أن هذا الجهد في الاستدامة المالية لا يتوافق مع الانجاز الفعلي لهدف الجمعية الأساسي في بناء مساجد وصيانتها ويجب أن يكون عدد المستهدف أعلى بكثير جداً في البناء والصيانة، ثم أجاب رئيس المجلس أنه يجب التفرقة للوضع بين داخل المدن وبين الطرق، فداخل المدن التوسعة والنمو السكاني مستمر ولكن على الطرق فالوضع مختلف حيث لا يوجد نمو في المحطات الجديدة بل يوجد شح بالمحطات والجمعية حالياً تقوم بالهدف الأساسي للجمعية في استدامة الصيانة والنظافة للمساجد وتراعي موضوع البناء في حال حاجة المحطات وتواجد المتبرعين ولا يمكن التوسع جداً في البناء مثل داخل المدن.

ثم تحدث الشيخ خالد الغامدي عن اقتراح بأن تقوم الجمعية بإرسال المبادرات التي تطلقها الجمعية لأعضاء الجمعية العمومية بتفاصيل المبادرات وكذلك لإثراء هذه المبادرات قبل إطلاقها، وأكد على ضرورة قيام أعضاء الجمعية العمومية بدور فاعل في الجمعية ولا يقتصر على حضور الاجتماع وتقديم المقترحات؛ كما بشر الشيخ خالد أنه قام في مجمع المدارس التي يشرف عليها بتوزيع صكوك وقفية على الإداريين والمعلمين وكان لها دور كبير جداً في نفوسهم ويقترح تسويق هذه المبادرة بشكل أكبر في المجتمع؛ وقد شكر رئيس المجلس الشيخ خالد على مبادرته وبأن الإدارة التنفيذية ستفعل آلية إشراك أعضاء الجمعية العمومية بمبادرات وأخبار الجمعية وقد يبدأ ذلك عن طريق إنشاء قروب واتس للجمعية العمومية.

ثم تحدث د. محمد العمري عن تميز الجمعية في المجال الإداري والحوكمة ومجال الإعلام والتسويق وفي مجال الإنشاء والتصميم وطرح فكرة تبني مجلس الإدارة لمبادرة استراتيجية وطنية لتعزيز ثقافة العناية بمساجد الطرق بالشراكات مع الوزارات والجهات الخدمية فمثلاً مع وزارة التعليم يتم ضم هذه المبادرة في المناهج الجديدة لتعزيز ثقافة العناية بمساجد الطرق ودور المملكة في العناية بها وكذلك المشاركة في العديد من اللقاءات والمعارض والمؤتمرات، وقد أفاد رئيس المجلس أن مجلس الإدارة يقوم حالياً بإعداد خطة جديدة للجمعية وسيؤخذ مقترح د. محمد العمري بالاعتبار خلال إعداد الخطة.

ثم تحدث أ. صلاح الزامل عن التفاوت في التبرعات بين المناطق ورأى أن معالجة ذلك عن طريق مراجعة النموذج التشغيلي من مجلس الإدارة حيث أن الجمعية أصبحت كيان كبير ولها اعتبار كبير مما يتحتم إعادة دراسة النموذج التشغيلي والهيكل التنظيمي وتوزيع الأدوار والاختصاصات، وأكد على أهمية إدراج هذا المقترح في الخطة الاستراتيجية التي ذكر رئيس مجلس الإدارة أنهم بصدد إعدادها؛ ووعد رئيس المجلس أنه سيتم أخذ ذلك في الخطة القادمة إن شاء الله.

ثم تحدث أ. خالد الفليح أنه يوجد اختلاف في المستهدف في الصندوق الوقفي وبين باب الموازنة، وذكر أنه يجب الأخذ بعين الاعتبار في الخطة القادمة أن هدف الجمعية هو الصيانة والنظافة لمساجد الطرق، وأفاد رئيس المجلس أن سبب الاختلاف بين المستهدف والموازنة هو بسبب المبادرة التي أطلقها سمو الرئيس الفخري للصندوق الوقفي في اجتماع المجلس الأخير وهو بعد اعتماد المجلس للمستهدفات.

ثم أبدى د. محمد السويد استعداده للمشاركة في العمل ضمن فريق الخطة الاستراتيجية التي تعدها الجمعية، وقدم رئيس المجلس شكره للدكتور محمد السويد وترحيبه به عضواً في فريق إعداد الخطة.

ثم تحدث م. أحمد السلوم أنه يجب أن يكون في الجمعية معايير لفتح المحاور للعمل عليها، كما تحدث عن التنافس الموجود حالياً في مجال الجودة في محطات الطرق على المحاور الرئيسية والمشغلة من قبل الشركات المؤهلة وأكد على أهمية دخول الجمعية في تحفيز هذه المنافسة؛ وقد أكد مدير عام الجمعية أن هناك معايير لفتح محاور جديدة، كما أفاد رئيس المجلس أن م. أحمد السلوم من الأعضاء المتطوعين الفاعلين وأنه عضو في فريق تأكيد الجودة التابع للجمعية الذي يهتم بجودة المساجد في المحطات بالتعاون مع أصحاب المحطات.

وأفاد رئيس المجلس بختام الموضوع بأنه سيؤخذ بعين الاعتبار الملاحظات الواردة أعلاه، وعليه لا يوجد أي ملاحظات أخرى على المستهدفات.

## الموضوع الرابع/ الميزانية التقديرية لعام 2021:

استعرض عضو الإدارة والمصرف المالي أ. محمد الأمير الموازنة التقديرية للعام 2021م.

ثم فتح باب المناقشة بين الأعضاء وتحدث معالي الشيخ / محمد الخزيم أنه جرت العادة أن تكون نسبة المصاريف الإدارية في الجمعيات الخيرية ما بين (10% و 15%) وأنه يلاحظ أن النسبة أعلى ويرجو إعادة دراسة ذلك، وأجاب أ. محمد الأمير أن النسبة لم تتجاوز 12% في العام الماضي وإن شاء الله سيؤخذ ذلك في الحسبان لهذا العام وهذا سيحدد نهاية العام، ولكن علينا الموازنة بين الجودة المقدمة والتكلفة.

ثم تم التصويت على قرار اعتماد الميزانية التقديرية للعام 2021، وقد حصل على موافقة جميع الأعضاء.

الموضوع الخامس/ التصرف في أي من أصول الجمعية بالشراء أو البيع وتفويض مجلس الإدارة في إتمام ذلك، وتفويض

المجلس في استثمار الفائض من أموال الجمعية أو إقامة المشروعات الاستثمارية:

أفاد رئيس مجلس الإدارة أن الجمعية العمومية في اجتماعها الأول بتاريخ 25/9/1441هـ على تفويض مجلس الإدارة بالتصرف في أي من أصول الجمعية بالشراء أو البيع وفي استثمار الفائض من أموال الجمعية أو إقامة المشروعات الاستثمارية لمدة سنة. عليه يأمل مجلس الإدارة من الجمعية العمومية بالموافقة على تفويضه بشكل دائم بالتصرف في أي من أصول الجمعية بالشراء أو البيع وفي استثمار الفائض من أموال الجمعية أو إقامة المشروعات الاستثمارية.

ثم فتح باب المناقشة بين الأعضاء وتساءل أحد الأعضاء هل التفويض إلى نهاية دورة المجلس الحالي أم بشكل دائم وأفاد رئيس المجلس أنه التفويض لهذا المجلس بدورته الحالية.

ثم تحدث د. فيصل الفاضل أنه إذا لم يكن هناك لجنة للاستثمار يقترح أن تشكل هذه اللجنة لهذا الجانب، كما اقترح انشاء شركة تابعة للجمعية أو المشاركة في شركة تهتم بالصيانة تساعد الجمعية في هذا الجانب ودراسة الموضوع من قبل المجلس، وأفاد رئيس المجلس أن مجلس الإدارة أنشأ مجلساً وقفياً للجمعية برئاسة فضيلة الشيخ/ سليمان الماجد وعدد من المختصين في مجالي الاستثمار والأوقاف، كما تقوم الجمعية حالياً بدراسة مقترح انشاء شركة استثمارية لتكون ذراع تنفيذي واستثماري لها.

ثم ختم رئيس مجلس الإدارة الاجتماع بالشكر لله عز وجل على توفيقه، ثم لأعضاء مجلس الإدارة والحضور على حضورهم،

وتمنى التوفيق والسداد للجميع.

## القرارات:

رقم القرار	القرار
2021/2/1	اعتماد تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المنتهية 2020م.
2021/2/2	اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية المنتهية 2020م.
2021/2/3	اعتماد الخطة المقترحة للسنة المالية الجديدة 2021م.
2021/2/4	اعتماد مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية الجديدة 2021م.
2021/2/5	تفويض مجلس الإدارة بالتصرف في أي من أصول الجمعية بالشراء أو البيع وتفويض مجلس للإدارة في إتمام ذلك، وتفويض المجلس في استثمار الفائض من أموال الجمعية أو إقامة المشروعات الاستثمارية، وذلك خلال فترة الدورة الحالية لمجلس الإدارة.

رئيس مجلس الإدارة

م. أحمد بن محمد العيسى

مدير عام الجمعية

م. عمر بن عبدالعزيز المبارك

حضور ممثلي مركز التنمية

الاجتماعية بالرياض

أ/ عفاف السلطان

أ/ حصة القحطاني