

جمعية العناية بمساجد الطرق

بترخيص من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية - رقم ١٣٦٩



بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادلة الرابع للعام ٢٠٢٣م

الاليوم	الإثنين	التاريخ	الموافق	٢٠٢٣/٠٣/٢٠
---------	---------	---------	---------	------------

الحمد لله والصلوة والسلام على رسول الله، وبعد:

بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس الإدارة إلى أعضاء الجمعية العمومية، فقد انعقدت الجمعية العمومية العادلة بمسجد الطرق في تمام الساعة (٨.٣٠ م) من اليوم والتاريخ أعلاه ، وقد حضر الاجتماع حضوريا (٢٥) عضواً، وشارك عن بعد (١٦) عضواً، أي بإجمالي حضور (٤١) عضواً، يمثلون نسبة (٧٣.٢١٪) من إجمالي عدد أعضاء الجمعية العمومية الذي يبلغ عددهم وقت انعقاد الجمعية (٥٦) عضواً، وحضر من أعضاء مجلس الإدارة الآتية أسماؤهم:

- ١- المهندس/ أحمد بن محمد العيسى، رئيساً.
- ٢- الأستاذ/ فهد بن أحمد الصالح، نائباً للرئيس.
- ٣- الأستاذ/ محمد بن يحيى الأمير، عضواً ومشرفاً مالياً.
- ٤- المهندس/ صالح بن أحمد الأحيدب، عضواً.
- ٥- الأستاذ/ خالد بن فهد الفليج، عضواً.
- ٦- المهندس/ عبدالله بن محمد الصليع، عضواً.
- ٧- المهندس/ مساعد بن عبدالله العيسى، عضواً.
- ٨- الأستاذ/ سليمان بن محمد الزكري، عضواً.
- ٩- الأستاذ/ خالد بن محمد الرئيس، عضواً.
- ١٠- المهندس/ أحمد بن صالح السلطان، عضواً.
- ١١- الأستاذ/ بندر بن عبدالله الحازمي، عضواً.

واستهل رئيس مجلس إدارة الجمعية بكلمة رحب فيها بالحضور وإعلان بلوغ النصاب القانوني اللازم لانعقاد الجمعية، وأوضح رئيس المجلس بأنه لن يتم عرض تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المنتهية (٢٠٢٢م) بسبب عدم الانتهاء منها من قبل مراجع الحسابات الخارجي المعتمد من الوزارة وفي حال الانتهاء من التقرير يتم عقد اجتماع للجمعية العمومية لاعتماده، ثم تم عرض الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وكان على النحو الآتي:

جمعية العناية بمساجد الطرق

بترخيص من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية - رقم ١٣٦٩



الموضوع الأول / مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للعام المنتهي ٢٠٢٢م:

استعرض المدير العام التقرير المعتمد من مجلس الإدارة بجتماعه رقم (١٨/٢٠٢٢) والمعقد بتاريخ ٣١/٠١/٢٠٢٣ عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للعام المنتهي ٢٠٢٢م، وكان الاستعراض مختصر حيث تم إرسال التقرير لأعضاء الجمعية العمومية قبل الاجتماع بشكل مفصل.

ثم فتح باب المناقشة/

مداخلة (د. صلاح الطالب): هناك انخفاض كبير في مستوى تحقيق المستهدفات في الأوقاف.

الرد (رئيس المجلس): أن المستهدف خلال العام الماضي للأوقاف كان مبني على خطط لتأسيس أوقاف عقارية في الرياض وفي الثلاث مناطق التي تتوارد فيها فروع للجمعية، وقد بذلت جهود كبيرة لإيجاد عروض عقارية مناسبة لشرائها، لكن مع الوضع الغير مستقر للعقارات خلال العام الماضي، وحرصاً على مصالح الجمعية وأموال المتبقيين تم تأجيل شراء أي عقارات وقفية لهذا العام ٢٠٢٣م للتتأكد من استقرار السوق العقاري من حيث أسعار الشراء، والعوائد المتوقعة.

مداخلة (د. صلاح الطالب): عدم إدراج تقرير الحكومة المميز للجمعية حيث يبرز أعمال الجمعية والتزامها بالمعايير الثلاثة.

الرد (المدير العام): نوه بهذه المداخلة لأهميتها في إبراز أعمال الجمعية، وأوضح أن النسبة التي حصلت عليها الجمعية كانت (٩٩%) والله الحمد، وسيتم إدراج ذلك في التقارير القادمة.

مداخلة (الشيخ محمد الخزيم): شكر رئيس وأعضاء المجلس والإدارة التنفيذية على الجهود المبذولة والملموسة على أرض الواقع. مداخلة (عبدالله الوكيل): تحدث عن دور الإعلام وأهميته وأنه يجب على كل عضو جمعية عمومية أن يكون إعلامياً للجمعية وأن تسعى الجمعية لتوفير المواد الإعلامية المطلوبة لذلك، لوجود فئة كبيرة من المجتمع لم تصله أعمال الجمعية، ومحاولة الوصول لأبناء المناطق والمحافظين ووجهاء المناطق، وأكد على أهمية تكثيف التغطيات الإعلامية للتعرف بالجمعية.

الرد (رئيس المجلس): يوجد هناك مبادرة من الرئيس الفخري للجمعية (الأمير سلطان بن سلمان) لأبناء المناطق ببناء مسجد لأهالي المنطقة، وكذلك مبادرة لجميع الوزارات لبناء مساجد، والإدارة التنفيذية تسعى بإستمرار وبدعم من المجلس والجمعية العمومية لتكثيف الإعلام والتعریف بالجمعية بشتى الوسائل المتاحة بإذن الله.

مداخلة (عبدالله الناصر): يقترح التركيز على التسويق للجمعية عن طريق زيارة المرضى في المستشفيات وتقديم هدية لهم بهما تعریف للجمعية.

مداخلة (أيمن أبانمي): هناك تميز واضح للجمعية في تنمية الموارد المالية وبحذا التعاون مع الجمعيات الأخرى ونقل الخبرات المتراكمة في الجمعية لهم، ثم استفسر هل تسمح الأنظمة بالتعاقد مع مراجع حسابات خارجي غير المعتمد من الوزارة، وذكر أن هناك انحرافات في بعض المستهدفات مثل الأوقاف والرسائل النصية والتبرعات العينية، ويجب بناء خطة محكمة ودراسة أسباب الانحرافات أو مراجعة منطقية للأرقام الموضوعة للمستهدفات، وذكر أنه يتضح وجود فائض في الإيرادات لم يتم تفصيله في التقرير المقدم.

جمعية العناية بمساجد الطرق

بترخيص من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية - رقم ١٣٦٩



الرد (رئيس المجلس): يوجد هناك بالفعل تعاون مع بعض الجهات الخيرية وغيرها في مجال تنمية الموارد المالية، وبخصوص المراجع الخارجي أجاب رئيس المجلس بأنه يسمع النظام بذلك، وجاري الآن في الإدارة التنفيذية بالبحث عن مراجع حسابات خارجي تتعاقد معه، وسيتم رفع اسم المكتب وأنعابه للجمعية العمومية لاعتماده لتفادي التأخير الحاصل في المراجع الخارجي الحالي. وذكر رئيس المجلس أن الانحرافات يتم دراستها بشكل دائم من المجلس والاستفادة من العقبات التي تمر بها الإدارة التنفيذية وإن شاء الله سيتم بذل جهد أكبر من الإدارة التنفيذية لتفادي هذه الانحرافات.

مداخلة (د. صلاح الطالب): يحذ لـ في التقارير القادمة يوضع عمود لأسباب الانحرافات لكل بند، وتوضع الانحرافات في لون أحمر ليكون أوضح للأعضاء.

مداخلة (د. سليمان أبا الخيل): إذا أمكن أن يكون العرض فيه مؤشرات يوضح فيه الارتفاع والانخفاض، وأضاف أن هناك ضعفاً في الفروع فيما هي أسبابه.

الرد (رئيس المجلس): فكرة المؤشرات ممتازة ولعل الإدارة التنفيذية تستفيد من خبرات د. سليمان بهذاخصوص وطريقة العرض التي تكون مناسبة، بالنسبة للفروع لا نلوم الفروع على قلة الدخل مشترك في بعض أدوات تنمية الموارد المالية مثل الرسائل النصية، والفرع تبذل الجهد بالتعاون مع اللجان الاستشارية وقد يكون عدم وجود بعض اللجان الاستشارية في بعض المناطق أثر على الفرع لأن اللجان هي الداعمة للفروع بالمناطق بالتعريف بالجمعية والوصول للوجهاء بالمناطق وجاري الآن تشكيل بعض اللجان في بعض المناطق وإن شاء الله سيكون هناك تغير في الأيام القادمة للأفضل.

مداخلة (خالد الغامدي): هناك منافسة كبيرة وإقبال من المجتمع لفتح الكثير من الجمعيات، ويجب أن يكون هدف جمعية العناية بمساجد الطرق أن تكون في مقدمة هذه الجمعيات ، وأكد على موضوع الإعلام وأهميته، وخاصة في اختيار المشاهير حيث يجب أن يكون الاختيار بعناية ليفيد الجمعية ولا يسيئ لها، ويكون بحجم الجمعية وسمعتها، الأمر الآخر ضرورة التوسيع في العلاقات مع التجار والمسؤولين وجميع القطاعات والاستفادة منهم خاصة بالأوقاف، كما طالب بالبحث عن موقع جديدة لبناء مساجد إضافية وأنه لا يجب الارتباط فقط بمحطات الوقود، واقترح أن تعلن الجمعية عن بحثها عن موقع على الطرق لبناء مساجد، واقترح أن يشكل فريق من أعضاء الجمعية العمومية متخصص بالإعلام وفريق آخر متخصص بالعلاقات ووضع خطط للزيارات والتابعات خاصة في رمضان فهو فرصة كبيرة.

الرد (رئيس المجلس): أثني رئيس المجلس على هذه المقترنات وأوضح أن الباب مفتوح لجميع الأعضاء لمن يرى نفسه في أي مجال وهذا ما لمسناه من بعض الأعضاء جزاهم الله خيراً الذين قدموا خدمات كبيرة وواحة للجمعية خلال الفترة السابقة.

وبالنسبة لواقع بناء المساجد أوضح الرئيس أن الواقع هي من أكبر العوائق التي تواجه الجمعية للشح فيها لإغلاق نسبة كبيرة من المحطات واستحواذ الشركات المؤهلة عليها، وجاري التنسيق مع بعض الجهات المتخصصة مثل أملاك الدولة لتوفير بعض الواقع.

وتم التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للعام المنتهي ٢٠٢٢م، وقد حصل على موافقة جميع الأعضاء.

جمعية العناية بمساجد الطرق

بترخيص من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية - رقم ١٣٦٩



الموضوع الثاني/ مناقشة الخطة المقترحة لعام 2023م:

استعرض المدير العام للجمعية الخطة المقترحة (المستهدفات) لعام 2023م المعتمدة من مجلس الإدارة باجتماعه رقم (2022/01/31) المنعقد بتاريخ 2023/01/18م.

ثم فتح باب المناقشة/

مداخلة (عبدالله الناصر): يرى أن الأرقام طموحة جداً بالنسبة للمتحقق خلال العام الماضي.

مداخلة (خالد الفليج): يرى أن بند مستهدفات التطوع مرتفع جداً بالنسبة للمتحقق خلال العام الماضي، وكذلك يلاحظ تساوي المستهدف بين الفروع والمكتب الرئيسي بالرغم من اختلاف حجم المناطق.

الرد (رئيس المجلس): التطوع لهذا العام هو مستهدف بشكل كبير بالنسبة للجمعية والاستفادة من جميع الجهات حيث أن التطوع أصبح ملزماً لبعض الجهات والأفراد كالطلاب، والجمعية تضع خطة للاستفادة من هذا الأمر واستهداف بعض القطاعات ليكون هناك مبادرات معهم.

مداخلة (أيمن أبانجي): يجد بعض البنود بالخطة أرقاماً مستهدفة بها نفس العام الماضي رغم عدم تحققه مثل الرسائل النصية والصندوق الوقفي وهي تعتمد على تبرعات المتقربين والتي قد لا تتحقق، وكذلك الصيانة يوجد بها قفزة كبيرة عن العام الماضي، والمتابع عادة زيادة نسبة المستهدفات (5-10%) عن العام الماضي ويجب أن ترتبط الطموح بمعطيات واقعية.

الرد (رئيس المجلس): نعم صحيح أن هناك مستهدفات مشابهة للعام الماضي وأخرى رفع فيها الطموح عن العام الماضي، وقد نوقشت هذه المستهدفات مع الإدارة التنفيذية في إجتماعات عديدة للجنة التنفيذية، ورفعت للمجلس وتم مناقশتها واعتمادها ويرى المجلس أن الطموح العالي يحفز الإدارة التنفيذية علىبذل المزيد من الجهد، واللجنة التنفيذية تتبع تحقيق هذه المستهدفات من خلال اجتماعاتها المستمرة، كما يتم متابعة ذلك من خلال مجلس الإدارة في اجتماعاته الريعية ويقدم النصح والدعم للإدارة التنفيذية لتفادي أي انحرافات يراها، وأكد الرئيس أن القرار النهائي لدى الجمعية العمومية فإن كان هناك أي اعتراض على مستهدفات الخطة، فسيتم استيعابها والتعامل معها، لكن يرى المجلس مناسبة ما اعتمدته وأوصى به للجمعية العمومية لاعتماده والعمل به.

وتم التصويت على الخطة المقترحة لعام 2023م (المستهدفات)، وقد حصل على موافقة جميع الأعضاء، مع التوصية بالأخذ باللاحظات الواردة من الأعضاء.

الموضوع الثالث/ الميزانية التقديرية لعام 2023:

استعرض المدير العام الموازنة المدققة لعام 2023م، وهي مبنية على الخطة المقترحة لعام 2023م (المستهدفات) المعتمدة من مجلس الإدارة باجتماعه رقم (2022/01/31) المنعقد بتاريخ 2023/01/18م.

ثم فتح باب المناقشة:

جمعية العناية بمساجد الطرق

بترخيص من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية - رقم ١٣٦٩



مداخلة (منصور المقرن): يوجد فرق كبير بين المصروفات والإيرادات، يعني أنه يوجد فائض كبير في الإيرادات وهذا لا يمكن أن يكون في الجمعية لأن الإيرادات يجب أن تصرف للمحدد لها.

الرد (رئيس المجلس): نعم صحيح يوجد فائض وهذا من أهم أسبابه إيرادات الصندوق الودادي ولا يوجد له مصروف لأنه يتم إيداعه في حساب الصندوق الودادي المخصص له ولا يمكن الصرف منه إلا من الإيرادات المحققة منه حسب المتفق.

مداخلة (أيمن أبانعي): يجب ألا يذكر إيراد الصندوق الودادي من ضمن جدول الإيرادات لأنه يعتبر من الأصول وإن سجل من ضمن الإيرادات يجب أن يكون له مصروف، والصندوق الودادي ليس بيد الجمعية ولا يمكن التحكم به، ويجب أن يفصل عن الموازنة التقديرية للجمعية، وتساءل هل يمكن مخاطبة هيئة سوق المال لمعرفة الإجراءات القانونية المتبعة بالصناديق الودادية وكيفية توثيقها في الجمعية.

الرد (رئيس المجلس): الصندوق الودادي يعتبر من إيرادات الجمعية كما هو متبع في كل عام وهو موثق في تقرير مراجع الحسابات الخارجي في كل عام، ولا يمنع استشارة هيئة سوق المال بما ذكر، ولكن الصندوق يشرف عليه ويدبره جهات مختصة موثوقة ولها آلية عمل وهو متبع في الجمعيات التي بها صناديق وقفية.

وتم التصويت على قرار اعتماد الميزانية التقديرية للعام ٢٠٢٣م، وقد حصل على موافقة جميع الأعضاء، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات الواردة من الأعضاء.

الموضوع الرابع/ تشكيل لجنة الانتخابات:

أوضح رئيس المجلس أن مجلس الإدارة تنتهي دورته الحالية بتاريخ ٢٥/١١/١٤٤٤هـ، وأنه تم فتح باب الترشح لأعضاء الجمعية العمومية لمن له الرغبة بالترشح لعضوية مجلس الإدارة وتم إغلاق باب الترشح بتاريخ ٢٤/٨/١٤٤٤هـ، وهو ما نصت عليه اللائحة الأساسية بإغلاق باب الترشح قبل (٩٠) يوم من تاريخ انتهاء دورة المجلس الحالية، ونص النظام على تشكيل لجنة انتخابات من أعضاء الجمعية العمومية من غير الأعضاء المرشحين لعضوية المجلس الجديدة للإشراف على الانتخابات وأداء المهام الموكلة لها حسب النظام.

ثم فتح رئيس المجلس باب الترشح للأعضاء الراغبين الانضمام للجنة الانتخابات، وقد أبدى كل من م. عبدالله الصليع و م.أحمد السلوم و د. خالد اليوسف برغبتهما للترشح لعضوية لجنة الانتخابات.

وتم التصويت على الأعضاء المرشحين لجنة الانتخابات، وقد حصلوا على موافقة جميع الأعضاء، وستكون اللجنة مشكلة من الأعضاء التالية: (م. عبدالله الصليع، م. أحمد السلوم، د. خالد اليوسف).

ثم ختم رئيس مجلس الإدارة الاجتماع بالشكر لله عز وجل على توفيقه، ثم لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الجمعية العمومية على حضورهم، وتمني التوفيق والسداد للجميع.

جمعية العناية بمساجد الطرق

بترخيص من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية - رقم ١٣٦٩



القرارات:

رقم القرار	القرار
2023/4/1	اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها لسنة المالية المنتهية 2022م.
2023/4/2	اعتماد الخطة المقترحة لسنة المالية الجديدة 2023م.
2023/4/3	اعتماد مشروع الميزانية التقديرية لسنة المالية الجديدة 2023م.
2023/4/4	تشكيل لجنة الانتخابات بعضوية(م. عبدالله الصليع، م. احمد السلوم، د. خالد اليوسف)

رئيس مجلس الإدارة

م. أحمد بن محمد العيسى

مدير عام الجمعية

م. عمر بن عبد العزيز المبارك