

جمعية العناية بمساجد الطرق

بترخيص من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي



بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية السادس				
اليوم	الأحد	التاريخ	الموافق	2024/04/28م

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

عقدت الجمعية العمومية العادية اجتماعها في تمام الساعة (8.30م) من اليوم والتاريخ أعلاه، وشارك في الاجتماع أصالة (31) عضواً وشارك بالإنابة (8) أعضاء بإجمالي (39) عضواً، يمثلون 70% من عدد أعضاء الجمعية العمومية وقت انعقاد الجمعية (56 عضواً).

واستهل نائب رئيس المجلس (م/ صالح الأحيدب) الاجتماع بكلمة رحب فيها بالحضور، وأحاطهم بالحالة الصحية التي يمر بها رئيس المجلس (م/ أحمد العيسى) شفاه الله وعافاه، ثم تناول الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، على النحو الآتي:

الموضوع الأول/ مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها لعام 2023م:
تم استعراض التقرير، وبعد المناقشة، تمت الموافقة عليه بالإجماع.

الموضوع الثاني/ دراسة تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية لعام 2023م:
تم استعراض التقرير عن القوائم المالية المعد من مكتب الصالح والزومان والفهد محاسبون ومراجعون قانونيون، وبعد المناقشة، تمت الموافقة بالإجماع على التقرير والقوائم المرفقة به.

الموضوع الثالث/ مناقشة خطة الجمعية المقترحة لعام 2024م:
تم استعراض الخطة (المستهدفات)، وبعد المناقشة، تمت الموافقة عليها بالإجماع.

الموضوع الرابع/ مناقشة مشروع الموازنة التشغيلية لعام 2024م:
تم استعراض الموازنة التشغيلية، وبعد المناقشة، تمت الموافقة عليها بالإجماع.

الموضوع الخامس/ تفويض مجلس الإدارة بعدد من الصلاحيات:
استعرض المدير العام الصلاحيات التي يحتاج مجلس الإدارة إلى تفويضه بها خلال دورته الحالية. وبعد المناقشة، تمت الموافقة بالإجماع على تفويض المجلس إلى نهاية دورته الحالية بالصلاحيات الآتية:

- 1) التصرف في أي من أصول الجمعية بالشراء أو البيع.
- 2) استثمار الفائض من أموال الجمعية، أو إقامة المشروعات الاستثمارية، أو الوقفية.
- 3) حصول الجمعية على تمويلات أو قروض.
- 4) شراء العقارات وتسجيل ملكيتها وإفراجها لصالح الجمعية، وتأجيرها، ووقفها.

المملكة العربية السعودية - الرياض - حي القدس - الطريق الدائري الشرقي الفرعي

رقم المبنى ٦٤٣٥ - الرمز البريدي ١٣٢١٤ - الرقم الإضافي ٢٩٠٥

0508814440 - 920034899 msajidna @msajidona

www.msajidona.org.sa
info@msajidona.org

جمعية العناية بمساجد الطرق

بترخيص من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي



5) تملك الجمعية للمؤسسات التجارية، وفتح السجلات التجارية، وتأسيس الشركات، والمشاركة في تأسيسها، وتملك الحصص والأسهم فيها. مع توجيهه بإحاطة الجمعية العمومية في الاجتماعات القادمة بتقارير عن واقع تفعيل هذه الصلاحيات.

الموضوع السادس/ إجازة إجراءات تم تنفيذها في مجال الفرص الاستثمارية:

استعرض المدير العام الإجراءات التي تم تنفيذها منذ بداية دورة مجلس الإدارة الحالية حتى تاريخ اجتماع الجمعية العمومية، على النحو التالي:

نوع الاستثمار	المحفظة	تاريخ الاستثمار	عدد الأسهم - الوحدات	التكلفة
صندوق جدوى الدولي للملكية الخاصة	جدوى	23/11/08	1,000	3,750,210
اكتتاب شركة سال	الراجحي	23/12/08	4,871	516,326
اكتتاب شركة اديس	الراجحي	23/09/27	20,250	273,375
اكتتاب شركة المطاحن الحديثة	الراجحي	24/02/28	2,772	133,056
اشترك إضافي لصندوق الانماء الوقفي	الراجحي	24/03/31		1,354,244
الاستثمار في صندوق جدوى الخاص للاستثمار الدار 3	جدوى	24/02/11	100,000	1,000,000
الاستثمار في صندوق جدوى الخاص للاستثمار العقاري 30	جدوى	24/02/07	100,000	1,000,000
الاستثمار في صندوق جدوى الخاص للاستثمار العقاري 31	جدوى	24/02/06	100,000	1,000,000
الاستثمار في صندوق جدوى الخاص للاستثمار العقاري 26	جدوى	24/02/13	100,000	1,000,000

وبعد المناقشة، تمت الموافقة بالإجماع على جميع الإجراءات التي تم تنفيذها خلال الدورة الحالية لمجلس الإدارة في مجال الفرص الاستثمارية.

الموضوع السابع/ الموافقة على تفويض رئيس مجلس الإدارة بتمثيل الجمعية أمام الجهات الحكومية والخاصة والأهلية:

أوضح المدير العام أن اللائحة الأساسية للجمعية نصت على أن من اختصاصات رئيس مجلس الإدارة (تمثيل الجمعية أمام الجهات الحكومية والخاصة والأهلية في حدود صلاحيات مجلس الإدارة بعد أخذ تفويض من الجمعية العمومية، وله تفويض ذلك لمن يراه من أعضاء المجلس أو غيرهم). وبعد المناقشة، واستحضر الظرف الصحي الحالي لرئيس المجلس، تمت الموافقة بالإجماع على تفويض كل من رئيس المجلس ونائبه - منفردين - بتمثيل الجمعية أمام الجهات الحكومية والخاصة والأهلية، ولهما تفويض ذلك لمن يرونه من أعضاء المجلس أو غيرهم.

جمعية العناية بمساجد الطرق

بترخيص من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي



الموضوع الثامن/ استمرار المحاسب الخارجي الحالي في مراجعة القوائم المالية لعام 2024م:

أوضح المدير العام ما يأتي:

- 1- وافقت الجمعية العمومية بتاريخ 23/ 8/ 2023م على التعاقد مع مكتب الصالح والزومان والفهد محاسبون قانونيون لمراجعة القوائم المالية لعام 2023م، بأتعاب قدرها 63,250 ريالاً (شامل الضريبة المضافة)، مع التوجيه بمفاوضة المكتب للحصول على خصم إضافي للجمعية.
 - 2- تم الاتفاق مع المكتب بأن تكون الأتعاب 34.500 ريال (شامل الضريبة المضافة)، مبادرة من أصحاب المكتب لخدمة بيوت الله.
 - 3- يوصي مجلس الإدارة باستمرار التعاقد مع المكتب، لمراجعة قوائم المالية لعام 2024م وما بعده حتى نهاية الدورة الحالية للمجلس.
- وبعد المناقشة، تمت الموافقة بالإجماع على استمرار التعاقد مع مكتب الصالح والزومان والفهد محاسبون قانونيون لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2024م، والأعوام الثلاثة التالية له (25 ، 26 ، 27)، بأتعاب سنوية قدرها 34,500 ريال.

ثم ختم نائب رئيس المجلس الاجتماع بالشكر لله عز وجل على توفيقه، ثم لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الجمعية العمومية على مشاركتهم، وتمنى التوفيق والسداد للجميع.

القرارات:

رقم القرار	القرار
2024/6/1	الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها لعام 2023م
2024/6/2	الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية لعام 2023م
2024/6/3	الموافقة على خطة الجمعية المقترحة لعام 2024م
2024/6/4	الموافقة على مشروع الموازنة التشغيلية لعام 2024م
2024/6/5	الموافقة على تفويض المجلس إلى نهاية دورته الحالية بالصلاحيات الآتية: (1) التصرف في أي من أصول الجمعية بالشراء أو البيع. (2) استثمار الفائض من أموال الجمعية، أو إقامة المشروعات الاستثمارية، أو الوقفية. (3) حصول الجمعية على تمويلات أو قروض. (4) شراء العقارات وتسجيل ملكيتها وإفراغها لصالح الجمعية، وتأجيرها، ووقفها.

المملكة العربية السعودية - الرياض - حي القدس - الطريق الدائري الشرقي الفرعي

رقم المبنى ٦٤٣٥ - الرمز البريدي ١٣٢١٤ - الرقم الإضافي ٢٩٠٥

☎ ٠٥٥٠٨٨١٤٤٠ - 📞 ٩٢٠٠٠٣٤٨٩ - 📧 msajidna - 📱 @msajidona

www.msajidona.org.sa

info@msajidona.org

جمعية العناية بمساجد الطرق

بترخيص من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي



5) تملك الجمعية للمؤسسات التجارية، وفتح السجلات التجارية، وتأسيس الشركات، والمشاركة في تأسيسها، وتملك الحصص والأسهم فيها. مع التوجيه بإحاطة الجمعية العمومية في الاجتماعات القادمة بتقارير عن واقع تفعيل هذه الصلاحيات.	
الموافقة على جميع الإجراءات التي تم تنفيذها خلال الدورة الحالية لمجلس الإدارة في مجال الفرص الاستثمارية.	2024/6/6
الموافقة على تفويض كل من رئيس المجلس ونائبه - منفردين - بتمثيل الجمعية أمام الجهات الحكومية والخاصة والأهلية، ولهما تفويض ذلك لمن يروونه من أعضاء المجلس أو غيرهم.	2024/6/7
الموافقة على استمرار التعاقد مع مكتب الصالح والزومان والفهد محاسبون قانونيون لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2024م، والأعوام الثلاثة التالية له (25 ، 26 ، 27)، بأتعاب سنوية قدرها 34,500 ريال	2024/6/8

نائب رئيس مجلس الإدارة

م. صالح بن أحمد الأحيدب

مدير عام الجمعية

ناصر بن عبدالله التريهم