

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية التاسع				
اليوم	الاثنين	التاريخ	1447/10/11 هـ	الموافق
2026/03/30 م				

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

عقدت الجمعية العمومية العادية اجتماعها في تمام الساعة (1.00م) من اليوم والتاريخ أعلاه، وشارك في الاجتماع أصالة (34) عضواً وبالإضافة (5) أعضاء بإجمالي (39) عضواً، يمثلون 75% من عدد أعضاء الجمعية العمومية وقت انعقاد الجمعية (52 عضواً).

واستهل سعادة رئيس مجلس الإدارة فهد بن أحمد الصالح الاجتماع بكلمة افتتاحية رحب فيها بالمشاركين من أعضاء الجمعية العمومية، وبممثل وزارة الشؤون الإسلامية (الجهة المشرفة فنياً)، وأشار في كلمته إلى أنه خلال عام 2025م شغل منصب الرئيس التنفيذي بعد استقالة أ/ ناصر الدرهم نتيجة استقطابه من قبل الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وبناء على ذلك صدر قرار مجلس الإدارة بتكليف نائب رئيس المجلس م/ صالح الأحيدب بالإشراف على الإدارة التنفيذية بالجمعية إلى حين شغل منصب الرئيس التنفيذي.

وأضاف: تم خلال العام افتتاح عشرة مساجد، ومن ضمنها اثنان افتتحا بحضور سمو الرئيس الفخري، وهما مسجد د/ ناصر السلوم ضمن مبادرة "وفاء لأهل العطاء"، ومسجد أهالي منطقة الباحة بمشاركة سمو أمير المنطقة، كما كان من ضمنها افتتاح مسجد زميلنا عضو الجمعية العمومية د/ صالح الحميدان رحمه الله.

واختتم رئيس المجلس كلمته بأن زفّ للمشاركين خبر بلوغ رأس مال الصندوق الوقفي مائة مليون ريال، ثم وجه بتناول موضوعات الاجتماع، على النحو الآتي:

أولاً/ دراسة تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية لعام 2025م:

أوضح المشرف على الإدارة التنفيذية إلى أن التقرير أُعد من قبل المراجع الخارجي "شركة توازن محاسبون ومراجعون قانونيون"، وتمت مراجعته من قبل لجنة المراجعة للتأكد من مطابقته للمعايير المحاسبية للمنشآت غير الهادفة للربح، فأوصت بالموافقة عليه.

وأضاف: بعد دراسة المجلس للتقرير انتهى إلى تأييد توصية لجنة المراجعة، ورفع التقرير للجمعية العمومية للنظر في اعتماده، تمهيداً لتزويد المركز الوطني بنسخة منه إعمالاً لنص المادة (57) من اللائحة الأساسية للجمعية.

وبعد المناقشة، والإجابة على استفسارات الأعضاء من ممثل المراجع الخارجي، ومن مدير الإدارة المالية، تمت الموافقة بالإجماع على اعتماد التقرير والقوائم المرفقة به، مع التوجيه برفعه للمركز الوطني حسب النظام.



ثانياً/ تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها لعام 2025م:

تم استعراض التقرير من قبل المشرف على الإدارة التنفيذية، وبعد المناقشة، والإجابة على استفسارات الأعضاء، تمت الموافقة عليه بالإجماع.

ثالثاً/ الخطة التشغيلية المقترحة لعام 2026م:

تم استعراض الخطة التشغيلية من قبل المشرف على مكتب الاستراتيجية والتميز المؤسسي، وبعد المناقشة، والإجابة على استفسارات الأعضاء، تمت الموافقة عليها بالإجماع.

رابعاً/ اقرار مشروع الموازنة التقديرية لعام 2026م:

تم استعراض الموازنة التقديرية من قبل مدير الإدارة المالية، وبعد المناقشة، والإجابة على استفسارات الأعضاء، تمت الموافقة عليها بالإجماع مع تفويض المجلس بزيادة الصرف بما لا يزيد عن (10%) من إجمالي المصروفات المقدرة، على أن يكون إعمال هذا التفويض عند الحاجة وبعد استنفاد المناقشات.

خامساً/ تعيين مراجع خارجي لتدقيق القوائم المالية للجمعية لعام 2026م:

أوضح المشرف على الإدارة التنفيذية أن الإدارة قامت بجلب عروض من أربع شركات معتمدة في مجال المراجعة والمحاسبة لتنفيذ أعمال مراجعة القوائم المالية للجمعية للعام المالي الحالي 2026م، وهي:

- 1) شركة توازن محاسبون ومراجعون قانونيون.
 - 2) شركة سعد خلف القثامي محاسبون ومراجعون قانونيون.
 - 3) شركة بيت الدقة للاستشارات المهنية.
 - 4) شركة سيف بن حمد آل داوود محاسبون ومراجعون قانونيون.
- وأضاف: بعد تحليل العروض تم رفعها إلى لجنة المراجعة مع ترشيح شركة بيت الدقة للاستشارات المهنية، فأوصت اللجنة باعتماد شركة بيت الدقة للاستشارات المهنية للقيام بمراجعة حسابات الجمعية لعام 2026م مقابل (24) ألف ريال شامل للضريبة.
- وبعد دراسة المجلس للعروض، انتهى إلى تأييد توصية لجنة المراجعة، والرفع بذلك للجمعية العمومية لاعتماد التعيين.
- وبعد المناقشة، انتهت الجمعية العمومية إلى اعتماد التعاقد مع المراجع الخارجي (شركة بيت الدقة للاستشارات المهنية) لتدقيق القوائم المالية للجمعية لعام 2026م، بأتعاب سنوية وقدرها (24) ألف ريال شاملة الضريبة.

سادساً/ اعتماد قواعد استثمار الفائض من أموال الجمعية:

تم استعراض القواعد، وبعد المناقشة، تمت الموافقة عليها بالإجماع مع التأكيد على الالتزام بالدخول في استثمار أسهم الشركات النقية، مع توجيه المجلس بأن يتضمن جدول مجالات الاستثمار حدوداً علياً في توزيع المال المستثمر (نسب)، وعند حاجة اللجنة إلى استثناء فيتم تقديم المبررات لذلك إلى مجلس الإدارة للموافقة.

سابعاً/ تفويض رئيس مجلس الإدارة بتمثيل الجمعية أمام الجهات الحكومية والخاصة

والأهلية:

أوضح المشرف على الإدارة التنفيذية أن المادة (40) من 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، ومن ذلك الترافع أمام الجهات القضائية وشبه القضائية وهيئات التحكيم بالرافعة والمدافعة وله حق الإنكار والإقرار وطلب اليمين وردّها والصلح والتنازل والاتفاق على التحكيم وتعيين المحكمين" وبعد المناقشة، تمت الموافقة بالإجماع على تفويض رئيس المجلس بما تضمنته المادة المشار إليها، وله تفويض ذلك لمن يراه من أعضاء المجلس أو غيرهم.

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

القرارات:

رقم القرار	القرار
2026/9/1	الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية لعام 2025م.
2026/9/2	الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها لعام 2025م.
2026/9/3	الموافقة على الخطة التشغيلية لعام 2026م.
2026/9/4	الموافقة على الموازنة التقديرية لعام 2026م، مع تفويض المجلس بزيادة الصرف بما لا يزيد عن (10%) من إجمالي المصروفات المقدرة، على أن يكون أعمال هذا التفويض عند الحاجة وبعد استنفاد المناقشات.
2026/9/5	الموافقة على تعيين شركة بيت الدقة للاستشارات المهنية لتدقيق القوائم المالية للجمعية لعام 2026م، بأتعاب سنوية وقدرها (24,000) ريال شاملة الضريبة.

جمعية العناية بمساجد الطرق

بترخيص من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي



الموافقة على قواعد استثمار الفائض من أموال الجمعية، مع التأكيد على الالتزام بالدخول في استثمار أسهم الشركات النقية، مع توجيه المجلس بأن يتضمن جدول مجالات الاستثمار حدوداً عليا في توزيع المال المستثمر (نسب)، وعند حاجة اللجنة إلى استثناء فيتم تقديم المبررات لذلك إلى مجلس الإدارة للموافقة.	2026/9/6
تفويض رئيس المجلس بما تضمنته المادة (40) من اللائحة الأساسية للجمعية، وله تفويض ذلك لمن يراه من أعضاء المجلس أو غيرهم.	2026/9/7

رئيس مجلس الإدارة


فهد بن أحمد الصالح

المشرف على الإدارة التنفيذية


م. صالح بن أحمد الأحيدب