

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية السابع					
اليوم	الخميس	التاريخ	1446/08/28 هـ	الموافق	2025/02/27 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 (30) عضواً وشارك بالإنبابة (4) أعضاء بإجمالي (34) عضواً، يمثلون 73% من عدد أعضاء الجمعية العمومية وقت انعقاد الجمعية (46 عضواً).

واستهل رئيس مجلس الإدارة فهد بن أحمد الصالح الاجتماع بكلمة رحب فيها بالمشاركين من أعضاء الجمعية العمومية، كما رحب بممثل وزارة الشؤون الإسلامية (الجهة المشرفة فنياً) الأستاذ/ عبدالله بن حمد الربيعية، واستذكر بالرحمة والرضوان رئيس المجلس السابق م. أحمد العيسى، ودوره الرائد في إدارة دفة العمل في الجمعية، ثم نقل للمشاركين تحيات سمو الرئيس الفخري، وسروره بالمنجزات ووقوفه مع الجمعية في خطواتها القادمة، ثم وجه رئيس المجلس بتناول الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، على النحو الآتي:

الموضوع الأول/ تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها لعام 2024م:
تم استعراض التقرير، وبعد المناقشة، تمت الموافقة عليه بالإجماع.

الموضوع الثاني/ الخطة الاستراتيجية للجمعية للأعوام (2025-2026-2027) واعتمادها:
تم استعراض الخطة الاستراتيجية للجمعية، وبعد المناقشة، تمت الموافقة عليها بالإجماع.

الموضوع الثالث/ الخطة التشغيلية المقترحة والموازنة التقديرية لها لعام 2025م:
تم استعراض الخطة التشغيلية، والموازنة التقديرية، وبعد المناقشة، تمت الموافقة عليهما بالإجماع.

الموضوع الرابع/ تعيين مراجع خارجي لتدقيق القوائم المالية للجمعية لعام 2024م:
استعرض رئيس مجلس الإدارة الآتي:

- 1- سبق للجمعية العمومية الموافقة على التعاقد مع أحد المكاتب لمراجعة قوائم 2024م.
- 2- تأخر بدء المكتب في العمل، وبعد مناقشته تبين عدم استطاعته إنجاز القوائم في الوقت المطلوب، مما يعني عدم تمكن الجمعية من تزويد المركز الوطني بالحساب الختامي خلال المدة النظامية.

3- وجه المجلس بفك الارتباط مع المكتب، وجلب عروض أسعار من مكاتب أخرى، وتم اختيار

شركة توازن محاسبون ومراجعون قانونيون بأتعاب سنوية (16,100) ريال شاملة للضريبة.

4- أيدت لجنة المراجعة الداخلية إجراءات المجلس.

وبعد المناقشة، تمت الموافقة بالإجماع على فك الارتباط مع المكتب السابق، واعتماد التعاقد مع

المراجع الخارجي الجديد (شركة توازن محاسبون ومراجعون قانونيون) لتدقيق القوائم المالية

للجمعية لعام 2024م بأتعاب سنوية وقدرها (16.100) ريال شاملة الضريبة.

الموضوع الخامس/ سياسة مكافآت المجلس واللجان المنتدبة منه والإدارة التنفيذية:

تم استعراض السياسة، وبعد المناقشة، تمت الموافقة عليها بالإجماع.

الموضوع السادس/ زوال عضويات في الجمعية العمومية:

تم عرض القائمة الآتية، وهي تضم أسماء عضوين اعتذروا عن عدم إمكان استمرارهم في العضوية،

وأسماء عضوين انتقلوا إلى رحمة الله:

م	اسم العضو	سبب زوال العضوية
1	د. محمد بن ناصر السويد	استقالة
2	د. محمد بن عوض العمري	استقالة
3	م. أحمد بن محمد العيسى - رحمه الله-	وفاة
4	لواء. صالح بن منصور القرشي - رحمه الله-	وفاة

وبعد المناقشة، تم اعتماد زوال عضوية الأسماء الأربعة.

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

العمومية على مشاركتهم، وتمنى التوفيق والسداد للجميع.

جمعية العناية بمساجد الطرق

بترخيص من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي



القرارات:

رقم القرار	القرار
2025/7/1	الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها لعام 2024م.
2025/7/2	الموافقة على الخطة الاستراتيجية للجمعية للأعوام (2025-2026-2027) م.
2025/7/3	الموافقة على الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية لها لعام 2025م.
2025/7/4	الموافقة على تعيين شركة توازن محاسبون ومراجعون قانونيون لتدقيق القوائم المالية للجمعية لعام 2024م، بأتعاب سنوية وقدرها (16.100) ريال شاملة الضريبة.
2025/7/5	الموافقة على سياسة مكافآت المجلس واللجان المنبثقة منه والإدارة التنفيذية
2025/7/6	الموافقة على زوال عضوية كل من : (د. محمد بن ناصر السويد، د. محمد بن عوض العمري، م. أحمد بن محمد العيسى، لواء. صالح بن منصور القرشي).

رئيس مجلس الإدارة


فهد بن أحمد الصالح

مستشار مجلس الإدارة


ناصر بن عبدالله التريم