

الرقم :
التاريخ :
المشغوعات :

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية (الأول)

لجمعية العناية بالمساجد بمحافظة رياض الخبراء

المنعقد يوم السبت بتاريخ: 12/08/1447 هـ الموافق: 2026/01/31 م

بناءً على الدعوة لأعضاء الجمعية لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية للجمعية، والمبلغة للأعضاء جميعاً، انعقد الاجتماع بمقر الجمعية في محافظة رياض الخبراء وذلك في تمام الساعة 8:00 (م) يوم السبت بتاريخ: 12/08/1447 هـ الموافق: 2026/01/31 م برئاسة الأستاذ/ يوسف دليم بن حسين الحربي رئيس الجمعية.

م	اسم العضو	م	اسم العضو
١	يوسف دليم حسين الحربي	٦	سعود هباس الحربي
٢	محمد بن صالح النفيسة	٧	علي محمد علي الوهيبي
٣	عادل بن محمد العوض	٨	عبدالله صالح العريني
٤	عثمان بن محمد العريني	٩	ناصر دعيح الحربي
٥	سلطان بن عبدالله السحيباني	١٠	_____

ويمثلون بالأصالة والنيابة عدد (١٠) بما نسبته ١٠٠٪ من إجمالي عدد أعضاء الجمعية.

وقد أفتتح رئيس الجمعية الاجتماع ببسم الله الرحمن الرحيم. ورحب بأعضاء الجمعية ثم أعلن أن بيانات الحاضرين من أعضاء الجمعية في محضر كشف الحضور وعددهم (٠٩) أعضاء وتبين أن عدد الأصوات الممثلة في الاجتماع أصالة ونيابة بلغ (١٠) أصوات من إجمالي عدد أعضاء الجمعية أي بنسبة (١٠٠٪) وبذلك أصبح انعقاد الجمعية العمومية العادية صحيحاً طبقاً للمادة (١٧) من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٦١) وتاريخ ١٤٣٧/٠٢/٢٨ هـ

بعد ذلك طلب رئيس الجمعية من السكرتير تلاوة جدول الأعمال وفق ما يلي:

- اعتماد الميزانية المالية لعام ٢٠٢٥ م.
- اعتماد التقرير السنوي لعام ٢٠٢٥ م.
- إقرار الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٦ م.
- إقرار الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٦ م.
- اعتماد مكتب الأبيض مراجعون ومحاسبون قانونيون ومراجعاً خارجياً حتى نهاية الدورة الحالية لمجلس الإدارة الحالي وبأتعاب تقديرية (8050) ريال

- اعتماد تشكيل اللجان التالية

(١) لجنة المراجعة الداخلية (٢) لجنة الترشيحات والمكافآت

الرقم :
التاريخ :
المشغوعات :

وبعد بطرح التصويت على أعضاء الجمعية العمومية غير العادية وجمع الأصوات وفرزها من قبل السكرتير وفي ضوء نتائج التصويت المعلنة أصدرت الجمعية القرار الاتي:

الموضوع	عدد الأصوات الموافقة	عدد الأصوات غير موافقة	عدد الأصوات الممتنعة
اعتماد الميزانية المالية لعام ٢٠٢٥ م	١٠	—	—
اعتماد التقرير السنوي لعام ٢٠٢٥ م	١٠	—	—
إقرار الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٦ م	١٠	—	—
إقرار الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٦ م	١٠	—	—
اعتماد مكتب الأبيض مراجعون ومحاسبون قانونيون ومراجعاً خارجياً حتى نهاية الدورة الحالية لمجلس الإدارة الحالي وبأتعاب تقدر بـ (8050) ريال	١٠	—	—
اعتماد تشكيل اللجان التالية	١٠	—	—

أولاً: أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات

م	الاسم	رقم الهوية	الصفة
١	عثمان محمد العربي	١٠١٢١٠٦٩٦٧	رئيس اللجنة
٢	سلطان عبد الله السحبياني	١٠٥٨٣٦٨٢٩٩	عضو
٣	موسي يوسف عبد الرحمن الحربي	١٠٧٥٢٠٦٨١١	عضو مستقل

مهام المكافآت والترشيحات

١	ترفع اللجنة المقترحة سنوياً الى مجلس الإدارة للجمعية بالحوافز
٢	تراجع اللجنة بشكل دوري سياسة المكافآت وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق الأهداف.
٣	مراجعة أسس توزيع المكافآت السنوية.
٤	مراجعة السياسات والأنظمة العامة للموارد البشرية.
٥	مراجعة سلم الرواتب والبدلات للموارد البشرية.

الرقم :
التاريخ :
المشغوعات :

٦	تحديد المؤهلات اللازمة وعضوية كل لجنة من اللجان وخصوصاً لجنة المراجعة.		
٧	اعداد وصف القدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة والوظائف القيادية.		
ثانياً: أعضاء لجنة الرقابة الداخلية			
م	الاسم	رقم الهوية	الصفة
١	عادل بن عبد الله بن محمد العوض	١٠٦٠١٧٧٣٢٤	رئيس اللجنة
٢	ناصر دعيح برجس الحربي	١٠٦٢٦٦٨٩٠٨	عضو
٣	نايف بن علي البشري	١٠٥٠٢٩٠٩٣٩	عضو مستقل
مهام لجنة الرقابة الداخلية			
١	دراسة القوائم المالية قبل عرضها على مجلس الإدارة والتحقق من القيام على إدارة الجمعية لإعدادها وفق المعايير المحاسبية المعتمدة.		
٢	الاشراف على اعمال المراجعة الداخلية ومراجعة الأمور ذات الصلة ومناقشتها في اجتماعات دورية مع المراجع الداخلي		
٣	مناقشة متطلبات الجهات الرقابية والاشرافية والتحقق من اتخاذ الجمعية الإجراءات اللازمة.		
٤	مراجعة اللوائح والسياسات المالية والإدارية والتنظيمية والتي تنظم سير عمل الجمعية واعتمادها من اللجنة التنفيذية ووضع الضوابط التي تمكن الموظفين من ابلاغ عن أي مخالفات		
٥	التدقيق على صحة تطبيق إجراءات وعمل الإدارات والأقسام		
٦	مراقبة المصروفات .		
٧	مناقشة تقرير المراجع الداخلي والإجراءات التصحيحية الداخلية المقترحة		
٨	أي مهام أخرى يكلف بها من قسم مجلس الإدارة		

وقد انتهى الاجتماع عند الساعة 08:30 م تقريباً حيث قدم الرئيس الشكر لجمعية الحاضرين على حضورهم لهذا الاجتماع.
والله الموفق

رئيس الجمعية
يوسف بن دليم الحربي

المدير التنفيذي
م. وليد بن خالد الحربي

SA8880000
175608010099330

SA91050000
68205355125000

مصرف الراجحي
alrajhi bank

مصرف الإنماء
alinma bank

القصيم محافظة رياض الخبراء - ص.ب ٥٥٥ والرمز البريدي: ٥١٩٦١
جوال / ٥٣٣١٣٩١٩١ البريد الإلكتروني : info@im.org.sa

الرقم :
التاريخ :
المشفوعات :

كشف الحضور لاجتماع الجمعية العمومية العادية (الأولى)

لجمعية العناية بالمساجد بمحافظة رياض الخبراء

المنعقد يوم الأربعاء بتاريخ ١٤٤٧/٠٨/١٢ هـ الموافق ٢٠٢٦/٠١/٣١ م.

م	اسم العضو	نوع العضوية	تاريخ الانضمام	عدد الأصوات (أصالة)	عدد الأصوات (نيابة)	مجموع الأصوات	التوقيع
١	يوسف دليم حسين الحربي	عامل	١٤٤٥/٠٧/١٩ هـ	(١)	(٠٠)	(٠٠)	
٢	محمد صالح محمد النفيسة	عامل	١٤٤٥/٠٧/١٩ هـ	(١)	(٠٠)	(٠٠)	
٣	علي محمد علي الوهبي	عامل	١٤٤٥/٠٧/١٩ هـ	(١)	(١)	(٠٠)	
٤	سعود مباس فرج الحربي	عامل	١٤٤٥/٠٧/١٩ هـ	(١)	(٠٠)	(٠٠)	
٥	سلطان عبد الله علي السحبياني	عامل	١٤٤٥/٠٧/١٩ هـ	(١)	(٠٠)	(٠٠)	
٦	عبد الله صالح حسن العربي	عامل	١٤٤٥/٠٧/١٩ هـ	(١)	(٠٠)	(٠٠)	
٧	ناصر دعيح برجس الحربي	عامل	١٤٤٥/٠٧/١٩ هـ	(١)	(٠٠)	(٠٠)	
٨	عثمان محمد عثمان العربي	عامل	١٤٤٥/٠٧/١٩ هـ	(١)	(٠٠)	(٠٠)	
٩	عادل عبد الله محمد العوض	عامل	١٤٤٥/٠٧/١٩ هـ	(١)	(٠٠)	(٠٠)	

وعلى هذا جرى التوقيع،

المدير التنفيذي

الاسم: م. وليد بن خالد الحربي

التوقيع:

رئيس الجمعية

الاسم: يوسف بن دليم الحربي

التوقيع:

SA8880000

175608010099330

مصرف الراجحي
alrajhi bank

مصرف الإنماء
alinma bank

SA91050000

68205355125000

القصيم محافظة رياض الخبراء - ص.ب ٥٥٥ والرمز البريدي: ٥١٩٦١

جوال / ٥٣٣١٣٩١٩١ البريد الإلكتروني : info@im.org.sa