



محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية

إنه في يوم الاثنين بتاريخ ١٧/٧/١٤٤٥ هـ الموافق ٢٩/١/٢٠٢٤ عند الساعة الثامنة والنصف مساء بمقر جمعية عمارة بيوت الله وبحضور أعضاء الجمعية العمومية البالغ عددهم (١٤) عضواً من إجمالي أعضاء الجمعية العمومية البالغ عددهم (١٥) عضواً وقد ترأس الاجتماع فضيلة الشيخ محمد بن عبد الله البشير. وقد تم البدء في مناقشة جدول الأعمال التالي:

- ١- مناقشة التقرير السنوي لعام ٢٠٢٣ م.
- ٢- دراسة وإقرار مشروع الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٤ م.
- ٣- دراسة ومناقشة وإقرار تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة ٢٠٢٣ م.
- ٤- مناقشة وإقرار الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٤ م.
- ٥- مناقشة واختيار محاسب قانوني للجمعية وتحديد أتعابه.
- ٦- مناقشة وإقرار اللجان الدائمة.
- ٧- مناقشة تفويض مجلس الإدارة بتمثيل الجمعية أمام الجهات الحكومية والخاصة والأهلية في حدود صلاحيات مجلس الإدارة

ومن خلال المناقشة والتصويت تم اتخاذ القرارات التالية بالإجماع:

- ١- اعتماد التقرير السنوي لعام ٢٠٢٣ م.
- ٢- إقرار مشروع الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٤ م.
- ٣- إقرار تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة ٢٠٢٣ م.
- ٤- إقرار الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٤ م.
- ٥- اختيار شركة عادل عبدالعزيز بودي وعمر بن إبراهيم العمر محاسبون ومراجعون قانونيين محاسباً قانونياً للجمعية وتحديد أتعابه بمبلغ ١١٥٠٠ ريال.
- ٦- إقرار لجنة المراجعة الداخلية برئاسة المهندس فيصل بن محمد الجهني والأستاذ عبدالعزيز بن أحمد العوفي أميناً للجنة والأستاذ أحمد بن عبدالعزيز الرشيد عضواً مستقلاً و لجنة الترشيحات والمكافآت برئاسة الدكتور عبد الله بن محمد الجربوع والدكتور عبد الحميد بن عبد الله الجهني أميناً للجنة والدكتور محمد رزيق الرحيلي عضواً مستقلاً و لجنة الإدارة التنفيذية برئاسة الدكتور فايز بن عبد الله الفايز والدكتور مرضي بن ناصر آل إدريس أميناً للجنة والدكتور مهند سليمان القشعي عضواً مستقلاً.
- ٧- تفويض مجلس الإدارة بتمثيل الجمعية أمام الجهات الحكومية والخاصة والأهلية في حدود صلاحيات مجلس الإدارة

وقد انتهى الاجتماع في الساعة (التاسعة والنصف) وجرى التوقيع وفق المرفق :

١٧/٧/١٤٤٥

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a large circular stamp on the left and several signatures across the bottom.

اجتماع الجمعية العمومية العادية الثالث ١٤٤٥/٧/١٤ هـ

م	الاسم	اقرار التقرير السنوي لعام ٢٠٢٣ م		اعتماد تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية لعام ٢٠٢٣ م		اقرار الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٤ م		اعتماد الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٤ م		اختبار شركة بوذي والعمر محاسبون قانونيون		اعتماد لجنة المراجعة الداخلية والترشيحات والمكافآت والإدارة التنفيذية		الحضور		التوقيع
		نعم	لا	نعم	لا	نعم	لا	نعم	لا	نعم	لا	نعم	لا	اسم الموكل	أصالة	
١	محمد عبد الله سفر البشر	✓	--	✓	--	✓	--	✓	--	✓	--	✓	--	-----	✓	
٢	فايز عبد الله محمد الفايز	✓	--	✓	--	✓	--	✓	--	✓	--	✓	--	-----	✓	
٣	فيصل محمد مسلم الجهني	✓	--	✓	--	✓	--	✓	--	✓	--	✓	--	-----	✓	
٤	مرضي ناصر محمد آل إدريس	✓	--	✓	--	✓	--	✓	--	✓	--	✓	--	-----	✓	
٥	عبد الله بن محمد الجربوع	✓	--	✓	--	✓	--	✓	--	✓	--	✓	--	-----	✓	
٦	عبد الحميد عبد الله الجهني	✓	--	✓	--	✓	--	✓	--	✓	--	✓	--	-----	✓	
٧	صالح عبد الرحمن المحيسن	✓	--	✓	--	✓	--	✓	--	✓	--	✓	--	-----	✓	
٨	عبد العزيز احمد العوفي	✓	--	✓	--	✓	--	✓	--	✓	--	✓	--	-----	✓	
٩	أنس بن محمد غوث	✓	--	✓	--	✓	--	✓	--	✓	--	✓	--	-----	✓	
١٠	خالد عبد الرحمن النشوان	✓	--	✓	--	✓	--	✓	--	✓	--	✓	--	-----	✓	
١١	نبيل صالح فارسي	✓	--	✓	--	✓	--	✓	--	✓	--	✓	--	-----	✓	
١٢	عبد الله علي احمد جريد	✓	--	✓	--	✓	--	✓	--	✓	--	✓	--	-----	✓	
١٣	سعود بن غيث الحجيلي	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	✓	
١٤	عبد الرحمن سليمان الدويش	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	✓	
١٥	محمد علي حسن بابطين	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	X	
	مجموع الأصوات	١٢	٠	١٢	٠	١٢	٠	١٢	٠	١٢	٠	١٢	٠	١٤		



المملكة العربية السعودية
جمعيّة عمارة بيوت الله

ترخيص وزارة الموارد البشرية رقم 2154

محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادي

إنه في يوم الاثنين بتاريخ ١٧/٧/١٤٤٥ هـ الموافق ٢٩/١/٢٠٢٤ عند الساعة التاسعة والنصف مساءً بمقر جمعية عمارة بيوت الله وبحضور أعضاء الجمعية العمومية البالغ عددهم (١٤) عضواً من إجمالي أعضاء الجمعية العمومية البالغ عددهم (١٥) عضواً وقد ترأس الاجتماع فضيلة الشيخ محمد بن عبد الله البشر.

وقد تم البدء في مناقشة جدول الأعمال التالي:

١- مناقشة اللائحة الأساسية لجمعية عمارة بيوت الله.

ومن خلال المناقشة والتصويت تم اتخاذ القرارات التالية بالإجماع:

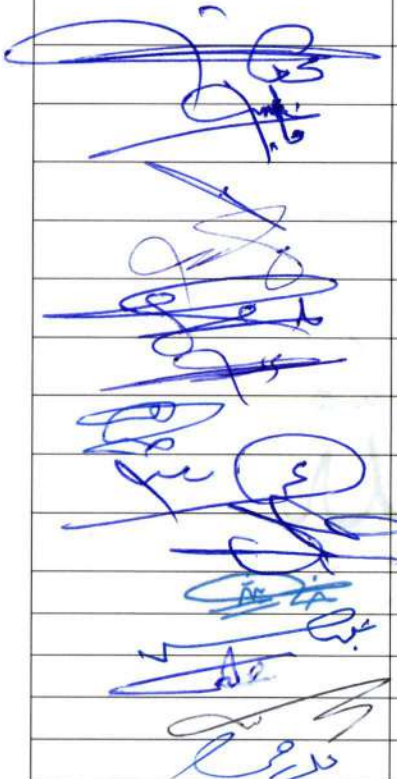
١- اعتماد اللائحة الأساسية لجمعية عمارة بيوت الله وفق تحديثات المركز الوطني مع العمل

مستقبلاً على تعديل النطاق الجغرافي إلى جميع مناطق المملكة العربية السعودية بعد موافقة

الجهة المشرفة.

وقد انتهى الاجتماع في الساعة (العاشرة) وجرى التوقيع وفق المرفق

اجتماع الجمعية العمومية غير العادية ١٤٤٥/٧/١٧ هـ

م	الاسم	اعتماد تعديل اللائحة الأساسية		الحضور		التوقيع
		موافق	غير موافق	أصالة	اسم الموكل	
١	محمد عبد الله سفر البشر	✓	--	✓	-----	
٢	فايز عبد الله محمد الفايز	✓	--	✓	-----	
٣	فيصل محمد مسلم الجهني	✓	--	✓	-----	
٤	مرضي ناصر محمد آل إدريس	✓	--	✓	-----	
٥	عبد الله بن محمد الجربوع	✓	--	✓	-----	
٦	عبد الحميد عبد الله الجهني	✓	--	✓	-----	
٧	صالح عبد الرحمن المحيسن	✓	--	✓	-----	
٨	عبد العزيز أحمد العوفي	✓	--	✓	-----	
٩	أنس بن محمد غوث	✓	--	✓	-----	
١٠	خالد عبد الرحمن النشوان	✓	--	✓	-----	
١١	نبيل صالح فارسي	✓	--	✓	-----	
١٢	عبد الله علي أحمد جريد	✓	--	✓	-----	
١٣	سعود بن غيث الحجيلي	--	--	✓	-----	
١٤	عبد الرحمن سليمان الدويش	--	--	✓	-----	
١٥	محمد علي حسن بابطين	--	--	X	-----	
	مجموع الأصوات	١٢	٠	١٤		

اجتماع الجمعية العمومية العادي وغير العادي ١٤٤٥/٧/١٧ هـ

م	الاسم	استلام البطاقة		دفع الاشتراك السنوي		الحضور		التوقيع
		تم الاستلام	لم يتم الاستلام	تم الدفع	لم يتم الدفع	أصالة	اسم الموكل	
١	محمد عبد الله سفر البشر	✓		✓		✓		
٢	فايز عبد الله محمد الفايز	✓		✓		✓		
٣	فيصل محمد مسلم الجهني	✓		✓		✓		
٤	مرضى ناصر محمد آل إدريس	✓		✓		✓		
٥	عبد الله بن محمد الجربوع	✓		✓		✓		
٦	عبد الرحمن سليمان الدويش	✓		✓		✓		
٧	عبد الحميد عبد الله الجهني	✓		✓		✓		
٨	صالح عبد الرحمن المحيسن	✓		✓		✓		
٩	عبد العزيز احمد العوفي	✓		✓		✓		
١٠	سعود بن غيث الحجيلي	✓		✓		✓		
١١	نبيل صالح عبد اللطيف فارسي	✓		✓		✓		
١٢	أنس بن محمد غوث	✓		✓		✓		
١٣	عبد الله علي احمد جريد	✓		✓		✓		
١٤	خالد عبد الرحمن النشوان	✓		✓		✓		
١٥	محمد علي حسن بابطين	X		X		X		

اجتماع مجلس الادارة التاسع

محضر إجتماع

نوع الإجتماع	إجتماع مجلس إدارة رقم (9)
تاريخ الإجتماع	الاربعاء, 07 جمادى الآخرة 1445 هـ, 20 ديسمبر 2023
عنوان الإجتماع	اجتماع مجلس الادارة التاسع
مقر الإجتماع	جمعية عمارة بيوت الله

جدول الأعمال

1. مناقشة إقرار التعديلات في اللائحة الأساسية
2. مناقشة تشكيل مجلس الإدارة وفق اللائحة الجديدة
3. مناقشة تحديد المفوضين بالتعامل مع الحسابات البنكية
4. مناقشة تشكيل اللجان وفق اللائحة الجديدة
5. مناقشة مسمى المدير التنفيذي وفق اللائحة الجديدة
6. مناقشة تعيين المدير المالي
7. مناقشة تحديث اللوائح وفق اللائحة الأساسية
8. مناقشة خطة التقرير السنوي وفق اللائحة الأساسية
9. مناقشة التقرير السنوي وفق اللائحة الأساسية
10. مناقشة التقارير المالية للربع الثالث والرابع
11. مناقشة القوائم المالية لعام 2023م
12. مناقشة الخطة التشغيلية لعام 2024م
13. مناقشة الموازنة التقديرية لعام 2024م
14. مناقشة اختيار محاسب قانوني للجمعية
15. مناقشة اجنماع اللجان
16. مناقشة العلوة السنوية والحوافز للموظفين
17. مناقشة انعقاد الجمعية العمومية
18. مناقشة حساب المشاريع الموسمية
19. مناقشة عضوية الأستاذ عبدالرحمن سليمان الفحام



19. اعتماد حساب المشاريع الموسمية لمسجد الضباط دفعة 34 من تاريخ 15 / 10 / 1444 هـ ولباقي المشاريع المثيلة له
20. قبول عضوية الأستاذ عبدالرحمن بن سليمان الفحام عضوا عاديا في الجمعية العمومية اعتبارا من 9 / 8 / 1445 هـ

ملاحظات

لا يوجد ملاحظات مسجلة لهذا الإجتماع



النتائج

1. إقرار التعديلات في اللائحة الأساسية ورفعها للجمعية العمومية لاعتمادها
2. إقرار تشكيل مجلس الإدارة وفق التالي : الشيخ محمد بن عبدالله البشر رئيسا والدكتور فايز بن عبدالله الفايز نائبا والدكتور مرضي بن ناصر آل إدريس عضوا والمهندس فيصل بن محمد الجهني عضوا والدكتور عبدالله بن محمد الجربوع عضوا ويحصل العضو على مبلغ 1000 ريال سعودي لكل اجتماع وفق لائحة الترشيحات والمكافآت
3. تفويض الدكتور فايز بن عبدالله بن محمد الفايز نائب رئيس مجلس الإدارة والمسؤول التنفيذي/ عبدالرحمن بن سليمان بن عبدالرزاق الدويش بالتعامل مع الحسابات البنكية
4. تشكيل لجنة المراجعة الداخلية برئاسة المهندس فيصل بن محمد الجهني والأستاذ عبدالعزيز بن أحمد العوفي أمينا للجنة والأستاذ أحمد بن عبدالعزيز الرشيد عضوا مستقلا ويحصل العضو على مبلغ 500 ريال سعودي لكل اجتماع وفق لائحة الترشيحات والمكافآت
5. تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت برئاسة الدكتور عبدالله بن محمد الجربوع والدكتور عبدالحميد بن عبدالله الجهني أمينا للجنة والدكتور محمد رزيق الرحيلي عضوا مستقلا ويحصل العضو على مبلغ 500 ريال سعودي لكل اجتماع وفق لائحة الترشيحات والمكافآت
6. تشكيل لجنة الإدارة التنفيذية برئاسة الدكتور فايز بن عبدالله الفايز والدكتور مرضي بن ناصر آل إدريس أمينا للجنة والدكتور مهند سليمان القشعمي عضوا مستقلا ويحصل العضو على مبلغ 500 ريال سعودي لكل اجتماع وفق لائحة الترشيحات والمكافآت
7. تغيير مسمى المدير التنفيذي إلى المسؤول التنفيذي
8. تعيين الأستاذ / عبدالرحمن بن مرشد السهلي مديرا ماليا للجمعية
9. إقرار تحديث اللوائح وفق اللائحة الأساسية
10. إقرار التقرير السنوي لعام 2023 واعتماده من الجمعية العمومية
11. اعتماد التقارير المالية للربع الثالث والرابع
12. اقرار القوائم المالية لعام 2023م واعتمادها من الجمعية العمومية
13. اقرار الخطة التشغيلية لعام 2024م واعتمادها من الجمعية العمومية
14. اقرار الموازنة التقديرية لعام 2024م واعتمادها من الجمعية العمومية
15. الموافقة على اختيار محاسب قانوني للجمعية شركة بودي والعمر محاسبون قانونيون وعرضه على الجمعية العمومية لاعتماده وتحديد أتعابه
16. اعتماد توصيات اجتماع لجنة المراقبة والتدقيق والحوكمة واللجنة الإدارية
17. اعتماد العلوة السنوية والحوافز للموظفين وفق توصيات اللجنة الإدارية
18. الموافقة على انعقاد الجمعية العمومية بتاريخ 17 / 7 / 1445 هـ الموافق 29 / 1 / 2023 م وفق الجدول المرفق

سجل الحضور

م	الإسم	المسمي الوظيفي	التوقيع
1	محمد عبدالله سفر البشر	رئيس مجلس الادارة	
2	فايز عبدالله محمد الفايز	نائب رئيس مجلس الإدارة	
3	فيصل محمد مسلم الجهني	المشرف المالي	
4	مرضي بن ناصر بن محمد آل إدريس	عضو مجلس الإدارة	
5	عبدالله محمد الجربوع	عضو مجلس الإدارة	



قائمة اللجان الدائمة بالجمعية وأعضائها

بناءً على اجتماع مجلس الإدارة التاسع بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/٠٧ هـ الموافق ٢٠٢٣/١٢/٢٠ م والذي تم فيه وضع نظام اللجان الدائمة وصلاحياتها وترشيح أعضائها وبناءً على اجتماع اللجنة العمومية العادية والمنعقد يوم الإثنين بتاريخ ١٤٤٥/٠٧/١٧ هـ الموافق ٢٠٢٤/٠١/٠٩ م والذي ناقش وأقر تشكيل اللجنة الدائمة في الجمعية وفق التالي:

١. لجنة الإدارة التنفيذية

ت	الاسم	عضو في مجلس الإدارة للجمعية		عضو خارجي	الصفة
		لا	نعم		
١	د. فايز بن عبد الله الفايز	نعم	-	لا	رئيس اللجنة
٢	د. مرضي بن ناصر آل إدريس	نعم	-	لا	أمين اللجنة
٣	د. مهند بن سليمان القشعبي	-	لا	نعم	عضو

٢. لجنة المراجعة الداخلية

ت	الاسم	عضو في مجلس الإدارة للجمعية		عضو خارجي	الصفة
		لا	نعم		
١	م. فيصل بن محمد الجهني	نعم	-	لا	رئيس اللجنة
٢	أ. عبد العزيز بن أحمد العوفي	-	لا	لا	أمين اللجنة
٣	أ. أحمد بن عبد العزيز الرشيد	-	لا	نعم	عضو

٣. لجنة الترشيحات والمكافآت

الصفة	عضو خارجي	عضو في مجلس الإدارة للجمعية		الاسم	ت
		لا	نعم		
رئيس اللجنة	لا	-	نعم	د. عبد الله بن محمد الجربوع	١
أمين اللجنة	لا	لا	-	د. عبد الحميد بن عبد الله الجهني	٢
عضو	نعم	لا	-	د. محمد بن رزيق الرحيلي	٣