



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 right 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
جمعية 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:

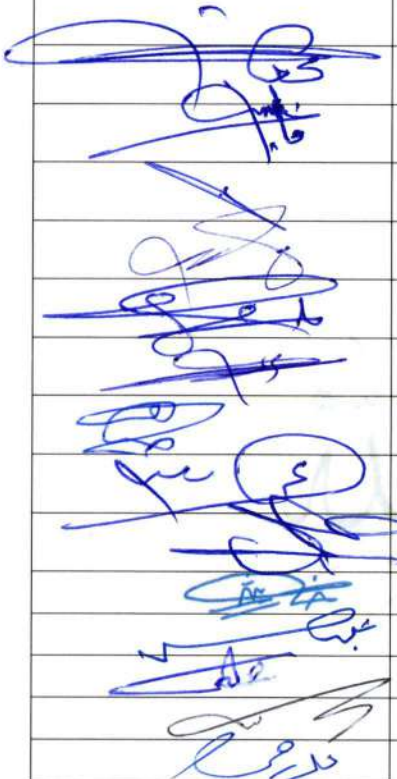
١- اعتماد اللائحة الأساسية لجمعية عمارة بيوت الله وفق تحديثات المركز الوطني مع العمل

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	مرضى 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	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	مرضي 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		

لجنة الترشيحات والمكافآت
الإصدار الأول
جمعية عمارة بيوت الله
١٤٤٥ هـ - ٢٠٢٣ م
المدينة المنورة

لجنة الترشيحات والمكافآت

تشكيل اللجنة

تشكل اللجنة بقرار من مجلس الإدارة عند وصول إيرادات الجمعية (٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة مليون فأكثر سنويا بناء على (المادة ٣٨ والفقرة ٥ من اللائحة الأساسية).

مدة عمل اللجنة

- (١) تبدأ مدة عمل اللجنة من تاريخ تشكيلها ، وتنتهي بانتهاء مدة دورة المجلس ، او بانتهاء مدتها الواردة في قرار تشكيلها او بإعادة تشكيلها.
 - (٢) يجب ان تتوافق مدة عضوية اللجنة مع مدة عضوية مجلس الإدارة القائم وقت تشكيلها.
- عدد الأعضاء

لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد عن خمسة أعضاء.

شروط العضوية فيها

- (١) لا يجوز لرئيس مجلس الإدارة ان يكون عضوا او رئيسا لأحدى اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة .
- (٢) لا يجوز لعضو مجلس الإدارة الجمع بين عضويتين في اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة او بين رئاسة لجنتين او أكثر.
- (٣) يجب ان يكون من بين أعضاء اللجنة أعضاء مستقلين من خارج الجمعية على ان يكون الرئيس احد أعضاء مجلس الإدارة .

الاشتراطات يجب ان تتوافر في عضو اللجنة المستقل

- (١) الخبرات والمؤهلات الملائمة لأعمال اللجنة.
- (٢) ألا يكون من أعضاء مجلس الإدارة، او الموظفين في الجمعية، ولا من أعضاء جمعيتها العمومية.
- (٣) لا يرتبط مع الجمعية بأي عقود، مالم يفصح عن ذلك وتوافق الجمعية العمومية على ذلك.

٤) لا تربطه قرابة بأي من أعضاء مجلس الإدارة، والجمعية العمومية، والعاملين في الوظائف القيادية حتى الدرجة الرابعة.

أسماء أعضاء اللجنة وصفات عضويتهم

ت	الاسم	المؤهل	عضو في مجلس الإدارة للجمعية		عضو خارجي	الصفة	ملاحظات
			نعم	لا			
١			نعم		لا	رئيس اللجنة	
٢						أمين	
٣						عضو	
٤						عضو	
٥						عضو	

اختصاصات رئيس اللجنة

- ١- الدعوة لعقد اجتماع اللجنة.
- ٢- اقتراح جدول الأعمال.
- ٣- إدارة اجتماع اللجنة.
- ٤- المشاركة في التصويت على القرارات.
- ٥- ترجيح التصويت عند تساوي الأصوات بناء على تصويته.
- ٦- اعتماد مسودة سياسة المكافأة والترشيحات.
- ٧- مراجعة وتعديل سياسة المكافأة والترشيحات.
- ٨- اعتماد العلاوة السنوية.
- ٩- اعتماد التعديل على البدلات.
- ١٠- اقتراح الحوافز التشجيعية واعتمادها والتعديل عليها.
- ١١- اقتراح مكافأة أعضاء الجان وأعضاء مجلس الإدارة.

١٢- اعتماد التوصيات.

١٣- رفع محضر الاجتماع للمسؤول التنفيذي.

اختصاصات أمين اللجنة

- ١- الدعوة لعقد اجتماع اللجنة بالتزامن مع أحد الأعضاء.
- ٢- ارسال دعوة الاجتماع للأعضاء.
- ٣- اقتراح التعديل على جدول الأعمال.
- ٤- المشاركة في الاجتماع.
- ٥- المشاركة التصويت على القرارات.
- ٦- التحفظ على القرارات.
- ٧- المشاركة في اعداد مسودة سياسة المكافأة والترشيحات.
- ٨- المشاركة مراجعة وتعديل سياسة المكافأة والترشيحات.
- ٩- المشاركة في دراسة إقرار العالوة السنوية.
- ١٠- المشاركة في دراسة التعديل على البدلات.
- ١١- اقتراح الحوافز التشجيعية ومشاركتها في اعدادها والتعديل عليها.
- ١٢- المشاركة اقتراح مكافأة أعضاء الجان وأعضاء مجلس الإدارة.
- ١٣- فرز الأصوات.
- ١٤- اعداد محضر الاجتماع.

اختصاصات عضو اللجنة

- ١- الدعوة لعقد اجتماع اللجنة بالتزامن مع أحد الأعضاء.
- ٢- اقتراح التعديل على جدول الأعمال.
- ٣- المشاركة في الاجتماع.
- ٤- المشاركة التصويت على القرارات.
- ٥- المشاركة في اعداد مسودة سياسة المكافأة والترشيحات.
- ٦- المشاركة مراجعة وتعديل سياسة المكافأة والترشيحات.

- ٧- المشاركة في دراسة إقرار العالوة السنوية.
- ٨- المشاركة في دراسة التعديل على البدلات.
- ٩- اقتراح الحوافز التشجيعية ومشاركتها في إعدادها والتعديل عليها.
- ١٠- المشاركة اقتراح مكافأة أعضاء اللجان وأعضاء مجلس الإدارة.
- ١١- التحفظ على القرارات.

اختصاصات اللجنة :

- مع عدم الأخلاط بأحكام والنظام واللائحة التنفيذية والقواعد، تختص لجنة الترشيحات والمكافآت بالآتي:
- (١) إعداد سياسة واضحة لمكافأة أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه، والإدارة التنفيذية، واقتراح مقدار المكافآت، ورفعها الى مجلس الإدارة للموافقة عليها، واعتمادها من الجمعية العمومية، على ان يراعى في تلك السياسة احكام المادة التاسعة والعشرون من القواعد، واتباع معايير ترتبط بالأداء، والافصاح عنها، والتحقق من تنفيذها.
 - (٢) توضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة، وسياسة المكافآت المعمول بها، وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة.
 - (٣) المراجعة الدورية لسياسة المكافآت، وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق الأهداف المرجوة منها.
 - (٤) مراجعة أسس توزيع المكافآت السنوية المقررة من الجمعية العمومية ومجلس الإدارة ان وجدت.
 - (٥) إعداد وصف للقدرات، والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة، والوظائف القيادية.
 - (٦) تحديد الوقت الذي يتعين على العضو تخصيصه لأعمال مجلس الإدارة.
 - (٧) مراجعة السياسات والأنظمة العامة للموارد البشرية.
 - (٨) مراجعة سلم الرواتب والبدلات لموظفي الجمعية.
 - (٩) تحديد المؤهلات اللازمة لعضوية كل لجنة من اللجان وخصوصا لجنة المراجعة.
 - (١٠) إعداد المعايير لتقييم أداء مجلس إدارة الجمعية، واللجان، واعضاءها، والمسؤول التنفيذي من قبل الجمعية العمومية.

تعقد اللجنة اجتماعاتها وفق الشروط الآتية

- (١) تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها.
- (٢) يجوز ان يتقدم اغلبية أعضاء اللجنة بطلب كتابي موجهاً لرئيس اللجنة لعقد اجتماع اللجنة، ويجب على رئيس اللجنة الدعوة لعقد الاجتماع خلال أسبوع من تاريخ الطلب.
- (٣) تجتمع اللجنة مرة كل شهرين في الحالات العادية.
- (٤) يحق للجنة الاجتماع في الحالات الاستثنائية، او الضرورية عند طلب رئيس اللجنة، او اثنين من أعضاء اللجنة، او طلب مجلس الإدارة او الجمعية العمومية.
- (٥) تعقد اللجنة اجتماعاتها حضورياً، او عن طريق الاتصال المرئي.
- (٦) ترسل الدعوات الى الاجتماع لكل عضو من قبل رئيس اللجنة أو أمينها، قبل خمسة أيام على الأقل من تاريخ الاجتماع، ويوضح في الدعوة الوقت، والتاريخ، ومكان الاجتماع، والوثائق، والمعلومات اللازمة.
- (٧) في حالات الاستثناء، والضرورة التي يتطلب فيها عقد اجتماع طارئ غير مجدول، فيجوز في هذه الحالة ارسال الدعوة الى الاجتماع مرفقاً جدول اعمال الاجتماع، والوثائق، والمعلومات اللازمة، خلال مدة لا تقل عن ثلاثة أيام من تاريخ الاجتماع، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على اقل من ذلك.
- (٨) في حال تعذر عقد اجتماع أي لجنة بسبب عدم اكتمال نصابها القانوني، فيكون لرئيس اللجنة الدعوة الى اجتماع بديل خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ الموعد السابق.
- (٩) يجب حضور جميع أعضاء اللجنة لاجتماعاتها، ولا يجوز لعضو اللجنة توكيل عضو آخر للحضور او التصويت نيابة عنه.
- (١٠) تصدر قرارات وتوصيات اللجنة بأصوات اغلبية الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس اللجنة.
- (١١) يجوز لأي عضو التحفظ على أي قرار، او توصية تتخذها اللجنة على ان يبين الأسباب التي دعت الى التحفظ، وفي حال ان العضو خرج من اجتماع اللجنة قبل ختامها

فيقتصر تحفظه على القرارات، والتوصيات، والبنود التي حضر مناقشتها على ان يبدىها كتابة.

اعتماد مجلس الإدارة

تم الاعتماد من قبل مجلس الإدارة في اجتماع المجلس التاسع بتاريخ ٦/٧/١٤٤٥ هـ

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	محمد بن عبدالله البشر	رئيس مجلس الإدارة	
٢	فايز بن عبدالله الفايز	نائب الرئيس	
٣	فيصل بن محمد الجهني	عضو المجلس	
٤	عبدالله بن محمد الجربوع	عضو المجلس	
٥	مرضي بن ناصر آل ادريس	عضو المجلس	