

الرقم: ٤٢١٠
التاريخ: ٢٠٢١/٥/٥
المشروعات:

محضر الاجتماع العاشر لمجلس إدارة

جمعية عمارة المساجد

الثلاثاء ١٤٤٢/١١/٥ الموافق ٢٠٢١/٠٦/١٥

الحمد لله والصلوة والسلام على رسول الله أما بعد:

فبعون الله وتوفيقه تم عقد الاجتماع العاشر لمجلس الإدارة، في تمام الساعة (٧:٣٠) مساءً، من يوم الثلاثاء ١٤٤٢/١١/٥ هـ بمقر الجمعية بحي الروضة بالرياض، برئاسة فضيلة الأستاذ الدكتور محمد بن سريح السريع - رئيس مجلس الإدارة - وحضور أصحاب الفضيلة والسعادة أعضاء المجلس:

- م. خالد بن عبد الرحمن الدخيل - نائب رئيس مجلس الإدارة ..
- م. محمد بن عبد الرحمن الطويان - المشرف المالي ..
- أ. خالد بن حماد اللزام (اعتذر).
- أ. سعود بن محمد الرشود.
- أ. عبداللطيف بن صالح الشايع.
- أ. عبدالله بن إبراهيم آل سويم.
- أ. عبدالمالك بن عبدالعزيز أبو الخيل (اعتذر).
- م. منصور بن صالح الرشيد.
- أ. وليد بن صالح الحماد.
- أ. يوسف بن عبدالعزيز النجيفي.
- أ. عبداللطيف بن سليمان السريع - المدير التنفيذي أمين سر المجلس .

وفي بداية الاجتماع رحب رئيس المجلس بالحضور سائلاً الله تعالى أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، مثمناً للسادة الأعضاء جهودهم المبذولة للارتقاء بالخدمات التي تقدمها الجمعية لعمارات بيوت الله والعنابة بها.

ثم بدأ الاجتماع باستعراض جدول الأعمال المشتمل على الآتي:

- ١- استعراض نتائج زيارة فضيلة رئيس مجلس الإدارة لفرع الجمعية بمكة المكرمة.
- ٢- عرض إنجازات الربع الأول لعام ٢٠٢١ م.

الرقم:
التاريخ:
المشروعات:

- ٣- استعراض مستجدات موضوع طلب فروع وزارة الشؤون الإسلامية سحب المشاريع التي سبق تسليمها للجمعية.
- ٤- مناقشة طرح المشاريع الجاهزة (مشاريع مكتملة الوثائق وتم تغطية تكلفتها).
- ٥- مناقشة المقترن المعهود حول تشكيل اللجنة الهندسية وأبرز مهامها.
- ٦- مناقشة مقترن تكوين لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية.
- ٧- تعيين مدير متفرع لفرع الجمعية بمنطقة مكة المكرمة.
- ٨- تعيين مدير فرع الجمعية بالمدينة المنورة.
- ٩- طلب استرجاع مبلغ تبرع سابق سبق تخصيصه لتنفيذ مسجد العاقول بالمدينة المنورة.
- ١٠- طلب (المتبرع) المتকفل ببناء مسجد بلال بن رباح . رضي الله عنه . استعادة مبلغ التبرع.
- ١١- ما يستجد من أعمال.

نتائج الاجتماع:

أولاً: استعراض زيارة فضيلة رئيس مجلس الإدارة لفرع الجمعية بمنطقة مكة المكرمة:

في إطار متابعة العمل والوقوف ميدانياً على تنفيذ المشاريع وتقييم عمل فروع الجمعية المنتشرة في مختلف مناطق المملكة، استعرض فضيلة رئيس مجلس الإدارة الزيارة التي قام بها يوم الخميس ١٤٤٢/١٥ هـ لفرع الجمعية بمنطقة مكة المكرمة، حيث شملت الزيارة مقر الفرع واللتقاء بمنسوبيه والاطلاع على سير العمل، كما شملت الزيارة الوقوف على مشاريع الجمعية في المنطقة بشكل عام والمنفذة داخل حدود الحرم بشكل خاص ضمن إطار وثيقة التعاون مع فرع الوزارة بالمنطقة، وقد أشاد فضيلته بجودة تنفيذها ومواعيدها المتميزة، كما استعرض فضيلته أبرز الصعوبات والتحديات ووجه بوجوب العمل المشترك على مختلف الأصعدة لتجاوزها والتغلب عليها، وقد ثمن أصحاب الفضيلة والسعادة لفضيلته هذا الدور الفاعل، وصدر عن المجلس القرار التالي:

القرار رقم ١٠/١ وتاريخ ١٤٤٢/١١/٥ هـ

تكليف الإدارة التنفيذية بالتواصل مع الشركة السعودية للكهرباء، والشركة الوطنية للمياه، للعمل على توقيع مذكرات تفاهم تهدف إلى تسهيل عملية إيصال الخدمات للمساجد.

٨/٢

الرقم:
التاريخ:
المشروعات:

ثانياً: عرض إنجازات الربع الأول لعام ٢٠٢١م:

اطلع المجلس على العرض المرئي المقدم من سعادة المدير التنفيذي للجمعية بشأن إنجازات الربع الأول للعام الميلادي ٢٠٢١م، حيث كان من أبرزها:

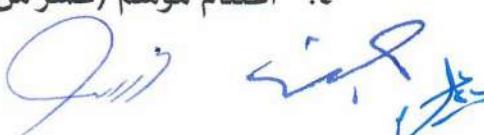
١. الحصول على درجة (٨١%) في الحوكمة واعتماد السياسات واللوائح المرتبطة بها.
٢. إنشاء المتجر الإلكتروني والبدء في تسويق المشاريع من خلاله.
٣. التسجيل في منصة العمل التطوعي وإنتهاء إجراءات إنشاء وحدة التطوع مع مركز إدامة.
٤. الحصول على الاعتماد في منصة إفصاح ومنصة امثال التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
٥. أكثر من (٣٠) ألف نشر في وسائل التواصل الاجتماعي وأكثر من (٤٠٠) ألف وصول للتغريدات عبر تطبيق تويتر.
٦. بلغ إجمالي الإيرادات المحققة للمشروعات (٢٢,٨٠٧,٧١٩) ريال ، وإجمالي الإيرادات المحققة للأوقاف (٢,٣٥٩,٨٧٩) ريال.
٧. وفي إطار تنفيذ مشاريع المساجد:

- تسلیم عدد (٥) مساجد ضمن مشروع اتفاقية داخل حدود الحرم لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة.
- تسلیم عدد (١٢) مشروع لوزارة الشؤون الإسلامية في مناطق مختلفة.
- توقيع عقود عدد (٨) مشروعات جديدة.

وفي نهاية العرض أبدى المجلس شكره على ما تم خلال هذا الربع من إنجازات، وحث الإدارة التنفيذية على بذل المزيد من الجهد، وبعد التشاور وتبادل الرأي، انتهى المجلس إلى القرار الآتي:

القرار رقم ١٠/٢ وتاريخ ١٤٤٢/١١/٥

١. تكليف الإدارة التنفيذية بإعداد خطة تهدف إلى إيجاد الحلول المناسبة لتغطية المصروفات التشغيلية دون الاعتماد على نسبة الإيراد من مساهمات المساجد.
٢. مراعاة ربط المنجزات بالمستهدفات خلال التقارير الرباعية القادمة.
٣. العناية بإصدار التقرير السنوي للجمعية ويراعي في إعداده الشمولية ودقة التوثيق.
٤. اغتنام موسم (عشر من ذي الحجة) في التسويق واستهداف تغطية بند المصروفات التشغيلية.



الرقم:
التاريخ:
المشروعات:

جمعية عمارة المساجد

Association of Masajed Building

مسجلة في وزارة الموارد البشرية

واللتئمية الاجتماعية برقم 3154

ثالثاً: استعراض مستجدات موضوع طلب فروع وزارة الشؤون الإسلامية سحب المشاريع التي سبق تسليمها
للجمعية:

إشارةً إلى قرار مجلس الإدارة رقم ٩/٣ و تاريخ ١٤٤٢/١٠/١١هـ المتضمن الرد على الخطابات الواردة من فروع الوزارة، حيث أوضح المدير التنفيذي للجمعية بأنه تم الانتهاء من مخاطبة فروع الوزارة من خلال فروع الجمعية ردأً على ما وردتهم بموجب مسودة الرد التي ساهم في إعدادها أعضاء المجلس وتضمنت الردود إيضاح كافة الإجراءات التي تمت على كل موقع من الواقع المطلوب تسليمها وبيان الارتباطات المالية المتعلقة بها، كما أوضح سعادة المدير التنفيذي أنه لم يرد للجمعية أي ردود من فروع الوزارة سوى ما ورد لفرع الجمعية بمنطقة جازان من فرع الوزارة بالمنطقة برقم ٣٥٩١٦ و تاريخ ١٤٤٢/١٠/١٥هـ بالتأكيد على تسليم الواقع التي لم يتم البدء فيها ووضع مدة لتسليم المشاريع الجاري العمل فيها. وبعد التشاور وتبادل الرأي، انتهى المجلس إلى القرار الآتي:

القرار رقم ١٠/٢ و تاريخ ١٤٤٢/١١/٥هـ

العمل على رصد ما يرد للجمعية من ردود من قبل فروع الوزارة حول الخطابات الصادرة من الجمعية والعمل على استكمال المشاريع التي تحت التنفيذ وفق الجداول الزمنية المحددة لكل مشروع.

رابعاً: مناقشة طرح المشاريع الجاهزة (مشاريع مكتملة الوثائق وتم تفطية تكلفتها):

اطلع المجلس على مذكرة العرض المعدة من قبل المدير التنفيذي للجمعية بشأن وجود عدد (٦) مشاريع جاهزة للطرح تم الانتهاء من إكمال إجراءاتها المتعلقة بـ (فحص التربة، إعداد المخططات، استخراج الرخص، مراجعة المخططات، تحديد تكلفة التنفيذ، إعداد جداول الكميات، إعداد كراسة المنافسة)، وهي:

- ١- جامع الإحسان مشروع رقم (٣٢٤٣) بجع العارض بمنطقة الرياض.
- ٢- جامع السلم مشروع رقم (٣٤١٠) محافظة رنية بمنطقة مكة المكرمة.
- ٣- جامع العاصمية مشروع رقم (٣٤٤٢) محافظة الخرج بمنطقة الرياض.
- ٤- مسجد خ ٢٥ مشروع رقم (٣٤٥٤) محافظة الجبيل بالمنطقة الشرقية.
- ٥- مسجد الشرق ٦٨٨ مشروع رقم (٣٤٦٨) بمنطقة المدينة المنورة.
- ٦- مسجد الملك فهد مشروع رقم (٣٤٦٦) بمنطقة المدينة المنورة.

الرقم:
التاريخ:
المشروعات:

القرار رقم ١٠/٤ وتاريخ ١٤٤٢/١١/٥هـ

١. الترثي في طرح مشروع إنشاء جامع الإحسان بالرياض لطلب تسليمه لوزارة الشؤون الإسلامية.
٢. الموافقة على طرح بقية المشاريع للمنافسة حسب الإجراء المعتمول به في الجمعية دون البدء فيها إلا بعد توقيع محضر تسليم الموقع بحضور ممثل فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد والتفاهم مع المقاول المنفذ لهذا الخصوص.

خامساً: مناقشة المقترن المعد حول تشكيل اللجنة الهندسية وأبرز مهامها:

إشارة إلى قرار مجلس الإدارة رقم ٦/٣ ١٤٤٢/٠٧/٢٣هـ اطلع المجلس على مسودة مقترن تشكيل اللجنة الهندسية المعدة من قبل سعادة عضو مجلس الإدارة المهندس منصور بن صالح الرشيد، وبعد التشاور وتبادل الرأي، انتهى المجلس إلى القرار الآتي:

القرار رقم ١٠/٥ وتاريخ ١٤٤٢/١١/٥هـ

١. وافق المجلس على تشكيل اللجنة الهندسية بعضوية كل من أصحاب السعادة:

- م. صالح بن أحمد الأحيدب.
- م. عبدالله بن عبدالرحيم عابد.
- م. صالح الراشد العبداللطيف.
- م. حمد بن إبراهيم اللحيدان.
- م. منصور بن صالح الرشيد.
- أ. عبدالله بن محمد البازعي.

٢. أحال المجلس اختيار رئيس اللجنة ونائبه لأعضاء اللجنة في أول اجتماع لهم.

سادساً: مناقشة مقترن تكوين لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية:

إشارة إلى لائحة قواعد حوكمة الجمعيات الأهلية الصادر من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ناقش المجلس مقترن تكوين لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية، وبعد التشاور وتبادل الرأي، انتهى المجلس إلى القرار الآتي:

الرقم:
التاريخ:
المشروعات:

القرار رقم ١٠/٦ وتاريخ ١٤٤٢/١١/٥ هـ

الموافقة على تشكيل لجنة التدقيق والمراجعة وتحديد أسماء أعضائها خلال الاجتماع القادم تمهدًا لعرضها في اجتماع الجمعية العمومية للاعتماد استناداً للمادة السادسة والعشرين من لائحة قواعد حوكمة الجمعيات الأهلية المشار إليها.

سابعاً: تعيين مدير متفرع لفرع الجمعية بمنطقة مكة المكرمة:

بناءً على الفقرة العاشرة من المادة الخمسين من اللائحة الأساسية للجمعية اطلع المجلس على مذكرة العرض المقدمة من المدير التنفيذي للجمعية بشأن الحاجة إلى تعيين مدير متفرع لفرع الجمعية بمنطقة مكة المكرمة حيث يعد من أبرز فروع الجمعية نظراً لموقعه في العاصمة المقدسة ودوره في تنفيذ مشاريع الجمعية، كما تضمنت المذكرة السيرة الذاتية المرشح الإداري الأستاذ محمد بن سعد الأحمدي، وبناءً على موافقة اللجنة التنفيذية بموجب القرار رقم ٥/٣ وتاريخ ١٤٤٢/٢٨ هـ على رفع أوراق المرشح للاعتماد من قبل مجلس الإدارة، وبعد التشاور وتبادل الرأي، انتهى المجلس إلى القرار الآتي:

القرار رقم ١٠/٧ وتاريخ ١٤٤٢/١١/٥ هـ

الموافقة على تعيين مرشح الإدارة التنفيذية الأستاذ محمد بن سعد الأحمدي، مديرًا لفرع الجمعية بمنطقة مكة المكرمة وإكمال مسوغات التعيين حسب المتبوع.

ثامناً: تعيين مدير فرع الجمعية بالمدينة المنورة:

بناءً على الفقرة العاشرة من المادة الخمسين من اللائحة الأساسية للجمعية اطلع المجلس على مذكرة العرض المقدمة من المدير التنفيذي للجمعية بشأن الحاجة إلى تعيين مدير لفرع الجمعية بمنطقة المدينة المنورة نظراً لاستقالة المدير السابق لفرع، كما تضمنت المذكرة السيرة الذاتية المرشح الإداري التنفيذية الأستاذ حمود بن عوض الله الديحاني، وبناءً على موافقة اللجنة التنفيذية بموجب القرار رقم ٥/١ وتاريخ ١٤٤٢/٢٨ هـ على رفع أوراق المرشح للاعتماد من قبل مجلس الإدارة، وبعد التشاور وتبادل الرأي، انتهى المجلس إلى القرار الآتي:

القرار رقم ١٠/٨ وتاريخ ١٤٤٢/١١/٥ هـ

الموافقة على تعيين مرشح الإدارة التنفيذية الأستاذ حمود بن عوض الله الديحاني، مديرًا لفرع الجمعية بمنطقة المدينة المنورة وإكمال مسوغات التعيين حسب المتبوع.

الرقم:
التاريخ:
المشروعات:

تاسعاً: طلب استرجاع مبلغ تبرع سبق تخصيصه لتنفيذ مسجد العاقول بالمدينة المنورة:

اطلع المجلس على مذكرة العرض المعدة من قبل المدير التنفيذي بشأن طلب المواطنة ثاببة بنت مثيب بن شديد المطيري، استرجاع مبلغ تبرعها لصالح مسجد العاقول بالمدينة المنورة بمبلغ (١٤٠,٠٠٠) مائة وأربعين ألف ريال، وبالنظر إلى الحيثيات المشار إليها في مذكرة العرض، وبعد التشاور وتبادل الرأي، انتهى المجلس إلى القرار الآتي:

القرار رقم ١٠/٩ وتاريخ ١٤٤٢/١١/٥ هـ

الموافقة على إعادة المبلغ وقدره (١٤٠,٠٠٠) مائة وأربعين ألف ريال للمواطنة ثاببة بنت مثيب بن شديد المطيري، ونظراً لكون المبلغ مخصص لمسجد بعينه (مسجد العاقول بالمدينة المنورة) فيتم تعويضه من حساب مساهمات المساجد.

عاشرأً: طلب (المتبرع) المتকفل ببناء مسجد بلال بن رباح - رضي الله عنه - استعادة مبلغ التبرع:

اطلع المجلس على مذكرة العرض المعدة من قبل المدير التنفيذي بشأن طلب المواطن جلال بن مطلق بن جلال السهلي، استرجاع مبلغ (٥٤٣,٠٠٠) خمسمائه وثلاثة وأربعين ألف ريال، الخاص بتمويل مشروع مسجد بلال بن رباح رضي الله عنه رقم (٣٣٤١) بمنطقة الجوف، نظراً لتأخر تنفيذ أعمال البناء من قبل مقاول المشروع، وبالنظر إلى الحيثيات المشار إليها في مذكرة العرض، وبعد التشاور وتبادل الرأي، انتهى المجلس إلى القرار الآتي:

القرار رقم ١٠/١٠ وتاريخ ١٤٤٢/١١/٥ هـ

الموافقة على إعادة المبلغ وقدره (٥٤٣,٠٠٠) خمسمائه وثلاثة وأربعون ألف ريال للمواطن جلال بن مطلق بن جلال السهلي، نتيجة تأخر أعمال تنفيذ المشروع من قبل المقاول.

الحادي عشر: ما يستجد من أعمال:

اطلع المجلس على طلب استرجاع مبلغ التبرع، المقدم من قبل المواطن إبراهيم بن حمد الرفيف المتبرع تنفيذاً لوصية والدته سلمى بنت إبراهيم الشويمان . رحمها الله . لتمويل بناء مسجد واقد الليثي بمحافظة تيماء مشروع رقم (٣٤٣٦) بمبلغ وقدره (٣٠٥,٠٠٠) ثلاثة وخمسة ألف ريال، نظراً لتعثر المشروع، وبعد التشاور وتبادل الرأي، انتهى المجلس إلى القرار الآتي:

الرقم:
التاريخ:
المشروعات:

القرار رقم ١٠/١١ و تاريخ ١٤٤٢/٥/١٠هـ

الموافقة على إعادة المبلغ وقدره (٣٠٥,٠٠٠) ثلاثة وخمسة ألف ريال للمواطن إبراهيم بن حمد الرفيق ،
نتيجة تعثر تنفيذ المشروع.

وفي ختام الجلسة وجه فضيلة رئيس المجلس شكره وامتنانه لكافة الأعضاء سائلاً الله تعالى للجميع العون
وال توفيق والسداد .

وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

أعضاء المجلس

م. منصور بن صالح الرشيد

أ. وليد بن صالح الحماد

أ. يوسف بن عبدالعزيز النجيفي

م. محمد بن عبد الرحمن الطويان
(المشرف المالي)

أ. خالد بن حماد اللزام
(اعتذر)

أ. سعود بن محمد الرشود
(اعتذر)

أ. د محمد بن سريح الصريع
(رئيس مجلس الإدارة)

م. خالد بن عبد الرحمن الدخيل
(نائب الرئيس)

عبداللطيف بن سليمان السريع
(المدير التنفيذي أمين سر المجلس)