

محضر الاجتماع الحادي عشر لمجلس إدارة

جمعية عمارة المساجد

الإثنين ٢٢/٠١/١٤٤٣هـ الموافق ٣٠/٠٨/٢٠٢١م

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:

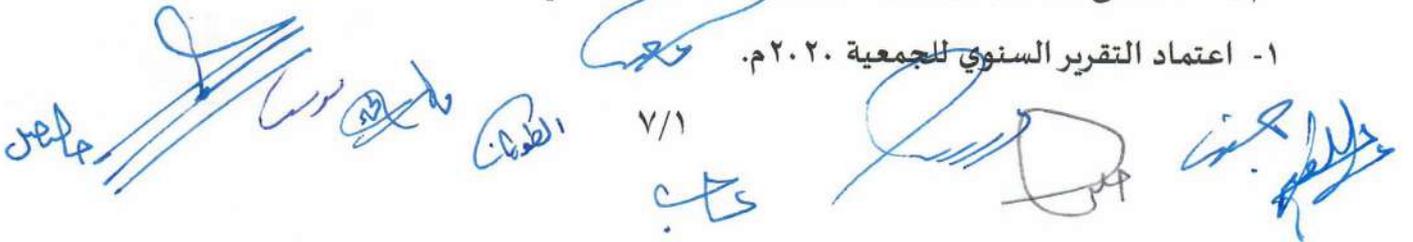
فبعون الله وتوفيقه تم عقد الاجتماع الحادي عشر لمجلس الإدارة، في تمام الساعة (٧:٠٠) مساءً، من يوم الإثنين ٢٢/٠١/١٤٤٣هـ بمقر الجمعية بحي الروضة بالرياض، برئاسة فضيلة الأستاذ الدكتور محمد بن سريع السريع - رئيس مجلس الإدارة - وحضور أصحاب الفضيلة والسعادة أعضاء المجلس:

- م. خالد بن عبدالرحمن الدخيل - نائب رئيس مجلس الإدارة ..
- م. محمد بن عبدالرحمن الطويان - المشرف المالي ..
- أ. خالد بن حماد اللزام.
- أ. سعود بن محمد الرشود.
- أ. عبداللطيف بن صالح الشايع.
- أ. عبدالله بن إبراهيم آل سويلم.
- أ. عبدالملك بن عبدالعزيز أبا الخيل.
- أ. وليد بن صالح الحماد.
- أ. يوسف بن عبدالعزيز النجدي.
- 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، مثنياً للسادة الأعضاء جهودهم المبذولة للارتقاء بالخدمات التي تقدمها الجمعية لإعمار بيوت الله والعناية بها، كما أشاد فضيلته بما تحققت من منجزات خلال الفترة السابقة على صعيد اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة (لجنة الاستدامة المالية، واللجنة الهندسية) بالإضافة إلى جهود الإدارة التنفيذية في تسهيل أعمال هذه اللجان ومتابعة تنفيذ توصياتها.

ثم بدأ الاجتماع باستعراض جدول الأعمال المشتمل على الآتي:

١- اعتماد التقرير السنوي للجمعية ٢٠٢٠م.



الرقم:.....
التاريخ:.....
المشروعات:.....

٢- الاطلاع على السيرة الذاتية لمرشح الإدارة التنفيذية لمنصب (المدير المالي).

٣- النظر في الطلب المقدم من سعادة عضو مجلس الإدارة المهندس منصور بن صالح الرشيد بشأن الاستقالة من عضوية المجلس.

٤- استعراض وثيقة الاتفاقية بين (جمعية عمارة المساجد، الشركة الوطنية لإدارة الأصول، شركة المساجد المتكاملة).

٥- استعراض وثيقة الاتفاقية بين (جمعية عمارة المساجد، وشركة المساجد المتكاملة).

٦- استعراض وثيقة الاتفاقية بين (جمعية عمارة المساجد، ومؤسسة مستشفى الملك فيصل التخصصي الخيرية - وريف الخيرية).

٧- اعتماد ترسية مشاريع منصة إحسان التي تم الانتهاء من طرحها.

٨- ما يستجد من أعمال.

نتائج الاجتماع:

أولاً: اعتماد التقرير السنوي للجمعية ٢٠٢٠م:

بناءً على الفقرة (١/ن) من المادة الثامنة والثلاثين من اللائحة الأساسية للجمعية اطلع المجلس على التقرير السنوي، والذي يمثل استقراراً ورصد لأبرز جهود وإنجازات الجمعية لعام ٢٠٢٠م (الفترة التي سبقت تشكيل المجلس الحالي)، وبعد التشاور وتبادل الرأي، انتهى المجلس إلى القرار الآتي:

القرار رقم ١١/١ وتاريخ ١١/٢٢/١٤٤٣هـ

الموافقة على اعتماد التقرير السنوي لإنجازات الجمعية للعام ٢٠٢٠م.

ثانياً: الاطلاع على السيرة الذاتية لمرشح الإدارة التنفيذية لمنصب - المدير المالي:

بناءً على الفقرة العاشرة من المادة الخمسين من اللائحة الأساسية للجمعية اطلع المجلس على مذكرة العرض المقدمة من سعادة المدير التنفيذي للجمعية بشأن الحاجة إلى تعيين (مدير مالي)، كما تضمنت المذكرة السيرة الذاتية لمرشح الإدارة التنفيذية الأستاذ إبراهيم بن عبدالله الحجي، وبعد التشاور وتبادل الرأي، انتهى المجلس إلى القرار الآتي:

إلى القرار الآتي:

القرار رقم ١١/٢ وتاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٢هـ

- ١- تكليف لجنة الاستدامة المالية بمقابلة المرشح والبت في التعيين في حال رأت مناسبة ذلك.
- ٢- إبلاغ الوزارة بهذا الخصوص بناءً على الفقرة (١/ص) من المادة الثامنة والثلاثين من اللائحة الأساسية للجمعية.

ثالثاً: النظر في الطلب المقدم من سعادة عضو مجلس الإدارة المهندس منصور بن صالح الرشيد بشأن الاستقالة من عضوية المجلس:

اطلع المجلس على الخطاب رقم ٤٣/٣٦ وتاريخ ١٤٤٣/٠١/٢١هـ، الموجه لفضيلة رئيس مجلس الإدارة، من عضو المجلس سعادة المهندس منصور بن صالح الرشيد، المتضمن شكره لفضيلته ولأصحاب الفضيلة والسعادة أعضاء مجلس الإدارة على ما حظي به من فرصة طيبة للمشاركة في إكمال مسيرة الجمعية من خلال عضويته في المجلس، بالإضافة إلى التماس الموافقة على طلبه في الاستقالة من عضوية المجلس نظراً لوجود بعض الظروف المرتبطة بالسفر لمدة عامين، وبعد التشاور وتبادل الرأي، انتهى المجلس إلى القرار الآتي:

القرار رقم ١١/٣ وتاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٢هـ

- ١- الموافقة على طلب سعادة المهندس منصور بن صالح الرشيد، بالاستقالة من عضوية المجلس، متمنين لسعادته التوفيق ومتمنين لجهوده المباركة خلال الفترة السابقة.
- ٢- إبلاغ الوزارة بهذا الخصوص بناءً على الفقرة (١/ص) من المادة الثامنة والثلاثين من اللائحة الأساسية للجمعية.

رابعاً: استعراض وثيقة الاتفاقية بين (جمعية عمارة المساجد، والشركة الوطنية لإدارة الأصول، وشركة المساجد المتكاملة):

اطلع المجلس على مسودة وثيقة الاتفاقية بين (جمعية عمارة المساجد(الطرف الأول)، والشركة الوطنية لإدارة الأصول (الطرف الثاني)، وشركة المساجد المتكاملة(الطرف الثالث))، والتي تهدف إلى توفير إطار عام تنفيذي وعملي وتعاوني في التصميم والإشراف على بناء المساجد في المواقع المملوكة للطرف الثاني أو في المواقع التي يُشرف على تطويرها ضمن مشاريعه، ونظراً لكون الطرف الأول هو الجهة المصرحة لها من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للقيام بجمع الدعم المالي من المحسنين وبناء المساجد والإشراف عليها، وحيث أن الطرف الثالث ذو خبرة في إدارة مشاريع المساجد الذكية المتكاملة، الأمر الذي معه اتفق الأطراف على وضع اتفاقية تعاون بينهم من خلال الإطار العام للتعاون بين الأطراف تحدد سبل التنفيذ وآلية تعزيزه،

الرقم:
التاريخ:
المشروعات:

وبعد التشاور وتبادل الرأي، بارك المجلس هذا التوجه وهذا الجهد الفاعل سائلاً الله تعالى التوفيق لجميع الأطراف، وانتهى إلى القرار الآتي:

القرار رقم ١١/٤ وتاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٢ هـ

الموافقة على اعتماد توقيع الاتفاقية بين الأطراف المعنية (جمعية عمارة المساجد (الطرف الأول)، والشركة الوطنية لإدارة الأصول (الطرف الثاني)، وشركة المساجد المتكاملة (الطرف الثالث)) بصيغتها (المرفقة)، وتفويض سعادة المدير التنفيذي بتمثيل الجمعية في التوقيع على الاتفاقية.

خامساً: استعراض وثيقة الاتفاقية بين (جمعية عمارة المساجد، وشركة المساجد المتكاملة):

اطلع المجلس على مسودة وثيقة الاتفاقية بين (جمعية عمارة المساجد (الطرف الأول)، وشركة المساجد المتكاملة (الطرف الثاني))، والغرض من هذه الاتفاقية رغبة ملاك الأراضي والمحسنين ببناء مساجد وجوامع ومرافقها وفقاً لمبادرة المساجد المتكاملة، ولكون الطرف الثاني مالك مبادرة المساجد المتكاملة، ونظراً لكون الطرف الأول هو الجهة المصرحة لها من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للقيام بجمع الدعم المالي من المحسنين وبناء المساجد والإشراف عليها، الأمر الذي معه اتفق الطرفان على وضع اتفاقية بينهما، وبعد التشاور وتبادل الرأي، بارك المجلس هذا التوجه وهذا الجهد الفاعل سائلاً الله تعالى التوفيق لجميع الأطراف وانتهى إلى القرار الآتي:

القرار رقم ١١/٥ وتاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٢ هـ

الموافقة على اعتماد توقيع الاتفاقية بين الأطراف المعنية (جمعية عمارة المساجد (الطرف الأول)، وشركة المساجد المتكاملة (الطرف الثاني)) بصيغتها (المرفقة)، وتفويض سعادة المدير التنفيذي بتمثيل الجمعية في التوقيع على الاتفاقية.

سادساً: استعراض وثيقة الاتفاقية بين (جمعية عمارة المساجد، ومؤسسة مستشفى الملك فيصل التخصصي الخيرية - وريف الخيرية -):

اطلع المجلس على مسودة وثيقة الاتفاقية بين (جمعية عمارة المساجد (الطرف الأول)، ومؤسسة مستشفى الملك فيصل التخصصي الخيرية - وريف الخيرية - (الطرف الثاني))، والغرض من هذه الاتفاقية رغبة الطرف الثاني بإعادة تصميم وبناء المسجد المتفق عليه والذي تم الوقوف عليه من قبل الطرفين والواقع داخل محيط وتحت تصرف مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض، وكذلك مواقع أخرى، وذلك من خلال الطرف الأول، ونظراً لكون الطرف الأول هو الجهة المصرحة لها من وزارة الموارد البشرية والتنمية

الرقم:
التاريخ:
المشروعات:

الاجتماعية للقيام بجمع الدعم المالي من المحسنين وبناء المساجد والإشراف عليها، الأمر الذي معه اتفق الطرفان على وضع اتفاقية تعاون بينهم من خلال الإطار العام للتعاون بين الطرفين تحدد سبل التنفيذ وآلية تعزيره، وبعد التشاور وتبادل الرأي، بارك المجلس هذا التوجه وهذا الجهد الفاعل سائلاً الله تعالى التوفيق لجميع الأطراف وانتهى إلى القرار الآتي:

القرار رقم ١١/٦ وتاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٢هـ

الموافقة على اعتماد توقيع الاتفاقية بين الأطراف المعنية (جمعية عمارة المساجد(الطرف الأول)، ومؤسسة مستشفى الملك فيصل التخصصي الخيرية . وريف الخيرية . (الطرف الثاني)) بصيغتها (المرفقة). وتفويض سعادة المدير التنفيذي بتمثيل الجمعية في التوقيع على الاتفاقية.

سابعاً: اعتماد ترسية مشاريع منصة إحسان التي تم الانتهاء من طرحها:

اطلع المجلس على مذكرة العرض المعدة من قبل سعادة المدير التنفيذي للجمعية بشأن وجود عدد (٣) مشاريع تم تسويقها عبر منصة إحسان للعمل الخيري وهي الآن جاهزة للترسية بعد الانتهاء من إكمال إجراءات طرحها على مؤسسات وشركات المقاولات واستلام العروض وتحليلها والتوصية بصاحب العطاء الأنسب من قبل اللجنة المعنية، وهذه المشاريع هي:

- ١- جامع السلم مشروع رقم (٣٤١٨) محافظة رنية بمنطقة مكة المكرمة.
- ٢- جامع العاصمة مشروع رقم (٣٤٤٢) محافظة الخرج بمنطقة الرياض.
- ٣- مسجد خ ٢٥ مشروع رقم (٣٤٥٤) محافظة الجبيل بالمنطقة الشرقية.

وبعد التشاور وتبادل الرأي، انتهى المجلس إلى القرار الآتي:

القرار رقم ١١/٧ وتاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٢هـ

١. الموافقة على ترسية مشروع رقم (٣٤١٨) لهدم وإعادة بناء جامع السلم بمحافظة رنية بمنطقة مكة المكرمة مع كافة المرافق التابعة له على شركة كنوز المعمار للمقاولات العامة المحدودة بتكلفة إجمالية (٣,٢٣٣,٣٦٩) ثلاثة مليون ومائتان وثلاثة وثلاثون ألف وثلثمائة وتسعة وستون ريالاً شاملة الضرائب والرسوم والتكاليف المصاحبة.

٢. الموافقة على ترسية مشروع رقم (٣٤٤٢) لهدم وإعادة بناء جامع العاصمة بمحافظة الخرج بمنطقة الرياض مع كافة المرافق التابعة له على شركة الأوبيض للمقاولات بتكلفة إجمالية (٣,٦٧٥,٢٨٨,٢٩) ثلاثة ملايين وستون ألفاً وثمانمائة وتسعة وستون ريالاً شاملة الضرائب والرسوم والتكاليف المصاحبة.

٧/٥
الطرف الثاني

الرقم:

التاريخ:

المشروعات:

ثلاثة مليون وستمائة وخمسة وسبعون ألف ومائتان وثمانية وثمانون ريالاً وتسعة وعشرون هللة، شاملة الضرائب والرسوم والتكاليف المصاحبة.

٣. الموافقة على ترسية مشروع رقم (٣٤٥٤) لإنشاء مسجد العزيزية خ ٢٥ بمحافظة الجبيل بالمنطقة الشرقية مع كافة المرافق التابعة له على شركة بن رافع للمقاولات المحدودة بتكلفة إجمالية (٥,٤٥١,٧٩٧,٨٦) خمسة مليون وأربعمائة وواحد وخمسون ألف وسبعمائة وسبعة وتسعون ريالاً وستة وثمانون هللة، شاملة الضرائب والرسوم والتكاليف المصاحبة.

٤. إضافة شرط في عقد التنفيذ مع الجهة المنفذة يفيد بإخلاء مسؤولية الجمعية في حال حدوث تعثر خارج عن إرادتها.

٥. أن يتم البدء في تنفيذ المشاريع خلال شهر من تاريخ توقيع عقد التنفيذ مع مقاول المشروع.

٦. تفويض المدير التنفيذي بموجب موافقة فضيلة رئيس مجلس الإدارة، بتوقيع خطابات الترسية والعقود مع الجهات المكلفة بأعمال التنفيذ والإشراف الهندسي.

ثامناً: ما يستجد من أعمال:

(١) اطلع المجلس على مذكرة العرض المعدة من قبل سعادة المدير التنفيذي بشأن طلب اعتماد التأمين الطبي لمنسوبي الجمعية، حيث تضمنت المذكرة عروض أسعار الشركات المقدمة للخدمة ونطاق تغطيتها التأمينية والشبكة العلاجية والانتشار كما تضمنت المذكرة توصية اللجنة المعنية بدراسة هذه العروض لاختيار الأنسب من بينها، وبعد التشاور وتبادل الرأي، انتهى المجلس إلى القرار الآتي:

القرار رقم ١١/٨ وتاريخ ١١/٢٢/١٤٤٣هـ

١- الموافقة على اعتماد التأمين الطبي لمنسوبي الجمعية واعتماد العرض المقدم من قبل شركة (ملاذ للتأمين التعاوني) بقيمة إجمالية (٨٢٤,٥٥٠) ثمانمائة وأربعة وعشرون ألف وخمسمائة وخمسون ريالاً شامل ضريبة القيمة المضافة.

٢- تفويض سعادة المدير التنفيذي بتوقيع خطاب التعميد بهذا الخصوص.

(٢) ناقش المجلس الوضع النظامي للسجل التجاري للجمعية الحالي (مؤسسة فردية) الصادر من وزارة التجارة برقم (١٠١٠٤٦٣٢٣٢) ومدى الحاجة إلى الإبقاء عليه أو إمكانية النظر في البدائل المتاحة والتي

الرقم:.....
التاريخ:.....
المشروعات:.....

تتحقق بموجبها كافة تعاملات الجمعية مع الجهات ذات العلاقة وبما يحقق مصالحها ويخدم
منسوبيها، وبعد التشاور وتبادل الرأي، انتهى المجلس إلى القرار الآتي:

القرار رقم ١١/٩ وتاريخ ١١/٢٢/١٤٤٣هـ

تكليف سعادة الأستاذ فوزان بن عبدالله المسفر (المستشار القانوني) بتقديم دراسة وافية عن هذا الموضوع
وعرضها على مجلس الإدارة.

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

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

أعضاء المجلس

أ. يوسف بن عبدالعزيز النجدي أ. وليد بن صالح الحماد أ. عبدالملك بن عبدالعزيز أبا الخيل







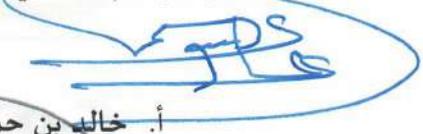
أ. سعود بن محمد الرشود

أ. عبداللطيف بن صالح الشايع

أ. عبدالله بن إبراهيم آل سليمان







م. محمد بن عبدالرحمن الطويان

أ. خالد بن حماد اللزّام

(المشرف المالي)

أ. محمد بن سريع السريع
(رئيس مجلس الإدارة)

م. خالد بن عبدالرحمن الدخيل
(نائب الرئيس)

عبداللطيف بن سليمان السريع
(المدير التنفيذي أمين سر المجلس)

