

الرقم: ٢٢/١٤
التاريخ: ١٤٤٣/١/٣
المشروعات:

محضر الاجتماع الثاني عشر لمجلس إدارة

جمعية عمارة المساجد

الثلاثاء ١٤٤٣/٠١/٣٠ الموافق ٢٠٢١/٠٩/٠٧ م

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:

فبعون الله وتوفيقه تم عقد الاجتماع الثاني عشر لمجلس الإدارة، في تمام الساعة (٧:٠٠) مساءً، من يوم الثلاثاء ١٤٤٣/٠١/٣٠ 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 - (اعتذر).
- أ. خالد بن حماد اللزام (اعتذر).
- أ. سعود بن محمد الرشود.
- أ. عبداللطيف بن صالح الشايع.
- أ. عبدالله بن إبراهيم آل سويلم.
- أ. عبدالملك بن عبدالعزيز أبا الخيل (اعتذر).
- أ. وليد بن صالح الحماد.
- أ. يوسف بن عبدالعزيز النجيدي.
- 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.

ثم بدأ الاجتماع باستعراض جدول الأعمال المشتمل على الآتي:

١- تفويض الإدارة التنفيذية ببعض صلاحيات مجلس الإدارة.

٢- استعراض وثيقة الاتفاقية بين (جمعية عمارة المساجد، وشركة حمد ومحمد المزيبي العقارية).

الرقم:
التاريخ:
المشروعات:

٣- تحديث وتغيير الحسابات البنكية التي تعرض في قائمة الحسابات الخيرية لدى مصرف الراجحي بعد تجميد حساب مساجد داخل حدود الحرم المكي، وتعديل مسميات قنوات التبرع عن طريق الرسائل النصية.

٤- النظر في الطلب المقدم من المواطن حسن بن هندي العماري باسترجاع مبلغ التبرع.

٥- النظر في الطلب المقدم من المواطن محمد بن سليم الحجيلي الحربي باسترجاع مبلغ التبرع.

٦- النظر في الطلب المقدم من المواطنة منيرة بنت راشد التميمي باسترجاع مبلغ التبرع.

٧- ما يستجد من أعمال.

نتائج الاجتماع:

أولاً: تفويض الإدارة التنفيذية ببعض صلاحيات مجلس الإدارة:

ناقش المجلس طلب تفويض الإدارة التنفيذية ببعض صلاحيات المجلس بهدف تقليل الإجراءات وسرعة الإنجاز، حيث استعرض المجلس قائمة المهام والأعمال المطلوب تفويض الإدارة التنفيذية بها، وبعد التشاور وتبادل الرأي، انتهى المجلس إلى القرار الآتي:

القرار رقم ١٢/١ وتاريخ ١٤٤٣/٠١/٣٠ هـ

إحالة دراسة الموضوع للجنة التنفيذية بمشاركة سعادة عضو مجلس الإدارة الأستاذ وليد بن صالح الحماد وسعادة المستشار القانوني فوزان بن عبدالله المسفر، والرفع بالتوصية للمجلس للاعتماد.

ثانياً: استعراض وثيقة الاتفاقية بين (جمعية عمارة المساجد، وشركة حمد ومحمد المزيني العقارية):

اطلع المجلس على مسودة وثيقة الاتفاقية بين (جمعية عمارة المساجد) (الطرف الأول)، وشركة حمد ومحمد المزيني العقارية (الطرف الثاني))، والغرض من هذه الاتفاقية رغبة الطرف الثاني بإنشاء وبناء جوامع ومساجد في أراضي واقعة داخل محيط مشروع بوابة الشرق وذلك من خلال الطرف الأول، 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 تعاون بينهم من خلال الإطار العام للتعاون بين الطرفين تحدد سبل التنفيذ وآلية تعزيزه، وبعد التشاور وتبادل الرأي، ببارك المجلس هذا التوجه وهذا الجهد الفاعل سائلاً الله تعالى التوفيق لجميع الأطراف وانتهى إلى القرار الآتي:

٦/٢

القرار رقم ١٢/٢ وتاريخ ١٤٤٣/٠١/٣٠هـ

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

ثالثاً: تحديث وتغيير الحسابات البنكية التي تعرض في قائمة الحسابات الخيرية لدى مصرف الراجحي بعد تجميد حساب مساجد داخل حدود الحرم المكي، وتعديل مسميات قنوات التبرع عن طريق الرسائل النصية:

اطلع المجلس على مذكرة العرض المقدمة من الإدارة التنفيذية بشأن مقترح تحديث قائمة الحسابات الخيرية لدى مصرف الراجحي عقب تجميد حساب مساجد داخل حدود الحرم المكي بموجب قرار مجلس الإدارة رقم ٧/٢ وتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٠٨هـ، بالإضافة إلى الاطلاع على مقترح تعديل مسميات قنوات التبرع عن طريق الرسائل النصية عبر رمز الرسائل الموحد (٥٠٩٤)، وبعد التشاور وتبادل الرأي، انتهى المجلس إلى القرار الآتي:

القرار رقم ١٢/٣ وتاريخ ١٤٤٣/٠١/٣٠هـ

١- الموافقة على اعتماد تحديث الحسابات البنكية التي تعرض في قائمة الحسابات الخيرية لدى مصرف الراجحي على النحو التالي:

م	اسم الحساب الحالي بالقائمة	الاسم بعد التعديل
١-	تغطية بناء مسجد كامل . ح (١٠٤)	بناء مسجد كامل
٢-	دعم استدامة الجمعية . ح (٤٠٨)	دعم مصاريف الجمعية
٣-	حساب الوقف . ح (٠٠٩)	بدون تعديل
٤-	مساهمات في مساجد . ح (٣٣٩)	المساهمة في بناء مسجد
٥-	صيانة وخدمات المساجد . ح (٦٣٥)	بدون تعديل

٢- الموافقة على اعتماد تحديث مسميات قنوات التبرع عن طريق الرسائل النصية عبر رمز الرسائل الموحد (٥٠٩٤) على النحو التالي:

Handwritten signatures and stamps are present below the text, including a large blue ink signature and several smaller ones, along with a red circular stamp.

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

م	المسمى الحالي	المسمى بعد التعديل	القناة
١-	مساجد	بدون تعديل	أرسل ١ لقناة المساجد ١٢ ريال اشتراك شهري
٢-	العناية بالمساجد	بدون تعديل	أرسل ٣ لقناة العناية بالمساجد ١٢ ريال اشتراك شهري
٣-	تبرع للوقف	بدون تعديل	أرسل ٥ لقناة الوقف ٣٠ ريال اشتراك شهري
٤-	مساجد	المساهمة في بناء مسجد	أرسل ١١ لقناة بر الوالدين ١٢ ريال اشتراك شهري
٥-	جديدة	مساجد ومصاريف الجمعية	أرسل ٢ لقناة مساجد ومصاريف الجمعية ١٢ ريال اشتراك شهري
٦-	مساجد	بدون تعديل	أرسل رسالة فارغة للتبرع لمرة واحدة بقيمة ١٠ ريال

٣- القناة الخاصة بـ (المساجد ومصاريف الجمعية) يتم تخصيص إيرادها بنسبة ٥٠% للمساجد و ٥٠% لمصاريف الجمعية.

رابعاً: النظر في الطلب المقدم من المواطن حسن بن هندي العماري باسترجاع مبلغ التبرع:

اطلع المجلس على مذكرة العرض المعدة من قبل سعادة المدير التنفيذي للجمعية بشأن الطلب المقدم من المواطن حسن بن هندي العماري باسترجاع مبلغ التبرع وقدره (٢,٥٠٠,٠٠٠) مليونان وخمسمائة ألف ريال، بغرض بناء جامع في مدينة بريدة، وناقش المجلس الحثيات المتعلقة بالطلب وبعد التشاور وتبادل الرأي، انتهى المجلس إلى القرار الآتي:

القرار رقم ١٢/٤ وتاريخ ١٤٤٣/٠١/٣٠هـ

إحالة الموضوع لسعادة عضو مجلس الإدارة الأستاذ عبدالملك بن عبدالعزيز أبا الخيل وسعادة المستشار القانوني الأستاذ فوزان بن عبدالله المسفر للدراسة والرفع بمريياتهم للمجلس ولهما حق الاستعانة بمن يرويه مناسباً.

خامساً: النظر في الطلب المقدم من المواطن محمد بن سليم الحجيلي الحربي باسترجاع مبلغ التبرع:

اطلع المجلس على مذكرة العرض المعدة من قبل سعادة المدير التنفيذي للجمعية بشأن الطلب المقدم من المواطن محمد بن سليم الحجيلي الحربي باسترجاع المبلغ المتبرع به وقدره (١,٣٠٠,٠٠٠) مليون وثلاثمائة ألف ريال مقابل المساهمة في بناء (مسجد شرق ٦٩٣) بمنطقة المدينة المنورة، انفاذاً لوصية والده -رحمه الله- وناقش المجلس الحثيات المتعلقة بالطلب وبعد التشاور وتبادل الرأي، انتهى المجلس إلى القرار الآتي:

الرقم:
التاريخ:
المشروعات:

القرار رقم ١٢/٥ وتاريخ ١٤٤٣/٠١/٣٠هـ

الموافقة على إعادة المبلغ وقدره (١,٣٠٠,٠٠٠) مليون وثلاثمائة ألف ريال للمواطن محمد بن سليم الحجيلي الحربي، مقابل المساهمة في بناء (مسجد شرق ٦٩٣) بمنطقة المدينة المنورة.

سادساً: النظر في الطلب المقدم من المواطنة منيرة بنت راشد التميمي باسترجاع مبلغ التبرع:

اطلع المجلس على مذكرة العرض المعدة من قبل المدير التنفيذي بشأن طلب المواطنة منيرة بنت راشد الرقيب التميمي، استرجاع مبلغ (٣٨٨,٢٣٥) ثلاثمائة وثمانية وثمانون ألف ومائتان وخمسة وثلاثون ريالاً، الخاص بتمويل بناء مسجد هملول بأملج بمنطقة تبوك مشروع رقم (٣٣٨٤)، نظراً لتأخر تنفيذ أعمال البناء من قبل مقاول المشروع، وبالنظر إلى الحثثيات المشار إليها في مذكرة العرض، وبعد التشاور وتبادل الرأي، انتهى المجلس إلى القرار الآتي:

القرار رقم ١٢/٦ وتاريخ ١٤٤٣/٠١/٣٠هـ

الموافقة على إعادة المبلغ وقدره (٣٨٨,٢٣٥) ثلاثمائة وثمانية وثمانون ألف ومائتان وخمسة وثلاثون ريالاً، للمواطنة منيرة بنت راشد الرقيب التميمي.

سابعاً: ما يستجد من أعمال:

نظراً لكثرة الأعمال التنفيذية القادمة في ظل الاتفاقيات (الموقعة/ المزمع توقيعها) مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة والجمعيات الأهلية لغرض قيام الجمعية ببناء المساجد لها وتشغيلها، ولما في ذلك من الحاجة التنظيمية والفنية لأعمال الإدارة التنفيذية فإن الأمر يستدعي تعيين مساعد متفرغ للمدير التنفيذي للمشاريع والشؤون الفنية بالإضافة إلى المساعد الحالي، ولما للأستاذ عبدالله بن محمد البازعي من خبرات متراكمة في هذا المجال وتدرجه في عمله السابق في الجمعية في إدارة المشاريع حتى أصبح المشرف على إدارة المشاريع وقفز بالإدارة كماً ونوعاً، وتوصية الإدارة التنفيذية بترشيحه لهذا المنصب، وبعد الاطلاع على بطاقة الوصف الوظيفي للمهام والمسؤوليات الموكلة لهذا المنصب، وبعد التشاور وتبادل الرأي، انتهى المجلس إلى القرار الآتي:

القرار رقم ١٢/٧ وتاريخ ١٤٤٣/٠١/٣٠هـ

وافق المجلس على تعيين الأستاذ عبدالله بن محمد البازعي، مساعداً للمدير التنفيذي للمشاريع والشؤون الفنية، على أن يباشر مهامه اعتباراً من يوم (الأربعاء ١٤٤٣/٠٢/٠١هـ)، وجاءت موافقة المجلس بناءً على الفقرة

٦/٥

الرقم:.....
التاريخ:.....
المشفوعات:.....

(١/ف) من المادة الثامنة والثلاثين من اللائحة الأساسية للجمعية المتعلقة بتعيين الموظفين القياديين في الجمعية.

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 النجيدي أ. وليد بن صالح الحمايد أ. عبد الملك بن عبدالعزيز أبا الخيل
(اعتذر)

أ. عبد الله بن إبراهيم آل سويلم أ. عبد اللطيف بن صالح الشايع أ. سعود بن محمد الرشود
أ. خالد بن حماد الزام أ. محمد بن عبد الرحمن الطويان
(اعتذر) (المشرف المالي) (اعتذر)

عبد اللطيف بن سليمان السريع م. خالد بن عبد الرحمن الدخيل أ. محمد بن سريع السريع
(المدير التنفيذي أمين سر المجلس) (نائب الرئيس) (رئيس مجلس الإدارة)