

الرقم: ٤٢/١٣
التاريخ: ٢٠٢١/١٠/١٢
المشروعات:

محضر الاجتماع الثالث عشر لمجلس إدارة

جمعية عمارة المساجد

الثلاثاء ١٤٤٣/٠٣/٠٦ هـ الموافق ٢٠٢١/١٠/١٢ م

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:

فبعون الله وتوفيقه تم عقد الاجتماع الثالث عشر لمجلس الإدارة، في تمام الساعة (٦:١٥) مساءً، من يوم الثلاثاء ١٤٤٣/٠٣/٠٦ هـ 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 الشايح.
- أ. عبدالله بن إبراهيم آل سويلم (اعتذر).
- أ. عبدالملك بن عبدالعزيز أبا الخيل.
- 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- إقرار القوائم المالية للعام المالي ٢٠٢٠ م.
- ٢- عرض الخطة التشغيلية وتقرير الإنجازات للربع الثاني للعام الحالي ٢٠٢١ م.
- ٣- استعراض توصية اللجنة المكلفة بدراسة (تفويض الإدارة التنفيذية ببعض صلاحيات مجلس الإدارة).
- ٤- النظر في عروض الأسعار المقدمة بشأن إعداد الخطة الاستراتيجية.

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

٥- تحديد موعد انعقاد اجتماع الجمعية العمومية بشأن:

- اعتماد القوائم المالية ٢٠٢٠ م.
- إقرار لجنة التدقيق والمراجعة.
- القواعد العامة للاستثمار.
- استقالة عضو مجلس الإدارة سعادة المهندس منصور بن صالح الرشيد وإعادة تشكيل المجلس.
- ما يستجد من أعمال.

نتائج الاجتماع:

أولاً: إقرار القوائم المالية للعام المالي ٢٠٢٠ م:

ناقش المجلس بحضور ممثلي الإدارة المالية تقرير المراجع الخارجي (سليمان بن سامي العسافي محاسبون ومراجعون قانونيون) المكلف بناءً على القرار التمريري لمجلس الإدارة رقم (١) وتاريخ ١٤٤٢/٠٩/٠٧ هـ بمراجعة القوائم المالية للعام المالي ٢٠٢٠ م، وبعد التشاور وتبادل الرأي، انتهى المجلس إلى القرار الآتي:

القرار رقم ١٣/١ وتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٠٦ هـ

- ١- تكليف الإدارة المالية بالجمعية تقديم ملخص في نهاية كل ربع ميلادي يوضح تفاصيل المبالغ المرصودة في الحسابات ومجالاتها وبيان المرتبط وغير المرتبط منها.
- ٢- إقرار القوائم المالية لعام ٢٠٢٠ م، المعروضة من مكتب مراجع الحسابات الخارجي، وعرضها في اجتماع الجمعية العمومية القادم للاعتماد.

ثانياً: عرض الخطة التشغيلية وتقرير الإنجازات للربع الثاني للعام الحالي ٢٠٢١ م:

استعرض المجلس الخطة التشغيلية وتقرير الإنجازات للربع الثاني للعام الحالي ٢٠٢١ م المعدة من قبل الإدارة التنفيذية، وبعد التشاور وتبادل الرأي:

القرار رقم ١٣/٢ وتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٠٦ هـ

تأجيل النظر في استعراض الخطة التشغيلية للاجتماع القادم، وتوجيه الإدارة التنفيذية بإعادة صياغتها وفق ما أشير إليه من ملاحظات من قبل السادة الأعضاء.

Handwritten signatures and dates in blue ink, including a date of ٤/٢.

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

ثالثاً: استعراض توصية اللجنة المكلفة بدراسة (تفويض الإدارة التنفيذية ببعض صلاحيات مجلس الإدارة):

اطلع المجلس على محضر اللجنة المكلفة بقرار مجلس الإدارة رقم ١٢/١ وتاريخ ١٤٤٣/٠١/٣ هـ بدراسة موضوع تفويض الإدارة التنفيذية ببعض صلاحيات مجلس الإدارة، وبعد التشاور وتبادل الرأي، انتهى المجلس إلى القرار الآتي:

القرار رقم ١٣/٣ وتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٠٦ هـ

الموافقة على التوصيات الواردة في محضر اللجنة المكلفة بدراسة تفويض الإدارة التنفيذية ببعض صلاحيات مجلس الإدارة.

رابعاً: النظر في عروض الأسعار المقدمة بشأن إعداد الخطة الاستراتيجية:

اطلع المجلس على عروض الأسعار المتعلقة بإعداد الخطة الاستراتيجية، كما استمع المجلس إلى الإيضاح المقدم من سعادة المدير التنفيذي حول هذه العروض، وبعد مناقشة هذا الموضوع بشكل مستفيض والاستماع إلى مرئيات السادة الأعضاء، وبعد التشاور وتبادل الرأي، انتهى المجلس إلى القرار الآتي:

القرار رقم ١٣/٤ وتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٠٦ هـ

الموافقة على تشكيل لجنة برئاسة سعادة عضو مجلس الإدارة الأستاذ يوسف بن عبدالعزيز النجدي، وعضوية سعادة عضو مجلس الإدارة الأستاذ خالد بن حماد اللزام، وسعادة مساعد المدير التنفيذي للشؤون الإدارية والمالية الأستاذ هايف بن نايف الدويش (مقرراً)، لإعداد تصور حول ما يخص هذا الموضوع ولها الاستعانة بمن تراه مناسباً.

خامساً: تحديد موعد انعقاد اجتماع الجمعية العمومية:

ناقش المجلس موضوع الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية (العادية وغير العادية) نظراً لوجود أجندة تستلزم العرض على الجمعية العمومية بحسب ما رود في اللائحة الأساسية للجمعية وتمثل هذه الأجندة في:

— اعتماد القوائم المالية ٢٠٢٠ م.

— إقرار لجنة التدقيق والمراجعة.

— القواعد العامة للاستثمار.

— استقالة عضو مجلس الإدارة سعادة المهندس منصور بن صالح الرشيد وإعادة تشكيل المجلس.

وبعد التشاور وتبادل الرأي، انتهى المجلس إلى القرار الآتي:

٤/٣

محمد بن عبد الله
عبد الله بن محمد
عبد الله بن محمد
عبد الله بن محمد
عبد الله بن محمد
عبد الله بن محمد

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

القرار رقم ١٣/٥ وتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٠٦ هـ

الموافقة على عقد اجتماع الجمعية العمومية (العادية وغير العادية) يوم الثلاثاء ١١/٠٤/١٤٤٣ هـ الموافق ١٦/١١/٢٠٢١ م، وتوجيه الدعوة لأعضاء الجمعية العمومية بهذا الخصوص، بعد أخذ موافقة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على الموعد المقترح.

سادساً: ما يستجد من أعمال:

نظراً لوجود مشاريع (مساجد) يتم التسويق لها عن طريق الإعلان عن فتح باب المساهمة بصورة مباشرة من خلال الموقع الإلكتروني للجمعية وحسابها المختلفة عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو من خلال المنصات الرسمية المعتمدة مما قد يترتب عليه أخذ وقت طويل في تغطية تكلفتها بالكامل وينتج عنه التأخر في التنفيذ، ناقش المجلس هذا الموضوع وبعد التشاور وتبادل الرأي، انتهى المجلس إلى القرار الآتي:

القرار رقم ١٣/٦ وتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٠٦ هـ

تكليف اللجنة الهندسية بمشاركة الإدارة المالية في الجمعية بمناقشة هذا الموضوع والرفع بتوصيتهم حيال تحديد وقت البدء في تنفيذ المشروع باعتبار مقدار ما يتم تحصيله من إجمالي تكلفته الكلية. وفي ختام الجلسة وجه فضيلة رئيس المجلس شكره وامتنانه لكافة السادة الأعضاء سائلاً الله تعالى للجميع العون والتوفيق والسداد.

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

أعضاء المجلس

أ. عبد الملك بن عبدالعزيز أبا الخيل

أ. وليد بن صالح الحماد

أ. يوسف بن عبدالعزيز النجدي

أ. سعود بن محمد الرشود

أ. عبداللطيف بن صالح الشايع

أ. عبدالله بن إبراهيم آل سويلم
(اعتذر)

م. محمد بن عبدالرحمن الطويان

أ. خالد بن حماد اللزام

(المشرف المالي)

أ.د محمد بن سريع السريع
(رئيس مجلس الإدارة)

م. خالد بن عبدالرحمن الدخيل
(نائب الرئيس)

عبداللطيف بن سليمان السريع
(المدير التنفيذي أمين سر المجلس)

٤/٤