

الرقم: ١٤ / ٢٢
التاريخ: ١٤٢٣ / ٤ / ٤
المشروعات:

محضر الاجتماع الرابع عشر لمجلس إدارة

جمعية عمارة المساجد

الثلاثاء ١٤٤٣/٠٤/٠٤ هـ الموافق ٢٠٢١/١١/٠٩ م

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:

فبعون الله وتوفيقه تم عقد الاجتماع الرابع عشر لمجلس الإدارة، في تمام الساعة السادسة مساءً، من يوم الثلاثاء ١٤٤٣/٠٤/٠٤ 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 (اعتذر).

- أ. عبداللطيف بن صالح الشايح.

- 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- عرض تقرير الخطة التشغيلية للربع الثاني للعام الحالي ٢٠٢١ م.

٢- خطة الإدارة التنفيذية في رفع كفاءة الإنفاق.

٣- فتح حسابات استثمارية لدى مصرف الراجحي وبنك البلاد بناء على توصية لجنة الاستدامة المالية.

٤- إقرار القواعد العامة للاستثمار.

مقر الرئيس - الرياض هاتف موحد: 920009215 جوال: 0537775222 هاتف: 0112088111 فاكس: 0112085114

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

٥- اختيار أعضاء لجنة التدقيق والمراجعة.

٦- استعراض تقرير سير المشاريع ونسب الإنجاز والمبالغ المصروفة والمتبقية.

٧- ما يستجد من أعمال.

نتائج الاجتماع:

أولاً: عرض تقرير الخطة التشغيلية للربع الثاني للعام الحالي ٢٠٢١م:

استعرض المجلس تقرير الخطة التشغيلية للربع الثاني من العام الحالي ٢٠٢١م المعد من قبل الإدارة التنفيذية واستمع إلى الإيضاح الموجز المقدم من سعادة المدير التنفيذي وتخلل ذلك الرد على استفسارات السادة أعضاء مجلس الإدارة، وبعد التشاور وتبادل الرأي، انتهى المجلس إلى القرار الآتي:

القرار رقم ١٤/١ وتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٠٤هـ

تكليف الإدارة التنفيذية بوضع معايير للاستناد عليها في تحديد نسب الإنجاز بناءً على المستهدفات العامة للخطة لكل ربع والسعي في الوصول إلى تحسين مستوى الخدمات عن طريق رفع قيم مؤشرات الأداء وقياسها بصورة مستمرة.

ثانياً: خطة الإدارة التنفيذية في رفع كفاءة الإنفاق:

استعرض المجلس الخطة المعدة من قبل الإدارة التنفيذية بشأن رفع كفاءة الإنفاق وتأتي هذه الخطة لتلبي حاجة الجمعية في ترشيد المصروفات وزيادة الإيرادات سعياً في الوصول إلى تحقيق الكفاءة المالية وتعزيز مفهوم الاستدامة المالية بما يحقق ذلك، كما استمع المجلس إلى الإيضاح المقدم من سعادة المدير المالي بالجمعية الأستاذ إبراهيم بن عبدالله الحجي حول الخطة وقد أشار في محور حديثه بأن هذه الخطة سوف تساهم في تخفيض النفقات بنسبة (١٥%) عن الموازنة المقررة من المجلس للعام الحالي، كما تضمن الإيضاح الرد على استفسارات السادة الأعضاء والاستماع إلى ملاحظاتهم ومرئياتهم، وبعد التشاور وتبادل الرأي انتهى المجلس إلى القرار الآتي:

القرار رقم ١٤/٢ وتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٠٤هـ

إقرار خطة كفاءة الإنفاق بصيغتها المعدة من قبل الإدارة التنفيذية والاستناد عليها في رسم مسار خطة كفاءة الإنفاق للعام القادم. والعمل على إعداد الموازنة التقديرية للعام القادم ٢٠٢٢م.

مجلس

عبدالله

عبدالله

٥/٢

عبدالله

عبدالله

الرقم:

التاريخ:

المشروعات:

ثالثاً: فتح حسابات استثمارية لدى مصرف الراجحي وبنك البلاد بناء على توصية لجنة الاستدامة المالية: اطلع المجلس على مذكرة العرض المعدة من قبل الإدارة التنفيذية بشأن طلب الموافقة على فتح حسابات استثمارية لدى مصرف الراجحي، وشركة الراجحي المالية، وشركة البلاد المالية، وبنك البلاد، كما تضمنت المذكرة طلب الموافقة على ربط مبلغ (٢٥٠) مليون ريال لدى مصرف الراجحي كاستثمار في حساب الودائع المباشرة منخفض المخاطر مع إمكانية استرداد السيولة عند الطلب وبعائد متوقع (١%) كل عام، كما اطلع المجلس على التوصيات الواردة في محاضر لجنة الاستدامة المالية بهذا الخصوص، وبعد التشاور وتبادل الرأي، انتهى المجلس إلى القرار الآتي:

القرار رقم ١٤/٣ وتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٠٤هـ

- ١- الموافقة على فتح وإدارة حسابات استثمارية لدى مصرف الراجحي، وشركة الراجحي، وشركة البلاد المالية، وشركة البلاد المالية، وبنك البلاد.
- ٢- تأجيل البت في تحديد المبلغ المطلوب ربطه كاستثمار وتكليف لجنة الاستدامة المالية برفع تصور حول تفصيل المبلغ وقنوات الاستثمار المتاحة.

رابعاً: إقرار القواعد العامة للاستثمار:

اطلع المجلس على القواعد العامة للاستثمار المعدة من قبل الإدارة المالية في الجمعية والمراجعة من قبل لجنة الاستدامة المالية ضمن محضر اجتماع اللجنة الحادي عشر المنعقد بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٢٩هـ ومحضر اجتماع اللجنة الثاني عشر المنعقد بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٠٧هـ، وبعد مناقشة هذا الموضوع بشكل مستفيض والاستماع إلى مرئيات السادة الأعضاء، وبعد التشاور وتبادل الرأي، انتهى المجلس إلى القرار الآتي:

القرار رقم ١٤/٤ وتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٠٤هـ

الموافقة على إقرار القواعد العامة للاستثمار المعدة من قبل الإدارة المالية بالجمعية والتي تم مراجعتها من قبل لجنة الاستدامة المالية، وعرضها في اجتماع الجمعية العمومية القادم للاعتماد.

خامساً: اختيار أعضاء لجنة التدقيق والمراجعة:

اطلع المجلس على مذكرة العرض المعدة من قبل الإدارة التنفيذية بشأن اختيار أعضاء لجنة التدقيق والمراجعة والمشار فيها إلى قرار مجلس الإدارة رقم ١٠/٦ وتاريخ ١٤٤٢/١١/٠٥هـ المتضمن الموافقة على تشكيل اللجنة، كما استعرض المجلس السيرة الذاتية للمرشحين لعضوية اللجنة سعادة الأستاذ سعود بن راشد آل سليمان، وسعادة الأستاذ عزام الزبن، وبعد التشاور وتبادل الرأي، انتهى المجلس إلى القرار الآتي:

٥/٣

عبد الوهاب

محمد

محمد

محمد

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

القرار رقم ١٤/٥ وتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٠٤هـ

١- الحصول على موافقة الجمعية العمومية على تفويض مجلس الإدارة بإصدار واعتماد قواعد اختيار

أعضاء لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية، ومدة عضويتهم، وتحديد مهام وأسلوب وضوابط عملها.

٢- ترشيح أصحاب السعادة التالية أسماؤهم لعضوية لجنة التدقيق والمراجعة:

- سعادة الأستاذ عزام بن عبدالعزيز الزين.

- سعادة عضو مجلس الإدارة الأستاذ عبدالله بن إبراهيم آل سويلم.

- سعادة الأستاذ سعود بن راشد آل سليمان.

كما أحال المجلس اختيار رئيس اللجنة بالتوافق بين أعضاء اللجنة بعد موافقة الجمعية العمومية على اعتماد أسماء المرشحين.

سادساً: استعراض تقرير سير المشاريع ونسب الإنجاز والمبالغ المصروفة والمتبقية:

اطلع المجلس على التقرير المعد حول سير العمل في مشاريع الجمعية في مختلف مناطق المملكة المتضمن نسب الإنجاز وإجمالي المبالغ المرتبطة عليهما (المصروفة والمتبقية) قيد الصرف، وبعد التشاور وتبادل الرأي، والاستماع إلى ملاحظات السادة الأعضاء انتهى المجلس إلى القرار الآتي:

القرار رقم ١٤/٦ وتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٠٤هـ

تكليف الإدارة التنفيذية بإعداد تقرير مصور للمشاريع، مع مراعاة تحديد المدة المقدره لإنجاز كل مشروع ويتم عرضه خلال الاجتماع القادم للمجلس.

سادساً: ما يستجد من أعمال:

(١) استعرض المجلس المتطلبات المطلوب اعتمادها لاستكمال تأسيس وحدة التطوع بالجمعية بناءً على رؤية

برنامج إدامة والذي يمثل (إحدى مبادرات مركز التميز لتطوير المنظمات غير الربحية بجامعة الملك فهد

للبتروول والمعادن لمأسسة العمل التطوعي) والمعتمد من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

في إنشاء وحدات التطوع، وبعد التشاور وتبادل الرأي، انتهى المجلس إلى القرار الآتي:

القرار رقم ١٤/٦ وتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٠٤هـ

الموافقة على اعتماد المتطلبات المتعلقة باستكمال تأسيس وحدة التطوع على النحو الآتي:

- لائحة السياسات والإجراءات لقسم التطوع.

- لائحة المخالفات والعقوبات.

- كيان التطوع.

٥/٤

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

– الميثاق الأخلاقي للمتطوع.

– الميثاق الأخلاقي للجمعية ومدير التطوع (المقترح الوطني).

– المعيار الوظيفي لمدرء التطوع.

– متطلبات ورؤية الجمعية لإشراك المتطوعين.

(٢) استقبلت الجمعية طلب من الأستاذ أيمن بن سراج بن عبدالقادر العرابي سجل مدني رقم

(١٠١٣٧٧٤٣٠٠)، للحصول على عضويتها (عضو منتسب)، وفي ظل استيفاء الطلب، انتهى المجلس إلى

القرار الآتي:

القرار رقم ١٤/٧ وتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٠٤هـ

الموافقة على منح الأستاذ أيمن بن سراج بن عبدالقادر العرابي العضوية، اعتباراً من تاريخ تقديم طلبه.

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. عبدالملك بن عبدالعزيز أبا الخيل
(اعتذر)

أ. وليد بن صالح الحماد

أ. يوسف بن عبدالعزيز النجدي

أ. سعود بن محمد الرشود
(اعتذر)

أ. عبداللطيف بن صالح الشايع

أ. عبدالله بن إبراهيم آل سويلم

م. محمد بن عبدالرحمن الطويان
(المشرف المالي)

أ. خالد بن حماد اللزام

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)