

الرقم: ٤٢/٢
التاريخ: ٥/٥/٢٠٢٠
المشروعات:

محضر الاجتماع الثاني لمجلس إدارة

جمعية عمارة المساجد

الأحد ٥/٥/١٤٤٢هـ الموافق ٢٠/١٢/٢٠٢٠م

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:

فبعون الله وتوفيقه تم عقد الاجتماع الثاني لمجلس الإدارة، في تمام الساعة السابعة مساءً، من يوم الأحد ٥/٥/١٤٤٢هـ بمقر الجمعية بحي الروضة بالرياض، برئاسة فضيلة الدكتور محمد بن سريع السريع - رئيس مجلس الإدارة - وحضور أصحاب الفضيلة والسعادة أعضاء المجلس:

- م. خالد بن عبدالرحمن الدخيل (نائب رئيس مجلس الإدارة).
- أ. وليد بن صالح الحماد (المشرف المالي).
- أ. خالد بن حماد للزام.
- أ. سعود بن محمد الرشود.
- أ. عبداللطيف بن سليمان السريع.
- أ. عبداللطيف بن صالح الشايع.
- أ. عبدالله بن إبراهيم آل سويلم.
- أ. عبدالملك بن عبدالعزيز أبا الخيل.
- م. محمد بن عبدالرحمن الطويان.
- م. منصور بن صالح الرشيد.

وفي بداية الاجتماع رحب رئيس المجلس بالحضور سائلاً الله تعالى أن يوفق الجميع في أداء المهمة الموكلة لهم، حاثاً إياهم على بذل الجهد للارتقاء بالخدمات التي تقدمها الجمعية لإعمار بيوت الله والعناية بها، كما رحب بحضور سعادة د. عماد بن عبدالرحمن الصغير، مستشار مجلس الإدارة والمشرف على إدارة أعمال الجمعية.

ثم بدأ الاجتماع باستعراض جدول الأعمال المشتمل على الآتي:

- ١- عرض تعريفي بجمعية عمارة المساجد وطبيعة عملها.
- ٢- تنسيق زيارة مجلس الإدارة لوزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزير الشؤون الإسلامية والدعوة

والإرشاد.
م. منصور بن صالح الرشيد

٥/١
م. خالد بن حماد للزام
م. منصور بن صالح الرشيد
م. محمد بن عبدالرحمن الطويان

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

٣- تكريم المجلس المؤقت وآلية الاستلام منه.

٤- الخطة التشغيلية للجمعية لعام ٢٠٢١ م، والموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢١ م.

٥- ما يستجد من أعمال.

نتائج الاجتماع:

أولاً: عرض تعريفي بجمعية عمارة المساجد وطبيعة عملها:

قدم سعادة مستشار مجلس الإدارة والمشرف على إدارة أعمال الجمعية الدكتور عماد بن عبدالرحمن الصغير عرضاً مرثياً تحت عنوان "عرض تعريفي بالجمعية وخارطة طريق أولية" وقد اشتمل العرض على العديد من الجوانب كان من أبرزها: (عرض تاريخي لمسيرة الجمعية، والهيكل التنظيمي لها، الإشارة إلى الأطراف ذات العلاقة مع الجمعية، وجهود الإدارة التنفيذية في تطبيق معايير الحوكمة، كما شمل العرض استعراض لمشاريع الجمعية المنجزة والأخرى تحت التنفيذ، التعرّيج على ذكر جهود مجلس الإدارة المؤقت خلال فترة تكليفه بتسيير أعمال الجمعية، استعراض أبرز ملامح خارطة الطريق لعام ٢٠٢١ م، بالإضافة إلى تطلعات الإدارة التنفيذية حول دعم مجلس الإدارة لها)، كما تضمن العرض الإجابة على استفسارات الأعضاء والاستماع إلى ملاحظاتهم.

ثانياً: تنسيق زيارة مجلس الإدارة لوزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد:

ناقش المجلس أهمية القيام بزيارة لمعالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ومعالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، كونهما الجهتين المشرفتين على الجمعية، وتأتي هذه الزيارات في ظل تقلد المجلس الجديد لمهامه، على إثر انتخابه في اجتماع الجمعية العمومية العادية المنعقد بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/٣٠ هـ، واعتماد مركز التنمية الاجتماعية بالرياض لنتائج هذه الانتخابات بموجب خطابهم رقم ٨٤٠٩٦ وتاريخ ١٤٤٢/٠٥/٠٥ هـ، وبعد التشاور وتبادل الرأي، انتهى المجلس إلى القرار الآتي:

القرار رقم ٢/١ وتاريخ ١٤٤٢/٠٥/٠٥ هـ

تكليف الإدارة التنفيذية بعمل ما يلزم لتنسيق الزيارات وإعداد صيغة خطابين موجبة من فضيلة رئيس مجلس الإدارة لكل من معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ومعالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بهذا الخصوص.

مجلس الإدارة
٥/٢

الإرشاد
الرياض

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

ثالثاً: تكريم المجلس المؤقت وآلية الاستلام منه:

تقلد مجلس الإدارة المؤقت مهامه بموجب قرار معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم ١٤٧٩٣٩ وتاريخ ١٨/٠٩/١٤٤٢هـ، والذي حدد مهامه في تسيير أعمال الجمعية إدارياً ومالياً وفنياً، والعمل على تكوين الجمعية العمومية وتشكيل مجلس الإدارة، وقد ارتأى المجلس تكريمهم تقديراً لجهودهم خلال مدة عملهم، بالإضافة إلى اقتراح إعداد آلية مناسبة لاستلام الأعمال التي لا زالت محل متابعة، وبعد التشاور وتبادل الرأي، انتهى المجلس إلى القرار الآتي:

القرار رقم ٢/٢ وتاريخ ٠٥/٠٥/١٤٤٢هـ

١- وافق المجلس على إقامة لقاء لتكريم رئيس وأعضاء مجلس الإدارة المؤقت وتكليف الإدارة التنفيذية بالترتيب لهذه المناسبة.

٢- تكليف سعادة عضو مجلس الإدارة الأستاذ عبدالملك بن عبدالعزيز أبا الخيل بإعداد آلية مقترحة لاستلام الأعمال من المجلس المؤقت.

رابعاً: الخطة التشغيلية للجمعية لعام ٢٠٢١م، والموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢١م.

بحث المجلس أهمية وضع خطة تشغيلية وبناء الموازنة التقديرية عليها للعام المالي ٢٠٢١م، وبعد التشاور وتبادل الرأي وإعمالاً للفقرة الرابعة من المادة الثامنة والثلاثين من اللائحة الأساسية للجمعية التي تتيح للمجلس تشكيل اللجان الدائمة أو المؤقتة للقيام بما يلزم من أعمال، انتهى المجلس إلى القرار الآتي:

القرار رقم ٢/٣ وتاريخ ٠٥/٠٥/١٤٤٢هـ

تشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس مجلس الإدارة سعادة المهندس خالد بن عبدالرحمن الدخيل، وعضوية كل من عضوي مجلس الإدارة سعادة المهندس محمد بن عبدالرحمن الطويان، وسعادة الأستاذ عبداللطيف بن سليمان السريع، ويحق لها الاستعانة بمن تراه مناسباً من داخل الجمعية أو خارجها وتمثل مهامها في:

١- الإشراف على وضع الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢١م، بعد تقييم الوضع الحالي للجمعية، والاستئناس بما تم عمله سابقاً من رؤية ورسالة وأهداف وتوجهات استراتيجية.

٢- الرفع بالخطة التشغيلية والموازنة لمجلس الإدارة في موعد أقصاه العاشر من فبراير لعام ٢٠٢١م.

٣- أن يتم خلال عام ٢٠٢١م استهداف بناء الخطة الاستراتيجية للجمعية للأعوام من ٢٠٢٢ إلى ٢٠٢٤م.

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

خامساً: ما يستجد من أعمال:

(١) استعرض المجلس المعاملة المحالة من سعادة مستشار مجلس الإدارة، والمرفوعة من إدارة المشاريع بالجمعية حول طلب تعميم بنود مستحدثه ليس لها مثيل في العقد لمسجد الغزالة بحي الإسكان بمحافظة الغزالة بمنطقة حائل مشروع رقم (٣٣٩٤)، بغرض تحسين واجهات المشروع بقيمة إجمالية وقدرها (١٥,٥٠٠) خمسة عشر ألف وخمسمائة ريال، مقاوله (مؤسسة الأهرامات السبعة للمقاولات)، وعملاً بلائحة الصلاحيات، وبعد التشاور وتبادل الرأي، انتهى المجلس إلى القرار الآتي:

القرار رقم ٢/٤ وتاريخ ١٤٤٢/٠٥/٠٥هـ

الموافقة على قيمة الأعمال الإضافية بمبلغ (١٥,٥٠٠) خمسة عشر ألف وخمسمائة ريال لتحسين واجهات مشروع بناء مسجد الغزالة بمحافظة الغزالة بمنطقة حائل.

(٢) استعرض المجلس المعاملة المحالة من مستشار مجلس الإدارة والمرفوعة من إدارة المشاريع بالجمعية حول رغبة المواطن مرزوق العتيبي التبرع بمواد عينية بقيمة (٤٥,٠٠٠) خمسة وأربعين ألف ريال تدخل ضمن أساسات بناء المسجد الواقع بحي طويق بمخطط ٢٥٠٩ في مدينة الرياض مشروع رقم (٣٤٠٤)، مع الإشارة إلى كون المشروع تم تغطية كامل تكلفته من قبل أحد المحسنين، وبعد التشاور وتبادل الرأي، انتهى المجلس إلى القرار الآتي:

القرار رقم ٢/٥ وتاريخ ١٤٤٢/٠٥/٠٥هـ

تكليف الإدارة التنفيذية بإعداد تصور كامل حول محاسن ومساوئ قبول التبرعات العينية وآلية ضبط إجراءاتها في حال قبولها، والرفع لمجلس الإدارة لاتخاذ القرار المناسب.

(٣) نظراً لحاجة الجمعية لتعيين مدير تنفيذي يتولى متابعة أعمال الجمعية خلال الفترة القادمة، وإعمالاً للفقرة (ع) والفقرة (ف) من البند (١) واللبند (٤) من المادة الثامنة والثلاثين، وإعمالاً للمادة السادسة والأربعين من اللائحة الأساسية للجمعية، اتخذ المجلس القرار الآتي:

القرار رقم ٢/٦ وتاريخ ١٤٤٢/٠٥/٠٥هـ

تشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس مجلس الإدارة سعادة المهندس خالد بن عبدالرحمن الدخيل وعضوية كل من أعضاء المجلس سعادة الأستاذ سعود بن محمد الرشود، وسعادة الأستاذ

٥/٤

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

خالد بن حماد اللزام، وسعادة الأستاذ عبداللطيف بن صالح الشايح، لاختيار المدير التنفيذي للجمعية خلال شهر من تاريخه، والرفع للمجلس بهذا الخصوص.

(٤) ناقش المجلس موضوع الحاجة إلى تعجيل النظر في الملفات التي تتطلب تسوية قضائية مع بعض الجهات ذات العلاقة، وبعد التشاور وتبادل الرأي، انتهى المجلس إلى القرار الآتي:

القرار رقم ٢/٧ وتاريخ ١٤٤٢/٠٥/٠٥ هـ

تكليف عضو مجلس الإدارة سعادة الأستاذ عبدالملك بن عبدالعزيز أبا الخيل بدراسة هذه الملفات والرفع لمجلس الإدارة حول ما يلزم حيال تسويتها.

وفي ختام الجلسة وجه فضيلة رئيس المجلس شكره وامتنانه لكافة الأعضاء، كما توافق أعضاء المجلس على مناسبة عقد الاجتماع كل يوم أحد بصورة مبدئية، على أن تبدأ الجلسة بعد صلاة المغرب بنحو (٤٥) دقيقة. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أعضاء المجلس

أ. عبدالملك بن عبدالعزيز أبا الخيل م. منصور بن صالح الرشيد م. محمد بن عبدالرحمن الطويان





أ. عبداللطيف بن سليمان السريع



أ. عبداللطيف بن صالح الشايح



أ. عبدالله بن إبراهيم آل سويلم



أ. وليد بن صالح الحماد

(المشرف المالي)



أ. خالد بن حماد اللزام



أ. سعود بن محمد الرشود



د. محمد بن سريع السريع

(رئيس مجلس الإدارة)



م. خالد بن عبدالرحمن الدخيل

(نائب الرئيس)

