

الرقم: ٤٢/٣  
التاريخ: ٥/١٢/١٤٤٢هـ  
المشروعات:

## محضر الاجتماع الثالث لمجلس إدارة

### جمعية عمارة المساجد

الأحد ١٢/٠٥/١٤٤٢هـ الموافق ٢٧/١٢/٢٠٢٠م

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:

فبِعون الله وتوفيقه تم عقد الاجتماع الثالث لمجلس الإدارة، في تمام الساعة السادسة مساءً، من يوم الأحد ١٢/٠٥/١٤٤٢هـ 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 اللزام.
- 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 عن إدارة المشاريع بالجمعية وطبيعة عملها.
- ٢- المعاملة المحالة من الإدارة التنفيذية بشأن طلب المستأجر لوقف الجمعية بغرب الرياض (حي السويدي).

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

- ٣- معاملة مسجد عبدالرحمن بن عوف . رضي الله عنه . وقرار محكمة الاستئناف حول آلية صرف مبلغ الوصية لتنفيذ المشروع.
- ٤- استعراض دور أعضاء مجلس الإدارة في تطوير أعمال الجمعية.
- ٥- ما يستجد من أعمال.

### نتائج الاجتماع:

أولاً: عرض تعريفي عن إدارة المشاريع بالجمعية وطبيعة عملها:

قدم سعادة الأستاذ عبدالله بن محمد البازعي، مساعد مدير إدارة المشاريع عرضاً تعريفاً مرئياً عن إدارة المشاريع في الجمعية وطبيعة عملها وقد شمل العرض العديد من الجوانب كان من أبرزها: (استعراض تاريخي لمراحل تطور الإدارة، الرؤية والرسالة والأهداف، أبرز التحديات والصعوبات، كما شمل العرض إيضاح دورة حياة المشروع، ومسميات اللجان المكلفة بمتابعة الأعمال المرتبطة بالإدارة ومهامها، وبيان إجراءات العمل، بالإضافة إلى عرض تصور عن خطة تطوير الإدارة).

وتخلل العرض تقرير عن إنجازات الجمعية في تنفيذ المشاريع على النحو التالي:

- بلغ عدد المشاريع المنجزة منذ تأسيس الجمعية (٢٥٤) مشروعاً، بمساحة إجمالية تقدر بـ ١٢٦ ألف متر مربع، تتسع لما يزيد عن ١٠٥ ألف مصل.
- بلغ عدد المشاريع المنجزة خلال عام ٢٠٢٠م (١٤) مشروعاً، في مختلف مناطق المملكة.
- بلغ عدد المشاريع تحت التنفيذ (٨٩) مشروعاً.
- يوجد عدد (٧٢) مشروعاً يتم العمل عليها حالياً وهي تحت الإجراء والمتابعة لاستكمال وثائقها وطرحها في القريب العاجل، بمشيئة الله تعالى.

وجرى خلال العرض الاستماع إلى ملاحظات وتوجيهات السادة الأعضاء والرد على استفساراتهم.

ثانياً: المعاملة المحالة من الإدارة التنفيذية بشأن طلب المستأجر لوقف الجمعية بغرب الرياض (حي السويدي):

ناقش المجلس المعاملة المحالة من الإدارة التنفيذية والمرفوعة من إدارة الأوقاف والاستثمار بالجمعية بشأن الطلب المقدم من (مؤسسة لابيل للتجارة) المستأجر لوقف الجمعية بحي السويدي بغرب مدينة الرياض



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

برغبته في تقليل المساحة المستأجرة لتقتصر على المعارض والملحق العلوي، لعدم الحاجة لكامل المساحة المستأجرة، وتجدر الإشارة إلى أن مبنى الوقف يتكون من (قبو، معارض، دور أول، ملحق)، وبعد دراسة المقترح المقدم من الإدارة المعنية بتثبيت القيمة الحالية للعقار بمبلغ (٩٠,٠٠٠) تسعين ألف ريال لكامل الوحدات لصعوبة تأجير الدور الأول والقبو بشكل منفصل لضعف الإقبال على الموقع، والمبني على إفادة فرع الجمعية بمنطقة الرياض بخطابهم المقيد برقم ٤٢/٥٥٥ وتاريخ ١٤٤٢/٠٥/٠١ هـ، المتضمن قيمة الإيجار التقديرية من ثلاثة مكاتب عقارية تتراوح من تسعين ألف ريال إلى مئة ألف ريال، وبعد التشاور وتبادل الرأي، انتهى المجلس إلى القرار الآتي:

#### القرار رقم ٣/١ وتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٢ هـ

الموافقة على تثبيت قيمة الإيجار بمبلغ (٩٠,٠٠٠) ريال، والتجديد مع المستأجر (مؤسسة لابيل للتجارة) بهذه القيمة لمدة سنة واحدة، وفي حال عدم موافقته فإنه يتم البحث عن مستأجر آخر.

ثالثاً: معاملة مسجد عبدالرحمن بن عوف - رضي الله عنه - وقرار محكمة الاستئناف حول آلية صرف مبلغ الوصية لتنفيذ المشروع:

اطلع المجلس على مذكرة العرض المقدمة من الإدارة التنفيذية بالجمعية بشأن موضوع تسويق مسجد عبدالرحمن بن عوف - رضي الله عنه - بحي الملك فهد بالرياض مشروع رقم (٣٣٨٧)، على المتبرع المواطن فهد بن عبدالرحمن السيف، بصفته الوصي الشرعي على ثلث والده عبدالرحمن بن محمد السيف - رحمه الله - وبعد متابعة إجراءات معاملة المسجد مع محكمة الاستئناف من قبل مقدم الطلب بالتنسيق مع إدارة تنمية الموارد في الجمعية، لإصدار شيك مصدق بتكلفة المشروع طلبت المحكمة إحضار عقد يوضح جدولة دفعات سداد مستحقات تنفيذ المشروع، باعتبار أن تسليم المبلغ للجمعية سيكون على هيئة أقساط بناءً على الدفعات المحددة، ولكون الجمعية تشترط سداد المبلغ كاملاً دفعة واحدة قبل البدء في التنفيذ، وبالنظر إلى مقترحات الإدارة التنفيذية بهذا الخصوص، وبعد التشاور وتبادل الرأي، انتهى المجلس إلى القرار الآتي:

#### القرار رقم ٣/٢ وتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٢ هـ

إرجاء البت في الموضوع إلى ما بعد استكمال كافة المعلومات، وتكليف كل من عضوي المجلس سعادة الأستاذ خالد بن حماد اللزام، وسعادة الأستاذ عبدالملك بن عبدالعزيز أبا الخيل، بدراسة الموضوع والتحقق من الطرف الذي سوف يقوم بتوقيع الاتفاقية مع الجمعية، والنظر في إمكانية التواصل مع المحكمة لمعرفة إمكانية قبول سداد المبلغ دفعة واحدة، كون الجمعية جهة رسمية ومؤهلة ولها صفتها الاعتبارية.

٦/٣



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

رابعاً: استعراض دور أعضاء مجلس الإدارة في تطوير أعمال الجمعية:

ناقش المجلس موضوع تطلعات الإدارة التنفيذية حول دعم مجلس الإدارة لها على مختلف الأصعدة، وبعد التشاور وتبادل الرأي، انتهى المجلس إلى القرار الآتي:

القرار رقم ٣/٣ وتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٢ هـ

قرر المجلس تأجيل مناقشة هذا الموضوع في اجتماع لاحق.

خامساً: ما يستجد من أعمال:

(١) إشارة إلى قرار مجلس الإدارة رقم ٢/٦ وتاريخ ١٤٤٢/٠٥/٠٥ هـ بتشكيل لجنة لاختيار المدير التنفيذي للجمعية، اطلع المجلس على المحضر النهائي للجنة اختيار المدير التنفيذي (المرفق)، وبعد التشاور وتبادل الرأي، حول توصيات اللجنة الواردة في المحضر انتهى المجلس إلى القرار الآتي:

القرار رقم ٣/٤ وتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٢ هـ

الموافقة على توصيات لجنة اختيار المدير التنفيذي للجمعية المشكلة بموجب قرار مجلس الإدارة المشار إليه على النحو الآتي:

١. الموافقة على تعيين عضو مجلس الإدارة سعادة الأستاذ عبداللطيف بن سليمان السريع، مديراً تنفيذياً للجمعية.
٢. الموافقة على تحديد المرتب الشهري للمدير التنفيذي بـ (٣٠,٠٠٠) ثلاثين ألف ريال، مع علاوة سنوية لا تزيد عن ٥%، حسب النظام المتبع في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في تقدير نسبة العلاوة، وبدون استحقاقه لأي بدلات أو مكافآت أخرى سنوية أو موسمية إلا ما يقره مجلس الإدارة في حينه، ولا يصرف له حال الانتدابات للعمل سوى تكاليف التنقلات والسكن فقط.
٣. تكليف الأستاذ عبداللطيف بن سليمان السريع، في حال قبوله بتقديم استقالته من عضوية مجلس الإدارة، لهذا الغرض والكتابة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بموافقة المجلس على تعيينه مديراً تنفيذياً.

٦/٤

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

٤. تمكينه من مباشرة عمله مع استمرار عضويته في اللجنة المشكلة بقرار مجلس الإدارة رقم ٢/٣ وتاريخ ١٤٤٢/٠٥/٠٥ هـ.
٥. إنهاء أعمال اللجنة لقيامها بإنجاز ما كلفت به.

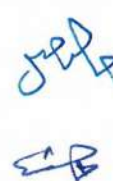
وأضاف المجلس أن يكون تعيين المدير التنفيذي لمدة سنة من تاريخ توقيع العقد معه قابلة للتجديد، على أن يتم الرفع بالخطوة التشغيلية والموازنة لمجلس الإدارة في موعد أقصاه العاشر من فبراير لعام ٢٠٢١ م، تحت إشراف اللجنة المشكلة بالقرار رقم ٢/٣ وتاريخ ١٤٤٢/٠٥/٠٥ هـ.

(٢) نظراً لعدم إمكانية الجمع بين عضوية المجلس والوظيفة في الجمعية حسب ما نصت عليه المادة الثالثة والثلاثين من اللائحة الأساسية للجمعية، اطلع المجلس على خطاب عضو مجلس الإدارة سعادة الأستاذ عبداللطيف بن سليمان السريع رقم (٤٢/٣٧٨) وتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٢ هـ الموجه لسعادة رئيس مجلس الإدارة بطلب الاستقالة من عضوية مجلس الإدارة، بناءً على موافقته على تعيينه مديراً تنفيذياً للجمعية، وبعد التشاور وتبادل الرأي انتهى المجلس إلى القرار الآتي:

#### القرار رقم ٣/٥ وتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٢ هـ

١. الموافقة على قبول استقالة عضو مجلس الإدارة سعادة الأستاذ عبداللطيف بن سليمان السريع من عضوية مجلس الإدارة، والرفع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بهذا الخصوص.
٢. الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية، وإكمال نصاب المجلس بالعضو الاحتياطي الأكثر أصواتاً في الانتخابات الأخيرة (اجتماع الجمعية العمومية العادية رقم ٤٢/١ وتاريخ ١٤٤٢/٠٤/٣٠ هـ)، ويعاد تشكيل المجلس، حسب ما ورد في الفقرة (١) من المادة التاسعة عشرة، و الفقرة (١) من المادة الرابعة والثلاثين لللائحة الأساسية للجمعية.

(٣) نظراً لحاجة الجمعية لتسيير أمورها المالية استناداً على الفقرة (٤) من المادة الثامنة والثلاثين من اللائحة الأساسية للجمعية، وبعد التشاور وتبادل الرأي، انتهى المجلس إلى القرار الآتي:

التوقيع:       

٦/٥



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

القرار رقم ٢/٦ وتاريخ ١٢/٥/١٤٤٢هـ

تفويض رئيس مجلس الإدارة أو نائبه، والمصرف المالي بالتصرف معاً فيما له من اختصاصات مالية أو ينتج عنه اختصاصات مالية.

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. عبد الملك بن عبدالعزيز أبا الخيل

م. محمد بن عبدالرحمن الطويان

م. منصور بن صالح الرشيد

أ. عبداللطيف بن سليمان السريع

أ. عبداللطيف بن صالح الشايع

أ. عبدالله بن إبراهيم آل سويلم

أ. وليد بن صالح الحماد

أ. خالد بن حماد اللزام

أ. سعود بن محمد الرشود

(المصرف المالي)

أ.د محمد بن سريع السريع

(رئيس مجلس الإدارة)

م. خالد بن عبدالرحمن الدخيل

(نائب الرئيس)

الرقم: ٢٤ / ٢٧٨  
التاريخ: ١٤٤٢ / ٥ / ١٤  
المشروعات:

سلمه الله

فضيلة رئيس مجلس الإدارة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . . أما بعد:

فأسأل الله تعالى لفضيلتكم مزيداً من العون والتوفيق والسداد.

إشارة إلى توصيات اللجنة المشكلة من مجلس الإدارة برئاسة سعادة نائب رئيس مجلس الإدارة المهندس خالد بن عبدالرحمن الدخيل وعضوية كل من: سعادة الأستاذ سعود بن محمد الرشود، وسعادة الأستاذ عبداللطيف بن صالح الشايع، لاختيار المدير التنفيذي.

وحيث أوصت اللجنة بتكليفي مديراً تنفيذياً للجمعية، واستناداً على ما نصت عليه المادة الثالثة والثلاثين من اللائحة الأساسية للجمعية بعدم إمكانية الجمع بين عضوية المجلس والوظيفة في الجمعية.

عليه أمل من فضيلتكم قبول استقالي من عضوية مجلس الإدارة، مثنياً للجنة المكلفة هذه الثقة الكريمة التي منحوني إياها سائلاً الله تعالى أن أكون عند حسن الظن، ومؤكداً في ذات الوقت القيام بالعمل على أكمل وجه بما يحقق تطلعات مجلسكم الموقر.

والله يحفظكم ويرعاكم.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته...

عضو مجلس الإدارة

عبداللطيف بن سليمان السريع

الرئيس / أعضاء مجلس إدارة ..

للنظر في استقالة سعادة الأستاذ

عبداللطيف بن سليمان السريع نظراً لتكليفه مديراً للجمعية.



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

## المحضر النهائي للجنة اختيار المدير التنفيذي

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد:

فإنه إشارة إلى:

- ١- قرار مجلس الإدارة رقم ٦/٢ وتاريخ ١٤٤٢/٥/٥ بتشكيل لجنة برئاسة المهندس خالد بن عبد الرحمن الدخيل نائب رئيس المجلس وعضوية كل من أعضاء المجلس الأستاذ سعود بن محمد الرشود والاستاذ خالد بن حماد اللزام والأستاذ عبد اللطيف بن صالح الشايع، لاختيار المدير التنفيذي للجمعية .
- ٢- الفصل السادس، المادة السادسة والأربعين من اللائحة الأساسية للجمعية فيما يخص المدير التنفيذي وتحديد راتبه عبر لجنة مستقلة من مجلس الإدارة مع اعتبار نطاق متوسط رواتب المديرين التنفيذيين في الجمعيات المشابهة في الحجم والمجال .
- ٣- الفصل السادس المادة التاسعة والأربعين في ما يخص الشروط التي يجب أن تتحقق في المدير التنفيذي .

فقد اجتمعت اللجنة المشار إليها في الفقرة (١) أعلاه عدة اجتماعات وتداولت الرأي بشأن ما أوكل إليها من قبل مجلس الإدارة باختيار المدير التنفيذي للجمعية آخذةً بالاعتبار ما ورد في الفقرة (٣) أعلاه فيما يخص من يتحقق فيه شروط الترشح لمنصب المدير التنفيذي بالإضافة إلى اشتراطها الخبرة في مجال العمل الخيري، وأخذاً بأهمية اعتبار مايلي :

- أهمية تعيين مدير تنفيذي للجمعية مؤهل قادر على أن يباشر الأعمال المنصوص عليها في اللائحة الأساسية الفصل السادس، المادة السابعة والأربعين والمادة الخمسين، واستخدام الصلاحيات المناطة به حسب المادة الحادية والخمسين
- السرعة في اختيار المدير التنفيذي في أسرع وقت ليباشر عمله لضمان عدم تأثر أعمال الجمعية
- عدم اعتماد خطة استراتيجية للجمعية مما يتطلب معه النظر في ترشيح من لديه المعرفة بأعمال الجمعية وبناءً على ذلك:

-تداولت اللجنة الرأي ونظرت فيمن يصلح ويمكن ترشيحه مديراً تنفيذياً للفترة القادمة وتحقق فهم الشروط، مع الأخذ باعتبار أهمية سرعة الاختيار وتفادي أي مسبب للتأخر في تمكين المدير التنفيذي المرشح من مباشرة أعماله

-تم الترشح بالأغلبية لعضو مجلس الإدارة الشيخ عبداللطيف بن سليمان السريع مديراً تنفيذياً للجمعية لكفاءته الإدارية حيث عمل مساعداً للمدير العام للجمعية لمدة سنتين ثم مديراً عاماً مكلفاً مع مشاركات سابقة بعضوية لجان في أعمال الجمعية، وإمكانية مباشرته للعمل فور موافقة المجلس على توصية اللجنة .

مجلس  
جبت



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

-تحديد المرتب الشهري للمدير التنفيذي ب(٣٠٠٠٠ ألف ريال)، مع علاوة سنوية لا تزيد عن ٥٪ حسب النظام المتبع في وزارة الموارد البشرية في تقدير نسبة العلاوة، وبدون استحقاقه لأي بدلات أو مكافآت أخرى سنوية أو موسمية إلا ما يقره مجلس الإدارة في حينه ؛ ولا يصرف له حال الانتدابات للعمل سوى تكاليف التنقلات والسكن فقط . وهو ما استقر عليه رأي اللجنة بالتوافق ؛ وذلك بناء على كمية العمل الموكل له حسب اللائحة الأساسية وحجم وتنوع الأعمال الإدارية للجمعية وتوزع فروعها في المملكة ، وموافقة ذلك مع نطاق متوسط رواتب المديرين التنفيذيين في الجمعية والجمعيات المماثلة .

### التوصيات :

- ١- موافقة المجلس على مرشح اللجنة بالأغلبية عضو مجلس الإدارة الأستاذ عبداللطيف بن سليمان السريع مديراً تنفيذياً للجمعية .
- ٢- الموافقة على تحديد المرتب الشهري للمدير التنفيذي ب(٣٠٠٠٠ ألف ريال) مع علاوة سنوية لا تزيد عن ٥٪ ، حسب النظام المتبع في وزارة الموارد البشرية في تقدير نسبة العلاوة، وبدون استحقاقه لأي بدلات أو مكافآت أخرى سنوية أو موسمية إلا ما يقره مجلس الإدارة في حينه، ولا يصرف له حال الانتدابات للعمل سوى تكاليف التنقلات والسكن فقط.
- ٣- تكليف الأستاذ عبداللطيف بن سليمان السريع في حال موافقة المجلس على تعيينه مديراً تنفيذياً للجمعية وقبوله ذلك بتقديم استقالته من مجلس الإدارة لهذا الغرض، والكتابة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بموافقة المجلس على تعيينه مديراً تنفيذياً .
- ٤- تمكينه من مباشرة عمله مع استمرار عضويته في اللجنة المشكلة بقرار مجلس الإدارة رقم ٣/٢ وتاريخ ١٤٤٢/٥/٥
- ٥- إنهاء أعمال اللجنة لقيامها بإنجاز ما كلفت به

### التوقيعات :

جرى التوقيع على هذا المحضر النهائي بتاريخ ١٢/٥/١٤٤٢ هجيرة الموافق ٢٧/١٢/٢٠٢٠ م

الأستاذ خالد بن حماد الزمام

المهندس خالد بن عبدالرحمن الدخيل (رئيس اللجنة)

الأستاذ سعود بن محمد الرشود  
مدير التنفيذي  
للجنة  
الأستاذ عبد اللطيف بن صالح الشايع