

الرقم: ٤٢/٤
التاريخ: ١٤٤٢/٥/١٩
المشروعات:

محضر الاجتماع الرابع لمجلس إدارة

جمعية عمارة المساجد

الأحد ١٩/٥/١٤٤٢هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٠٣م

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:

فبعون الله وتوفيقه تم عقد الاجتماع الرابع لمجلس الإدارة، في تمام الساعة السادسة مساءً، من يوم الأحد ١٩/٥/١٤٤٢هـ 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).
- 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 (اعتذر).
- 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 لما يحب ويرضى، ثمناً للسادة الأعضاء جهودهم المبذولة للارتقاء بالخدمات التي تقدمها الجمعية لإعمار بيوت الله والعناية بها.

ثم بدأ الاجتماع باستعراض جدول الأعمال المشتمل على الآتي:

١- الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية وتحديد جدول الأعمال.

٢- استعراض دور أعضاء مجلس الإدارة في تطوير أعمال الجمعية.

٣- ما يستجد من أعمال.

٤/١

الرقم:

التاريخ:

المشروعات:

نتائج الاجتماع:

أولاً: الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية وتحديد جدول الأعمال:

إشارة إلى قرار مجلس الإدارة رقم ٣/٥ وتاريخ ١٢/٥/١٤٤٢هـ، المتضمن الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية، للبت في استقالة عضو المجلس سعادة الأستاذ عبداللطيف بن سليمان السريع، وإكمال نصاب المجلس وإعادة تشكيله عملاً بالفقرة (١) من المادة التاسعة عشرة، والفقرة (١) من المادة الرابعة والثلاثين من اللائحة الأساسية للجمعية، ويأتي هذا الأمر على خلفية استقالة سعادة عضو المجلس الأستاذ عبداللطيف بن سليمان السريع من عضوية المجلس وتعيينه مديراً تنفيذياً للجمعية، وبعد التشاور وتبادل الرأي، انتهى المجلس إلى القرار الآتي:

القرار رقم ٤/١ وتاريخ ١٩/٥/١٤٤٢هـ

١- الموافقة على عقد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية يوم الأربعاء ٢٨/٦/١٤٤٢هـ الموافق (١٠/٢/٢٠٢١م)، وتوجيه الدعوة لأعضاء الجمعية العمومية بهذا الخصوص، بعد أخذ موافقة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على الموعد المقترح.

٢- تحديد جدول أعمال الاجتماع على النحو التالي:

- البت في استقالة عضو مجلس الإدارة سعادة الأستاذ عبداللطيف بن سليمان السريع.
- إكمال نصاب المجلس بالعضو الاحتياطي الأكثر أصواتاً في الانتخابات الأخيرة.

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

إيماناً بأهمية دور المجلس ودعمه لمسيرة العمل في الجمعية، ناقش المجلس ضرورة تفعيل دور أعضاء مجلس الإدارة في تطوير أعمال الجمعية في مختلف المجالات، ومنها المواضيع المرتبطة بـ (تنفيذ المشاريع، أوقاف وعقارات الجمعية، الاستثمار وتنمية الموارد المالية، بالإضافة إلى تفعيل الشراكات مع الجهات ذات العلاقة). وبعد التشاور وتبادل الرأي، انتهى المجلس إلى القرار الآتي:

القرار رقم ٤/٢ وتاريخ ١٩/٥/١٤٤٢هـ

توجيه أصحاب الفضيلة والسعادة أعضاء المجلس برصد جوانب الدعم التي يمكن للمجلس أن يقدمها لتطوير أعمال الجمعية، وعرضها للنقاش خلال الاجتماع القادم بمشيئة الله تعالى.

٤/٢

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

ثالثاً: ما يستجد من أعمال:

إشارة إلى قرار مجلس الإدارة رقم ٣/٢ وتاريخ ١٢/٥/١٤٤٢هـ، المتضمن استكمال المعلومات المرتبطة بمعاملة مسجد عبدالرحمن بن عوف - رضي الله عنه - بحي الملك فهد بالرياض مشروع رقم (٣٣٨٧)، وبعد الاستماع إلى عضوي المجلس سعادة الأستاذ خالد بن حماد اللزام، وسعادة الأستاذ عبدالملك بن عبدالعزيز أبا الخيل، المكلفين بدراسة الموضوع والتحقيق 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، وبعد التشاور وتبادل الرأي انتهى المجلس إلى القرار الآتي:

القرار رقم ٤/٣ وتاريخ ١٩/٥/١٤٤٢هـ

١. تكليف الإدارة التنفيذية بتحديث حساب قيمة التكلفة التقديرية لتنفيذ المشروع.
٢. استثناء هذا المشروع من شرط سداد التكلفة (دفعة واحدة) نظراً لكون المحكمة هي الجهة المعنية بذلك.
٣. تزويد المحكمة بنسخة من الاتفاقية الموقعة مع المتبرع موضحاً بها جدول استحقاق دفعات سداد تكلفة تنفيذ المشروع بحيث تكون موزعة على ثلاث دفعات على النحو الآتي:
 - الدفعة الأولى ٤٠% من إجمالي تكلفة المشروع، بعد توقيع العقد مع المقاول.
 - الدفعة الثانية ٤٠% من إجمالي تكلفة المشروع، بعد الانتهاء من أعمال العظم.
 - الدفعة الثالثة ٢٠% من إجمالي تكلفة المشروع، بعد تأسيس أعمال الكهرباء وانتهاء أعمال اللياسة.
٤. في حال تعثر تغطية تكاليف المشروع لأي سبب طارئ فإنه يحق للجمعية القيام بإكمال المشروع.

وفي ختام الجلسة وجه فضيلة رئيس المجلس شكره وامتنانه لكافة الأعضاء سائلاً الله تعالى للجميع العون والتوفيق والسداد.

4/3

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

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

أعضاء المجلس

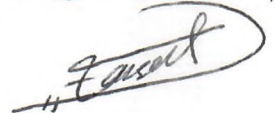
أ. عبد الملك بن عبدالعزيز أبا الخيل



م. محمد بن عبدالرحمن الطويان



م. منصور بن صالح الرشيد



أ. عبداللطيف بن سليمان السريع



أ. عبداللطيف بن صالح الشايع

(اعتذر)

أ. عبدالله بن إبراهيم آل سويلم

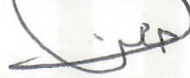


أ. وليد بن صالح الحماد

(المشرف المالي)



أ. خالد بن حماد اللزام



أ. سعود بن محمد الرشود



أ.د محمد بن سريع السريع

(رئيس مجلس الإدارة)



م. خالد بن عبدالرحمن الدخيل

(نائب الرئيس)

