

الرقم: ٤٩/٦
التاريخ: ١٢٤٢/٧/٢٣
المشروعات:

محضر الاجتماع السادس لمجلس إدارة

جمعية عمارة المساجد

الأحد ١٤٤٢/٧/٢٣ هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/٠٧ م

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:

فبعون الله وتوفيقه تم عقد الاجتماع السادس لمجلس الإدارة، في تمام الساعة (٦:٤٥) مساءً، من يوم الأحد ١٤٤٢/٧/٢٣ هـ بمقر الجمعية بحي الروضة بالرياض، برئاسة فضيلة الدكتور محمد بن سريع السريع - رئيس مجلس الإدارة - وحضور أصحاب الفضيلة والسعادة أعضاء المجلس:

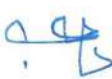
- م. خالد بن عبدالرحمن الدخيل (نائب رئيس مجلس الإدارة).
- أ. وليد بن صالح الحماد (المشرف المالي).
- أ. خالد بن حماد اللزام.
- أ. سعود بن محمد الرشود (اعتذر).
- أ. عبداللطيف بن صالح الشايع.
- أ. عبدالله بن إبراهيم آل سويلم.
- أ. عبدالملك بن عبدالعزيز أبا الخيل.
- م. محمد بن عبدالرحمن الطويان.
- م. منصور بن صالح الرشيد.
- 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 موضوعات سبق البت فيها بالتشاور بين أعضاء المجلس.
- ٢- مراجعة سياسات العمل المرتبطة بالحوكمة لإقرارها.
- ٣- استعراض أعمال اللجنة المكلفة بإعداد الخطة التشغيلية والموازنة.
- ٤- ما يستجد من أعمال.








الرقم:.....
التاريخ:.....
الشفوعات:.....

نتائج الاجتماع:

أولاً: عرض موضوعات سبق البت فيها بالتشاور بين أعضاء المجلس:

وفي هذا السياق، تم عرض موضوعات سبق عرضها على رئيس المجلس، مقرونة بتوصيات من الإدارة التنفيذية، وتم البت فيها، بعد التشاور بين أعضاء المجلس، وأخذت طريقها للتنفيذ، وفيما يلي بيان لها:

(١) بعد الاطلاع على مذكرة العرض المقدمة من المدير التنفيذي بشأن الحاجة إلى تعيين مساعد للمدير التنفيذي، واستناداً إلى الفقرة العاشرة من المادة الخمسين للائحة الأساسية للجمعية، بتولي المدير التنفيذي الرفع بترشيح أسماء كبار الموظفين لمجلس الإدارة، حيث اشتملت المذكرة على مسوغات التعيين، ومبررات اختيار المرشح لهذا المنصب، بالإضافة إلى بطاقة الوصف الوظيفي للمهام والمسؤوليات، وافق المجلس على تعيين الأستاذ/ هايف بن نايف الدويش، مساعداً للمدير التنفيذي، على أن يباشر مهامه اعتباراً من يوم الأحد ١٦/٠٧/١٤٤٢هـ، وجاءت موافقة المجلس بناءً على الفقرة (١/ف) من المادة الثامنة والثلاثين من اللائحة الأساسية للجمعية المتعلقة بتعيين الموظفين القياديين في الجمعية.

(٢) الموافقة على ترسية تنفيذ مسجد العاقول مشروع رقم (٣٣٦٨) بمنطقة المدينة المنورة على المقاول شركة فهد التويجري للتجارة والمقاولات بمبلغ (٤,٠٧٨,٢٤٠) أربعة ملايين وثمانية وسبعين ألف ومائتان وأربعين ريالاً.

(٣) الموافقة على ترسية تنفيذ مسجد م/١٥ مشروع رقم (٣٣٥٧) بمنطقة تبوك على المقاول مؤسسة محمود محمد أبو الوفا للمقاولات بمبلغ (١,٥٥٨,٢٥٠) مليون وخمسمائة وثمانية وخمسين ألف ومائتان وخمسين ريالاً.

وفي نهاية العرض، انتهى المجلس إلى القرار الآتي:

القرار رقم ٦/١ وتاريخ ٢٣/٠٧/١٤٤٢هـ

اعتماد الموافقات التي تمت للموضوعات المشار إليها.

ثانياً: مراجعة سياسات العمل المرتبطة بالحوكمة لإقرارها:

في ظل سعي الجمعية لإكمال متطلبات معايير نظام الحوكمة، استعرض المجلس سياسات العمل واللوائح المرتبطة بهذا الخصوص والتي اشتملت على:

- سياسة آليات الرقابة والإشراف على الجمعية وفروعها ومكاتبها وتقييمها.
- سياسة الإبلاغ عن المخالفات ومقدمي البلاغات.
- سياسة الاحتفاظ بالوثائق.
- سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والأطراف الثالثة.
- سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب.
- سياسة تعارض المصالح.
- سياسة جمع التبرعات.
- سياسة خصوصية البيانات.
- سياسة قواعد السلوك.
- سياسة مؤشرات الاشتباه في عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب.
- لائحة الصلاحيات المالية والإدارية.
- لائحة الموارد البشرية.

وبعد التشاور وتبادل الرأي، انتهى المجلس إلى القرار الآتي:

القرار رقم ٦/٢ وتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٢٣ هـ

الموافقة على اعتماد سياسات العمل واللوائح المرتبطة بنظام الحوكمة بصيغتها المرفقة.

ثالثاً: استعراض أعمال اللجنة المكلفة بإعداد الخطة التشغيلية والموازنة:

إشارة إلى قرار مجلس الإدارة رقم (٢/٣) وتاريخ ١٤٤٢/٠٥/٠٥ هـ، بتشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس مجلس الإدارة سعادة المهندس خالد بن عبدالرحمن الدخيل، وعضوية كل من عضو مجلس الإدارة سعادة المهندس محمد بن عبدالرحمن الطويان، وعضو مجلس الإدارة السابق والمدير التنفيذي حالياً سعادة الأستاذ

٦/٣

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

عبداللطيف بن سليمان السريع، للإشراف على وضع الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢١ م بعد تقييم الوضع الحالي للجمعية، حيث قدم عضو اللجنة سعادة المهندس محمد بن عبدالرحمن الطويان ما قامت به اللجنة بهذا الخصوص وشمل العرض ما يلي:

(١) تقييم الوضع الحالي للجمعية:

قامت اللجنة بعقد عدة اجتماعات مع الإدارات التنفيذية بالجمعية لأجل الاطلاع عن كثب على طبيعة عملها والتعرف على أبرز التحديات والعقبات التي تواجهها، وبعد تحليل مخرجات نتائج هذه الاجتماعات خلصت اللجنة إلى حصر أهم الملفات التي تحتاج إلى عناية ومعالجة على النحو التالي:

- الملف الإداري: ويشمل الهيكل وتنظيم إجراءات العمل، والكادر الوظيفي.
 - ملف المشاريع: ويشمل مراجعة إجراءات العمل والتكاليف التشغيلية، تفعيل المبادرات والاتفاقيات، مساجد الحرم.
 - ملف الاستدامة المالية والاستثمار: ويشمل إيجاد مصادر دخل ثابتة ذات عوائد جيدة، تأسيس وقف لدعم المصروفات التشغيلية، الاستفادة من البنوك والمصارف.
 - الملف القانوني: ويشمل مراجعة العقود والاتفاقيات، النظر في القضايا والدعاوي، عمل اتفاقيات مع مكاتب متخصصة في إطار تطوعي أو مدفوع الأجر.
- وبعد التشاور وتبادل الرأي، انتهى المجلس إلى القرار الآتي:

القرار رقم ٦/٢ وتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٢٣ هـ

استناداً على الفقرة الرابعة من المادة الثامنة والثلاثين من اللائحة الأساسية للجمعية وافق المجلس على تشكيل عدد من اللجان المؤقتة على النحو الآتي:

- ١- اللجنة التنفيذية وتتكون من أصحاب السعادة، سعادة نائب رئيس مجلس الإدارة المهندس خالد بن عبدالرحمن الدخيل، وسعادة الأستاذ خالد بن حماد اللزام، وسعادة المهندس محمد بن عبدالرحمن الطويان، وتختار رئيساً لها من أحد أعضائها.
- ٢- لجنة الاستدامة المالية بعضوية سعادة الأستاذ وليد بن صالح الحماد (المشرف المالي)، وعضوية الأستاذ عبدالله بن إبراهيم آل سليم، ولها الحق في الاستعانة بمن تراه مناسباً من خارج المجلس، وتختار رئيساً لها من أحد أعضائها.

٦/٤

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

٣- تكليف عضو مجلس الإدارة سعادة المهندس منصور بن صالح الرشيد، بإعداد تصور عن تشكيل لجنة هندسية يُضم لعضويتها المشرف على إدارة المشاريع في الجمعية ومهندس معماري، يكون من أبرز مهامها الوصول لتحقيق أفضل النتائج بأقل التكاليف.

٤- تكليف عضو مجلس الإدارة سعادة الأستاذ عبدالملك بن عبدالعزيز أبا الخيل، بالتنسيق مع الإدارة التنفيذية لوضع الحلول المناسبة لمعالجة الجوانب المرتبطة بالملف القانوني وحصرها.

٥- تكليف عضو مجلس الإدارة سعادة الأستاذ عبداللطيف بن صالح الشايع، بإعداد تصور عن لجنة المتابعة، وتكون معنية بمتابعة تنفيذ القرارات التي تصدر عن مجلس الإدارة.

(٢) الخطة التشغيلية ٢٠٢١ م:

من خلال العرض المرئي استعرض المجلس الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢١ م، المعدة من قبل الإدارة التنفيذية، وجرى خلال النقاش الإشارة إلى أن إعداد الخطة بني على الحد الأدنى بموجب الإمكانيات المتاحة، كما جرى الاستماع إلى ملاحظات الأعضاء حول استدراك بعض الجوانب المرتبطة بالخطة، وبعد التشاور وتبادل الرأي، انتهى المجلس إلى القرار الآتي:

القرار رقم ٦/٤ وتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٢٣ هـ

الموافقة على اعتماد الخطة التشغيلية للعام المالي ٢٠٢١ م بصيغتها المرفقة، بعد تعديل ما يلزم حسب ما أشير إليه خلال النقاش.

(٣) الموازنة المالية ٢٠٢١ م:

تم تأجيل استعراض الموازنة المالية للعام المالي ٢٠٢١ م للاجتماع القادم.

رابعاً: ما يستجد من أعمال:

نظراً لقرب شهر رمضان المبارك حيث تقبل النفوس فيه على البذل والعطاء طمعاً لما عند الله وكسباً للثواب، وما يمثله هذا الشهر الفضيل من موسم هام للمنظمات الغير ربحية، إذا ما تم استغلاله واستثماره بالشكل الأمثل بما يحقق العوائد المالية الجيدة، ناقش المجلس الحاجة لاغتنام هذا الموسم المبارك، مؤكداً على ضرورة بذل مزيد من الجهد في تسويق مشاريع الجمعية، وبعد التشاور وتبادل الرأي، انتهى المجلس إلى القرار الآتي:

٦/٥

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

القرار رقم ٦/٥ وتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٢٣هـ

تكليف الإدارة التنفيذية بالعمل على بذل الجهد لاغتنام هذا الموسم المبارك، من خلال الإدارة العامة والتعميم على فروعها المنتشرة في مختلف مناطق المملكة، وإعداد المادة الإعلامية اللازمة، والتركيز على جانب دعم المصروفات التشغيلية.

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

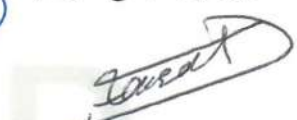
وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أعضاء المجلس

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







أ. سعود بن محمد الرشود
(اعتذر)

أ. عبداللطيف بن صالح الشايع

أ. عبدالله بن إبراهيم آل سويلم

أ. وليد بن صالح الحماد
(المشرف المالي)



أ. خالد بن حماد اللزام



د. محمد بن سريع السريع
(رئيس مجلس الإدارة)



م. خالد بن عبدالرحمن الدخيل
(نائب الرئيس)



عبداللطيف بن سليمان السريع
(المدير التنفيذي أمين سر المجلس)

