جمعية عمارة المساجد
Association of Masajed Building
مسجلة في وزارة الموارد البشرية
والتنمية الاجتماعية برقم 3154

مساجد
MSAJED
جمعية عمارة المساجد

VISION 2030

الرقم: ٤٢/٧
التاريخ: ١٤٤٢/٨/٨
المشفوعات:

محضر الاجتماع السابع لمجلس إدارة
جمعية عمارة المساجد
الأحد ١٤٤٢/٠٨/٠٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/٢١م

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:

فبعون الله وتوفيقه تم عقد الاجتماع السابع لمجلس الإدارة، في تمام الساعة (٦:٤٥) مساءً، من يوم الأحد ١٤٤٢/٠٨/٠٨هـ 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 صالح الشايع.
- أ. عبدالله بن إبراهيم آل سويلم.
- أ. عبدالملك بن عبدالعزيز أبا الخيل.
- م. محمد بن عبدالرحمن الطويان (اعتذر).
- م. منصور بن صالح الرشيد (اعتذر).
- أ. عبداللطيف بن سليمان السريع ـ المدير التنفيذي أمين سر المجلس ـ

وفي بداية الاجتماع رحب رئيس المجلس بالحضور سائلاً الله تعالى أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، مثمناً للسادة الأعضاء جهودهم المبذولة للارتقاء بالخدمات التي تقدمها الجمعية لإعمار بيوت الله والعناية بها.

ثم بدأ الاجتماع باستعراض جدول الأعمال المشتمل على الآتي:

١- استعراض الموازنة المالية للعام المالي ٢٠٢١م لاعتمادها.
٢- مناقشة مشروع مساجد داخل حدود الحرم المكي.
٣- استعراض التقرير المعد بشأن وقف الجمعية في المنطقة الشرقية، المسجل باسم (صالح الضلعان).
٤- الاطلاع على العرض المقدم من الأستاذ فهد العوفي المدير التنفيذي لشركة (سمارتك) للتسويق.

المقر الرئيس - الرياض هاتف موحد: 920009215 جوال: 0537775222 هاتف: 0112088111 فاكس: 0112085114
الفروع/ فرع الرياض: 0535552186 - مكة المكرمة: 0554908111 - المدينة المنورة: 0500828983 - القصيم: 0553344268 - الشرقية: 0553344863 - تبوك: 0500513815 - حائل: 0555168541
جازان: 0505883356 - الطائف: 0553344509 - الأحساء: 0538355665 - الجبيل: 0553344679 @msajed_ksa www.msajed.com

٥- اعتماد المتجر الإلكتروني.
٦- النظر في الطلبات الجديدة للحصول على عضوية الجمعية.
٧- ما يستجد من أعمال.

نتائج الاجتماع:

أولاً: استعراض الموازنة المالية للعام المالي ٢٠٢١م لاعتمادها:

استكمالاً لأعمال اللجنة المكلفة بقرار مجلس الإدارة رقم (٢/٣) وتاريخ ١٤٤٢/٠٥/٠٥هـ للإشراف على وضع الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢١م، ناقش المجلس الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢١م، المعدة من قبل الإدارة التنفيذية، وبعد التشاور وتبادل الرأي، انتهى المجلس إلى القرار الآتي:

القرار رقم ٧/١ وتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٠٨هـ

تكليف عضوي لجنة الاستدامة المالية سعادة الأستاذ وليد بن صالح الحماد (المشرف المالي)، وسعادة الأستاذ عبدالله بن إبراهيم آل سويلم بالتنسيق مع اللجنة التنفيذية لمراجعة الموازنة المالية للعام المالي ٢٠٢١م، و رفعها للمجلس للاعتماد في صيغتها النهائية.

ثانياً: مناقشة مشروع مساجد داخل حدود الحرم المكي:

استمع المجلس إلى ملخص العرض المقدم من سعادة المدير التنفيذي للجمعية حول المراحل التي صاحبت تنفيذ مشروع مساجد داخل حدود الحرم المكي والصعوبات التي واجهت المشروع، كما صاحبه عرضاً مرئياً اشتمل على بيان بالمشاريع التي تم اكتمالها والتي لا زالت تحت التنفيذ في مراحلها النهائية، والجدير بالذكر أن عدد المشاريع المنفذة داخل حدود الحرم المكي بلغ (١٠) مشاريع حتى تاريخه، كما أوضح المجلس أن الجودة والاتقان في التنفيذ يمثلان مطلباً أساسياً في تنفيذ مشاريع الجمعية بشكل عام، ولها أثر بالغ في تسويق مشاريع الجمعية من خلال كسب ثقة الداعمين والجهات ذات العلاقة، وبعد التشاور وتبادل الرأي، انتهى المجلس إلى القرار الآتي:

المقر الرئيس - الرياض هاتف موحد: 920009215 جوال: 0537775222 هاتف: 0112088111 فاكس: 0112085114
الفروع/ فرع الرياض: 0535552186 - مكة المكرمة: 0554908111 - المدينة المنورة: 0500828983 - القصيم: 0553344268 - الشرقية: 0553344863 - تبوك: 0500513815 - حائل: 0555168541
جازان: 0505883356 - الطائف: 0553344509 - الأحساء: 0538355665 - الجبيل: 0553344679 @msajed_ksa www.msajed.com

القرار رقم ٧/٢ وتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٠٨هـ

١. وافق المجلس على تسليم المشاريع المنجزة لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد حسب المتبع لتتحقق الاستفادة منها وإتاحة الصلاة فيها خلال شهر رمضان المبارك إن أمكن ذلك.

٢. نظراً لوجود مبالغ في حساب المشروع، يقابلها انتظار استلام مواقع جديدة، قرر المجلس إيقاف استقبال المساهمات لصالح المشروع ابتداءً من تاريخ ٢٠٢١/٠٤/٠١م، حتى إشعار آخر، وتكليف الإدارة التنفيذية باتخاذ ما يلزم من إجراءات بهذا الخصوص.

ثالثاً: استعراض التقرير المعد بشأن وقف الجمعية في المنطقة الشرقية المسجل باسم (صالح الضلعان):

إشارة إلى قرار مجلس الإدارة رقم ٥/٤ وتاريخ ١٤٤٢/٠٦/١١هـ بتكليف عضو مجلس الإدارة سعادة الأستاذ عبدالملك بن عبدالعزيز أبا الخيل بالتنسيق مع الإدارة التنفيذية لإكمال ما يلزم حيال نقل الأوقاف التابعة للجمعية باسم الجمعية، اطلع المجلس على التقرير المعد من قبل سعادته حول وقف الجمعية في المنطقة الشرقية المسجل باسم مدير الفرع السابق الأستاذ صالح بن سليمان الضلعان، وتضمن التقرير عرض مسودة (اتفاقية تنازل عن نظارة وقف) يتم بموجبها نقل نظارة الوقف باسم الجمعية، وأثناء العرض أبدى المجلس بعض الملاحظات على الاتفاقية، وبعد التشاور وتبادل الرأي، انتهى المجلس إلى القرار الآتي:

القرار رقم ٧/٣ وتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٠٨هـ

تكليف عضو مجلس الإدارة سعادة الأستاذ عبدالملك بن عبدالعزيز أبا الخيل بتعديل تلك الملاحظات، وفي حال قبول الناظر على الوقف الأستاذ صالح بن سليمان الضلعان الاتفاقية في نسختها بعد التعديل، يتم الرجوع للمجلس لإقرارها.

رابعاً: الاطلاع على العرض المقدم من الأستاذ فهد العوفي المدير التنفيذي لشركة (سمارتك) للتسويق:

في ظل سعي الإدارة التنفيذية استكمال الاستعدادات اللازمة لاغتنام موسم شهر رمضان المبارك في التسويق لمشاريع الجمعية وزيادة الإيرادات العامة لدعم بند المصاريف التشغيلية، عملاً بقرار مجلس الإدارة رقم ٦/٥ وتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٢٣هـ، استعرض المجلس العرض (المرئي) التسويقي المقدم من المدير التنفيذي لشركة (سمارتك) سعادة الأستاذ فهد العوفي، حيث اشتمل على عرضين تضمن كل منهما (نوعية الخدمات، مدة التنفيذ، بالإضافة إلى التكلفة)، وبعد التشاور وتبادل الرأي، انتهى المجلس إلى القرار الآتي:

المقر الرئيس - الرياض هاتف موحد: 920009215 جوال: 0537775222 هاتف: 0112088111 فاكس: 0112085114
الفروع/ فرع الرياض: 0535552186 - مكة المكرمة: 0554908111 - المدينة المنورة: 0500828983 - القصيم: 0553344268 - الشرقية: 0553344863 - تبوك: 0500513815 - حائل: 0555168541
جازان: 0505883356 - الطائف: 0553344509 - الأحساء: 0538355665 - الجبيل: 0553344679 @msajed_ksa www.msajed.com

القرار رقم ٧/٤ وتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٠٨هـ

تكليف عضوي لجنة الاستدامة المالية سعادة الأستاذ وليد بن صالح الحماد (المشرف المالي) وسعادة الأستاذ عبدالله بن إبراهيم آل سويلم بالتنسيق مع الإدارة التنفيذية بدراسة العرض المقدم من الشركة المشار إليها والتفاوض معهم والبت في قبوله أو النظر في بدائل أخرى مقترحة بما يحقق العائد الأفضل خلال هذا الموسم المبارك.

خامساً: اعتماد المتجر الإلكتروني:

استمع المجلس إلى الشرح المقدم من المدير التنفيذي حول متطلبات تفعيل (المتجر الإلكتروني)، حيث يعد المتجر نافذة مهمة لتسويق مشاريع الجمعية وزيادة الإيرادات، وبعد التشاور وتبادل الرأي، انتهى المجلس إلى القرار الآتي:

القرار رقم ٧/٥ وتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٠٨هـ

الموافقة على تسويق مشاريع الجمعية من خلال (المتجر الإلكتروني)، والعمل على استكمال كافة المتطلبات المرتبطة بتفعيل المتجر.

سادساً: النظر في الطلبات الجديدة للحصول على عضوية الجمعية:

استقبلت الجمعية طلب من الأستاذ فلاح بن عبدالله بن فلاح المطيري سجل مدني رقم (١٠٣٩٩٦٤٢٣٢)، للحصول على عضويتها (عضو عامل)، وفي ظل استيفاء الطلب، انتهى المجلس إلى القرار الآتي:

القرار رقم ٧/٦ وتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٠٨هـ

الموافقة على منح الأستاذ فلاح بن عبدالله بن فلاح المطيري العضوية، اعتباراً من تاريخ تقديم طلبه.

سابعاً: ما يستجد من أعمال:

(١) استعرض فضيلة رئيس مجلس الإدارة الخطاب المرفوع من سعادة الأستاذ وليد بن صالح الحماد (المشرف المالي) عضو لجنة الاستدامة المالية، بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٠٨هـ، المبنى على قرار مجلس الإدارة رقم ٦/٣ وتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٢٣هـ، والمتضمن الإشارة إلى تشكيل لجنة الاستدامة المالية من أصحاب السعادة كما يلي:

المقر الرئيس - الرياض هاتف موحد: 920009215 جوال: 0537775222 هاتف: 0112088111 فاكس: 0112085114
الفروع/ فرع الرياض: 0535552186 - مكة المكرمة: 0554908111 - المدينة المنورة: 0500828983 - القصيم: 0553344268 - الشرقية: 0553344863 - تبوك: 0500513815 - حائل: 0555168541
جازان: 0505883356 - الطائف: 0553344509 - الأحساء: 0538355665 - الجبيل: 0553344679 @msajed_ksa www.msajed.com

١- أ. سليمان بن عبدالعزيز الزبن (رئيساً).
٢- أ.د عبدالعزيز بن إبراهيم العمري (عضواً)
٣- أ. وليد بن صالح الحماد (عضواً).
٤- أ. عبدالله بن إبراهيم السويلم (عضواً).
٥- أ. عبداللطيف بن سليمان السريع .(عضواً).
٦- أ. هايف بن نايف الدويش (مقرراً).

وبعد التشاور وتبادل الرأي، انتهى المجلس إلى القرار الآتي:

القرار رقم ٧/٧ وتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٠٨هـ

وافق المجلس على تشكيل أعضاء لجنة الاستدامة المالية، حسب ما ورد في خطاب سعادة المشرف المالي، برئاسة سعادة الأستاذ سليمان بن عبدالعزيز الزبن، وعضوية أصحاب السعادة.

(٢) ناقش المجلس موضوع الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية (العادية وغير العادية) للبت في استقالة عضو مجلس الإدارة السابق سعاة الأستاذ عبداللطيف بن سليمان السريع وإكمال نصاب المجلس بالعضو الاحتياط، بالإضافة إلى تفويض المجلس ببعض صلاحيات الجمعية العمومية، كملف الاستثمار وغيرها من الملفات، وبعد التشاور وتبادل الرأي، انتهى المجلس إلى القرار الآتي:

القرار رقم ٧/٨ وتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٠٨هـ

١- الموافقة على عقد اجتماع الجمعية العمومية (العادية والغير العادية) يوم الثلاثاء ١٤٤٢/٠٩/٠٨هـ الموافق (٢٠٢١/٠٤/٢٠م)، وتوجيه الدعوة لأعضاء الجمعية العمومية بهذا الخصوص، بعد أخذ موافقة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على الموعد المقترح.

٢- تكليف عضو مجلس الإدارة سعادة الأستاذ عبدالملك بن عبدالعزيز أبا الخيل بالتنسيق مع الإدارة التنفيذية لإعداد جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية (العادية وغير العادية).

المقر الرئيس - الرياض هاتف موحد: 920009215 جوال: 0537775222 هاتف: 0112088111 فاكس: 0112085114
الفروع/ فرع الرياض: 0535552186 - مكة المكرمة: 0554908111 - المدينة المنورة: 0500828983 - القصيم: 0553344268 - الشرقية: 0553344863 - تبوك: 0500513815 - حائل: 0555168541
جازان: 0505883356 - الطائف: 0553344509 - الأحساء: 0538355665 - الجبيل: 0553344679 @msajed_ksa www.msajed.com

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 (اعتذر)

م. محمد بن عبدالرحمن الطويان (اعتذر)

أ. عبدالملك بن عبدالعزيز أبا الخيل

أ. عبدالله بن إبراهيم آل سويلم

أ. عبداللطيف بن صالح الشايع

أ. سعود بن محمد الرشود

أ. خالد بن حماد اللزام

أ. وليد بن صالح الحماد (المشرف المالي)

عبداللطيف بن سليمان السريع (المدير التنفيذي أمين سر المجلس)

م. خالد بن عبدالرحمن الدخيل (نائب الرئيس)

د. محمد بن سريع السريع (رئيس مجلس الإدارة)

المقر الرئيس - الرياض هاتف موحد: 920009215 جوال: 0537775222 هاتف: 0112088111 فاكس: 0112085114
الفروع/ فرع الرياض: 0535552186 - مكة المكرمة: 0554908111 - المدينة المنورة: 0500828983 - القصيم: 0553344268 - الشرقية: 0553344863 - تبوك: 0500513815 - حائل: 0555168541
جازان: 0505883356 - الطائف: 0553344509 - الأحساء: 0538355665 - الجبيل: 0553344679 @msajed_ksa www.msajed.com