

الرقم: ٤٢/٨
التاريخ: ١٤٤٢/٨/٢٢
المشروعات:

محضر الاجتماع الثامن لمجلس إدارة

جمعية عمارة المساجد

الأحد ٢٢/٠٨/١٤٤٢هـ الموافق ٠٤/٠٤/٢٠٢١م

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:

فبعون الله وتوفيقه تم عقد الاجتماع الثامن لمجلس الإدارة، في تمام الساعة (٧:٠٠) مساءً، من يوم الأحد ٢٢/٠٨/١٤٤٢هـ بمقر الجمعية بحي الروضة بالرياض، برئاسة فضيلة الأستاذ الدكتور محمد بن سريع السريع - رئيس مجلس الإدارة - وحضور أصحاب الفضيلة والسعادة أعضاء المجلس:

- لواء. 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 الشايح.

- أ. عبدالله بن إبراهيم آل سليمان.

- أ. عبدالملك بن عبدالعزيز أبا الخيل.

- م. محمد بن عبدالرحمن الطويان (اعتذر).

- 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- استعراض توصية اللجان المكلفة بدراسة الموازنة المالية لعام ٢٠٢١م.

٢- مراجعة سياسة إدارة المتطوعين لإقرارها.

٣- مناقشة مشروع مساجد داخل حدود الحرم المكي.

٤- تحديد صلاحيات اللجنة التنفيذية.

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

٥- الاطلاع على التصور المعد حول توصيف ودور لجنة المتابعة.

٦- ما يستجد من أعمال.

نتائج الاجتماع:

أولاً: استعراض توصية اللجان المكلفة بدراسة الموازنة المالية لعام ٢٠٢١م:

استعرض المجلس توصية اللجان المكلفة بدراسة الموازنة المالية لعام ٢٠٢١م بموجب قرار مجلس الإدارة رقم ٧/١ وتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٠٨هـ، وبعد التشاور وتبادل الرأي، انتهى المجلس إلى القرار الآتي:

القرار رقم ٨/١ وتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٢٢هـ

الموافقة على إقرار الموازنة المالية (التقديرية) للعام المالي ٢٠٢١م، وإدراجها ضمن جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية العادية القادم المقرر انعقاده بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/٠٨هـ لاعتمادها، إعمالاً للفقرة (١/س) من المادة الثامنة والثلاثين من اللائحة الأساسية للجمعية.

ثانياً: مراجعة سياسة إدارة المتطوعين لإقرارها:

استعرض المجلس (سياسة إدارة المتطوعين) الخاصة بتنظيم علاقة الجمعية بالمتطوعين، وتندرج ضمن قائمة السياسات المرتبطة بإكمال متطلبات معايير نظام الحوكمة والتي سبق اعتمادها من قبل المجلس بموجب القرار رقم ٦/٢ وتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٢٣هـ، وبعد التشاور وتبادل الرأي، انتهى المجلس إلى القرار الآتي:

القرار رقم ٨/٢ وتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٢٢هـ

الموافقة على اعتماد سياسة إدارة المتطوعين، والاستفادة من البرامج المعتمدة من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في إنشاء وحدات التطوع، كبرنامج إدامة وهو (إحدى مبادرات مركز التميز لتطوير المنظمات غير الربحية بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن لمأسسة العمل التطوعي).

ثالثاً: مناقشة مشروع مساجد داخل حدود الحرم المكي:

اطلع المجلس على آخر المستجدات المرتبطة بمشروع مساجد داخل حدود الحرم المكي، التي أعقبت مخاطبة فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة مكة المكرمة لاستلام المشاريع المنجزة وهي:

Handwritten signatures and stamps in blue ink, including a large signature on the left and several smaller ones on the right, some with dates like ٦/٢.

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

- ١- جامع أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها. ٤- جامع شهداء عاصفة الحزم.
٢- جامع أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها. ٥- مسجد البوابة ٦.
٣- جامع الريان.

كما استعرض المفاهيم التي تمت معهم بهذا الخصوص، وبعد التشاور وتبادل الرأي، انتهى المجلس إلى القرار التالي:

القرار رقم ٨/٣ وتاريخ ٢٢/٠٨/١٤٤٢هـ

- ١- العمل على استكمال الأعمال في بقية المساجد تمهيداً لتسليمها لفرع الوزارة.
٢- إرسال خطاب شكر لمعالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بعد الانتهاء من إجراءات تسليم المشاريع الخمسة المنجزة لفرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة.
٣- تكليف الإدارة التنفيذية بإعداد دراسة حول موضوع إكمال المشاريع المتعثرة داخل حدود الحرم المكي.

رابعاً: تحديد صلاحيات اللجنة التنفيذية:

- ناقش المجلس موضوع تحديد صلاحيات اللجنة التنفيذية، المشكلة بقرار مجلس الإدارة رقم ٦/٣ وتاريخ ٢٣/٠٧/١٤٤٢هـ، وبعد الاطلاع على ما ورد في لائحة الصلاحيات المالية والإدارية حول ما هو من صلاحيات اللجنة التنفيذية، وبعد التشاور وتبادل الرأي، انتهى المجلس إلى القرار التالي:

القرار رقم ٨/٤ وتاريخ ٢٢/٠٨/١٤٤٢هـ

- ١- تحدد صلاحيات اللجنة التنفيذية بما ورد في لائحة الصلاحيات المالية والإدارية المعتمدة سابقاً من مجلس الإدارة بالقرار رقم ٦/٢ وتاريخ ٢٣/٠٧/١٤٤٢هـ، وفي حال استجد ما هو خارج نطاق اللائحة فتكلف اللجنة به في حينه.

- ٢- تكليف الإدارة التنفيذية بالعمل على مراجعة وتسجيل مرئياتها حول الصلاحيات المالية والإدارية.

٦/٣

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

خامساً: الاطلاع على التصور المعد حول توصيف ودور لجنة المتابعة:

بناءً على قرار المجلس رقم ٦/٣ وتاريخ ٢٣/٧/١٤٤٢هـ، استعرض سعادة عضو مجلس الإدارة الأستاذ عبداللطيف بن صالح الشايع المكلف بإعداد تصور عن لجنة المتابعة، مرثياته حول عدم وجود حاجة تستدعي تخصيص لجنة للمتابعة في الوقت الحالي، وبعد التشاور وتبادل الرأي، انتهى المجلس إلى القرار التالي:

القرار رقم ٨/٥ وتاريخ ٢٢/٨/١٤٤٢هـ

الموافقة على توصية عضو مجلس الإدارة سعادة الأستاذ عبداللطيف بن صالح الشايع على أن يتم إعادة النظر في تخصيص لجنة للمتابعة مستقبلاً إذا دعت الحاجة إلى ذلك.

سادساً: ما يستجد من أعمال:

(١) بناءً على اعتذار سعادة عضو مجلس الإدارة الأستاذ وليد بن صالح الحماد، عن مهامه (كمشرف مالي) للجمعية نظراً لظروفه الخاصة، ناقش المجلس الحاجة إلى تكليف أحد الأعضاء بمهام المشرف المالي، وبعد التشاور وتبادل الرأي، انتهى المجلس إلى القرار الآتي:

القرار رقم ٨/٦ وتاريخ ٢٢/٨/١٤٤٢هـ

وافق المجلس بالإجماع على اختيار عضو مجلس الإدارة سعادة المهندس محمد بن عبدالرحمن الطويان، ليتولى مهام (المشرف المالي) للجمعية، واتخاذ ما يلزم بهذا الشأن.

(٢) إشارة إلى قرار مجلس الإدارة رقم ٦/٣ وتاريخ ٢٣/٧/١٤٤٢هـ بتكليف عضو مجلس الإدارة سعادة المهندس منصور بن صالح الرشيد بإعداد تصور عن تشكيل اللجنة الهندسية، ونظراً لعدم اكتمال التصور المقدم لانشغال إدارة المشاريع بالجمعية بالقيام بزيارات ميدانية لمشاريع الجمعية خارج منطقة الرياض، وبعد التشاور وتبادل الرأي، انتهى المجلس إلى القرار الآتي:

6/4

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

القرار رقم ٨/٧ وتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٢٢هـ

تأجيل الاستماع إلى التصور المعد من قبل سعادة المهندس منصور بن صالح الرشيد حول تشكيل اللجنة الهندسية للاجتماع القادم.

(٣) ناقش المجلس العرض المقدم من مؤسسة ذكاء التقنيات (سمارتك) لخدمات التسويق، رقم (٥٢٦/٢١) وتاريخ ٢٠٢١/٠٤/٠١ م، والجدير بالذكر أن العرض الحالي جاء بعد دراسة عرضهم السابق وطلب التعديل عليه، بناءً على قرار مجلس الإدارة رقم ٧/٤ وتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٠٨ هـ، وبعد التشاور وتبادل الرأي، انتهى المجلس إلى القرار الآتي:

القرار رقم ٨/٨ وتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٢٢هـ

الموافقة على اعتماد العرض الجديد المقدم من مؤسسة ذكاء التقنيات (سمارتك) لتسويق مشاريع الجمعية.

(٤) اطلع المجلس على المعاملة المرفوعة من الإدارة التنفيذية بشأن طلب الموافقة على سحب تنفيذ مسجد العسيلة بمنطقة جازان مشروع رقم (٣٣٧٢) من المقاول (مؤسسة بدر ناجي الجعيد للمقاولات المعمارية) نظراً لتأخرهم في تنفيذ المشروع والتسبب للجمعية في حرج شديد مع المتبرع، مع الإحاطة بأنه تم إنذار المقاول لعدة مرات بهذا الخصوص، وبعد التشاور وتبادل الرأي، انتهى المجلس إلى القرار الآتي:

القرار رقم ٨/٩ وتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٢٢هـ

تكليف اللجنة التنفيذية، وأعضاء مجلس الإدارة سعادة الأستاذ عبدالملك بن عبدالعزيز أبا الخيل، وسعادة المهندس محمد بن عبدالرحمن الطويان، وسعادة المهندس منصور بن صالح الرشيد، بدراسة جميع الحثيات المرتبطة بالمشروع واتخاذ ما يلزم حيالها.

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

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

(اعتذر)

م. منصور بن صالح الرشيد

أ. سعود بن محمد الرشود

أ. عبداللطيف بن صالح الشايع

أ. عبدالله بن إبراهيم آل سويلم

أ. وليد بن صالح الحماد

(المشرف المالي)

أ. خالد بن حماد الكزام

أ.د محمد بن سريع السريع

(رئيس مجلس الإدارة)

لواء م خالد بن عبدالرحمن الدخيل

(نائب الرئيس)

عبداللطيف بن سليمان السريع

(المدير التنفيذي أمين سر المجلس)