

الرقم: ٤٢/٩

التاريخ: ١١/١٠/١٤٤٢ هـ

المشروعات:

محضر الاجتماع التاسع لمجلس إدارة

جمعية عمارة المساجد

الأحد ١١/١٠/١٤٤٢ هـ الموافق ٢٣/٠٥/٢٠٢١ م

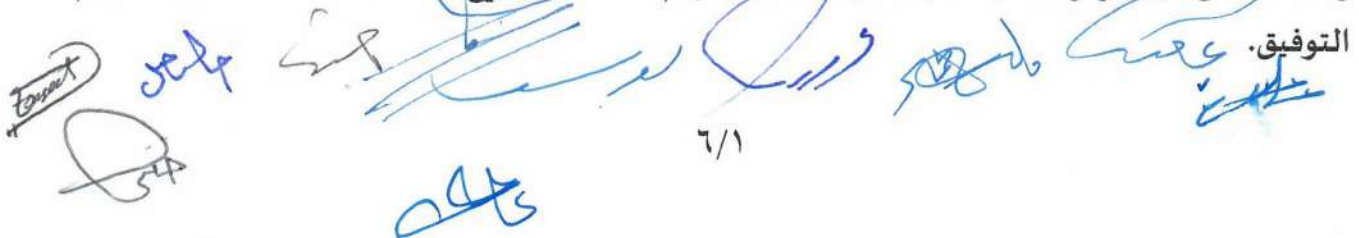
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:

فبعون الله وتوفيقه تم عقد الاجتماع التاسع لمجلس الإدارة، في تمام الساعة (٧:١٥) مساءً، من يوم الأحد ١١/١٠/١٤٤٢ هـ 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 ..
- م. محمد بن عبدالرحمن الطويان - المشرف المالي - (اعتذر).
- 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. منصور بن صالح الرشيد.
- أ. وليد بن صالح الحماد.
- أ. يوسف بن عبدالعزيز النجدي.
- 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، كما رحب المجلس بسعادة الأستاذ يوسف بن عبدالعزيز النجدي بمناسبة انضمامه لعضوية المجلس بعد إعادة تشكيله على خلفية اجتماع الجمعية العمومية غير العادية رقم ٤٢/٢ المنعقد بتاريخ ٠٨/٠٩/١٤٤٢ هـ، واعتماده من قبل مركز التنمية الاجتماعية بالخطاب رقم ١٧٠٥٧٩ وتاريخ ١٠/٠٩/١٤٤٢ هـ متمنين له دوام التوفيق.

٦/١

التوقيع: 

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

ثم بدأ الاجتماع باستعراض جدول الأعمال المشتمل على الآتي:

- ١- عرض موضوعات سبق البت فيها بالتشاور بين أعضاء المجلس.
- سحب تنفيذ مشروع (مسجد بلال بن رباح ومسجد الحسن بن علي) من المقاول.
- تفويض الموظف بالجمعية أ. برجس بن ثلاب السبيعي بنقل الأوقاف.
- ٢- استعراض خطابات فروع الوزارة المتضمنة طلب سحب المشاريع التي سبق تسليمها للجمعية.
- ٣- استعراض التقرير المالي للربع الأول لعام ٢٠٢١ م.
- ٤- استعراض استراتيجية عمل لجنة الاستدامة المالية، وتحديد صلاحياتها.
- ٥- ما يستجد من أعمال.

نتائج الاجتماع:

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

(١) مناقشة سحب تنفيذ مشروع (مسجد بلال بن رباح ، ومسجد الحسن بن علي) من المقاول:

اطلع المجلس على مذكرة العرض المرفوعة من قبل المدير التنفيذي للجمعية بشأن تأييد سحب تنفيذ مشروع (مسجد بلال بن رباح رضي الله عنه مشروع رقم ٣٣٤١ بمنطقة الجوف) و (مسجد الحسن بن علي رضي الله عنه رقم ٣٣١١ بمحافظة الأحساء) من المقاول شركة (شركة الألفية الثالثة للمقاولات) والتفاوض مع شركة لبني الخليجية للمقاولات لاستكمال أعمال التنفيذ، بناءً على الأسباب والحيثيات المشار إليها في العرض المعد من قبل إدارة المشاريع المرفق مع المذكرة، وبعد مناقشة الموضوع مناقشة مستفيضة، وبعد التشاور وتبادل الرأي، انتهى المجلس إلى القرار الآتي:

القرار رقم ٩/١ وتاريخ ١١/١٠/١٤٤٢هـ

تأييد رأي الإدارة التنفيذية بشأن سحب تنفيذ أعمال المشروعين من المقاول والتفاوض مع شركة لبني الخليجية لاستكمال أعمال التنفيذ، وفي حال عدم الاتفاق معهم يتم البحث عن مقاول آخر أو إعادة طرح الأعمال المتبقية المطلوب تنفيذها حسب الإجراء المتبع المتعلق بطرح المشاريع.

6/2

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

(٢) تفويض الموظف بالجمعية الأستاذ برجس بن ثلاب السبيعي بنقل الأوقاف التي لم يتم نقلها بعد لتكون باسم الجمعية:

اطلع المجلس على مذكرة العرض المرفوعة من قبل المدير التنفيذي للجمعية المشار فيها إلى قرار مجلس الإدارة رقم ٥/٣ وتاريخ ١١/٠٦/١٤٤٢هـ، المتضمن الموافقة على إصدار وكالة شرعية للموظف بالجمعية الأستاذ برجس بن ثلاب السبيعي لتمثيل الجمعية أمام الوزارات والمحاكم وغيرها، فيما يخص معاملات الأوقاف الجديدة للجمعية، وتكليف الإدارة التنفيذية بإعداد صيغة الوكالة، وحيث أن القرار اقتصر على (الأوقاف الجديدة) فقط، ونظراً لوجود مجموعة من الأوقاف تابعة للجمعية لم يتم نقلها بعد، منها (أوقاف الجمعية بمحافظة الطائف والمسجلة باسم مدير فرع الجمعية الأستاذ فهد السبيعي) على النحو التالي:

- مقر فرع الجمعية بالإضافة إلى معارض تجارية (حي شهر).

- أرض بحي (الهدى).

- أرض المغمس بمكة المكرمة (الوادي الأخضر).

مما يتطلب بموجبه نقل هذه الأوقاف باسم الجمعية، وبعد التشاور وتبادل الرأي واستناداً إلى قرار الجمعية العمومية العادية رقم ٢/٣ وتاريخ ٠٨/٠٩/١٤٤٢هـ المتضمن الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتسجيل العقارات وإفراغها وقبول الوصايا والأوقاف والهبات ودمج صكوك أملاك الجمعية وتجزئتها وفرزها، وتحديث الصكوك وإدخالها في النظام الشامل، وتحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية، وإجراء أي تصرفات محققة للجمعية الغبطة والمصلحة، انتهى المجلس إلى القرار الآتي:

القرار رقم ٩/٢ وتاريخ ١١/٠١/١٤٤٢هـ

١- تفويض رئيس مجلس الإدارة فيما يخص نقل الأوقاف باسم الجمعية وله حق التفويض بهذا الخصوص.

٢- تفويض رئيس مجلس الإدارة للأستاذ/ برجس بن ثلاب السبيعي بتمثيل الجمعية أمام الوزارات والمحاكم وغيرها بموجب الوكالة الصادرة برقم ٤٢١٩٢٧٦٨٤ وتاريخ ٢٦/٠٦/١٤٤٢هـ، فيما يخص

نقل الأوقاف المشار إليها.

٦/٣

الرقم:
التاريخ:
المشروعات:

ثانياً: استعراض خطابات فروع الوزارة المتضمنة طلب سحب المشاريع التي سبق تسليمها للجمعية:

استعرض المجلس الخطابات الواردة من فروع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد والمسلمة لفروع الجمعية، المشار فيها إلى تعميم مدير عام الإدارة العامة للمشروعات والصيانة ذي الرقم ١٧٤٠٧٥/١٢/٨ المؤرخ في ١٤/٠٩/١٤هـ، وكتاب فضيلة وكيل المساجد رقم ١٧٤٠٧٥ المؤرخ في ١٣/٠٩/١٤هـ المتضمن موافقة معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على محضر اجتماع دراسة موضوع حصر الالتزامات المالية وإنهاء الأعمال مع جمعية عمارة المساجد، حيث تضمنت التوصيات ما يلي:

- سحب جميع المواقع المسلمة للجمعية والتي لم يتم البدء بها.
- إنذار الجمعية بشأن المشاريع المتعثرة للبدء بها فوراً، وفي حال عدم الالتزام بذلك يتم سحب المشروع وتسليمه لفاعل خير آخر.

كما استمع المجلس إلى العرض المقدم من سعادة المدير التنفيذي للجمعية بشأن الآلية المعمول بها حالياً بين الجمعية وفروع الوزارة بداية من تقديم الطلب والموافقة على الموقع حتى يتم تسليمه للوزارة بعد الانتهاء من تنفيذ المشروع، كما استمع المجلس إلى التقرير المعد من المشرف على إدارة المشاريع بالجمعية حول الوضع الحالي لمشاريع الجمعية سواء المنجز منها أو تلك التي تحت التنفيذ، بالإضافة إلى المشاريع التي يجري العمل على استكمال إجراءاتها، وبعد التشاور وتبادل الرأي، انتهى المجلس إلى القرار الآتي:

القرار رقم ٩/٣ وتاريخ ١١/١٠/١٤٤٢هـ

١. تكليف الإدارة التنفيذية بعمل حصر شامل لجميع المواقع التي تم استلامها بموجب تأييد بالموافقة عليها من فروع الوزارة وإحاطة المجلس بها.
٢. تكليف الإدارة التنفيذية برصد خطابات الشكر الواردة من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد وإحاطة المجلس بها.
٣. الرد على الخطابات الواردة من فروع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد من خلال فروع الجمعية وتكليف سعادة المهندس خالد بن عبدالرحمن الدخيل - نائب رئيس مجلس الإدارة -

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

بإعداد مسودة الخطاب، وتضمينه إيضاح بكافة الإجراءات التي تمت على كل موقع من المواقع المطلوب تسليمها وبيان الارتباطات المالية المتعلقة بها.

٤. العمل على إعادة صياغة للإجراءات المرتبطة باستلام وتسليم المواقع بين الجمعية وفروع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وإقرارها من مجلس الإدارة.

ثالثاً: استعراض التقرير المالي للربع الأول لعام ٢٠٢١م:

اطلع المجلس على التقرير المالي المعد من قبل الإدارة التنفيذية حول إيرادات ومصروفات الربع الأول للعام الميلادي ٢٠٢١، وبعد التشاور وتبادل الرأي، انتهى المجلس إلى القرار الآتي:

القرار رقم ٩/٤ وتاريخ ١١/١٠/١٤٤٢هـ

يدرج تقرير الربع المالي ضمن تقرير إنجازات الربع الأول للإدارة التنفيذية ويعرض على المجلس في الاجتماع القادم.

رابعاً: استعراض استراتيجية عمل لجنة الاستدامة المالية، وتحديد صلاحياتها:

اطلع المجلس على استراتيجية عمل لجنة الاستدامة المالية وصلاحياتها المعدة من قبل اللجنة المعنية وتضمنت مناقشة الاستراتيجية طلب المجلس إيضاح بعض البنود بصورة تفصيلية أوسع، وبعد التشاور وتبادل الرأي، انتهى المجلس إلى القرار الآتي:

القرار رقم ٩/٥ وتاريخ ١١/١٠/١٤٤٢هـ

١. إعادة صياغة الاستراتيجية وفق ما أشير إليه خلال المناقشة وإعادة رفعها للمجلس لاعتمادها.

٢. يتم إقرار توصيات لجنة الاستدامة المالية من قبل مجلس الإدارة بموجب تفويض الجمعية العمومية للمجلس بالقرار رقم ٢/٣ وتاريخ ٨/٠٩/١٤٤٢هـ، بما هو من صلاحياتها حول الجوانب المرتبطة بملف الاستثمار ويدخل ضمن مهام واختصاصات لجنة الاستدامة المالية.

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. يوسف بن عبدالعزيز النجدي أ. وليد بن صالح الحماد م. منصور بن صالح الرشيد

أ. عبد الملك 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 م. محمد بن عبدالرحمن الطويان (المشرف المالي) / (اعتذر)

عبداللطيف بن سليمان السريع (المدير التنفيذي أمين سر المجلس) م. خالد بن عبدالرحمن الدخيل (نائب الرئيس) أ.د محمد بن سريع السريع (رئيس مجلس الإدارة)