

الرقم: ٤٥/٢٤
التاريخ: ١٨/٢/١٤٤٥ هـ
المشروعات:

محضر الاجتماع الرابع والعشرون لمجلس إدارة

جمعية عمارة المساجد

الأحد ١٨/٢/١٤٤٥ هـ الموافق ٠٣/٠٩/٢٠٢٣ م

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:

فبعون الله وتوفيقه تم عقد الاجتماع الرابع والعشرون لمجلس الإدارة، في تمام الساعة (٠٧:٠٠) مساءً، من يوم الأحد ١٨/٢/١٤٤٥ هـ بمقر الجمعية بحي الروضة بالرياض، برئاسة فضيلة الأستاذ الدكتور محمد بن سريع السريع - رئيس مجلس الإدارة - وحضور أصحاب الفضيلة والسعادة أعضاء المجلس:

- اللواء المهندس: خالد بن عبدالرحمن الدخيل - نائب رئيس مجلس الإدارة -
- المهندس: محمد بن عبدالرحمن الطويان - المشرف المالي - (اعتذر).
- الأستاذ: خالد بن حماد اللزام.
- الأستاذ: سعود بن محمد الرشود (اعتذر).
- الأستاذ: عبداللطيف بن صالح الشايع.
- الأستاذ: عبدالله بن إبراهيم آل سويلم.
- الأستاذ: عبدالملك بن عبدالعزيز أبا الخيل.
- الأستاذ: محمد بن حمد الهويدي.
- الأستاذ: وليد بن صالح الحماد.
- الأستاذ: يوسف بن عبدالعزيز النجيدي.
- الأستاذ: عبداللطيف بن سليمان السريع - الرئيس 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 اللائحة الأساسية للجمعية على إثر الموائمة مع اللائحة التنفيذية للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.

٢. استعراض التقرير المالي للربع (الثاني) ٢٠٢٣ م.

الرقم:
التاريخ:
المشروعات:

٣. استعراض تقرير المشاريع الربع (الثاني) ٢٠٢٣ م.
٤. عرض تصور إنشاء ذراع تنفيذي للجمعية (شركة وقفية).
٥. توصية اللجنة الهندسية بشأن هوية مشاريع الجمعية.
٦. اعتماد المسجلين (الجدد) في عضوية الجمعية العمومية.
٧. الطلب المقدم من المواطن حمدان سالم العنزي باسترجاع مبلغ التبرع.
٨. النظر في تجديد عقد الرئيس التنفيذي.
٩. ما يستجد من أعمال.

نتائج الاجتماع:

أولاً: استعراض اللائحة الأساسية للجمعية على إثر الموائمة مع اللائحة التنفيذية للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي: بناءً على خطاب المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي رقم ١٣٥٩ وتاريخ ١/٠٧/١٤٤٥هـ بشأن نفاذ اللائحة التنفيذية وقواعد حوكمة الجمعيات والمؤسسات الأهلية من تاريخ ٢٠٢٣/٠٨/٠٤ م للعمل بموجبها من تاريخ النفاذ ومواءمة أوضاع الجمعية مع اللائحة والقواعد قبل تاريخ ٢٠٢٤/٠٢/٠٤ م، استعرض المجلس التعديلات الجديدة على اللائحة التنفيذية للمركز، وبعد التشاور وتبادل الرأي، انتهى المجلس إلى القرار الآتي:

القرار رقم ٢٤/١ وتاريخ ١٨/٢/١٤٤٥هـ

إحالة موضوع موائمة اللائحة الأساسية للجمعية مع اللائحة التنظيمية الجديدة للمركز الوطني للإدارة التنفيذية على أن يتم الانتهاء من ذلك خلال شهر من تاريخه.

ثانياً: استعراض التقرير المالي للربع (الثاني) ٢٠٢٣ م:

استعرض المجلس التقرير المالي للربع (الثاني) للعام الميلادي ٢٠٢٣ م المعد من قبل الإدارة التنفيذية واستمع إلى الإيضاح الموجز المقدم من سعادة مدير الإدارة المالية الذي أكد في بيانه بأن التقرير يوضح الوضع المالي للجمعية في تاريخه، وتخلل ذلك الرد على استفسارات السادة أعضاء مجلس الإدارة، وبعد التشاور وتبادل الرأي، انتهى المجلس إلى القرار الآتي:

القرار رقم ٢٤/٢ وتاريخ ١٨/٢/١٤٤٥هـ

الموافقة على إقرار واعتماد التقرير المالي للربع (الثاني) للعام الميلادي ٢٠٢٣ م.

المقر الرئيسي/الرياض هاتف موحد/920009215 جوال/0537775222 هاتف/0112088111 فاكس/0112085114



ثالثاً: استعراض تقرير المشاريع الربع (الثاني) ٢٠٢٣م:

استعرض المجلس تقرير المشاريع للربع (الثاني) ٢٠٢٣م المعد من قبل الإدارة التنفيذية واستمع إلى الإيضاح المقدم من سعادة مساعد الرئيس التنفيذي للمشاريع والشؤون الفنية، وتخلل ذلك الرد على استفسارات السادة أعضاء المجلس والاستماع إلى توجيهاتهم، وبعد التشاور وتبادل الرأي، انتهى المجلس إلى القرار الآتي:

القرار رقم ٢٤/٣ وتاريخ ١٨/٢/١٤٤٥هـ

طرح باقي المشاريع المتفق عليها ضمن مستهدف الخطة التشغيلية خلال الربعين الثالث والرابع من العام الحالي ٢٠٢٣م بحيث يتم توقيع عقود المشاريع المرتبط عليها وتسويق المشاريع التي لا يوجد عليها ارتباط عبر القنوات المتاحة.

رابعاً: عرض تصور إنشاء ذراع تنفيذي للجمعية (شركة وقفية):

استعرض المجلس العرض الفني والمالي المقدم من شركة (الجدوى) بشأن إنشاء (شركة مقاولات مختصة في بناء المساجد)، وبعد التشاور وتبادل الرأي، انتهى المجلس إلى القرار الآتي:

القرار رقم ٢٤/٤ وتاريخ ١٨/٢/١٤٤٥هـ

إحالة هذا الملف بالكامل لسعادة نائب رئيس مجلس الإدارة لاختيار الجهة المناسبة وتعميدها بالعمل ومتابعتها لإعداد الدراسة المطلوبة حول الجدوى من إنشاء ذراع تنفيذي للجمعية يعنى بتنفيذ مشاريعها، وتكليف الإدارة التنفيذية بالتعاون معه فيما يتطلبه ذلك.

خامساً: توصية اللجنة الهندسية بشأن هوية مشاريع الجمعية:

اطلع المجلس على التصاميم الجديدة بالهوية (السلمانية) لمشاريع الجمعية مع وزارة الإسكان بناءً على توصية اللجنة الهندسية، وبعد التشاور وتبادل الرأي، انتهى المجلس إلى القرار الآتي:

القرار رقم ٢٤/٥ وتاريخ ١٨/٢/١٤٤٥هـ

الموافقة على اعتماد التصاميم الجديدة بالهوية (السلمانية) لمشاريع الجمعية بالتعاون مع وزارة الإسكان على إثرائها اتفاقية التعاون المبرمة بين الطرفين.

سادساً: اعتماد المسجلين (الجدد) في عضوية الجمعية العمومية:

استقبلت الجمعية عدداً من طلبات للانضمام لعضوية الجمعية بنوعها (عامل، منتسب)، وفي ظل استيفاء الطلبات للحصول على العضوية، وبعد التشاور وتبادل الرأي، انتهى المجلس إلى القرار الآتي:

الرقم:
التاريخ:
المشروعات:

القرار رقم ٢٤/٦ وتاريخ ١٨/٢/١٤٤٥هـ

الموافقة على منح المتقدمين العضوية، اعتباراً من تاريخ تقديمهم للحصول عليها، وفقاً للبيان المرفق.

سابعاً: **الطلب المقدم من المواطن حمدان سالم العنزي باسترجاع مبلغ التبرع:**

اطلع المجلس على مذكرة العرض المتضمنة الطلب المقدم من المواطن حمدان بن سالم بن كسار الثويني العنزي بشأن استرجاع مبلغ التبرع البالغ (١٣٠,٠٠٠) مائة وثلاثون ألف ريال، مقابل المساهمة في بناء (جامع الإحسان بالرياض) مشروع رقم (٣٢٤٣)، وبعد التشاور وتبادل الرأي، انتهى المجلس إلى القرار الآتي:

القرار رقم ٢٤/٧ وتاريخ ١٨/٢/١٤٤٥هـ

الموافقة على إعادة المبلغ وقدره (١٣٠,٠٠٠) مائة وثلاثون ألف ريال للمواطن حمدان بن سالم بن كسار الثويني العنزي على إثر سحب المشروع من قبل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

ثامناً: **النظر في تجديد عقد الرئيس التنفيذي:**

تداول أعضاء مجلس الإدارة في جلسة مغلقة موضوع تجديد عقد الرئيس التنفيذي للجمعية لعام آخر يبدأ من ١٤٤٥/٠٥/٢٧هـ، وبعد التشاور وتبادل الرأي، انتهى المجلس إلى القرار الآتي:

القرار رقم ٢٤/٨ وتاريخ ١٨/٢/١٤٤٥هـ

وافق المجلس بتصويت الأكثرية على تجديد عقد سعادة الرئيس التنفيذي للجمعية الأستاذ عبداللطيف بن سليمان السريع لعام آخر يبدأ من تاريخ ١٤٤٥/٠٥/٢٧هـ، وإكمال مسوغات التجديد.

تاسعاً: **ما يستجد من أعمال:**

(١) استمع المجلس إلى ملخص نتائج زيارة الرئيس التنفيذي لمنطقة المدينة المنورة والتي شملت (لقاء هيئة تطوير المدينة المنورة وأخذ جولة على المساجد التابعة لها، وأمانة منطقة المدينة المنورة، وزيارة جمعية مساجد طيبة)، وبعد التشاور وتبادل الرأي ثمن المجلس لسعادة الرئيس التنفيذي النتائج الطيبة التي تحققت على إثر هذه الزيارة وعطفاً على ما أثير من تساؤلات خلال النقاش من قبل السادة أعضاء المجلس، انتهى المجلس إلى القرار الآتي:

القرار رقم ٢٤/٩ وتاريخ ١٨/٢/١٤٤٥هـ

إحالة هذه التساؤلات لإدارة التنفيذية لوضع تصور شامل وعرضه على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه، وتزويد المجلس بمسودة الاتفاقية مع جمعية مساجد طيبة.

المقر الرئيس/الرياض هاتف موحد/920009215 جوال/0537775222 هاتف/0112088111 فاكس/0112085114

الرقم:
التاريخ:
المشروعات:

(٢) استعرض المجلس العرض المتعلق بـ (الصناديق الاستثمارية الوقفية نسخة جمعيات منطقة الرياض) المعد من قبل الهيئة العامة للأوقاف حيث تضمن هذه الصناديق تدفقات نقدية مستمرة على المدى الطويل مما يساعد في الاستدامة التشغيلية للقطاع غير الربحي؛ وصولاً للاستدامة الكاملة للمنظمة بالإضافة إلى تنوع الاستثمارات وتخفيف أثر التركيز في القطاع العقاري، وبعد التشاور وتبادل الرأي ومناقشة الموضوع مناقشة مستفيضة، انتهى المجلس إلى القرار الآتي:

القرار رقم ٢٤/١٠ وتاريخ ١٨/٠٢/١٤٤٥هـ

يحال موضوع (الصناديق الوقفية الاستثمارية) للجنة الاستدامة المالية للبت فيه خلال أسبوع من تاريخه وبصورة عاجلة.

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

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

أعضاء المجلس

أ. عبداللطيف بن صالح الشايع

أ. محمد بن حمد الهويدي

م. محمد بن عبدالرحمن الطويان

(المشرف المالي) (اعتذر)

أ.د محمد بن سريع السريع

(رئيس مجلس الإدارة)

أ. وليد بن صالح الحماد

أ. عبدالله بن إبراهيم آل سويلم

أ. خالد بن حماد اللزام

م. خالد بن عبدالرحمن الدخيل

(نائب الرئيس)

أ. عبدالملك بن عبدالعزيز أبا الخيل

أ. يوسف بن عبدالعزيز النجدي

أ. سعود بن محمد الرشود

(اعتذر)

أ. عبداللطيف بن سليمان السريع

(الرئيس التنفيذي أمين سر المجلس)