

الرقم: ٤٥/٢٥  
التاريخ: ١٤٤٥/٠٦/١٧ هـ  
المشروعات:

## محضر الاجتماع الخامس والعشرون لمجلس إدارة

### جمعية عمارة المساجد

السبت ١٧/٠٦/١٤٤٥ هـ الموافق ٣٠/١٢/٢٠٢٣ م

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:

فبعون الله وتوفيقه تم عقد الاجتماع الخامس والعشرون لمجلس الإدارة، في تمام الساعة (٠٦:٠٠) مساءً، من يوم السبت ١٧/٠٦/١٤٤٥ هـ (خارج الجمعية)، 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 -
- الأستاذ: خالد بن حماد اللزام.
- الأستاذ: سعود بن محمد الرشود.
- المهندس: صالح بن أحمد الأحيدب.
- 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 النجدي (اعتذر).
- 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، كما رحب المجلس بسعادة المهندس صالح بن أحمد الأحيدب بمناسبة انضمامه لعضوية المجلس بعد إعادة تشكيله على خلفية اجتماع الجمعية العمومية غير العادية رقم (٤٥/٤) المنعقد بتاريخ ٢٠/٠٥/١٤٤٥ هـ واعتماده من قبل المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بالخطاب رقم (EBM 015472) وتاريخ ٢١/١٢/٢٠٢٣ م متمنين له دوام التوفيق.

ثم بدأ الاجتماع باستعراض جدول الأعمال المشتمل على الآتي:

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

١. الموازنة التقديرية ٢٠٢٤ م - استعراض أبرز التحديات.
  ٢. لائحة تنظيم العمل.
  ٣. التعاقد مع مكتب استشاري لاسترداد ضريبة القيمة المضافة للأعوام التالية (٢٠١٨-٢٠١٩-٢٠٢٠).
  ٤. الطلب المرفوع من رئيس اللجنة الاستشارية التقنية بشأن المرشحين لعضوية اللجنة.
  ٥. استعراض التقرير المالي للربع (الثالث) ٢٠٢٣ م.
  ٦. استعراض تقرير المشاريع للربع (الثالث) ٢٠٢٣ م.
  ٧. طلب اعتماد صرف حصة شركة مجموعة روشن بدون فاتورة ضريبية.
  ٨. اعتماد المسجلين الجدد في الجمعية العمومية.
  ٩. الطلب المقدم من المواطن نبيل حامد الزايدي بشأن تخصيص مبلغ من التركة لبناء المساجد.
  ١٠. الطلب المقدم من المواطن محمد الجارالله باسترجاع مبلغ التبرع.
  ١١. الطلب المقدم من المواطن أحمد العقيل باسترجاع مبلغ التبرع.
  ١٢. الطلب المقدم من المواطن محمد بن عايض الحارثي باسترجاع مبلغ التبرع.
  ١٣. ما يستجد من أعمال.
- نتائج الاجتماع:

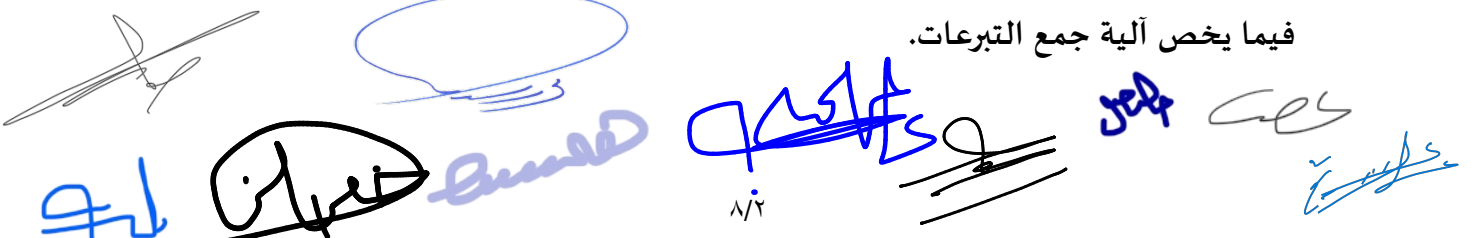
#### أولاً: الموازنة التقديرية ٢٠٢٤ م - استعراض أبرز التحديات:

حيث تعد الموازنة التقديرية أداة مهمة لإدارة الأموال وتحقيق الأهداف ويعتمد إعدادها على تحليل البيانات والاستنتاجات من مصادر موثوقة للتمكن من اتخاذ القرارات الصائبة والتخطيط بفعالية، اطلع المجلس على مذكرة العرض المعدة من قبل الإدارة التنفيذية واستعرض أبرز التحديات التي تواجه إعداد الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٤ م؛ وبعد مناقشة الموضوع مناقشة مستفيضة وبعد التشاور وتبادل الرأي، انتهى المجلس إلى القرار الآتي:

#### القرار رقم ٢٥/١ وتاريخ ١٧/٠٦/١٤٤٥هـ

١. وافق المجلس على أن يتم إعداد الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٤ م باعتبار التحديات التي تم استعراضها.

٢. تكليف عضو مجلس الإدارة سعادة الأستاذ عبدالملك بن عبدالعزيز أبا الخيل بمراجعة النظام فيما يخص آلية جمع التبرعات.



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

### ثانياً: لائحة تنظيم العمل:

استعرض المجلس لائحة تنظيم العمل في نسختها الجديدة والمعدة من قبل (شركة عضد للمحاماة) التي تم التعاقد معها للقيام بـ:

١. صياغة عقود العمل.

٢. إعداد لائحة الموارد البشرية والسياسات ذات العلاقة.

٣. التوكل والترافع في القضايا العمالية، وتقديم الخدمات القانونية ذات الصلة بما في ذلك دراسة ملف القضية وإعداد المذكرات والمرافعات الخطية والشفوية وحضور الجلسات ومتابعتها حتى صدور أحكام نهائية.

وبعد التشاور وتبادل الرأي، انتهى المجلس إلى القرار الآتي:

القرار رقم ٢٥/٢ وتاريخ ١٧/٠٦/١٤٤٥هـ

تأجيل النظر في اعتماد لائحة تنظيم العمل للاجتماع القادم.

### ثالثاً: التعاقد مع مكتب استشاري لاسترداد ضريبة القيمة المضافة للأعوام التالية (٢٠١٨-٢٠١٩-٢٠٢٠):

حيث أظهرت حسابات الجمعية وجود مستحقات ضريبية للجمعية عن السنوات ٢٠١٨ - ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ لم تتمكن الجمعية من استردادها في حينه، بلغت قيمتها عن الفترات المشار إليها (٦,٦٠٦,١٤٩) ستة ملايين وستمائة وستة آلاف ومائة وتسعة وأربعون ريالاً، استعرض المجلس مذكرة العرض المعدة بهذا الشأن والتي تضمنت الإجراءات التي اتخذتها الجمعية لاسترداد الضريبة واستكمالاً لمراحل التقاضي النظامية للمطالبة بمستحقات الجمعية لدى الهيئة العامة للزكاة والدخل جرى استدراج العرضين التاليين:

اسم المكتب	قيمة العرض	ايضاح
شركة خبراء المتخصصون لاستشارات الزكاة والضريبة	٢٥,٠٠٠ ريال رسوم إدارية يضاف لها ٨% من المبلغ المسترد.	يضاف عليها ضريبة القيمة المضافة.
مكتب أحمد سلمان المعلم محاسبون ومراجعون قانونيون.	٣٧٩,٥٠٠ ريال	تسدد على دفعات والقيمة تشمل الضريبة.

وبعد الاطلاع على توصية الإدارة التنفيذية بمناسبة العرض المقدم من شركة خبراء المتخصصون من حيث كونه:

١. ملائم فنياً لتخصص القائمين على المكتب وعملهم السابق في هيئة الزكاة والضريبة.



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

٢. ملائم مالياً بسبب ربط أعباه بنسبة من المبلغ المسترد بما يقلل مخاطر الخسارة على الجمعية خاصة في ظل عدم اليقين باسترداد كامل المبلغ بسبب التأخر في المطالبة بالاسترداد في حينه وعدم توفر غالبية الفواتير الضريبية اللازمة كمسوغ لاسترداد الضريبة.  
وبعد التشاور وتبادل الرأي، انتهى المجلس إلى القرار الآتي:

القرار رقم ٢٥/٣ وتاريخ ١٧/٠٦/١٤٤٥هـ

وافق المجلس على توصية الإدارة التنفيذية بمناسبة العرض المقدم من قبل شركة خبراء المتخصصون لاستشارات الزكاة والضريبة، على أن يتم إعادة التفاوض معهم لتخفيض النسبة إلى ٦% في حال أمكن ذلك.

رابعاً: الطلب المرفوع من رئيس اللجنة الاستشارية التقنية بشأن المرشحين لعضوية اللجنة:

إشارة إلى قرار مجلس الإدارة رقم ٢٣/٣ وتاريخ ٢١/١٢/١٤٤٤هـ المتضمن الموافقة على تشكيل اللجنة الاستشارية التقنية والتوجيه بشأن زيادة أعضاء اللجنة بما يحقق أهدافها، اطلع المجلس على الخطاب رقم ٤٥/١٢٢ بتاريخ ١٠/٠٤/١٤٤٥هـ المرفوع من سعادة رئيس اللجنة الاستشارية التقنية المهندس فهد ابن سليمان الجريش متضمناً أسماء المرشحين لعضوية اللجنة وبعد الاطلاع على السيرة الذاتية للمرشحين وبعد التشاور وتبادل الرأي، انتهى المجلس إلى القرار الآتي:

القرار رقم ٢٥/٤ وتاريخ ١٧/٠٦/١٤٤٥هـ

الموافقة على اعتماد انضمام المرشحين لعضوية اللجنة الاستشارية التقنية:

١. سعادة المهندس بندربن محمد الحربي.

٢. سعادة المهندس فهد بن عوض بن عتيق.

خامساً: استعراض التقرير المالي للربع (الثالث) ٢٠٢٣م:

استعرض المجلس التقرير المالي للربع (الثالث) للعام الميلادي ٢٠٢٣م 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 ٢٥/٥ وتاريخ ١٧/٠٦/١٤٤٥هـ

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

المقر الرئيسي/الرياض هاتف موحد/920009215 جوال/0537775222 هاتف/0112088111 هاتف/0112085114  
١/٤

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

سادساً: استعراض تقرير المشاريع الربع (الثالث) ٢٠٢٣م:

استعرض المجلس تقرير المشاريع للربع (الثالث) 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 ٢٥/٦ وتاريخ ١٧/٠٦/١٤٤٥هـ

وجه المجلس باستكمال طرح المشاريع المستهدفة وفق ما أقر في الخطة التشغيلية للجمعية.

سابعاً: طلب اعتماد صرف حصة شركة مجموعة روشن بدون فاتورة ضريبية:

اطلع المجلس على الخطاب الوارد من شركة مجموعة روشن رقم (٤٥/٢٦١) وتاريخ ١٤٤٥/٥/٢٩هـ والذي ورد به الرد على متطلبات الجمعية اللازمة لصرف الدفعات والسابق إرسالها بخطاب رقم (٤٥/١٤٧) وتاريخ ١٤٤٥/٥/١هـ من قبل الجمعية ويؤكد على أن الاتفاقية الموقعة مع الجمعية لا تخضع لضريبة القيمة المضافة بالمملكة العربية السعودية، وأن صرف المبلغ لا يترتب عليه توريد سلع أو خدمات، وبالتالي لن تقوم الشركة بتقديم أحد متطلبات الصرف الرئيسية وهي الفاتورة الضريبية، وبعد مناقشة الموضوع مناقشة مستفيضة وبعد التشاور وتبادل الرأي، انتهى المجلس إلى القرار الآتي:

القرار رقم ٢٥/٧ وتاريخ ١٧/٠٦/١٤٤٥هـ

الموافقة على صرف مبلغ تمويل بناء المسجد الأول (مسجد المحسنين) من مجمع سدره بحيث تكون الجمعية شريك في التمويل وليست منفذ أو مشرف على التنفيذ، وتعديل الغرض من الصرف بالجمعية إلى المساهمة في تمويل مشاريع منفذة من جهات أخرى وذلك تحقيقاً للمصلحة العامة والعمل على تطوير الاتفاقية الثلاثية بما يساهم في استرداد ضريبة القيمة المضافة للجمعية إن أمكن.

ثامناً: اعتماد المسجلين الجدد في الجمعية العمومية:

استقبلت الجمعية طلبين للانضمام لعضوية الجمعية (عامل)، وفي ظل استيفاء الطلبين للحصول على العضوية، وبعد التشاور وتبادل الرأي، انتهى المجلس إلى القرار الآتي:

القرار رقم ٢٥/٨ وتاريخ ١٧/٠٦/١٤٤٥هـ

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

المقر الرئيس/الرياض هاتف موحد/920009215 جوال/0537775222 هاتف/0112088111 فاكس/0112085114  
٨/٥



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

تاسعاً: الطلب المقدم من المواطن نبيل حامد الزايدي بشأن تخصيص مبلغ من التركة لبناء المساجد: استعرض المجلس الطلب المقدم من المواطن نبيل بن حامد بن خلف الزايدي هوية وطنية رقم (١٠٢٦٤٧٩٢٠٢) بصفته الوصي على وصية والدته عزه حماد حمود العتيبي بموجب الصك رقم (٤٤٣٠٦٣٥٥٦٧) المؤرخ في ٢٣/٠٧/١٤٤٤ هـ الصادر من محكمة الأحوال الشخصية بمكة المكرمة دائرة الأوقاف والوصايا الثانية، مفيداً برغبته في تخصيص مبلغ من التركة وقدره (١٥٤,٣٢٢) مائة وأربعة وخمسون ألف وثلاثمائة واثنان وعشرون ريالاً، لصالح حساب بناء المساجد داخل حدود الحرم إن أمكن أو خارج حدود الحرم، وإصدار خطاب لإدارة الأوقاف والوصايا بمكة بعدم ممانعة الجمعية في استقبال المبلغ؛ واستناداً إلى قرار الجمعية العمومية العادية رقم ٢/٣ وتاريخ ٠٨/٠٩/١٤٤٢ هـ المتضمن الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتسجيل العقارات وإفراجها 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، وبعد التشاور وتبادل الرأي، انتهى المجلس إلى القرار الآتي:

#### القرار رقم ٢٥/٩ وتاريخ ١٧/٠٦/١٤٤٥ هـ

الموافقة على الطلب المقدم من المواطن نبيل بن حامد بن خلف الزايدي في تخصيص مبلغ من التركة وقدره (١٥٤,٣٢٢) مائة وأربعة وخمسون ألف وثلاثمائة واثنان وعشرون ريالاً، لصالح حساب بناء المساجد داخل حدود الحرم إن أمكن أو خارج حدود الحرم، وإصدار خطاب لإدارة الأوقاف والوصايا بمكة بعدم ممانعة الجمعية في استقبال المبلغ.

#### عاشراً: الطلب المقدم من المواطن محمد الجارالله باسترجاع مبلغ التبرع:

اطلع المجلس على مذكرة العرض المتضمنة الطلب المقدم من المواطن محمد بن عبدالله بن عبدالمحسن الجارالله بشأن استرجاع مبلغ التبرع البالغ (٤٦٠,٠٠٠) أربعمائة وستون ألف ريال، مقابل المساهمة في بناء (جامع الإحسان بالرياض) مشروع رقم (٣٢٤٣)، وبعد التشاور وتبادل الرأي، انتهى المجلس إلى القرار الآتي:

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

### القرار رقم ٢٥/١٠ وتاريخ ١٧/٠٦/١٤٤٥هـ

الموافقة على إعادة المبلغ وقدره (٤٦٠,٠٠٠) أربعمئة وستون ألف ريال للمواطن محمد ابن عبدالله ابن عبدالمحسن الجارالله على إثر سحب المشروع من قبل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

الحادي عشر: الطلب المقدم من المواطن أحمد العقيل باسترجاع مبلغ التبرع:

اطلع المجلس على مذكرة العرض المتضمنة الطلب المقدم من المواطن أحمد بن عبدالله بن فرحان العقيل بشأن استرجاع مبلغ التبرع البالغ (٣٥,٩٣٠) خمسة وثلاثون ألف وتسعمائة وثلاثون ريالاً، مقابل المساهمة في بناء (مسجد حي الضاحية بالدمام) مشروع رقم (٣٤١٣)، وبعد التشاور وتبادل الرأي، انتهى المجلس إلى القرار الآتي:

### القرار رقم ٢٥/١١ وتاريخ ١٧/٠٦/١٤٤٥هـ

الموافقة على إعادة المبلغ وقدره (٣٥,٩٣٠) خمسة وثلاثون ألف وتسعمائة وثلاثون ريالاً للمواطن أحمد ابن عبدالله بن فرحان العقيل نتيجة عدم رد فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة الشرقية بشأن اعتماد مخططات المشروع بالرغم من التواصل معهم أكثر من مرة بهذا الشأن.

الثاني عشر: الطلب المقدم من المواطن محمد بن عايض الحارثي باسترجاع مبلغ التبرع:

اطلع المجلس على مذكرة العرض المتضمنة الطلب المقدم من المواطن محمد بن عايض بن زايد الحارثي بشأن استرجاع مبلغ التبرع البالغ (٣٥١,٧٦٥) ثلاثمائة وواحد وخمسون ألف وسبعمائة وخمسة وستون ريالاً، مقابل تمويل بناء مسجد (معاذ بن جبل رضي الله عنه) بتيماء مشروع رقم (٣٤٣٥)، وبعد التشاور وتبادل الرأي، انتهى المجلس إلى القرار الآتي:

### القرار رقم ٢٥/١٢ وتاريخ ١٧/٠٦/١٤٤٥هـ

الموافقة على إعادة المبلغ وقدره (٣٥١,٧٦٥) ثلاثمائة وواحد وخمسون ألف وسبعمائة وخمسة وستون ريالاً للمواطن محمد بن عايض بن زايد الحارثي نتيجة تعذر إصدار رخص البناء والهدم بناءً على إفادة إدارة المساجد بمحافظة الوجه بأنه لا يمكن إصدار رخص البناء والهدم عطفاً على

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

تعليمات البلدية، وإفادة البلدية بتعذر إصدار رخص البناء والهدم في الوقت الحاضر بعد التواصل معهم.

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. محمد بن حمد الهويدي

أ. عبداللطيف بن صالح الشايع

أ. خالد بن حماد اللزام

أ.د محمد بن سريع السريع

(رئيس مجلس الإدارة)

أ. وليد بن صالح الحماد

أ. عبدالله بن ابراهيم آل سويلم

أ. سعود بن محمد الرشود

م. خالد بن عبدالرحمن الدخيل

(نائب الرئيس)

أ. يوسف بن عبدالعزيز النجيدي

(اعتذر)

أ. عبدالملك بن عبدالعزيز أبا الخيل

م. صالح بن أحمد الأحيدب

أ. عبداللطيف بن سليمان السريع

(الرئيس التنفيذي أمين سر المجلس)