

الرقم: ٤٤/٢١

التاريخ: ١٠/٦/١٤٤٤هـ

المشروعات:

محضر الاجتماع الحادي والعشرون لمجلس إدارة

جمعية عمارة المساجد

الثلاثاء ١٠/٦/١٤٤٤هـ الموافق ٠٣/١١/٢٠٢٣م

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:

فبعون الله وتوفيقه تم عقد الاجتماع الحادي والعشرون لمجلس الإدارة، في تمام الساعة (٠٦:٠٠) مساءً، من يوم الثلاثاء ١٠/٦/١٤٤٤هـ (عن بُعد)، 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 -
- 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 (اعتذر).
- الأستاذ: وليد بن صالح الحماد.
- الأستاذ: يوسف بن عبدالعزيز النجيدي (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. ثم بدأ الاجتماع باستعراض جدول الأعمال المشتمل على الآتي:

١. طلب تعيين المراجع القانوني لمراجعة القوائم المالية ٢٠٢٢م والرفع للجنة التدقيق والمراجعة بهذا الشأن.

٢. إقرار الموازنة التقديرية والخطة التشغيلية للعام المالي ٢٠٢٣م.

٣. تحديد موعد عقد اجتماع الجمعية العمومية بشأن:

٧/١

الرقم:
التاريخ:
المشروعات:

- اعتماد الموازنة التقديرية والخطة التشغيلية للعام المالي ٢٠٢٣ م.
- اعتماد المراجع الخارجي لمراجعة القوائم المالية ٢٠٢٢ م.
- ٤. الاطلاع على تعميم المركز الوطني رقم (١٣٨٥٤٢) بشأن عدم تفويض الأعضاء لبعضهم أو التوقيع نيابة عن غيرهم في اجتماعات مجلس الإدارة.
- ٥. الاطلاع على تعميم المركز الوطني رقم (١٤٨٠٩٣) بشأن نقل الاختصاصات في الإشراف الإداري والمالي إلى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
- ٦. اعتماد الاتفاقيات مع بعض الجهات:
 - وزارة الصحة.
 - الشركة الوطنية لإدارة الأصول (مخطط الفرسان).
 - جمعية منابر للعناية بالمساجد بالمدينة المنورة.
 - شركة عنان.
- ٧. استعراض خطاب رئيس اللجنة الهندسية بشأن إدارة المشاريع بالجمعية، واعتماد دليل الإجراءات.
- ٨. استعراض التقرير الدوري (الربع الرابع ٢٠٢٢ م) عن مشاريع الجمعية.
- ٩. ما يستجد من أعمال.

نتائج الاجتماع:

أولاً: طلب تعيين المراجع القانوني لمراجعة القوائم المالية ٢٠٢٢ م والرفع للجنة التدقيق والمراجعة بهذا الشأن: اطلع المجلس على مذكرة العرض المرفوعة من قبل الإدارة التنفيذية بشأن حاجة الجمعية إلى سرعة إنجاز مراجعة واعتماد القوائم المالية للعام المالي ٢٠٢٢ وفي ظل التعليمات الحديثة من قبل المركز الوطني للقطاع غير الربحي وكذلك الوزارة سابقاً التي أتاحت للجمعيات الاستعانة بخدمات المكاتب المحاسبية، وبعد الاطلاع على خطاب طلب الارتباط من مكتب (سليمان بن سامي العسافي محاسبون ومراجعون قانونيون) لمراجعة القوائم المالية للعام المالي ٢٠٢٢ م بمبلغ إجمالي (٣٢,٢٠٠) اثنان وثلاثون ألف ومائتا ريال شاملة للضريبة، وهو من المكاتب المصرح لها والمعتمدة والمؤهلة لدى هيئة المحاسبين السعوديين وفق ضوابط ومعايير الهيئة النظامية بالقطاع غير الربحي وبعد التشاور وتبادل الرأي، انتهى المجلس إلى القرار

الآتي:







٧/٢





الرقم:
التاريخ:
المشروعات:

القرار رقم ٢١/١ وتاريخ ١٠/٠٦/١٤٤٤هـ

الموافقة على طلب الارتباط مع مكتب (سليمان بن سامي العسافي محاسبون ومراجعون قانونيون) لمراجعة القوائم المالية للعام المالي ٢٠٢٢ م بمبلغ إجمالي (٣٢,٢٠٠) اثنان وثلاثون ألف ومائتا ريال شاملة للضريبة والرفع بذلك للجنة التدقيق والمراجعة للنظر في رفع توصية للجمعية العمومية بتعيينه.

ثانياً: إقرار الموازنة التقديرية والخطة التشغيلية للعام المالي ٢٠٢٣ م:

استعرض المجلس الموازنة التقديرية والخطة التشغيلية للعام المالي ٢٠٢٣ م، المعدة من قبل الإدارة التنفيذية واستمع إلى الإيضاح المقدم من سعادة مدير الإدارة المالية بشأنها، وجرى خلال ذلك الرد على استفسارات السادة أعضاء مجلس الإدارة، وبعد التشاور وتبادل الرأي، انتهى المجلس إلى القرار الآتي:

القرار رقم ٢١/٢ وتاريخ ١٠/٠٦/١٤٤٤هـ

١. الموافقة على إقرار الموازنة المالية (التقديرية) والخطة التشغيلية للعام المالي ٢٠٢٣ م، وإدراجها ضمن جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية العادية القادم المقرر انعقاده بتاريخ ١٠/٠٧/١٤٤٤هـ لاعتمادها، إعمالاً للفقرة (١/س) من المادة الثامنة والثلاثين من اللائحة الأساسية للجمعية.

٢. تكليف الإدارة التنفيذية بإعداد آلية منح المكافآت استناداً على الأداء الوظيفي عن الفترة السابقة كل بحسبه، ويطلع المجلس على آلية الصرف مع تحديد سقف أعلى لمجموع بند المكافآت بـ (٣٥٠,٠٠٠) ريال، وتفويض الإدارة التنفيذية بصلاحيه صرف المكافأة المحددة عن العام المالي ٢٠٢٢ م وفق الآلية المعدة بهذا الشأن.

٣. تكليف الإدارة التنفيذية بإعداد سياسة جديدة لمنح المكافآت للموظفين موضحاً بها آلية منح المكافأة وتحديد مؤشرات الأداء الواجب تحقيقها من موظفي الجمعية خلال الفترة القادمة مع توضيح المبلغ المخصص لهذا البند، ومتابعة الإنجاز بشكل ربع سنوي بناءً على ذلك ومعالجة أي قصور أو خلل أولاً بأول وإعداد تقارير الأداء للمجلس.

ثالثاً: تحديد موعد عقد اجتماع الجمعية العمومية:

ناقش المجلس موضوع الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية نظراً لوجود أجندة تستلزم العرض على الجمعية العمومية بحسب ما رود في اللائحة الأساسية للجمعية وتتمثل هذه الأجندة في:

• اعتماد الموازنة التقديرية والخطة التشغيلية للعام المالي ٢٠٢٣ م.

٧/٣

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

الرقم:
التاريخ:
المشروعات:

• اعتماد المراجع الخارجي لمراجعة القوائم المالية ٢٠٢٢ م.

وبعد التشاور وتبادل الرأي، انتهى المجلس إلى القرار الآتي:

القرار رقم ٢١/٣ وتاريخ ١٠/٠٦/١٤٤٤هـ

الموافقة على عقد اجتماع الجمعية العمومية (العادية) يوم الأربعاء ١٠/٠٧/١٤٤٤هـ الموافق ١٠/٠٢/٢٠٢٣ م، وتوجيه الدعوة لأعضاء الجمعية العمومية بهذا الخصوص، بعد أخذ موافقة الجهة المشرفة على الموعد المقترح.

رابعاً: الاطلاع على تعميم المركز الوطني رقم (١٣٨٥٤٢):

انطلاقاً من دور المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي في الإشراف المالي والإداري على منظمات القطاع غير الربحي وحوكمة أعمالها، اطلع المجلس على تعميم المركز الوطني رقم (١٣٨٥٤٢) وتاريخ ١٠/٠٧/١٤٤٤هـ بشأن عدم تفويض الأعضاء لبعضهم أو التوقيع نيابة عن غيرهم في اجتماعات مجلس الإدارة، وانتهى المجلس إلى القرار الآتي:

القرار رقم ٢١/٤ وتاريخ ١٠/٠٦/١٤٤٤هـ

التأكيد على السادة الأعضاء بالالتزام والعمل بموجب ما ورد في تعميم المركز الوطني رقم (١٣٨٥٤٢) بشأن عدم تفويض الأعضاء لبعضهم أو التوقيع نيابة عن غيرهم في اجتماعات مجلس الإدارة.

خامساً: الاطلاع على تعميم المركز الوطني رقم (١٤٨٠٩٣):

إشارةً إلى تنظيم المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٦١٨) وتاريخ ٢٠/١٠/١٤٤٢هـ ونظراً لانتهاء فترة نقل الاختصاصات في الإشراف الإداري والمالي على الجمعيات والمؤسسات الأهلية، اطلع المجلس على تعميم المركز الوطني رقم (١٤٨٠٩٣) وتاريخ ١٨/٠٥/١٤٤٤هـ بشأن نقل الاختصاصات في الإشراف الإداري والمالي ابتداءً من تاريخ ١/٠١/٢٠٢٣ م إلى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي وبعد التشاور وتبادل الرأي، انتهى المجلس إلى القرار الآتي:

القرار رقم ٢١/٥ وتاريخ ١٠/٠٦/١٤٤٤هـ

التأكيد على السادة الأعضاء والإدارة التنفيذية العمل بموجب ما ورد في تعميم المركز الوطني رقم (١٤٨٠٩٣) بشأن نقل الاختصاصات في الإشراف الإداري والمالي ابتداءً من تاريخ ١/٠١/٢٠٢٣ م إلى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي وإكمال ما يلزم في ظل التعميم المشار إليه.

سادساً: اعتماد الاتفاقيات مع بعض الجهات:

استعرض المجلس مسودة الاتفاقيات في صيغتها النهائية المرفقة مع الجهات التالية:

٧/٤

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

الرقم:
التاريخ:
المشروعات:

- وزارة الصحة.
- الشركة الوطنية لإدارة الأصول (مخطط الفرسان).
- جمعية منابر للعناية بالمساجد بالمدينة المنورة.
- شركة عنان.

كما استمع المجلس إلى الإيضاح المقدم من الرئيس التنفيذي حول هذه الاتفاقيات وبيان توجه الجمعية في تعزيز وبناء الشراكات مع مختلف القطاعات انطلاقاً من رؤية المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠ في تعزيز الدور التنموي للقطاع غير الربحي، وسعيًا إلى دور تكاملي في خدمة المساجد، وتخلل ذلك الرد على استفسارات السادة أعضاء مجلس الإدارة والاستماع إلى مرئياتهم وملاحظاتهم، وبعد التشاور وتبادل الرأي، انتهى المجلس إلى القرار الآتي:

القرار رقم ٢١/٦ وتاريخ ١٠/٠٦/١٤٤٤هـ

- ١- وافق المجلس على اعتماد توقيع الاتفاقيات مع الجهات المشار إليها بصيغتها المرفقة.
 - ٢- تطبق أحكام الاتفاقيات حتى اكتمال المشاريع المنفذة دون الاعتماد على المدة الزمنية للاتفاقية.
 - ٣- تفويض الإدارة التنفيذية بتحديد النسبة الممنوحة لجمعية منابر للعناية بالمساجد بالمدينة المنورة بما لا يزيد عن ٥% مع مراعاة إبراز هوية الجمعية.
 - ٤- تفويض الرئيس التنفيذي بتمثيل الجمعية في توقيع الاتفاقيات باعتبار ممثلي الجهات الأخرى.
- سابعاً: استعراض خطاب رئيس اللجنة الهندسية بشأن إدارة المشاريع بالجمعية، واعتماد دليل الإجراءات: استعرض المجلس خطاب سعادة رئيس اللجنة الهندسية بالجمعية رقم ٤٤/٢٤٦ وتاريخ ١٧/٠٥/١٤٤٤هـ بشأن إدارة المشاريع بالجمعية بهدف إدارة المشاريع وتنفيذها باحترافية عالية لتحقيق أهداف الجمعية في تنفيذ المشاريع بجودة وإتقان والالتزام بالجدول الزمني المحدد وتحقيق الوفرة في التكاليف وحوكمة الإجراءات وسير الأعمال وتحقيق الريادة في إنشاء بيوت الله عز وجل، كما اطلع المجلس على دليل الإجراءات لإدارة المشاريع، وبعد التشاور وتبادل الرأي وجه المجلس شكره لرئيس وأعضاء اللجنة الهندسية على جهودهم في سبيل تطوير إجراءات العمل بإدارة المشاريع في الجمعية، وانتهى المجلس إلى القرار الآتي:

القرار رقم ٢١/٧ وتاريخ ١٠/٠٦/١٤٤٤هـ

١. التأكيد على ضرورة استدراك الجوانب التي تحتاج إلى تطوير وتحسين.

الرقم:
التاريخ:
المشروعات:

٢. تكليف سعادة نائب رئيس مجلس الإدارة وسعادة المشرف المالي بمراجعة ودراسة دليل إجراءات العمل في إدارة المشاريع وتأجيل النظر في اعتماد الدليل للاجتماع القادم.

ثامناً: استعراض التقرير الدوري (الربع الرابع ٢٠٢٢م) عن مشاريع الجمعية:

استعرض المجلس التقرير الدوري (الربع الرابع ٢٠٢٢م) المعد من قبل الإدارة التنفيذية بشأن مشاريع الجمعية واستمع إلى الإيضاح المقدم من سعادة مساعد الرئيس التنفيذي للمشاريع والشؤون الفنية حولها، وتخلل ذلك الرد على استفسارات السادة أعضاء المجلس والاستماع إلى توجيهاتهم، وبعد التشاور وتبادل الرأي أشاد المجلس بما تضمنه التقرير من مؤشرات متابعة الأداء مع ملاحظته على ضرورة عكس ذلك على واقع المشاريع المذكورة.

تاسعاً: ما يستجد من أعمال:

(١) إشارة إلى قرار مجلس الإدارة رقم ٩/٥ وتاريخ ١١/١٠/١٤٤٢هـ يتم إقرار توصيات لجنة الاستدامة المالية من قبل مجلس الإدارة بموجب تفويض الجمعية العمومية للمجلس بالقرار رقم ٢/٣ وتاريخ ٠٨/٠٩/١٤٤٢هـ، بما هو من صلاحياتها حول الجوانب المرتبطة بملف الاستثمار ويدخل ضمن مهام واختصاصات لجنة الاستدامة المالية، اطلع المجلس على التوصيات الواردة في محضر الاجتماع الثالث والعشرون للجنة الاستدامة المالية المنعقد بتاريخ ٠٤/٠٦/١٤٤٤هـ، وبعد التشاور وتبادل الرأي، انتهى المجلس إلى القرار الآتي:

القرار رقم ٢١/٨ وتاريخ ١٠/٠٦/١٤٤٤هـ

وافق المجلس على إقرار توصيات لجنة الاستدامة المالية الواردة في محضر اجتماعها الثالث والعشرون المنعقد بتاريخ ٠٤/٠٦/١٤٤٤هـ. كما يلي:

١. الموافقة على بيع العقار المملوك للجمعية (فيلا بحي الروضة) حسب البيانات التالية:

المساحة	سعر متر البيع حسب الخطاب المقدم	السعي الخاص بالجمعية	الإجمالي
٧٥٠م	٢٩٣٣,٣٣ ريال للمتر	٢٧,٥٠٠ ريال	٢,٢٢٧,٥٠٠

٢. الموافقة على تحويل مبلغ خمسة ملايين ريال سعودي من حساب الجمعية في بنك البلاد إلى حساب الجمعية في مصرف الراجحي وذلك لاستغلال السيولة المتاحة فيما يعود بالنفع على الجمعية.

٧/٦

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

الرقم:
التاريخ:
المشروعات:

٣. من مبدأ معيار الشفافية والإفصاح وسياسة عدم تضارب المصالح إقرار منع منسوبي الجمعية أو أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء اللجان الحصول على سعي في حالة البيع أو الشراء.
٤. الموافقة على حصول الجمعية على جزء من السعي مع مراعاة الأنظمة والتعليمات من الجهات ذات الاختصاص. وحسب توصية لجنة الاستدامة بالجمعية.

(٢) اطلع المجلس على مذكرة العرض المتضمنة الطلب المقدم من قبل المواطنة إيمان بنت مصلح ابن غنيمة العوفي بشأن استرجاع مبلغ التبرع البالغ (٧٠,٠٠٠) سبعون ألف ريال، مقابل المساهمة في بناء (مسجد العاقول بالمدينة المنورة) مشروع رقم (٣٣٦٨)، وبعد التشاور وتبادل الرأي، انتهى المجلس إلى القرار الآتي:

القرار رقم ٢١/٩ وتاريخ ١٠/٠٦/١٤٤٤هـ

الموافقة على إعادة المبلغ وقدره (٧٠,٠٠٠) سبعون ألف ريال للمواطنة إيمان بنت مصلح بن غنيمة العوفي. 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 الشايخ

أ. محمد بن حمد الهويدي

(اعتذر)

م. محمد بن عبدالرحمن الطويان

أ.د محمد بن سريع السريع

(رئيس مجلس الإدارة)

أ. وليد بن صالح الحماد

أ. عبدالله بن إبراهيم آل سويلم

أ. خالد بن حماد اللزّام

م. خالد بن عبدالرحمن الدخيل

(نائب الرئيس)

أ. عبدالملك بن عبدالعزيز أبا الخيل

أ. يوسف بن عبدالعزيز النجيدي

(اعتذر)

أ. سعود بن محمد الرشود

(اعتذر)

أ. عبداللطيف بن سليمان السريع

(الرئيس التنفيذي أمين سر المجلس)

