

محضر الاجتماع الثاني والعشرون لمجلس إدارة

جمعية عمارة المساجد

الثلاثاء ١٤٤٤/١٠/٢٦ هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٥/١٦ م

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:

فبعون الله وتوفيقه تم عقد الاجتماع الثاني والعشرون لمجلس الإدارة، في تمام الساعة (١٥:٠٧) مساءً، من يوم الثلاثاء ١٤٤٤/١٠/٢٦ هـ (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 - (اعتذر).
- الأستاذ: خالد بن حماد اللزام.
- الأستاذ: سعود بن محمد الرشود.
- الأستاذ: عبداللطيف بن صالح الشايع (اعتذر).
- الأستاذ: عبدالله بن إبراهيم آل سويلم (اعتذر).
- الأستاذ: عبدالملك بن عبدالعزيز أبا الخيل.
- الأستاذ: محمد بن حمد الهويدي.
- الأستاذ: وليد بن صالح الحماد (اعتذر).
- الأستاذ: يوسف بن عبدالعزيز النجدي.
- 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. إقرار القوائم المالية ٢٠٢٢ م.
٢. النظر في استقالة عضو مجلس الإدارة م. محمد بن عبدالرحمن الطويان (المشرف المالي).
٣. تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية.

٤. استعراض التقرير المالي للربع (الرابع) من العام ٢٠٢٢ م.

الرقم:
التاريخ:
المشروعات:

٥. استعراض التقرير المالي للربع (الأول) من العام ٢٠٢٣ م.
٦. اعتماد نظام الرقابة الداخلية.
٧. اعتماد إجراءات التعامل مع المقبوضات.
٨. اعتماد الاتفاقية مع الهيئة العامة للأوقاف (التعاون المشترك لتشغيل وصيانة المساجد).
٩. استثمار أرض الملز (القرموشي سابقاً).
١٠. إعادة المبالغ التي تم استلامها من منصة إحسان المتعلقة بمسجدي (الملك فهد وشرق) بالمدينة المنورة.
١١. الطلب المقدم من المواطن عايض بن سعيد الأحمرري بشأن استرجاع مبلغ التبرع.
١٢. الطلب المقدم من المواطن حسين بن سعد الحارثي بشأن استرجاع مبلغ التبرع.
١٣. طلب المستثمر في مقر فرع الجمعية بمحافظة الطائف إعفائه من المبلغ المستحق عليه.
١٤. التسوية مع مستأجر معرض رقم (٣) في وقف الجمعية بحي المروج.
١٥. ما يستجد من أعمال.

نتائج الاجتماع:

أولاً: إقرار القوائم المالية ٢٠٢٢ م:

ناقش المجلس تقرير القوائم المالية لعام ٢٠٢٢ م والمعد من قبل المراجع الخارجي (مكتب سليمان بن سامي العسافي محاسبون ومراجعون قانونيون) المكلف بناءً على قرار مجلس الإدارة رقم (٢١/١) وتاريخ ١٠/٠٦/١٤٤٤هـ وتوصية لجنة التدقيق والمراجعة الواردة في محضر اجتماعها الثاني المنعقد بتاريخ ٢٤/٠٦/١٤٤٤هـ وموافقة الجمعية العمومية في محضر اجتماعها بموجب القرار رقم (٥/١) بتاريخ ١٠/٠٧/١٤٤٤هـ، استناداً للفقرة السادسة من المادة الثامنة عشرة من اللائحة الأساسية للجمعية، وبعد التشاور وتبادل الرأي، انتهى المجلس إلى القرار الآتي:

القرار رقم ٢٢/١ وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤٤هـ

الموافقة على إقرار القوائم المالية للجمعية لعام ٢٠٢٢ م، وعرضها على لجنة التدقيق والمراجعة لمراجعتها،
تمهيداً لرفعها للاعتماد من قبل الجمعية العمومية بناءً على الفقرة (١) من المادة الثامنة عشرة من
اللائحة الأساسية للجمعية.

٨/٢

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

الرقم:
التاريخ:
المشروعات:

ثانياً النظر في استقالة عضو مجلس الإدارة م. محمد بن عبدالرحمن الطويان (المشرف المالي):

اطلع المجلس على الخطاب رقم ٤٤/٤١٧ وتاريخ ١٣/٠٩/١٤٤٤هـ، الموجه لفضيلة رئيس مجلس الإدارة، من عضو المجلس سعادة المهندس محمد بن عبدالرحمن الطويان (المشرف المالي)، المتضمن شكره لفضيلته ولأصحاب الفضيلة والسعادة أعضاء مجلس الإدارة على ما حظي به من فرصة طيبة للمشاركة في إكمال مسيرة الجمعية من خلال عضويته في المجلس، بالإضافة إلى التماس الموافقة على طلبه في الاستقالة من عضوية المجلس نظراً لوجود بعض الظروف القاهرة، وبعد التشاور وتبادل الرأي، انتهى المجلس إلى القرار الآتي:

القرار رقم ٢٢/٢ وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤٤هـ

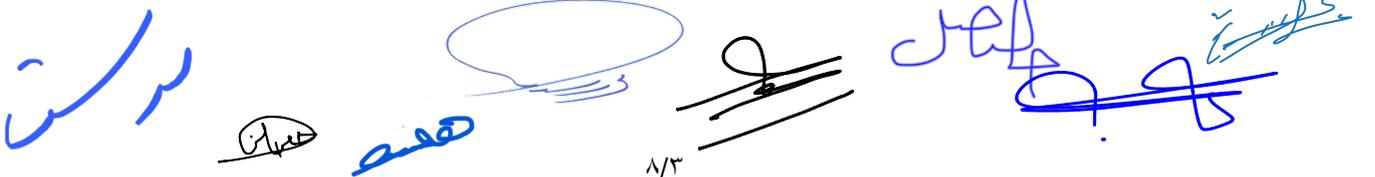
- ١- الموافقة على طلب سعادة المهندس محمد بن عبدالرحمن الطويان، بالاستقالة من عضوية المجلس، متمنين لسعادته التوفيق ومتمنين لجهوده المباركة خلال الفترة السابقة، ورفعها للجمعية العمومية للاعتماد.
- ٢- الموافقة على اختيار عضو مجلس الإدارة سعادة الأستاذ خالد بن حماد اللزام، ليتولى مهام (المشرف المالي) للجمعية، واتخاذ ما يلزم بهذا الشأن.
- ٣- إشعار المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بهذا الخصوص بناءً على الفقرة (١/ص) من المادة الثامنة والثلاثين من اللائحة الأساسية للجمعية، بعد الاعتماد من الجمعية العمومية.
- ٤- إعادة تشكيل اللجنة التنفيذية.

ثالثاً: تحديد موعد عقد اجتماع الجمعية العمومية:

ناقش المجلس موضوع الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية نظراً لوجود أجندة تستلزم العرض على الجمعية العمومية بحسب ما ورد في اللائحة الأساسية للجمعية، وبعد التشاور وتبادل الرأي، انتهى المجلس إلى القرار الآتي:

القرار رقم ٢٢/٣ وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤٤هـ

الموافقة على عقد اجتماع الجمعية العمومية (العادية وغير العادية) وتوجيه الدعوة لأعضاء الجمعية العمومية بهذا الخصوص، وإشعار الجهة المشرفة بموعد الاجتماع.



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

الرقم:
التاريخ:
المشروعات:

رابعاً: استعراض التقرير المالي للربع (الرابع) من العام ٢٠٢٢م:

استعرض المجلس التقرير المالي للربع (الرابع) للعام الميلادي ٢٠٢٢م 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 ٢٢/٤ وتاريخ ١٠/٢٦/١٤٤٤هـ

الموافقة على إقرار واعتماد التقرير المالي للربع (الرابع) للعام الميلادي ٢٠٢٢م.

خامساً: استعراض التقرير المالي للربع (الأول) من العام ٢٠٢٣م:

استعرض المجلس التقرير المالي للربع (الأول) 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 ٢٢/٥ وتاريخ ١٠/٢٦/١٤٤٤هـ

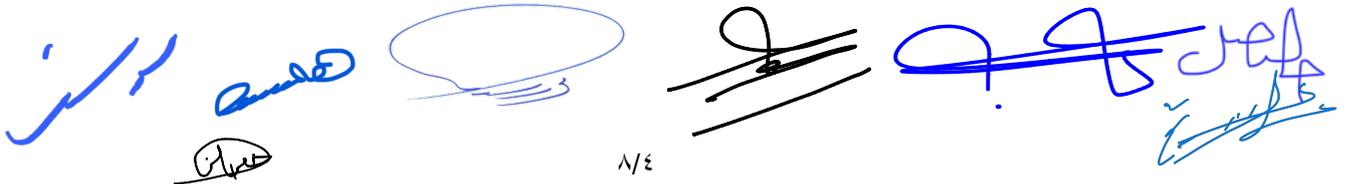
الموافقة على إقرار واعتماد التقرير المالي للربع (الأول) للعام الميلادي ٢٠٢٣م.

سادساً: اعتماد نظام الرقابة الداخلية:

في ظل سعي الجمعية لإكمال متطلبات معايير نظام الحوكمة، استعرض المجلس سياسات العمل واللوائح المرتبطة بهذا الخصوص والتي اشتملت على (نظام الرقابة الداخلية) وبعد التشاور وتبادل الرأي، انتهى المجلس إلى القرار الآتي:

القرار رقم ٢٢/٦ وتاريخ ١٠/٢٦/١٤٤٤هـ

الموافقة على اعتماد (نظام الرقابة الداخلية) بالصيغة المرفقة، ويعرض النظام على المستشار القانوني للجمعية للتدقيق والمراجعة.



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

الرقم:
التاريخ:
المشروعات:

سابعاً: طلب اعتماد إجراءات التعامل مع المقبوضات:

في ظل سعي الجمعية لإكمال متطلبات معايير نظام الحوكمة، استعرض المجلس سياسات العمل واللوائح المرتبطة بهذا الخصوص والتي اشتملت على (إجراءات التعامل مع المقبوضات) وبعد التشاور وتبادل الرأي، انتهى المجلس إلى القرار الآتي:

القرار رقم ٢٢/٧ وتاريخ ١٤٤٤/١٠/٢٦ هـ

الموافقة على اعتماد (إجراءات التعامل مع المقبوضات) بالصيغة المرفقة، وتعرض على المستشار القانوني للجمعية للتدقيق والمراجعة.

ثامناً: اعتماد الاتفاقية مع الهيئة العامة للأوقاف (التعاون المشترك لتشغيل وصيانة المساجد):

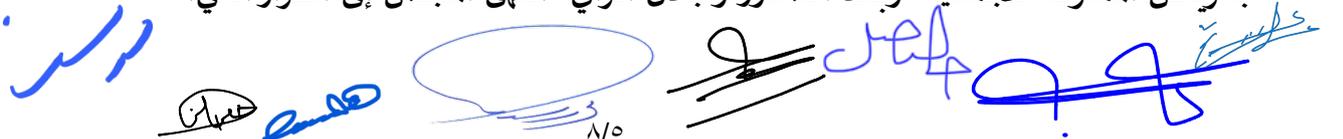
اطلع المجلس على مسودة وثيقة الاتفاقية بين (الهيئة العامة للأوقاف (الطرف الأول)، وجمعية عمارة المساجد (الطرف الثاني))، والغرض من هذه الاتفاقية تعزيز التعاون المشترك بين الطرفين لإتمام العمل على البنود الواردة في المادة الثالثة من الاتفاقية، وبعد التشاور وتبادل الرأي، بارك المجلس هذا التوجه وهذا الجهد الفاعل سائلاً الله تعالى التوفيق لجميع الأطراف وانتهى إلى القرار الآتي:

القرار رقم ٢٢/٨ وتاريخ ١٤٤٤/١٠/٢٦ هـ

الموافقة على اعتماد توقيع الاتفاقية بين (الهيئة العامة للأوقاف (الطرف الأول)، وجمعية عمارة المساجد (الطرف الثاني)) بصيغتها (المرفقة).

تاسعاً: استثمار أرض الملز (القرموشي سابقاً):

إشارة إلى قرار مجلس الإدارة رقم ٩/٥ وتاريخ ١٤٤٢/١٠/١١ هـ يتم إقرار توصيات لجنة الاستدامة المالية من قبل مجلس الإدارة بموجب تفويض الجمعية العمومية للمجلس بالقرار رقم ٢/٣ وتاريخ ١٤٤٢/٠٩/٠٨ هـ، بما هو من صلاحياتها حول الجوانب المرتبطة بملف الاستثمار ويدخل ضمن مهام واختصاصات لجنة الاستدامة المالية، اطلع المجلس على التوصية الواردة في محضر الاجتماع الرابع والعشرون للجنة الاستدامة المالية المنعقد بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/٢٤ هـ بشأن استثمار الأرض الواقعة بحي الملز بالرياض المملوكة للجمعية، وبعد التشاور وتبادل الرأي، انتهى المجلس إلى القرار الآتي:



الرقم:
التاريخ:
المشروعات:

القرار رقم ٢٢/٩ وتاريخ ١٠/٢٦/١٤٤٤هـ

و افق المجلس على إقرار توصية لجنة الاستدامة المالية الواردة في محضر اجتماعها الرابع والعشرون المنعقد بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/٢٤هـ. والتي تضمنت مناسبة العرض الاستثماري المقدم من مؤسسة الحفلة الرائعة للشقق الفندقية بطلب استثمار أرض حي الملز بالرياض.

عاشراً: إعادة المبالغ التي تم استلامها من منصة إحسان المتعلقة بمسجدي (الملك فهد وشرق) بالمدينة المنورة:

اطلع المجلس على مذكرة العرض المعدة من قبل الإدارة التنفيذية بشأن المشاريع التي تم تمويل بناءها عبر منصة إحسان للعمل الخيري والبالغ عددها (٥) مشاريع تم الانتهاء من تنفيذ اثنين منها والثالث في طور التسليم وتعذر البدء في مشروعين وهما:

— مشروع رقم (٣٤٦٦) مسجد الملك فهد بالمدينة المنورة، إجمالي مبلغ تمويل الجامع عبر منصة إحسان (٤,٠٩٧,٦٤٧) أربعة ملايين وسبعة وتسعون ألف وستمئة وسبعة وأربعون ريالاً.

— مشروع رقم (٣٤٦٨) مسجد شرق (١) م (٦٨٨) بالمدينة المنورة، إجمالي مبلغ تمويل الجامع عبر منصة إحسان (٣,٩٨٨,٢٣٥) ثلاثة ملايين وتسعمائة وثمانية وثمانون ألف ومائتان وخمسة وثلاثون ريالاً.

والنظر في إعادة مبالغها للمنصة، وبعد التشاور وتبادل الرأي ودراسة الحثيات، انتهى المجلس إلى القرار الآتي:

القرار رقم ٢٢/١٠ وتاريخ ١٠/٢٦/١٤٤٤هـ

الموافقة بالأغلبية على إعادة مبلغ المشروعين المشار إليهما إلى الحساب الرسمي لمنصة إحسان للعمل الخيري بموجب خطاب رسمي يتضمن الإشارة إلى الأسباب الفعلية وسحبها من قبل الجهة المشرفة (فنياً) التي حالت دون تنفيذ المشروعين والعمل على تعزيز التعاون القائم مع المنصة.

الحادي عشر: الطلب المقدم من المواطن عايض بن سعيد الأحمري بشأن استرجاع مبلغ التبرع:

اطلع المجلس على مذكرة العرض المتضمنة الطلب المقدم من قبل المواطن عايض بن سعيد بن عايض الأحمري بشأن استرجاع مبلغ التبرع البالغ (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال، مقابل المساهمة في بناء (مشروع الفيحاء الجديدة) بمكة المكرمة مشروع رقم (٣٥٥٥)، وبعد التشاور وتبادل الرأي، انتهى المجلس إلى القرار

الآتي:
٨/٦

الرقم:
التاريخ:
المشروعات:

القرار رقم ٢٢/١١ وتاريخ ١٠/٢٦/١٤٤٤هـ

الموافقة على إعادة المبلغ وقدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال للمواطن عايض بن سعيد بن عايض الأحمري على إثر سحب المشروع من قبل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

الثاني عشر: الطلب المقدم من المواطن حسين بن سعد الحارثي بشأن استرجاع مبلغ التبرع:

اطلع المجلس على مذكرة العرض المتضمنة الطلب المقدم من قبل المواطن حسين بن سعد بن مسفر المذاهي الحارثي بشأن استرجاع مبلغ التبرع البالغ (٧٠,٠٠٠) سبعون ألف ريال، مقابل المساهمة في بناء (مسجد الربيع) بالطائف مشروع رقم (٣٤٤٤)، وبعد التشاور وتبادل الرأي، انتهى المجلس إلى القرار الآتي:

القرار رقم ٢٢/١٢ وتاريخ ١٠/٢٦/١٤٤٤هـ

الموافقة على إعادة المبلغ وقدره (٧٠,٠٠٠) سبعون ألف ريال للمواطن حسين بن سعد بن مسفر المذاهي الحارثي على إثر سحب المشروع من قبل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

الثالث عشر: طلب المستثمر في مقر فرع الجمعية بمحافظة الطائف إعفاءه من المبلغ المستحق عليه:

اطلع المجلس على مذكرة العرض المتضمنة الطلب المقدم من المواطن خالد بن سعود بن علي الحارثي المستثمر في مقر الجمعية بمحافظة الطائف بشأن إعفائه من سداد المتبقي من قيمة الإيجار وقدره (٢٧٧,٨٠٠) مائتان وسبعة وسبعون ألف وثمانمائة ريال حتى نهاية عقده بتاريخ ٣٠/٣/١٤٤٥هـ بسبب تأثره بجائحة كورونا، وبعد مناقشة الموضوع مناقشة مستفيضة ودراسة الحثيات والاطلاع على رأي المستشار القانوني. وبعد التشاور وتبادل الرأي، انتهى المجلس إلى القرار الآتي:

القرار رقم ٢٢/١٣ وتاريخ ١٠/٢٦/١٤٤٤هـ

١. الموافقة على الأخذ برأي المستشار القانوني المتمثل في:

— حسم مبلغ وقدره (١٢٠,٠٠٠) ريال والتي تمثل أجرة سنة ونصف (فترة جائحة كورونا) نظراً لتأثر النشاط بهذه الجائحة بتقديرنا بنسبة ١٠٠%.

— رفض طلبه فيما يتعلق بالتنازل عن الأجرة مقابل ما أجراه من أعمال بناء باعتباره التزام على المستأجر غير مسترد القيمة وفقاً للبند رقم (٩) من عقد الإيجار.

٢. الموافقة على إنهاء العقد بتاريخ ١٠/٧/١٤٤٤هـ حسب الخطاب المقدم من المستأجر.

لهمز

عمران

عبدالله

٨٧٧

عبدالله

عبدالله

الرقم:
التاريخ:
المشروعات:

الرابع عشر: التسوية مع مستأجر معرض رقم (٣) في وقف الجمعية بحي المروج:

اطلع المجلس على مذكرة العرض المتضمنة قبول التسوية مع مستأجر معرض رقم ٣ (المروج) المواطن محمد بن علي العجمي بمبلغ خمسون ألف ريال، وبعد مناقشة الموضوع مناقشة مستفيضة ودراسة الحثيات والاطلاع على رأي المستشار القانوني. وبعد التشاور وتبادل الرأي، انتهى المجلس إلى القرار الآتي:

القرار رقم ٢٢/١٤ وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤٤هـ

الموافقة على الأخذ برأي المستشار القانوني المتمثل في "الوقوف على العقار قبل إتمام الصلح بالمبلغ المذكور، لاستبيان وجود تلفيات ملحوظة من عدمه، حتى تؤخذ التلفيات في الاعتبار إن كانت ذات تكلفة عالية بأن تضاف قيمة معالجتها لمبلغ الصلح"

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 الشايح

(اعتذر)

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

(اعتذر)

أ. عبدالله بن إبراهيم آل سويلم

(اعتذر)

أ. خالد بن حماد اللزام

م. خالد بن عبدالرحمن الدخيل

(نائب الرئيس)

٨/٨

أ. يوسف بن عبدالعزيز النجدي

أ. سعود بن محمد الرشود

أ. عبداللطيف بن سليمان السريع

(الرئيس التنفيذي أمين سر المجلس)