

الرقم: ٤٤/٢٣
التاريخ: ١٤٤٤/١٢/٢١ هـ
المشروعات:

محضر الاجتماع الثالث والعشرون لمجلس إدارة

جمعية عمارة المساجد

الأحد ١٤٤٤/١٢/٢١ هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٧/٠٩ م

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:

فبعون الله وتوفيقه تم عقد الاجتماع الثالث والعشرون لمجلس الإدارة، في تمام الساعة (٠٧:٣٠) مساءً من يوم الأحد ١٤٤٤/١٢/٢١ 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 - (اعتذر).
- المهندس: محمد بن عبدالرحمن الطويان - المشرف المالي - (اعتذر).
- الأستاذ: خالد بن حماد اللزام.
- الأستاذ: سعود بن محمد الرشود.
- 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.
- 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 أطلع فضيلته المجلس على نتائج زيارة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز - أمير منطقة الرياض - الرئيس الفخري للجمعية في يوم الأحد ١٤٤٤/١١/١٥ هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٦/٠٤ م مثنياً اهتمام مقامه الكريم بالجمعية ومسار عملها حيث جرى خلال اللقاء تسليم سموه تقارير الجمعية واستعراض أبرز منجزاتها.

الرقم:
التاريخ:
المشروعات:

ثم بدأ الاجتماع باستعراض جدول الأعمال المشتمل على الآتي:

١. اعتماد التقرير السنوي للجمعية ٢٠٢٢ م.
٢. اعتماد الهيكل التنظيمي للجمعية.
٣. تشكيل اللجنة الاستشارية التقنية.
٤. مقترح الهيئة العامة للأوقاف بشأن (مشروع المساجد المتنقلة).
٥. استعراض تقرير المشاريع الربع (الأول) ٢٠٢٣ م.
٦. طلب إضافة عضو للجنة الهندسية (م. ماجد الغامدي - مهندس بإدارة المشاريع بالجمعية -).
٧. الطلب المقدم من المواطن (علي شايح القحطاني) بتعويضه عن قيمة بناء منارة لأحد مشاريع الجمعية على نفقته الخاصة.
٨. الطلب المقدم من المواطن محمد بن جارالله السالمي باسترجاع مبلغ التبرع.
٩. الطلب المقدم من المواطن فهد بن محمد السالمي باسترجاع مبلغ التبرع.
١٠. الطلب المقدم من المواطن رشيد بن مرشد الحيسوني باسترجاع مبلغ التبرع.
١١. الطلب المقدم من المواطن عبيد بن نداء العنزي باسترجاع مبلغ التبرع.
١٢. ما يستجد من أعمال.

نتائج الاجتماع:

أولاً: اعتماد التقرير السنوي للجمعية ٢٠٢٢ م:

بناءً على الفقرة (١/ن) من المادة الثامنة والثلاثين من اللائحة الأساسية للجمعية اطلع المجلس على التقرير السنوي للجمعية، والذي يمثل استقراراً ورصد لأبرز جهود وإنجازات الجمعية لعام ٢٠٢٢ م، وبعد التشاور وتبادل الرأي، انتهى المجلس إلى القرار الآتي:

القرار رقم ٢٣/١ وتاريخ ١٤٤٤/١٢/٢١ هـ

الموافقة على اعتماد التقرير السنوي لإنجازات الجمعية للعام ٢٠٢٢ م.

ثانياً: اعتماد الهيكل التنظيمي للجمعية:

اطلع المجلس على الدراسة المقدمة من قبل مؤسسة ذكاء التقنيات لتقنية المعلومات (سمارتك)، بشأن الهيكل التنظيمي المقترح للجمعية والذي يمثل شكل وإطار التسلسل الإداري للجمعية يوضح مواقع الوظائف وارتباطاتها الإدارية والعلاقات بين الأفراد كما يوضح خطوط السلطة والمسؤولية، ويمكن من

الرقم:
التاريخ:
المشروعات:

خلاله التعرف على الوحدات والأقسام داخل الجمعية والمسؤوليات والسلطات فيها، وبعد التشاور وتبادل الرأي، انتهى المجلس إلى القرار الآتي:

القرار رقم ٢٣/٢ وتاريخ ١٢/٢١/١٤٤٤هـ

إحالة دراسة الهيكل التنظيمي لـ (اللجنة التنفيذية، الرئيس التنفيذي، مساعد الرئيس التنفيذي للشؤون الإدارية والمالية، المستشار (سمارتك)، مع الاستعانة بأحد المختصين في هذا المجال).
ثالثاً: تشكيل اللجنة الاستشارية التقنية:

اطلع المجلس على مذكرة العرض المرفوعة من الإدارة التنفيذية حول الحاجة إلى تشكيل لجنة استشارية تقنية تعمل على إحداث أثر مستدام يضمن ديمومة العمل وتساهم في تنفيذ خطط الجمعية وتحقيق أهدافها، وبعد التشاور وتبادل الرأي، انتهى المجلس إلى القرار الآتي:

القرار رقم ٢٣/٣ وتاريخ ١٢/٢١/١٤٤٤هـ

١. وافق المجلس على تشكيل اللجنة الاستشارية التقنية كما ورد في مذكرة العرض على النحو الآتي:

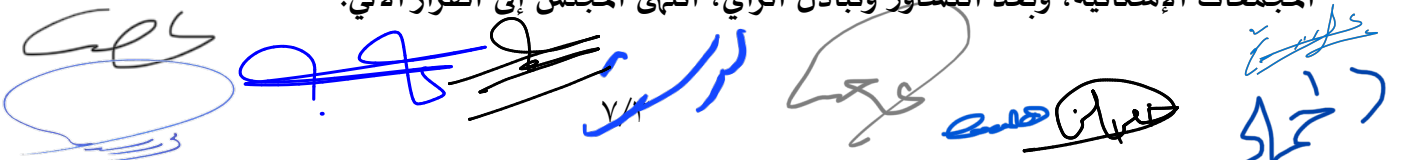
- الأستاذ فهد بن سليمان الجريش (رئيساً).
- الأستاذ فهد بن خالد الظفيري (عضواً).
- الأستاذ عبداللطيف بن سليمان السريع (عضواً).
- الأستاذ هايف بن نايف الدويش (عضواً).
- مسؤول النظام بالجمعية (مقررأ).

٢. وجه المجلس بإضافة عضو ثالث (متخصص تقنياً) من خارج الجمعية.

٣. يحق للجنة إضافة من ترى إضافته كلياً أو جزئياً بما يحقق أهداف اللجنة.

رابعاً: مقترح الهيئة العامة للأوقاف بشأن (مشروع المساجد المتنقلة):

استعرض المجلس مقترح الهيئة العامة للأوقاف بشأن (مشروع المساجد المتنقلة)، والذي يهدف إلى تصميم وتنفيذ وتركيب لمصليات نموذجية في المناطق المركزية بالمدن الصناعية التابعة لهيئة (مدن) بالإضافة إلى المجمعات الإسكانية، وبعد التشاور وتبادل الرأي، انتهى المجلس إلى القرار الآتي:



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

الرقم:
التاريخ:
المشروعات:

القرار رقم ٢٣/٤ وتاريخ ١٢/٢١/١٤٤٤هـ

تكليف الإدارة التنفيذية بدراسة مشروع المساجد المتنقلة مع مراعاة:

- النظر في نسبة ارتفاع التكلفة مقابل المساحة.
- النظر في إمكانية التغطية التمويلية للمشروع من قبل الجهات الأخرى.

خامساً: استعراض تقرير المشاريع الربع (الأول) ٢٠٢٣م:

استعرض المجلس تقرير المشاريع الربع (الأول) ٢٠٢٣م المعد من قبل الإدارة التنفيذية بشأن مشاريع الجمعية 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 ٢٣/٥ وتاريخ ١٢/٢١/١٤٤٤هـ

تكليف اللجنة الهندسية بدراسة ومراجعة المواصفات والأسعار وعرض توصيتها على المجلس.

سادساً: طلب إضافة عضو للجنة الهندسية (م. ماجد الغامدي - مهندس بإدارة المشاريع بالجمعية -):

نظراً لوجود بعض الأعمال المرتبطة باللجنة الهندسية في ظل توصيات اللجنة المضمنة في محاضر اجتماعاتها والحاجة لوجود من يقوم بمتابعتها، اطلع المجلس على مقترح ضم المهندس ماجد بن علي الغامدي (مهندس بإدارة المشاريع بالجمعية) لعضوية اللجنة ليتولى متابعة تلك الأعمال، كبديل عن المهندس عبدالإله بن صالح الشهراني على إثر استقالته من الجمعية، وبعد التشاور وتبادل الرأي، انتهى المجلس إلى القرار الآتي:

القرار رقم ٢٣/٦ وتاريخ ١٢/٢١/١٤٤٤هـ

الموافقة على ضم المهندس ماجد بن علي الغامدي الموظف بإدارة المشاريع بالجمعية لعضوية اللجنة الهندسية.

٧/٤

الرقم:
التاريخ:
المشروعات:

سابعاً: الطلب المقدم من المواطن (علي شايح القحطاني) بتعويضه عن قيمة بناء منارة لأحد مشاريع الجمعية على نفقته الخاصة:

اطلع المجلس على مذكرة العرض المتضمنة الطلب المقدم من المواطن علي بن شايح القحطاني بشأن التعويض عن مبلغ (١٥,٧٠٠) خمسة عشر ألف وسبعمائة ريال، مقابل بناء منارة لأحد مشاريع الجمعية (مسجد قرية وادي حجان بمحافظة طريب) مشروع رقم (٣٢١٧) وبعد مناقشة مسوغات الطلب والنظر في الحثيات، انتهى المجلس إلى القرار الآتي:

القرار رقم ٢٣/٧ وتاريخ ١٤٤٤/١٢/٢١هـ

الموافقة على الطلب المقدم من المواطن علي بن شايح القحطاني بشأن التعويض عن مبلغ (١٥,٧٠٠) خمسة عشر ألف وسبعمائة ريال، مقابل بناء منارة لأحد مشاريع الجمعية (مسجد قرية وادي حجان بمحافظة طريب) مشروع رقم (٣٢١٧) بعد معاينة الموقع من قبل القسم الفني بالجمعية.

ثامناً: الطلب المقدم من المواطن محمد بن جارالله السالمي باسترجاع مبلغ التبرع:

اطلع المجلس على مذكرة العرض المتضمنة الطلب المقدم من المواطن محمد بن جارالله بن دهيري الحنيني السالمي بشأن استرجاع مبلغ التبرع البالغ (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال، مقابل المساهمة في بناء (مسجد العاقول بالمدينة المنورة) مشروع رقم (٣٣٦٨)، وبعد التشاور وتبادل الرأي، انتهى المجلس إلى القرار الآتي:

القرار رقم ٢٣/٨ وتاريخ ١٤٤٤/١٢/٢١هـ

الموافقة على إعادة المبلغ وقدره (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال للمواطن محمد بن جارالله بن دهيري الحنيني السالمي على إثر سحب المشروع من قبل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

تاسعاً: الطلب المقدم من المواطن فهد بن محمد السالمي باسترجاع مبلغ التبرع:

اطلع المجلس على مذكرة العرض المتضمنة الطلب المقدم من المواطن فهد بن محمد بن جارالله الحنيني السالمي بشأن استرجاع مبلغ التبرع البالغ (١٤٤,٧٠٠) مائة وأربعة وأربعون ألف وسبعمائة ريال (مقسمة على أربعة سندات)، مقابل المساهمة في بناء (مسجد العاقول بالمدينة المنورة) مشروع رقم (٣٣٦٨)، وبعد التشاور وتبادل الرأي، انتهى المجلس إلى القرار الآتي:

التشاور وتبادل الرأي، انتهى المجلس إلى القرار الآتي:

الرقم:
التاريخ:
المشروعات:

القرار رقم ٢٣/٩ وتاريخ ١٢/٢١/١٤٤٤هـ

الموافقة على إعادة المبلغ وقدره (١٤٤,٧٠٠) مائة وأربعة وأربعون ألف وسبعمائة ريال للمواطن فهد بن محمد بن جارالله الحنيبي السالمي على إثر سحب المشروع من قبل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

عاشراً: الطلب المقدم من المواطن رشيد بن مرشد الحيسوني باسترجاع مبلغ التبرع:

اطلع المجلس على مذكرة العرض المتضمنة الطلب المقدم من المواطن رشيد بن مرشد بن علي الحيسوني بشأن استرجاع مبلغ التبرع البالغ (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال، مقابل المساهمة في بناء (مسجد شرق ٦٩٣ بالمدينة المنورة) مشروع رقم (٣٤٦٩)، وبعد التشاور وتبادل الرأي، انتهى المجلس إلى القرار الآتي:

القرار رقم ٢٣/١٠ وتاريخ ١٢/٢١/١٤٤٤هـ

الموافقة على إعادة المبلغ وقدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال للمواطن رشيد بن مرشد بن علي الحيسوني على إثر سحب المشروع من قبل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

الحادي عشر: الطلب المقدم من المواطن عبيد بن نداء العنزي باسترجاع مبلغ التبرع:

اطلع المجلس على مذكرة العرض المتضمنة الطلب المقدم من المواطن عبيد بن نداء بن رحيل الشمالي العنزي بشأن استرجاع مبلغ التبرع البالغ (٢٠٠,٠٠٠) مائتا ألف ريال، مقابل المساهمة في بناء (مسجد شرق ٦٩٣ بالمدينة المنورة) مشروع رقم (٣٤٦٩)، وبعد التشاور وتبادل الرأي، انتهى المجلس إلى القرار الآتي:

القرار رقم ٢٣/١١ وتاريخ ١٢/٢١/١٤٤٤هـ

الموافقة على إعادة المبلغ وقدره (٢٠٠,٠٠٠) مائتا ألف ريال للمواطن عبيد بن نداء بن رحيل الشمالي العنزي على إثر سحب المشروع من قبل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

الثاني عشر: ما يستجد من أعمال:

(١) اطلع المجلس على مذكرة العرض المتضمنة الطلب المقدم من المواطن فهد بن عبدالرحمن بن محمد السيف بصفته الوصي الشرعي على ثلث والده عبدالرحمن بن محمد السيف. رحمه الله. بشأن إلغاء الاتفاق المتعلق بتمويل بناء مسجد عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه بمدينة الرياض مشروع رقم (٣٣٨٧). وبعد مناقشة مسوغات الطلب والنظر في الحثيات، انتهى المجلس إلى القرار الآتي:

عبدالله بن محمد السيف
عبدالله بن محمد السيف
عبدالله بن محمد السيف
عبدالله بن محمد السيف
عبدالله بن محمد السيف

الرقم:
التاريخ:
المشروعات:

القرار رقم ٢٣/١٢ وتاريخ ١٤٤٤/١٢/٢١هـ

الموافقة على إعادة مبلغ الدفعة الأولى المستلمة من قيمة المشروع وقدرها (١,٢١٧,٢٤٧) مليون ومائتان وسبعة عشر ألف ومائتان وسبعة وأربعون ريالاً إلى حساب الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم بمنطقة الرياض، لعدم التجاوب والرد من قبل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد (الجهة المشرفة فنياً على الجمعية).

(٢) في ظل ما يرد للجمعية من طلبات بشأن حاجة بعض المساجد والجوامع إلى ترميم وإعادة تأهيل ناقش المجلس هذا الموضوع بشكل مستفيض كما استمع إلى الإيضاح المقدم من سعادة مساعد الرئيس التنفيذي للمشاريع والشؤون الفنية، وبعد التشاور وتبادل الرأي، انتهى المجلس إلى القرار الآتي:

القرار رقم ٢٣/١٣ وتاريخ ١٤٤٤/١٢/٢١هـ

تكليف الإدارة التنفيذية بوضع تصور حول برنامج ترميم وتأهيل المساجد ومدى إمكانية تبني الجمعية للبرنامج في ظل ما يرد للجمعية من طلبات وعرضه على المجلس في الاجتماع القادم.

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) (اعتذر)

٧/٧

أ. عبدالملك بن عبدالعزيز أبا الخيل

أ. يوسف بن عبدالعزيز النجيدى

أ. سعود بن محمد الرشود

أ. عبداللطيف بن سليمان السريع

(الرئيس التنفيذي أمين سر المجلس)