

اجتماع مجلس الإدارة العاشر

محضر إجتماع

نوع الإجتماع	إجتماع مجلس إدارة رقم (10)
تاريخ الإجتماع	الاربعاء، 17 رمضان 1445هـ، 27 مارس 2024
عنوان الإجتماع	اجتماع مجلس الإدارة العاشر
مقر الإجتماع	جمعية عمارة بيوت الله

جدول الأعمال

1. مناقشة تقرير انجازات الجمعية للربع الأول لعام 2024
2. مناقشة الأعضاء الجدد للجمعية العمومية لعام 2024
3. مناقشة تقرير الحوكمة لعام 2023
4. مناقشة تعميم شركة محمود أبو الوفاء لمشاريع بناء المساجد
5. مناقشة فتح سجل تجاري للجمعية

النتائج

1. اعتماد تقرير انجازات الجمعية للربع الأول لعام 2024
2. قبول عضوية كل من الأستاذ عثمان بن عبدالمحسن البدر والأستاذ عبد الله راضي الرحيلي والمهندس عبدالرحمن حسن قنزل أعضاء في الجمعية العمومية وفق لائحة جمعية عمارة بيوت الله
3. الشكر لجميع العاملين في الجمعية على تميز الجمعية في تقرير الحوكمة لعام 2023 والاستمرار على ذلك
4. اعتماد شركة محمود أبو الوفاء لمشاريع بناء المساجد نظرا لكونه السعر الأقل والجودة في العمل ومصنف درجة أولى وتقديم خصم إضافي عند زيادة الأسعار بنسبة 15%
5. الموافقة على فتح سجل تجاري للجمعية بمسمى مؤسسة يحمل هوية الجمعية وأهدافها وتفويض المسؤول التنفيذي عبدالرحمن سليمان الدويش مديرًا لها.

ملاحظات

لا يوجد ملاحظات مسجلة لهذا الإجتماع

سجل الحضور

م	الإسم	المسمي الوظيفي	التوقيع
1	عبدالله محمد الجربوع	عضو مجلس الإدارة	
2	فايز عبدالله محمد الفايز	نائب رئيس مجلس الإدارة	
3	فيصل محمد مسلم الجهني	عضو مجلس الإدارة	
4	محمد عبدالله سفر البشر	رئيس مجلس الإدارة	
5	مرضي بن ناصر بن محمد آل إدريس	عضو مجلس الإدارة	

جَمْعِيَّةُ عِمَارَةِ بَيْوتِ اللَّهِ



اجتماع مجلس الإدارة الحادي عشر / 2/ التمريري

محضر إجتماع

نوع الإجتماع	إجتماع مجلس إدارة رقم (11)
تاريخ الإجتماع	الاربعاء، 17 صفر 1446هـ، 21 اغسطس 2024
عنوان الإجتماع	اجتماع مجلس الإدارة الحادي عشر / 2/ التمريري
مقر الإجتماع	جمعية عمارة بيوت الله

جدول الأعمال

1. مناقشة مشاريع منصة احسان
2. مناقشة دعم منحة رأس المال البشري
3. مناقشة تفويض المدير التنفيذي لفتح الحساب الجاري لمؤسسة تعاون المدينة الخيرية

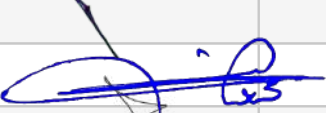
النتائج

1. الموافقة على مشاريع منصة احسان بتكلفة: 2232000 رس
2. الموافقة على دعم منحة رأس المال البشري المقدمة من صندوق دعم الجمعيات
3. الموافقة على تفويض المدير التنفيذي لفتح الحساب الجاري لمؤسسة تعاون المدينة الخيرية

ملاحظات

لا يوجد ملاحظات مسجلة لهذا الإجتماع

سجل الحضور

م	الإسم	المسمي الوظيفي	التوقيع
1	عبدالله محمد الجربوع	عضو مجلس الإدارة	
2	فايز عبدالله محمد الفايز	نائب رئيس مجلس الإدارة	
3	فيصل محمد مسلم الجهني	عضو مجلس الإدارة	
4	محمد عبدالله سفر البشر	رئيس مجلس الإدارة	
5	مرضي بن ناصر بن محمد آل إدريس	عضو مجلس الإدارة	

جَمْعِيَّةُ عِمَارَةِ بَيْوتِ اللَّهِ



مجلس الإدارة الحادي عشر
محضر إجتماع

نوع الإجتماع	إجتماع مجلس إدارة رقم (11)
تاريخ الإجتماع	الاربعاء, 04 محرم 1446هـ, 10 يوليو 2024
عنوان الإجتماع	مجلس الإدارة الحادي عشر
مقر الإجتماع	جمعية عمارة بيوت الله

جدول الأعمال

1. مناقشة التقرير النصف السنوي وتقارير اللجان
2. مناقشة ودراسة رضا المستفيدين
3. مناقشة حوافز الموظفين
4. مناقشة إدارة السجل التجاري التابع لجمعية عمارة بيوت الله
5. مناقشة بناء مسجد الشيخ عبدالله بو حيمد و مسجد منصة احسان وترميم مسجد الاحسان
6. مناقشة مشاريع منصة احسان ومشروع الليات الحلزونية

النتائج

1. اعتماد التقرير النصف السنوي و تقارير اللجان للنصف الأول لعام 2024
2. اعتماد توصيات على نتائج دراسة رضا المستفيد والموظفين وفق المرفق
3. اعتماد حوافز الموظفين للستة أشهر من عام 2024 بناء على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت
4. تفويض المسؤول التنفيذي بإدارة السجل التجاري
5. الموافقة على بناء مسجد الشيخ عبدالله بو حيمد بحي شوران بتكلفة 3100000 ومسجد شرق بتكلفة 3100000 ومسجد منصة احسان بتكلفة 3995000 و ترميم جامع الإحسان بتكلفة 150000
6. الموافقة على مشاريع منصة احسان وفق المشاريع المسندة و مشروع الليات الحلزونية مع الهيئة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بتكلفة 165000 ريال

ملاحظات

لا يوجد ملاحظات مسجلة لهذا الإجتماع

سجل الحضور

م	الإسم	المسمي الوظيفي	التوقيع
1	عبدالله محمد الجربوع	عضو مجلس الإدارة	
2	فايز عبدالله محمد الفايز	نائب رئيس مجلس الإدارة	
3	فيصل محمد مسلم الجهني	عضو مجلس الإدارة	
4	محمد عبدالله سفر البشر	رئيس مجلس الإدارة	
5	مراضي بن ناصر بن محمد آل إدريس	عضو مجلس الإدارة	

اجتماع مجلس الإدارة الثاني عشر

محضر إجتماع

نوع الإجتماع	إجتماع مجلس إدارة رقم (12)
تاريخ الإجتماع	الاحد، 26 ربيع الأول 1446 هـ، 29 سبتمبر 2024
عنوان الإجتماع	اجتماع مجلس الإدارة الثاني عشر
مقر الإجتماع	جمعية عمارة بيوت الله

جدول الأعمال

1. مناقشة تقارير الأرباع الثلاثة لأعمال الجمعية
2. مناقشة التقارير المالية للنصف الأول من عام 2024
3. مناقشة ترميم جامع المنارتين
4. مناقشة افتتاح مسجد عين الخيف
5. مناقشة افتتاح مسجد العزيزية
6. مناقشة نموذج مساجد الدوائر الحكومية والأسواق
7. مناقشة حوكمة 2023
8. مناقشة اللوائح
9. مناقشة تقارير اللجان والمراقب الداخلي
10. مناقشة نموذج الإفصاح

النتائج

1. اعتماد تقارير الأرباع الثلاثة لأعمال الجمعية وتقارير اللجان
2. اعتماد التقارير المالية للنصف الأول من عام 2024
3. الموافقة على ترميم جامع المنارتين
4. الموافقة على افتتاح مسجد عين الخيف وتوجيه الدعوة لمدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية
5. الموافقة على افتتاح مسجد العزيزية وتوجيه الدعوة لمدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية
6. الموافقة على افتتاح مسجد العزيزية وتوجيه الدعوة لمدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية
7. الموافقة على نموذج مساجد الدوائر الحكومية والأسواق
8. إكمال الإدارة التنفيذية جميع متطلبات حوكمة 2023

✉ info@emaratmadina.org

🌐 www.emarat.org.sa

المدينة المنورة طريق الملك عبدالعزيز

☎ 0148480300

📞 0506262888

9. اعتماد لوائح جمعية عمارة بيوت الله
10. اعتماد تقارير اللجان والمراقب الداخلي
11. اعتماد نموذج الحوكمة

ملاحظات

لا يوجد ملاحظات مسجلة لهذا الاجتماع



سجل الحضور

م	الإسم	المسمي الوظيفي	التوقيع
1	عبدالله محمد الجربوع	عضو مجلس الإدارة	
2	فايز عبدالله محمد الفايز	نائب رئيس مجلس الإدارة	
3	فيصل محمد مسلم الجهني	عضو مجلس الإدارة	
4	محمد عبدالله سفر البشر	رئيس مجلس الإدارة	
5	مرضي بن ناصر بن محمد آل إدريس	عضو مجلس الإدارة	

جَمْعِيَّةُ عِمَارَةِ بَيْوتِ اللَّهِ



اجتماع مجلس الإدارة الثالث عشر

نوع الإجتماع	إجتماع مجلس إدارة رقم (13)
تاريخ الإجتماع	الخميس، 25 جمادى الآخرة 1446 هـ، 26 ديسمبر 2024 10:30 ص
عنوان الإجتماع	اجتماع مجلس الإدارة الثالث عشر
مقر الإجتماع	جمعية عمارة بيوت الله

جدول الأعمال

1. مناقشة التقرير السنوي لعام 2024
2. مناقشة التقارير المالية للربع الرابع
3. مناقشة القوائم المالية لعام 2024
4. مناقشة الخطة التشغيلية لعام 2025
5. مناقشة الموازنة التقديرية لعام 2025
6. مناقشة تقارير اجنماع اللجان
7. مناقشة العلاوة السنوية والحوافز للموظفين ومكافأة أعضاء اللجان ومجلس الإدارة
8. مناقشة انعقاد الجمعية العمومية
9. مناقشة بناء مسجد م 4 لدفعة ضباط دفعة 50 وتخصيص حساب المشاريع الموسمية له
10. مناقشة فتح حساب بنكي لمؤسسة تعاون المدينة التابعة لجمعية عمارة بيوت الله
11. مناقشة تفويض المخولين بالتوقيع على الحسابات وتشغيلها لمؤسسة تعاون المدينة التابعة لجمعية عمارة بيوت الله
12. مناقشة اختيار محاسب قانوني للجمعية
13. مناقشة ودراسة رضا المستفيد
14. مناقشة عقد الشراكة مع الجامعة الإسلامية
15. مناقشة إعادة بناء جامع ابن باز في الجامعة الإسلامية
16. مناقشة ترميم جامع الزاحم والتوحيد وصيانة وفرش مسجد محمد بن ابراهيم وصيانة ونظافة المساجد الأربعة التاريخية في المنطقة المركزية بالمدينة المنورة

النتائج

1. إقرار التقرير السنوي لعام 2024 واعتماده من الجمعية العمومية
2. اعتماد التقارير المالية للربع الرابع

3. إقرار القوائم المالية لعام 2024 واعتمادها من الجمعية العمومية
4. إقرار الخطة التشغيلية لعام 2025 والخطة واعتمادها من الجمعية العمومية
5. إقرار الموازنة التقديرية لعام 2025 واعتمادها من الجمعية العمومية
6. اعتماد تقارير اللجان
7. اعتماد العلوة السنوية والحوافز للموظفين وفق اجتماع لجنة الترشيحات والمكافآت وإقرار مكافأة أعضاء اللجان ومجلس الإدارة بعد اعتماده من الجمعية العمومية
8. انعقاد اجتماع الجمعية العمومية بتاريخ 2025/04/08
9. الموافقة على بناء مسجد م 4 لدفعة ضباط دفعة 50 بمبلغ 3100000 ريال وتخصيص حساب المشاريع الموسمية له
10. الموافقة على فتح حساب بنكي لمؤسسة تعاون المدينة الخيرية التابعة لجمعية عمارة بيوت الله لدى مصرف الراجحي وتفويض المسؤول التنفيذي عبدالرحمن سليمان الدويش بفتح الحسابات
11. الموافقة على تفويض عضو مجلس الإدارة / فايز بن عبدالله الفايز والمسؤول التنفيذي / عبدالرحمن بن سليمان الدويش بالتوقيع على الحسابات وتشغيلها لمؤسسة تعاون المدينة التابعة لجمعية عمارة بيوت الله
12. الموافقة على اختيار محاسب قانوني للجمعية شركة بودي والعمر محاسبون قانونيون وعرضه على الجمعية العمومية لاعتماده وتحديد أتعابه بمبلغ 11500 ريال
13. اعتماد توصيات على دراسة رضا المستفيد
14. الموافقة على عقد الشراكة مع الجامعة الإسلامية في مجال عمارة المساجد والعناية بها
15. الموافقة على إعادة بناء جامع ابن باز في الجامعة الإسلامية بمبلغ خمسة عشر مليون ريال
16. الموافقة على ترميم جامع الزاحم بمبلغ 870000 ريال وجامع التوحيد بمبلغ 59000 ريال وفرش وصيانة مسجد محمد بن ابراهيم بمبلغ 240000 ريال وصيانة ونظافة المساجد التاريخية مسجد الغمامة وأبي بكر وعمر وعلي بمبلغ 120000 ريال

ملاحظات

لا يوجد ملاحظات مسجلة لهذا الاجتماع

سجل الحضور

م	الاسم	المسمى الوظيفي	التوقيع
1	عبدالله محمد الجربوع	عضو مجلس الإدارة	
2	فايز عبدالله محمد الفايز	نائب رئيس مجلس الإدارة	
3	فيصل محمد مسلم الجهني	عضو مجلس الإدارة	
4	محمد عبدالله سفر البشر	رئيس مجلس الإدارة	
5	مرضي بن ناصر بن محمد آل إدريس	عضو مجلس الإدارة	