الجمعية الخيرية بمكة المكرمة
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية
تحت رقم (٢٩)

الرقم : ..... التاريخ : / / ١٤هـ المشفوعات : .....

محضر اجتماع مجلس إدارة الجمعية الخيرية
بمكة المكرمة رقم (١) لعام ١٤٤٠هـ

يوم الثلاثاء : ٢٦/٠٣/١٤٤٠هـ الموافق: ٠٤/١٢/٢٠١٨م

بمقر الإدارة العامة للجمعية

بعون الله تعالى وتوفيقه تم اجتماع أعضاء مجلس الإدارة برئاسة سعادة رئيس المجلس الأستاذ/ حاتم بن حسن قاضي وحضور أعضاء المجلس وهم:

١. سعادة الأستاذ/ محمد بن أمين عطاس	نائب الرئيس
٢. معالي الدكتور/ مدني بن عبدالقادر علاقي	عضو
٣. سعادة المستشار / أحمد بن عبدالعزيز الحمدان	عضو
٤. سعادة الدكتور/ عيسى بن محمد رواس	عضو
٥. سعادة الدكتور/ خالد بن امين عطاس	عضو
٦. سعادة الأستاذ/وليد بن محمد سمباوه	عضو
٧. سعادة الأستاذ/ محمد بن عبدالله سندي	عضو
٨. سعادة المهندس/ أحمد بن عبدالعزيز سندي	عضو

واعتذر عن الحضور كلاً من الأستاذ/ محمد فؤاد ابو الخير ، والأستاذ/ نايف سراج اكبر نظراً لظروفهم الخاصة.

وفي تمام الساعة السابعة تماماً، إفتتح سعادة رئيس مجلس الإدارة الإجتماع بالحمد والثناء على الله رب العالمين على توفيقه وعونه وبالصلاة والسلام على خير الأنام نبي الرحمة سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الكرام مرحباً بالحضور ، ثم بدأ إستعراض جدول الإجتماع على النحو التالي :

Kingdom of Saudi Arabia - Makkah
Al-Hamraa - Jeddah/Makkah Highway
Tel. 5451531 - 5451538
Fax : 5426641
P.O.Box 2060 Zip code 21955

المملكة العربية السعودية – مكة المكرمة
مخطط الحمراء – طريق مكة جدة السريع
هاتف : ٥٤٥١٥٣١ – ٥٤٥١٥٣٨
فاكس : ٥٤٢٦٦٤١
ص.ب : ٢٠٦٠ الرمز البريدي ٢١٩٥٥

www.jkmm.org.sa - E-Mail : info@jkmm.org.sa

الحسابات البنكية : البنك الأهلي التجاري بمكة المكرمة ٠٠١١٣٥٩٠٠٠٠١٠٦ - مصرف الراجحي (زكاة) ٤٤٣٦٠٨٠١٠٠١٥٥٠٦ - بنك الرياض الرئيسي بمكة ١٢٢٢٢٢٦٦٠٩٩٤٠
البنك العربي الوطني حـ/ المستوصف الخيري ٠١٠٨٠٥١٦٤٩٦٤٠٠١١ - البنك الأهلي التجاري حـ/ مركز مكة السمع والنطق ٠٠٧٥٣٦٥٤٠٠٠١٠٨

الجمعية الخيرية بمكة المكرمة
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية
تحت رقم (٢٩)

الرقم : ..... التاريخ : / / ١٤هـ المشفوعات : .....

أولاً :

عرض محضر اللجنة المالية والإدارية لإجتماعها يوم الأربعاء ١٤٣٩/١٢/٢٥هـ بشأن توصيات محضر إجتماع مجلس الإدارة رقم (٣) لعام ١٤٣٩هـ ومواضيع أخرى للإطلاع والإحاطة .

وافق المجتمعون على ما أقرته اللجنة المالية والإدارية في محضر إجتماعهم المؤرخ في ١٤٣٩/١٢/٢٥هـ والمبني على توصيات محضر إجتماع مجلس الإدارة رقم (٣) لعام ١٤٣٩هـ والذي تضمن موضوع (البند الأول) وهو كالتالي :-

١ –إنشاء إدارة للمشاريع وإدارة طبية ترتبط الإدارتين بمدير عام الجمعية .

٢ –إدراج الإدارتين بالهيكل التنظيمي للجمعية وعمل توصيف وظيفي لهما من قبل مكتب الخريجي .

٣ – تعيين كوادر هندسية وطبية بمؤهل يحمل درجة البكالوريس ويُفضل لديه خبرة سابقة .

٤ – الموافقة على تعديل مسمى إدارة صيانة أملاك الجمعية لتكون(إدارة الإستثمار والمشاريع) .

٥ – تعين مساعداً لمدير عام الجمعية يُفوض ببعض الصلاحيات وعمل توصيف وظيفي من قبل مكتب الخريجي .

٦ – إستقطاب كفاءات شابه ذات خبرة في مجال التعامل التقني .

- وقد طرح عضو مجلس الادارة الدكتور/ خالد أمين عطاس إقتراح أن يكون هناك مساعدين لمدير عام الجمعية أحدهما للشئون الطبية والأخر لشئون المشاريع والصيانة .

ورأى المجلس تأييد هذا الإقتراح بدلاً من إستحداث وظيفتي مدير طبي ومدير مشاريع .

- كما إتفق المجتمعون على موضوع (البند الثاني) من محضر اللجنة المالية والإدارية والمتعلق بالشروط والضوابط لتقديم المساعدات من الجمعية على أن يتم إعادة النظر في آلية تقديم المساعدات بعد إستكمال دراسة الموضوع من قبل الأعضاء وتقديم مالديهم في الإجتماع القادم بإذن الله تعالى.

المملكة العربية السعودية – مكة المكرمة
مخطط الحمراء – طريق مكة جدة السريع
هاتف : ٥٤٥١٥٣١ – ٥٤٥١٥٣٨
فاكس : ٥٤٢٦٦٤١
ص.ب : ٢٠٦٠ الرمز البريدي ٢١٩٥٥

Kingdom of Saudi Arabia - Makkah
Al-Hamraa - Jeddah/Makkah Highway
Tel. 5451531 - 5451538
Fax : 5426641
P.O.Box 2060 Zip code 21955

www.jkmm.org.sa - E-Mail : info@jkmm.org.sa

الحسابات البنكية : البنك الأهلي التجاري بمكة المكرمة ٠٠١١٣٥٩٠٠٠٠١٠٦ - مصرف الراجحي (زكاة) ٤٤٣٦٠٨٠١٠٠١٥٥٠٦ - بنك الرياض الرئيسي بمكة ١٢٢٢٢٢٦٦٠٩٩٤٠
البنك العربي الوطني حـ/ المستوصف الخيري ٠١٠٨٠٥١٦٤٩٦٤٠٠١١ - البنك الأهلي التجاري حـ/ مركز مكة السمع والنطق ٠٠٧٥٢٦٥٤٠٠٠١٠٨

ثانياً

عرض محضر إجتماع لجنة الإستثمار وتنمية الإيرادات الذي عُقد يوم الإثنين ١٤٤٠/٠١/٢٨هـ للإطلاع والإحاطة .

بعد مداولة النقاش فيما تضمنه المحضر ، أقر المجتمعون كامل التوصيات التي أتخذها أعضاء اللجنة الموقرين وهي كالتالي :-

١ – اتفق الأعضاء بخصوص موقع (محبس الجن) و (مخطط الحمراء) معاودة الإعلان بالصحف والمواقع الألكترونية موضحاً ومحدداً مدة الإستثمار ومدة الهدم والبناء .

٢ – التقيد بكراسة الشروط والمواصفات التي أعدها عضو لجنة الإستثمار الدكتور عيسى رواس وتمت مراجعتها من قبل المهندس /أحمد سندي عضو لجنة الإستثمار .

٣ – وضع لوحات إعلانية على المواقع والتواصل مع المستثمرين السابقين من قبل مدير مشاريع الجمعية المهندس/ حسن بالبيد .

٤ –التعرف على المركز المالي للمستثمر بعد الطرح والترسية وذلك من خلال الشركة السعودية للمعلومات الإتمانية (سمه) .

٥ – اتفق الأعضاء بخصوص موقع العتيبية (حي الملقية) بتأجيل اخذ القرار فيما يخص إستثماره لحين الإستفسار من قبل امانة العاصمة المقدسة حيال إمكانية استثمارة بعد صدور تعميم وزير الشؤون البلدية والقروية .

❖ وقد أحيط المجلس بأنه جاري تجديد تصريح البناء للموقع .

٦ –اتفق الأعضاء بخصوص موقع (عمارة بيت الطفل) و (موقع عمارة مخطط القزاز وضع لوحات إعلانية على الموقع توضح أن الموقع للإيجار ومن ثم يتم الإعلان في الصحف والمواقع الألكترونية .

❖ وقد تم الإعلان عن الموقعين ومخاطبة أحد المكاتب الهندسية لوضع شروط ومواصفات لأعمال الصيانة المطلوبه .

Kingdom of Saudi Arabia - Makkah
Al-Hamraa - Jeddah/Makkah Highway
Tel. 5451531 - 5451538
Fax : 5426641
P.O.Box 2060 Zip code 21955

المملكة العربية السعودية – مكة المكرمة
مخطط الحمراء – طريق مكة جدة السريع
هاتف : ٥٤٥١٥٣١ – ٥٤٥١٥٣٨
فاكس : ٥٤٢٦٦٤١
ص.ب : ٢٠٦٠ الرمز البريدي ٢١٩٥٥

www.jkmm.org.sa - E-Mail : info@jkmm.org.sa

٧ –إتفق الأعضاء بخصوص (موقع مجمع الستين) الإستمرار في متابعة الموضوع ومن ثم العرض في إجتماع مجلس الإدارة القادم ، وذلك بعد إعداد كراسة الشروط والمواصفات من قبل سعادة الدكتور /عيسى رواس لطرح عملية تحديد الفرص الإستثمارية والجدوى الإقتصادية للموقع وذلك بالتواصل مع عدد من المكاتب الإستشارية للوقوف على الموقع وتقديم اللإستشارة للإستفادة منه .

❖ كما إطلع المجلس على نتائج مخاطبة المكاتب الإستشارية وتحليل عروضهم المالية وأتخذ قراراً بالترسية على أحد المكاتب وفقاً للتعليمات للبدء في عملية الدراسة .

٨ – اتفق الأعضاء بخصوص (موقع فندق المنارة بئر بليلة) تفضيل عرض المستثمر الحالي كسباً للوقت وإضافة بند في العقد الجديد ينص على أحقية الجمعية بإمتلاك كافة موجودات الفندق من أثاث ومكيفات وخلافه عند إنتهاء فترة العقد .

❖ وقد اتفق المجتمعون على تجديد العقد مع المستثمر السابق بالقيمة التي جرى تقديرها من اللجنة ووافق عليها المستثمر .

٩ – رأى أعضاء اللجنة بخصوص تغير مصطلح الجمعية من (خيرية) إلى (أهلية) بعد تعميم وزارة العمل والتنمية الإجتماعية (بعدم إلزامية تغير مسمى الخيرية إلى أهلية) بالإبقاء على مسمى الجمعية الحالي وكذلك الإبقاء على الشعار الحالي .

❖ كما جدّد سعادة عضو المجلس رئيس اللجنة الطبية الدكتور/ خالد امين عطاس مطالبته في البت بموضوع إنشاء مركز الكلى الجديد على موقع الروضه أو على مساحة ضمن مجمع العمائر السكنية في الموقع أو أن يكون المشروع في الأرض المجاورة للجمعية على طريق جدة – مكة السريع .

❖ فقد رأى المجتمعون أهمية البت في ذلك على ضوء الدراسة الخاصة بالفرص المعروضة على مجلس الإدارة .

Kingdom of Saudi Arabia - Makkah
Al-Hamraa - Jeddah/Makkah Highway
Tel. 5451531 - 5451538
Fax : 5426641
P.O.Box 2060 Zip code 21955

المملكة العربية السعودية – مكة المكرمة
مخطط الحمراء – طريق مكة جدة السريع
هاتف : ٥٤٥١٥٣١ – ٥٤٥١٥٣٨
فاكس : ٥٤٢٦٦٤١
ص.ب : ٢٠٦٠ الرمز البريدي ٢١٩٥٥

www.jkmm.org.sa - E-Mail : info@jkmm.org.sa

الحسابات البنكية : البنك الأهلي التجاري بمكة المكرمة ٠٠١١٣٥٩٠٠٠٠١٠٦ - مصرف الراجحي (زكاة) ٤٤٣٦٠٨٠١٠٠١٥٥٠٦ - بنك الرياض الرئيسي بمكة ١٢٢٢٢٢٦٦٠٩٩٤٠
البنك العربي الوطني حـ/ المستوصف الخيري ٠١٠٨٠٥١٦٤٩٦٤٠٠١١ - البنك الأهلي التجاري حـ/ مركز مكة السمع والنطق ٠٠٧٥٢٦٥٤٠٠٠١٠٨

ثالثاً:

عرض تحليل عروض المكاتب الإستشارية لدراسة الفرص الإستثمارية لمجمع الستين وفقاً لما تقرر في إجتماع مجلس الإدارة الثالث لعام ١٤٣٩هـ

سبق أن تمت دعوة عدد من بيوت الخبرة المتخصصة لدراسة الفرص الاستثمارية المناسبة لمجمع الستين التابع للجمعية والذي تبلغ مساحته الاجمالية حوالي (١٥,٠٠٠) متر مربع بناءاً على توصية سابقة من مجلس الإدارة ، وتقدمت بعروضها ثلاث مكاتب هي على النحو التالي :

١. مكتب السجيني للاستشارات الإدارية والاقتصادية .
٢. مكتب الهدى للاستشارات الاقتصادية .
٣. مؤسسة الاستشارات MSD لصاحبها محمد سعيد دردير .

وقد اطلع المجلس على ملخص للعروض المقدمة من الثلاث مكاتب المشار إليها بعاليه ، **ويوضح الجدول المرفق ملخصاً لعروض هذه المكاتب :-**

Kingdom of Saudi Arabia - Makkah
Al-Hamraa - Jeddah/Makkah Highway
Tel. 5451531 - 5451538
Fax : 5426641
P.O.Box 2060 Zip code 21955
www.jkmm.org.sa - E-Mail : info@jkmm.org.sa

المملكة العربية السعودية – مكة المكرمة
مخطط الحمراء – طريق مكة جدة السريع
هاتف : ٥٤٥١٥٣١ – ٥٤٥١٥٣٨
فاكس : ٥٤٢٦٦٤١
ص.ب : ٢٠٦٠ الرمز البريدي ٢١٩٥٥

الحسابات البنكية : البنك الأهلي التجاري بمكة المكرمة ٠٠١١٣٥٩٠٠٠٠١٠٦ - مصرف الراجحي (زكاة) ٤٤٣٦٠٨٠١٠٠١٥٥٠٦ - بنك الرياض الرئيسي بمكة ١٢٢٢٢٢٦٦٠٩٩٤٠
البنك العربي الوطني حـ/ المستوصف الخيري ٠١٠٨٠٥١٦٤٩٦٤٠٠١١ - البنك الأهلي التجاري حـ/ مركز مكة السمع والنطق ٠٠٧٥٢٦٥٤٠٠٠١٠٨

السجيني

١. لم يلتزم بتعبئة جدول الكميات الوارد في كراسة الشروط والمواصفات وقام بعمل جدول خاص به.

٢. لم يحدد نوعية الفرص ولا مسمياتها ، وذكر أنه سيتم تحديد ذلك بناءاً على واقع البيئة المحيطة وما بها من نشاطات .

٣. أوضح أنه سيقدم ثلاث فرص .

٤. المبلغ الإجمالي لعرض سعره(187,000) بواقع (62,333) ريال للفرص الواحدة .

MSD

١. إلتزم بتعبئة جدول الكميات الوارد في كراسة الشروط والمواصفات .

٢. حدد نوعية الفرص وفقاً لكراس الشروط والمواصفات ، ولكنه لم يحدد مسمياتها ، وذكر أنه سيتم تحديد ذلك بناءاً على واقع البيئة المحيطة وما بها من نشاطات وعلى مقابلات مع الجهات ذات العلاقة واستطلاع الرأي العام لتقديم مسميات .

٣. أوضح أنه سيقدم ست فرص (من ضمنها إمكانية إنشاء مركز غسيل الكلى) .

٤. المبلغ الإجمالي لعرض سعره (250,000) ريال بواقع (41,666) ريال للفرص الواحدة .

مكتب الهدى

١. إلتزم بتعبئة جدول الكميات الوارد في كراسة الشروط والمواصفات .

٢. بناءاً على واقع البيئة المحيطة والنشاطات القابلة للاستثمار في الموقع ، حدد نوعية الفرص التي يمكن دراستها وفقاً لكراس الشروط والمواصفات وثلاث فرص إضافية ، وحدد مسميات لعشر فرص (من ضمنها إمكانية إنشاء مركز غسيل الكلى) على النحو التالي :

أ. شقق سكنية أو فندق أربع نجوم .
ب. محلات تجارية أو مول بحجم مناسب .
ج. مكاتب إدارية .
د. مجمع عيادات خاصة .
هـ. مجمع مدارس .
و. مركز معلومات .
ز. مركز رياضي (على غرار fitness time)
ح. مركز ترفيهي أو ملاهي أطفال (على غرار الحكير) .
ط. مسرح وقاعة مناسبات .
ي. مركز غسيل الكلى .

على أساس أن يتم استثمار الموقع في مشروع متعدد الأنشط يشمل أفضل الفرص وأكثرها ملاءمة للتنفيذ في الموقع على أساس جدواه الاقتصادية .

٣. المبلغ الإجمالي لعرض سعره (321,000) ريال بواقع (32,000) ريال للفرص الواحدة .

٤. بالإمكان حذف ما ترى الجمعية عدم ضرورة دراسته ، وخصم سعره من السعر الإجمالي .

المملكة العربية السعودية – مكة المكرمة
مخطط الحمراء – طريق مكة جدة السريع
هاتف : ٥٤٥١٥٣١ – ٥٤٥١٥٣٨
فاكس : ٥٤٢٦٦٤١
ص.ب : ٢٠٦٠ الرمز البريدي ٢١٩٥٥

Kingdom of Saudi Arabia - Makkah
Al-Hamraa - Jeddah/Makkah Highway
Tel. 5451531 - 5451538
Fax : 5426641
P.O.Box 2060 Zip code 21955

www.jkmm.org.sa - E-Mail : info@jkmm.org.sa

الحسابات البنكية : البنك الأهلي التجاري بمكة المكرمة ٠٠١١٣٥٩٠٠٠٠١٠٦ - مصرف الراجحي (زكاة) ٤٤٣٦٠٨٠١٠٠١٥٥٠٦ - بنك الرياض الرئيسي بمكة ١٢٢٢٢٢٦٦٠٩٩٤٠
البنك العربي الوطني حـ/ المستوصف الخيري ٠١٠٨٠٥١٦٤٩٦٤٠٠١١ - البنك الأهلي التجاري حـ/ مركز مكة السمع والنطق ٠٠٧٥٢٦٥٤٠٠٠١٠٨

الجمعية الخيرية بمكة المكرمة
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية
تحت رقم (٢٩)

الرقم : ..... التاريخ : / / ١٤هـ المشفوعات : .....

ملخص إجمالي لتحليل ما ورد في العروض الثلاثة (بعد التخفيض)

م	العنصر ووزنه	*السجيني		MSD		الهدى	
		القيمة	الوزن	القيمة	الوزن	القيمة	الوزن
١	**القيمة الإجمالية للعرض** (أقل العروض يحصل على الدرجة كاملة ، والبقية تكون درجتها بالتناسب) (٣٥ درجة) .	187,000	35	250,000	26.18	321,000	20.4
٢	وضوح منهجية وطريقة وخطوات تنفيذ الدراسة ونوعية الوثائق المقترحة من قبل مقدم العطاء والتي تؤدي للوصول إلى معرفة أفضل عائد استثماري للموقع (٣٠ درجة).	✓	30	✓	30	✓	30
٣	**تنوع الفرص الاستثمارية المقترحة وعددها** (أعلى عدد وتنوع يحصل على الدرجة كاملة ، والبقية تكون درجتها بالتناسب) (٢٠ درجة) .	3 غير محدد في العرض المقدم	6	6 1 عقاري سكني 1 تجاري إداري 1 صحي 1 تعليمي 1 أخرى 1غسيل الكلي	12	10 2 عقاري سكني 2 تجاري إداري 1 صحي 1 تعليمي 3 أخرى 1غسيل الكلي	20
٤	**خبرة مقدم العطاء في مجال دراسات الجدوى بموجب الوثائق المقدمة** (أعلى عدد سنوات خبرة يحصل على الدرجة كاملة ، والبقية تكون درجتها بالتناسب) (١٥ درجة).	33	14.6	23	10.1	34	15
	الإجمالي	–	85.6	–	78.3	–	85.4

- لم يلتزم بتعبئة جدول الكميات الوارد في كراسة الشروط والمواصفات وقام بعمل جدول خاص به.

وبناءاً عليه ، يوصي المجتمعون بالترسية على مكتب الهدى للاستشارات الاقتصادية ، واستكمال الإجراءات اللازمة لبدء العمل بشكل عاجل وفوري

Kingdom of Saudi Arabia - Makkah
Al-Hamraa - Jeddah/Makkah Highway
Tel. 5451531 - 5451538
Fax : 5426641
P.O.Box 2060 Zip code 21955

المملكة العربية السعودية – مكة المكرمة
مخطط الحمراء – طريق مكة جدة السريع
هاتف : ٥٤٥١٥٣١ – ٥٤٥١٥٣٨
فاكس : ٥٤٢٦٦٤١
ص.ب : ٢٠٦٠ الرمز البريدي ٢١٩٥٥

www.jkmm.org.sa - E-Mail : info@jkmm.org.sa

الحسابات البنكية : البنك الأهلي التجاري بمكة المكرمة ٠٠١١٣٥٩٠٠٠٠١٠٦ - مصرف الراجحي (زكاة) ٤٤٣٦٠٨٠١٠٠١٥٥٠٦ - بنك الرياض الرئيسي بمكة ١٢٢٢٢٢٦٦٠٩٩٤٠
البنك العربي الوطني حـ/ المستوصف الخيري ٠١٠٨٠٥١٦٤٩٦٤٠٠١١ - البنك الأهلي التجاري حـ/ مركز مكة السمع والنطق ٠٠٧٥٢٦٥٤٠٠٠١٠٨

رابعاً : عرض من سعادة عضو المجلس رئيس اللجنة الثقافية عما تم التوصل إليه بشأن مبادرة التطوع والمشاركة في اليوم العالمي للتطوع يوم الأربعاء ١٤٤٠/٠٣/٢٧هـ الموافق: ٢٠١٨/١٢/٠٥م

بناءاً على تعميم سابق من مركز التنمية الاجتماعية بمكة المكرمة ، تم التنسيق مع مؤسسة عطا التطوعية فيما يخص تفعيل التطوع بالجمعية تماشياً مع مقتضيات رؤية المملكة ٢٠٣٠م التي تقضي بالوصول إلى مليون متطوع عام ٢٠٣٠م وكل قطاع مطالب بتقديم ما يخصه في هذا المجال ، وقدمت المؤسسة عرضها لـ (تأسيس وتشغيل وحدة العمل التطوعي وتأهيل المتطوعين بالجمعية الخيرية بمكة المكرمة) بمبلغ وقدره (٢٥٥,٠٠٠) مئتان وخمس وخمسون ألف ريال تشمل ما يلي :

أ. (٥٠,٠٠٠) ريال لبناء الهياكل والأنظمة ، صياغة ميثاق التطوع ، تصميم دليل الفرص التطوعية ، تصميم الخطة السنوية للمبادرات والفرص التطوعية لعام ٢٠١٩م ، عمل ٣ ورش عمل للمراجعة المكتبية .

ب. (١٩٠,٠٠٠) ريال لوضع خطة زمنية لاستقطاب المتطوعين ، تدريب العاملين في الجمعية والمتطوعين على مبادئ وقين ومهارات التطوع ، تدريب قيادات الفرق التطوعية ، الدعم الاستشاري لفرق العمل .

ج.(١٥,٠٠٠) ريال للتقييم لكافة محاور العمل وإعداد التقرير الختامي .

وحيث سبق للجمعية أن نفذت عملية بناء الخطة الاستراتيجية الإدارية والمالية للجمعية وتضمنت إدارة خاصة بالتطوع ، كما قام عضو المجلس د.عيسى بن محمد رواس بإعداد برنامج التطوع بالجمعية (مرفق) ، ويشمل ما يلي :

١. يتضمن البرنامج ثمانية مجالات للتطوع هي على النحو التالي :

أ. الخدمات الطبية . ب. تقنية المعلومات ج. الخدمات الهندسية والمشاريع والصيانة .

د. الدراسات والبحوث الاجتماعية هـ. الشؤون القانونية . و. الاعلام والتواصل المجتمعي .

ز. الشؤون المالية . ح. الشؤون الإدارية.

وسيتم بمشيئة الله تعالى إطلاق هذا البرنامج قريباً بعد استكمال التنسيق اللازم مع كافة الأطراف المعنية (الوزارة ، الإمارة) .

٢. إجمالي عدد الفرص التطوعية المتاحة من خلال هذا البرنامج (١٨) فرصة تطوعية موضحة تفصيلاً في البرنامج المرفق .

٣. تم إعداد وتجهيز جميع الآليات اللازمة لإطلاق هذا البرنامج بطريقة إلكترونية كاملة ومن خلال الخدمات التي تقدم عبر بوابة الجمعية وعبر أجهزة الهاتف الذكية و سيتم الربط مع البوابة الوطني للتطوع بمشيئة الله تعالى عند تدشينها .

وبناءاً على ذلك ، يوصي المجتمعون باستمرار التنسيق مع مؤسسة عطا التطوعية وعرض ما لدى الجمعية عليهم بحيث لا يتم دفع مبالغ مالية مقابل مواد موجودة لدى الجمعية .

Kingdom of Saudi Arabia - Makkah
Al-Hamraa - Jeddah/Makkah Highway
Tel. 5451531 - 5451538
Fax : 5426641
P.O.Box 2060 Zip code 21955

المملكة العربية السعودية - مكة المكرمة
مخطط الحمراء - طريق مكة جدة السريع
هاتف : ٥٤٥١٥٣١ - ٥٤٥١٥٣٨
فاكس : ٥٤٢٦٦٤١
ص.ب : ٢٠٦٠ الرمز البريدي ٢١٩٥٥

www.jkmm.org.sa - E-Mail : info@jkmm.org.sa

الجمعية الخيرية بمكة المكرمة
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية
تحت رقم (٢٩)

الرقم : ..... التاريخ : / / ١٤هـ المشفوعات : .....

خامسا : مايُستجد من أعمال

تمت مناقشة موضوع كوبونات الشراء التي تقدمها الجمعية كمساعدات للمحتاجين لدى أسواق بن داوود ، وما رأته الجمعية من إستبدال تلك الكوبونات ببطاقات ممغنطة بالإتفاق مع (بنده) يتم تقديمها شهرياً بمبلغ المساعدة دون الحاجة للحضور للجمعية وإستلام الكوبونات .

وقد أبدى الجميع إعجابهم بماذهبت إليه الجمعية بهذا الخصوص وأبدوا موافقتهم لتلك الخطوة وبالله التوفيق.

وفي تمام الساعة التاسعة والنصف إختتم سعادة رئيس مجلس الإدارة الاجتماع بالحمد والثناء لله سبحانه وتعالى على توفيقه وبالصلاة والسلام على النبي المجتبى سيدنا محمد وعلى آله وصحبة الكرام وشكر الحاضرين على حضورهم.

وبالله التوفيق،،،

وعليه جرى التوقيع،،،

١- معالي الدكتور/ مدني بن عبدالقادر علاقي
٢- المستشار/ أحمد بن عبدالعزيز الحمدان

٣- الدكتور/ عيسى بن محمد رواس
٤- الدكتور/ محمد بن أمين عطاس

٥- الدكتور/ خالد بن أمين عطاس
٦ - الأستاذ/ وليد بن محمد سمباوه

٧- الأستاذ/ محمد بن عبدالله سندي
٨- المهندس/ أحمد بن عبدالعزيز سندي

رئيس مجلس الإدارة

الأستاذ/ حاتم بن حسن قاضي

Kingdom of Saudi Arabia - Makkah
Al-Hamraa - Jeddah/Makkah Highway
Tel. 5451531 - 5451538
Fax : 5426641
P.O.Box 2060 Zip code 21955

المملكة العربية السعودية – مكة المكرمة
مخطط الحمراء – طريق مكة جدة السريع
هاتف : ٥٤٥١٥٣١ – ٥٤٥١٥٣٨
فاكس : ٥٤٢٦٦٤١
ص.ب : ٢٠٦٠ الرمز البريدي ٢١٩٥٥

www.jkmm.org.sa - E-Mail : info@jkmm.org.sa

الحسابات البنكية : البنك الأهلي التجاري بمكة المكرمة ٠٠١١٣٥٩٠٠٠٠١٠٦ - مصرف الراجحي (زكاة) ٤٤٣٦٠٨٠١٠٠١٥٥٠٦ - بنك الرياض الرئيسي بمكة ١٢٢٢٢٢٦٦٠٩٩٤٠
البنك العربي الوطني حـ/ المستوصف الخيري ٠١٠٨٠٥١٦٤٩٦٤٠٠١١ - البنك الأهلي التجاري حـ/ مركز مكة السمع والنطق ٠٠٧٥٢٦٥٤٠٠٠١٠٨

الجمعية الخيرية بمكة المكرمة
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية
تحت رقم (٢٩)

الرقم : التاريخ : / / ١٤هـ المشفوعات :

خامسا : مايُستجد من أعمال

تمت مناقشة موضوع كوبونات الشراء التي تقدمها الجمعية كمساعدات للمحتاجين لدى أسواق بن داوود ، وما رأته الجمعية من إستبدال تلك الكوبونات ببطاقات ممغنطة بالإتفاق مع (بنده) يتم تقديمها شهرياً بمبلغ المساعدة دون الحاجة للحضور للجمعية وإستلام الكوبونات .

وقد أبدى الجميع إعجابهم بماذهبت إليه الجمعية بهذا الخصوص وأبدوا موافقتهم لتلك الخطوة وبالله التوفيق.

وفي تمام الساعة التاسعة والنصف إختتم سعادة رئيس مجلس الإدارة الاجتماع بالحمد والثناء لله سبحانه وتعالى على توفيقه وبالصلاة والسلام على النبي المجتبى سيدنا محمد وعلى آله وصحبة الكرام وشكر الحاضرين على حضورهم.

وبالله التوفيق،،،

وعليه جرى التوقيع،،،

١- معالي الدكتور/ مدني بن عبدالقادر علاقي
٢- المستشار/ أحمد بن عبدالعزيز الحمدان
٣- الدكتور/ عيسى بن محمد رواس
٤- الدكتور/ محمد بن أمين عطاس
٥- الدكتور/ خالد بن أمين عطاس
٦ - الأستاذ/ وليد بن محمد سمباوه
٧- الأستاذ/ محمد بن عبدالله سندي
٨- المهندس/ أحمد بن عبدالعزيز سندي

رئيس مجلس الإدارة

الأستاذ/ حاتم بن حسن قاضي

www.jkmm.org.sa - E-Mail: info@jkmm.org.sa

الحسابات البنكية : البنك الأهلي التجاري بمكة المكرمة ٠٠١١٣٥٩٠٠٠٠١٠٦ - مصرف الراجحي (زكاة) ٤٤٣٦٠٨٠١٠٠١٥٥٠٦ - بنك الرياض الرئيسي بمكة ١٢٢٢٢٢٦٦٠٩٩٤٠
البنك العربي الوطني ح/ المستوصف الخيري ٠١٠٨٠٥١٦٤٩٦٤٠٠١١ - البنك الأهلي التجاري ح/ مركز مكة السمع والنطق ٠٠٧٥٣٦٥٤٠٠٠١٠٨

(وجهة نظر)

سعادة رئيس مجلس الإدارة وفقه الله

تم التوقيع على محضر مجلس الإدارة المرفق ولي عليه

أي المحضر - أن تعيين مساعد مدير عام الجمعية لا يعين الأبعد

المقابلة له من لجنة التعيينات بالجمعية. هو وغيره ممن

تحتاج الجمعية إلى خدماتهم هذا ولا يكون المساعد

المراد تعيينه متقاعداً. لأنه يوجد شباب مشهود

على أعلى درجات من التأهيل (ماجستير + دكتوراه)

هؤلاء تتاح لهم الفرص. وبالله التوفيق

عضو مجلس الإدارة

محمد عبدالله الحسن

١٤٤٠/٤/١١

الجمعية الخيرية بمكة المكرمة
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية
تحت رقم (٢٩)

الرقم : ..... التاريخ : / / ١٤هـ المشفوعات : .....

محضر اجتماع مجلس إدارة الجمعية الخيرية

بمكة المكرمة رقم (٢) لعام ١٤٤٠هـ

يوم الأربعاء : ١٤٤٠/٠٧/٠٦هـ الموافق: ٢٠١٩/٠٣/١٣م

بمقر الإدارة العامة للجمعية

بعون الله تعالى وتوفيقه تم اجتماع أعضاء مجلس الإدارة برئاسة سعادة رئيس المجلس الأستاذ/ حاتم بن حسن قاضي وحضور أعضاء المجلس وهم:

١. معالي الدكتور/ مدني بن عبدالقادر علاقي	عضو
٢. سعادة المستشار / أحمد بن عبدالعزيز الحمدان	عضو
٣. سعادة الدكتور/ عيسى بن محمد رواس	عضو
٤. سعادة الدكتور/ خالد بن امين عطاس	عضو
٥. سعادة الأستاذ/وليد بن محمد سعيد سمباوه	عضو
٦. سعادة الأستاذ/ محمد بن عبدالله سندي	عضو
٧. سعادة الأستاذ/ محمد بن فؤاد أبوالخير	عضو

واعتذر عن الحضور كلاً من الأستاذ/ محمد بن أمين عطاس ، و المهندس/ أحمد بن عبدالعزيز سندي نظراً لظروفهم الخاصة.

وفي تمام الساعة السابعة تماماً، إفتتح سعادة رئيس مجلس الإدارة الإجتماع بالحمد والثناء على الله رب العالمين على توفيقه وعونه وبالصلاة والسلام على خير الأنام نبي الرحمة سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الكرام مرحباً بالحضور .

Kingdom of Saudi Arabia - Makkah
Al-Hamraa - Jeddah/Makkah Highway
Tel. 5451531 - 5451538
Fax : 5426641
P.O.Box 2060 Zip code 21955

المملكة العربية السعودية – مكة المكرمة
مخطط الحمراء – طريق مكة جدة السريع
هاتف : ٥٤٥١٥٣١ – ٥٤٥١٥٣٨
فاكس : ٥٤٢٦٦٤١
ص.ب : ٢٠٦٠ الرمز البريدي ٢١٩٥٥

www.jkmm.org.sa - E-Mail : info@jkmm.org.sa

الحسابات البنكية : البنك الأهلي التجاري بمكة المكرمة ٠٠١١٣٥٩٠٠٠٠١٠٦ - مصرف الراجحي (زكاة) ٤٤٣٦٠٨٠١٠٠١٥٥٠٦ - بنك الرياض الرئيسي بمكة ١٢٢٢٢٢٦٦٠٩٩٤٠
البنك العربي الوطني حـ/ المستوصف الخيري ٠١٠٨٠٥١٦٤٩٦٤٠٠١١ - البنك الأهلي التجاري حـ/ مركز مكة السمع والنطق ٠٠٧٥٢٦٥٤٠٠٠١٠٨

الجمعية الخيرية بمكة المكرمة
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية
تحت رقم (٢٩)

الرقم : ..... التاريخ : / / ١٤هـ المشفوعات : .....

تمت مناقشة الموضوعات التالية

أولاً - الاطلاع على النظام الإلكتروني المتكامل لجميع النشاطات والخدمات التي تقدمها الجمعية (خاصة نظام المساعدات) والحاجة لاستكمال وتعديل بعض الأنظمة ، وكذلك الاطلاع على تطبيق الجمعية على الهواتف الذكية .

ثانيا - المشروع المقترح من سعادة عضو مجلس الإدارة د.عيسى بن محمد رواس عن التنظيم الإداري للجمعية الخيرية بمكة المكرمة والخارطة التنظيمية وأهداف ومهام الجمعية والوحدات التنظيمية التابعة لها والسياسات والإجراءات في ضوء الدراسة الاستراتيجية التي عملها مكتب الخريجي .

ثالثاً – مقارنة بعض بنود الميزانية التقديرية لعام ٢٠١٨م مع المنصرف فعلياً .

رابعاً – البت في المبالغ التي تظهر ضمن ميزانية الجمعية على أنها تحت التسوية ، وهي مسجلة كتكاليف مشروعات تحت التنفيذ ، ويتكرر ظهورها في كل عام دون أن يتم إنهاؤها

خامساً – إحاطة المجلس بما تم من خطوات وإجراءات بخصوص أرض الجمعية بمخطط الحمراء .

سادساً – إلغاء عضوية بعض أعضاء الجمعية العمومية الذين لم يقوموا بسداد رسوم الاشتراك لمدد طويلة .

سابعاً – استفادة الجمعية من جمع التبرعات عن طريق بواقي الهلل .

ثامناً – إحاطة المجلس بتعميم منح الأراضي للجمعيات الأهلية والتعاونية ولجان التنمية

Kingdom of Saudi Arabia - Makkah
Al-Hamraa - Jeddah/Makkah Highway
Tel. 5451531 - 5451538
Fax : 5426641
P.O.Box 2060 Zip code 21955

المملكة العربية السعودية – مكة المكرمة
مخطط الحمراء – طريق مكة جدة السريع
هاتف : ٥٤٥١٥٣١ – ٥٤٥١٥٣٨
فاكس : ٥٤٢٦٦٤١
ص.ب : ٢٠٦٠ الرمز البريدي ٢١٩٥٥

www.jkmm.org.sa - E-Mail : info@jkmm.org.sa

الحسابات البنكية : البنك الأهلي التجاري بمكة المكرمة ٠٠١١٣٥٩٠٠٠٠١٠٦ - مصرف الراجحي (زكاة) ٤٤٣٦٠٨٠١٠٠١٥٥٠٦ - بنك الرياض الرئيسي بمكة ١٢٢٢٢٢٦٦٠٩٩٤٠
البنك العربي الوطني حـ/ المستوصف الخيري ٠١٠٨٠٥١٦٤٩٦٤٠٠١١ - البنك الأهلي التجاري حـ/ مركز مكة السمع والنطق ٠٠٧٥٢٦٥٤٠٠٠١٠٨

الموضوع الأول :-

اطلع المجلس على العرض المقدم من سعادة عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة تقنية المعلومات د.عيسى بن محمد رواس عن النظام الإلكتروني المتكامل الذي تم إنشاؤه لجميع النشاطات والخدمات التي تقدمها الجمعية وتحويلها من العمل الورقي إلى العمل التقني بما في ذلك نظام المساعدات الذي يمثل أحد النشاطات الرئيسية للجمعية ، كما أوضح سعادته أنه تم إعداد تطبيق على الهواتف الذكية خاص بالجمعية يمكّن الداعمين للجمعية وكذلك المستفيدين من خدماتها من إتمام طلباتهم من خلال جوالاتهم دون الحاجة لمراجعة الجمعية شخصياً إلا في أضيق نطاق لمرة واحدة للتحقق والتثبت فقط ، والجمعية بذلك تكون أول جمعية على مستوى المملكة تحلّ نشاطاتها من العمل اليدوي الورقي إلى العمل الالكتروني ، ويقترح سعادته أن يتم تدشين وإطلاق هذا التحول برعاية كريمة من سمو أمير المنطقة . ومن ناحية أخرى أوضح سعادته أن النظام المالي الإلكتروني للجمعية بحاجة إلى إضافات وتعديلات جذرية اقترحها مكتب المحاسب القانوني أسامة الخريجي خاص في مجال الرقابة المالية ولم يتم طلبها عند بدء إنشاء النظام ، وقد تم تحديد التعديلات المطلوبة للنظام ، وهناك أيضاً بعض الضوابط المطلوب إضافتها إلى نظام الموارد البشرية خاصة ما يخص إجراءات التعيين على وظائف الجمعية . كما أشار سعادته إلى أن توجه الدولة رعاها الله نحو تفعيل التطوع من خلال رؤية ٢٠٣٠م والرغبه في الوصول إلى مليون متطوع ، ومتابعة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الحثيثة للجمعية في هذا الخصوص ، وحيث تمت أتمتة جميع مرافق الجمعية ، ولكنها لم تشمل التطوع لأنه لم يكن مطلوباً عند تعميد الشركة المنفذة للمشروع . واقترح سعادة عضو المجلس د.مدني علاقي إضافة أيقونة جديدة إلى البوابة وإلى تطبيق الهواتف الذكية بعنوان (طلب الالتحاق بعضوية الجمعية العمومية) وإرفاق ما لديه من مستندات ، كما طلب سعادة عضو المجلس د.خالد عطاس إضافة بعض التقارير إلى نظام مركز غسيل الكلى ونظام مركز السمع والنطق ، وبعد المناقشة المستفيضة نال المشروع استحسان المجلس ، وتم اتخاذ القرار التالي:

التوصيه ١:

١. الموافقة على تكليف الشركة المنفذة لمشروع أتمتة الجمعيه بتنفيذ تعديلات النظام المالي والمحاسبي ونظام الموارد البشرية وبناء نظام التطوع كأعمال إضافية بما لا يزيد عن ١٠٪ من قيمة العقد وفقاً لما يقضي به نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

٢. التنسيق مع مقام إمارة منطقة مكة المكرمة لرعاية حفل تدشين وإطلاق النظام الإلكتروني للجمعية الخيرية وكذلك تطبيقات الهواتف الذكية ، وعمل ما يلزم من استعدادات وتجهيزات .

Kingdom of Saudi Arabia - Makkah
Al-Hamraa - Jeddah/Makkah Highway
Tel. 5451531 - 5451538
Fax : 5426641
P.O.Box 2060 Zip code 21955

المملكة العربية السعودية – مكة المكرمة
مخطط الحمراء – طريق مكة جدة السريع
هاتف : ٥٤٥١٥٣١ – ٥٤٥١٥٣٨
فاكس : ٥٤٢٦٦٤١
ص.ب : ٢٠٦٠ الرمز البريدي ٢١٩٥٥

www.jkmm.org.sa - E-Mail : info@jkmm.org.sa

الموضوع الثاني :-

اطلع المجلس على المقترح المقدم من سعادة عضو مجلس الإدارة د.عيسى بن محمد رواس عن التنظيم الإداري للجمعية الخيرية بمكة المكرمة والخارطة التنظيمية وأهداف ومهام الجمعية والوحدات التنظيمية التابعة لها والسياسات والإجراءات في ضوء الدراسة الاستراتيجية التي عملها مكتب الخريجي وفي ضوء ما صدر من قرارات من مجلس الإدارة واللجان الإشرافية التي شكلها لمتابعة سير العمل والاشراف عليه ، وقد تضمن الهيكل التنظيمي المقترح وجود سبعة قطاعات رئيسية موضحة تفصيلاً في المرفق ، واقترح مدير لكل قطاع يتبع إدارياً المدير التنفيذي للجمعية ، ويتبع فنياً وتخصصياً اللجنة الإشرافية المشكلة من مجلس الإدارة والخاصة بالقطاع ، ويتم تعيينه بناءاً على توصية من مجلس الإدارة . وقد اقترح سعادة عضو مجلس الإدارة د.مدني علاقي تعديل مسمى لجنة التعيينات إلى (لجنة الموارد البشرية) ، وبعد المناقشة المستفيضة نال المقترح استحسان أعضاء المجلس ، وتم اتخاذ القرار التالي :

التوصية ٢ :

١. الموافقة على التنظيم الإداري للجمعية الخيرية بمكة المكرمة والخارطة التنظيمية وأهداف ومهام الجمعية والوحدات التنظيمية التابعة لها والسياسات والإجراءات بالصورة المرفقة مع هذا القرار .

٢. البدء بإشغال الوظائف التالية وفقاً للمؤهلات والخبرات والمهام وكذلك السياسات والاجراءات الواردة في الهيكل التنظيمي للجمعية ، وإدراجها ضمن الميزانية التقديرية للعام ٢٠١٩م وهي :

أ. مدير قطاع الاستثمار وتنمية الإيرادات .

ب. مدير قطاع الخدمات الطبية .

ج. مدير وحدة التطوع .

د. مدير قطاع الشؤون المالية والإدارية .

ه. مدير قطاع التواصل المجتمعي

و. الوظائف التخصصية المستحدثة بمركز غسيل الكلى والتي لم يتم إشغالها في الأعوام السابقة .

Kingdom of Saudi Arabia - Makkah
Al-Hamraa - Jeddah/Makkah Highway
Tel. 5451531 - 5451538
Fax : 5426641
P.O.Box 2060 Zip code 21955

المملكة العربية السعودية – مكة المكرمة
مخطط الحمراء – طريق مكة جدة السريع
هاتف : ٥٤٥١٥٣١ – ٥٤٥١٥٣٨
فاكس : ٥٤٢٦٦٤١
ص.ب : ٢٠٦٠ الرمز البريدي ٢١٩٥٥

www.jkmm.org.sa - E-Mail : info@jkmm.org.sa

الموضوع الثالث :-

اطلع المجلس على الإيضاح المقدم من سعادة المدير التنفيذي للجمعية والمتضمن مقارنة بعض البنود في الميزانية التقديرية والمتحقق الفعلي لعام ٢٠١٨م سواءاً في الإيرادات أو المصروفات بناءاً على واقع الحال ، وقد اتخذت الإدارة التنفيذية بعض قرارات الصرف بناءاً على مقتضيات تسيير الأعمال بالجمعية ، ووفقاً لما هو موضح في الجدول المرفق المشتمل على إيضاح المبررات ، وذلك على النحو التالي:

البند	الميزانية التقديرية	المبلغ الفعلي	الفرق	الايضاح
الإيرادات :				
بالنقص :				
تبرعات زكاة	4,517,346	2,221,388	-2,295,958	
عائدات الاستثمار	9,371,050	7,767,777	-1,603,273	ضعف أرباح الأسهم ٢٠١٨م
إيجارات عقارات	11,699,600	10,927,800	-771,800	
تبرعات للمستوصف الخيري	1,281,800	523,600	-758,200	لم يتبرع بخش لهذا العام
اشتراكات العضوية	70,000	22,900	-47,100	سيتم إلغاء عضوية من يتأخر عن السداد بموجب اللائحة
تبرعات لمركز السمع والنطق	30,000	14,500	-15,500	
إيرادات مركز تحسين الخطوط	25,000	23,000	-2,000	
إجمالي النقص			*-5,493,831*	
بالزيادة :				
إعانة الوزارة	-	850,000	+850,000	-
تبرعات نقدية عامة	2,063,282	2,516,752	+453,470	-
زكاة د.أحمد زكي يماني	4,000,000	4,397,400	+397,400	-
إيرادات مركز السمع والنطق	750,000	841,720	+91,220	-
تبرعات عينية	700,000	750,000	+50,000	-
إيرادات أخرى	30,000	79,525	+49,525	-
إجمالي الزيادة			1,891,615	-
الإجمالي العام للإيرادات بالنقص			-3,602,216	-

المملكة العربية السعودية – مكة المكرمة
مخطط الحمراء – طريق مكة جدة السريع
هاتف : ٥٤٥١٥٣١ – ٥٤٥١٥٣٨
فاكس : ٥٤٢٦٦٤١
ص.ب : ٢٠٦٠ الرمز البريدي ٢١٩٥٥

Kingdom of Saudi Arabia - Makkah
Al-Hamraa - Jeddah/Makkah Highway
Tel. 5451531 - 5451538
Fax : 5426641
P.O.Box 2060 Zip code 21955

www.jkmm.org.sa - E-Mail : info@jkmm.org.sa

الحسابات البنكية : البنك الأهلي التجاري بمكة المكرمة ٠٠١١٣٥٩٠٠٠٠١٠٦ - مصرف الراجحي (زكاة) ٤٤٣٦٠٨٠١٠٠١٥٥٠٦ - بنك الرياض الرئيسي بمكة ١٢٢٢٢٢٦٦٠٩٩٤٠
البنك العربي الوطني حـ/ المستوصف الخيري ٠١٠٨٠٥١٦٤٩٦٤٠٠١١ - البنك الأهلي التجاري حـ/ مركز مكة السمع والنطق ٠٠٧٥٢٦٥٤٠٠٠١٠٨

الجمعية الخيرية بمكة المكرمة
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية
تحت رقم (٢٩)

الرقم : ..... التاريخ : / / ١٤هـ المشفوعات : .....

مقارنة بين الميزانية التقديرية والمنصرف الفعلي لبعض بنود ميزانية عام ٢٠١٨م

البند	الميزانية التقديرية	المبلغ الفعلي	الفرق	الايضاح
المصرفات :				
إجمالي المساعدات بجميع أنواعها	6,301,779	8,730,596	-2,428,817	زيادة عدد المستفيدين 10982
بدل غلاء معيشة	-	732,000	-732,000	أمر ملكي
أدوية ومستلزمات طبية	1,900,000	2,445,280	-545,280	تم عمل المناقصة بعد إقرار الميزانية
رسوم مكتب العمل والجوازات	583,516	959,525	-376,009	زياد المقابل المالي
كهرباء ومياه	379,000	537,052	-158,052	
دعاية و إعلان	123,000	259,727	-136,727	تهدف الجمعية من هذه الاعلانات التفاعل مع المناسبات الوطنية مثل الذكرى السنوي للبيعة واستغلال هذه المناسبات بالترويج عن أنشطتها ونشر أرقام حساباتها البنكية
تعيينات جديدة (٩ وظائف)	-	966,477	-966,477	تم التوظيف بعقود مؤقتة للحاجة الماسة إليهم خصوصاً في مركز غسيل الكلى والمستودع نظراً لقيام فرق مراقبة من الشؤون الصحية وأمانة العاصمة على سعودة بعض الوظائف وللحاجة إلى عمالة لمدخرات المستودع من تنزيل وتوزيع أنواع اللحوم والمياه المؤمنة من قبل الجمعية لتوزيعها على المحتاجين من فقراء البيت الحرام . وقد ثبتت كفاءة من تم تعيينهم لأداء المهام المطلوبة
الإجمالي العام للمصروفات بالزيادة			-4,376,885	-
الإجمالي العام للإيرادات بالنقص			-3,602,216	-
الإجمالي العام			7,979,101	-

Kingdom of Saudi Arabia - Makkah
Al-Hamra - Jeddah/Makkah Highway
Tel. 5451531 - 5451538
Fax : 5426641
P.O.Box 2060 Zip code 21955

المملكة العربية السعودية – مكة المكرمة
مخطط الحمراء – طريق مكة جدة السريع
هاتف : ٥٤٥١٥٣١ – ٥٤٥١٥٣٨
فاكس : ٥٤٢٦٦٤١
ص.ب : ٢٠٦٠ الرمز البريدي ٢١٩٥٥

www.jkmm.org.sa - E-Mail : info@jkmm.org.sa

الحسابات البنكية : البنك الأهلي التجاري بمكة المكرمة ٠٠١١٣٥٩٠٠٠٠١٠٦ - مصرف الراجحي (زكاة) ٤٤٣٦٠٨٠١٠٠١٥٥٠٦ - بنك الرياض الرئيسي بمكة ١٢٢٢٢٢٦٦٠٩٩٤٠
البنك العربي الوطني حـ/ المستوصف الخيري ٠١٠٨٠٥١٦٤٩٦٤٠٠١١ - البنك الأهلي التجاري حـ/ مركز مكة السمع والنطق ٠٠٧٥٣٦٥٤٠٠٠١٠٨

وبعد المناقشة المستفيضة أيدّ أعضاء المجلس ما تم اتخاذه من إجراءات ، وتم اتخاذ القرار التالي :

التوصية ٣ :

١. إجازة الإجراءات المتخذة من قبل الإدارة التنفيذية .
٢. التأكيد على ضرورة اتباع الخطوات الإجرائية اللازمة مستقبلاً عندما تقضي الحاجة لتعديل بعض بنود الميزانية التقديرية .

الموضوع الرابع :-

اطلع المجلس على الإيضاح المقدم من سعادة المدير التنفيذي للجمعية والمتضمن وجود مبالغ إجماليها ٤,٩٢٤,٥٩٦ ريال مسجلة ضمن ميزانية الجمعية على أنها تحت التسوية كتكاليف مشروعات تحت التنفيذ ، ويتكرر ظهورها في كل عام دون أن يتم إنهاؤها ، وهي :

١. مبلغ (٤,١٠٠,٥٦٦) ريال تخص خرائط انشاء مستشفى خيري بمخطط الحمراء .
٢. مبلغ (٨١٢,٥٣٠) ريال تخص خرائط انشاء مجمع عيادات طبية وسكنية ومركز غسيل الكلى.
٣. مبلغ (١٢,٥٠٠) ريال تخص خرائط مشروع مبنى التوحد التابع لمركز مكة للسمع والنطق .

وهذه الخرائط تم عملها من قبل المكاتب الهندسية بناءاً على توصيات من مجالس الإدارات في حينها ، وهي موجودة فعلياً لدى الجمعية ، ولكن تغير مواقع هذه المشاريع وفقاً لرؤية مجالس الإدارة في حينها التي ارتأت أن تغيير المواقع يحقق فرصاً استثمارية أفضل لصالح الجمعية ، عطل تطبيق تلك الخرائط على الواقع ، وكذلك لتغيير أنظمة المباني الخاصة بالمستشفيات وظهور أنظمة جديدة تمت اعتمادها في البناء من قبل وزارة الصحة والهيئة العامة لتطوير المشاريع داخل النطاق العمراني للعاصمة المقدسة ، وهذه الخرائط يمكن الاستفادة منها بالطريقة المناسبة عند الإقرار النهائي لمواقع تلك المشاريع . وبعد المناقشة المستفيضة تم اتخاذ القرار التالي:

التوصية ٤

الموافقه على تسوية هذه المبالغ محاسبياً كتسويات على صافي الأصول للجمعية عن سنوات سابقة .

Kingdom of Saudi Arabia - Makkah
Al-Hamraa - Jeddah/Makkah Highway
Tel. 5451531 - 5451538
Fax : 5426641
P.O.Box 2060 Zip code 21955

المملكة العربية السعودية – مكة المكرمة
مخطط الحمراء – طريق مكة جدة السريع
هاتف : ٥٤٥١٥٣١ – ٥٤٥١٥٣٨
فاكس : ٥٤٢٦٦٤١
ص.ب : ٢٠٦٠ الرمز البريدي ٢١٩٥٥

www.jkmm.org.sa - E-Mail : info@jkmm.org.sa

الموضوع الخامس :-

اطلع المجلس على الإيضاح المقدم من سعادة المدير التنفيذي للجمعية بخصوص الأرض المملوكة للجمعية في مخطط الحمراء ، وأوضح سعادته الخلاصة التالية :

١. أرض مخطط الحمراء تبلغ مساحتها حوالي ٥٠٠٠ متر مربع ، وتقع مباشرة على طريق مكة المكرمة - جدة السريع .
٢. سبق أن تم الإعلان في الصحف المحلية عن رغبة الجمعية في استثمار هذا الموقع لمدة (٢٠) سنة ولكن لم تتقدم سوى شركة واحدة فقط ، وقدمت مبلغاً سنوياً للجمعية في حدود مليون ريال .
٣. اتخذت لجنة الاستثمار وتنمية الموارد قراراً في جلستها المنعقدة بتاريخ ١٤٤٠/٤/١١هـ بالتوصية بإنشاء المقر الجديد لمركز غسيل الكلى (حوالي ٣٠٠٠ متر مربع) وموقع مجمع العيادات الاستثمارية (حوالي ٢٠٠٠ متر مربع) في هذا الموقع الذي على الخط السريع مكة - جدة.
٤. تم اقتراح أن يتم بناء المركز الجديد لغسيل الكلى في الجزء الخلفي من موقع مجمع الستين التابع للجمعية والذي تبلغ مساحته حوال (١٥٠٠٠) متر مربع ، وقد تم وقوف عضوين من أعضاء مجلس الإدارة هما الأستاذ/ أحمد الحمدان والدكتور/عيسى رواس يرافقهما سعادة المدير التنفيذي للجمعية مع مندوب مكتب المهندس محمد هرساني على الطبيعة على هذا الجزء ، وتبيّن مناسبة إنشاء المركز الجديد في هذا الموقع وبالتالي يتبقى لاستثمار الجمعية حوالي (١٢٠٠٠) متر مربع تترك لمشروع دراسة فرص استثمارية الخاصة بهذا المجمع من قبل المكاتب المتخصصة التي تقدمت للعملية المطروحة لهذا الموقع . وقد أوضح مكتب الهرساني أن تسكين الخرائط الخاصة بمركز الكلى والتي سبق تصميمها على موقع روضة الأطفال في نفس مجمع الستين ، على هذا الموقع غير ممكن إلا بعمل تعديلات كبيرة وربما إعادة تصميم الخرائط من جديد ، وهو نفس الوضع المطلوب بالنسبة لموقع أرض الحمراء .

وإزاء ذلك إنتهى الأتي إلى الفقرة التالية :-

وحيث أجمع المجتمعون على إبقاء أرض مجمع الستين كاملةً للإستثمار بعد إنتهاء دراسة الفرص ، ورأى سعادة عضو المجلس رئيس لجنة الإستثمار أن يتم الإنتظار إلى نهاية الشهر الجاري للنظر في أي ردود قد ترِد للجمعية على الدعوات التي وجّهت إلى بعض الشركات وفي حالة لم يرِد شيءٌ منها يُحقق مصلحه للجمعية فيتم الرجوع إلى ماتم إقراره في محضر لجنة الإستثمار المشار إليه ، وذلك بإتخاذ اللازم نحو إنشاء مركز غسيل الكلى وتوابعه في أرض الحمراء لتكون معلماً حضارياً للجمعية ويحقق بعون الله بعداً إعلامياً لها .

Kingdom of Saudi Arabia - Makkah
Al-Hamraa - Jeddah/Makkah Highway
Tel. 5451531 - 5451538
Fax : 5426641
P.O.Box 2060 Zip code 21955

المملكة العربية السعودية – مكة المكرمة
مخطط الحمراء – طريق مكة جدة السريع
هاتف : ٥٤٥١٥٣١ – ٥٤٥١٥٣٨
فاكس : ٥٤٢٦٦٤١
ص.ب : ٢٠٦٠ الرمز البريدي ٢١٩٥٥

www.jkmm.org.sa - E-Mail : info@jkmm.org.sa

الموضوع السادس :-

اطلع المجلس على الإيضاح المقدم من سعادة المدير التنفيذي للجمعية بخصوص الاستفادة من جمع التبرعات عن طريق بواقي الهلل وفقاً لتعميم مركز التنمية الاجتماعية بمكة المكرمة الوارد عن طريق الايميل بتاريخ ١٤٤٠/٦/٢٣هـ ، وبعد المناقشة تم اتخاذ القرار التالي :

التوصية ٦ :

الموافقة على الاستفادة من جمع التبرعات عن طريق بواقي الهلل وفقاً لتعميم مركز التنمية الاجتماعية بمكة المكرمة الوارد عن طريق الايميل بتاريخ ١٤٤٠/٦/٢٣هـ .

الموضوع السابع :-

اطلع المجلس على الإيضاح المقدم من سعادة المدير التنفيذي للجمعية بخصوص ما تقضي به المادة (١٣) من اللائحة الأساسية المعدلة للجمعية والتي تنص على أن (صفة العضوية) تزول عن العضو بقرار مسبب يصدر من مجلس الإدارة في عدد من الحالات منها الفقرة (٥) إذا تأخر العضو عن أداء الاشتراك عن موعد استحقاقه وفقاً لما ورد في المادة (١٢) من ذات اللائحة ، ولا يحق له ممارسة أي من حقوقه في حالة إخلاله بسداد الاشتراك ، وقد أوضح سعادته أنه سبق للجمعية أن تواصلت وأرسلت رسائل على الجوال وبريد إلكتروني (لمن لديه بريد إلكتروني مسجل بالجمعية) للأعضاء المتأخرين عن السداد وتنبيههم إلى المادة المشار إليها أعلاه ، وبعد المناقشة تم اتخاذ القرار التالي :

التوصية ٧ :

الموافقة على إلغاء عضوية جميع الأعضاء الذين لم يسددوا رسوم الاشتراك لثلاث سنوات كاملة ماضية.

Kingdom of Saudi Arabia - Makkah
Al-Hamraa - Jeddah/Makkah Highway
Tel. 5451531 - 5451538
Fax : 5426641
P.O.Box 2060 Zip code 21955

المملكة العربية السعودية – مكة المكرمة
مخطط الحمراء – طريق مكة جدة السريع
هاتف : ٥٤٥١٥٣١ – ٥٤٥١٥٣٨
فاكس : ٥٤٢٦٦٤١
ص.ب : ٢٠٦٠ الرمز البريدي ٢١٩٥٥

www.jkmm.org.sa - E-Mail : info@jkmm.org.sa

الحسابات البنكية : البنك الأهلي التجاري بمكة المكرمة ٠٠١١٣٥٩٠٠٠٠١٠٦ - مصرف الراجحي (زكاة) ٤٤٣٦٠٨٠١٠٠١٥٥٠٦ - بنك الرياض الرئيسي بمكة ١٢٢٢٢٢٦٦٠٩٩٤٠
البنك العربي الوطني حـ/ المستوصف الخيري ٠١٠٨٠٥١٦٤٩٦٤٠٠١١ - البنك الأهلي التجاري حـ/ مركز مكة السمع والنطق ٠٠٧٥٣٦٥٤٠٠٠١٠٨

الموضوع الثامن :-

اطلع المجلس على تعميم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية رقم (بدون) وتاريخ ٢٠١٩/٣/٦م والمبلغ للجمعيات بالتعميم رقم (٢٠٢٣٨٧) وتاريخ ١٤٤٠/٦/٢١هـ والمتضمن ما نصه :

" إشارةً إلى البريد الألكتروني الوارد من سعادة مدير عام المنح والمراجعة المالية المبني على تعميم سعادة وكيل الوزارة للتنمية الإجتماعية رقم (٢٠٢٣٨٧) وتاريخ: ١٤٤٠/٠٦/٢١هـ والمتضمن به النماذج الخاصة بطلب منح أراضي للجمعيات الأهلية والجمعيات التعاونية ولجان التنمية الأهلية .

أمل من سعادتكم الإطلاع والعمل بموجبها عند التقديم على الطلب مع إستيفاء جميع الشروط والمستندات المطلوبة "

وبعد المناقشة تم اتخاذ القرار التالي :

التوصية ٨ :

أوصى المجتمعون بأن تقوم لجنة ألإستثمار بتحديد المشروع ألذى تتقدم الجمعيه بطلب منحة أرض لإنشائه عليها وتعرض على مجلس ألإداره للموافقه عليه ضمن محضر اجتماع للمجلس وتستكمل ألإداره التنفيذيه تعبئة ألإستماره المخصصه (لطلب منحة أرض لمشروع) وترسل لمركز التنميه لرفعها لمقام الوزاره وفقا للتعليمات.

Kingdom of Saudi Arabia - Makkah
Al-Hamraa - Jeddah/Makkah Highway
Tel. 5451531 - 5451538
Fax : 5426641
P.O.Box 2060 Zip code 21955

المملكة العربية السعودية – مكة المكرمة
مخطط الحمراء – طريق مكة جدة السريع
هاتف : ٥٤٥١٥٣١ – ٥٤٥١٥٣٨
فاكس : ٥٤٢٦٦٤١
ص.ب : ٢٠٦٠ الرمز البريدي ٢١٩٥٥

www.jkmm.org.sa - E-Mail : info@jkmm.org.sa

وفي تمام الساعة التاسعة والنصف إختتم سعادة رئيس مجلس الإدارة الاجتماع بالحمد والثناء لله سبحانه وتعالى على توفيقه وبالصلاة والسلام على النبي المجتبى سيدنا محمد وعلى آله وصحبة الكرام وشكر الحاضرين على حضورهم.

وبالله التوفيق،،،

وعليه جرى التوقيع،،،

١- معالي الدكتور/ مدني بن عبدالقادر علاقي
- - - - - - - - - -

٢- المستشار/ أحمد بن عبدالعزيز الحمدان
- - - - - - - - - -

٣- الدكتور/ عيسى بن محمد رواس
- - - - - - - - - -

٤- الدكتور/ خالد بن أمين عطاس
- - - - - - - - - -

٥ – الأستاذ/ وليد بن محمد سعيد سمباوه
- - - - - - - - - -

٦- الأستاذ/ محمد بن عبدالله سندي
- - - - - - - - - -

٧- الأستاذ/ محمد بن فؤاد أبوالخير
- - - - - - - - - -

مع التحفظ على عدم الإعلام عن الهاتف المؤقت

رئيس مجلس الإدارة

- - - - - - - - - -

الأستاذ/ حاتم بن حسن قاضي

Kingdom of Saudi Arabia - Makkah
Al-Hamraa - Jeddah/Makkah Highway
Tel. 5451531 - 5451538
Fax : 5426641
P.O.Box 2060 Zip code 21955

المملكة العربية السعودية – مكة المكرمة
مخطط الحمراء – طريق مكة جدة السريع
هاتف : ٥٤٥١٥٣١ – ٥٤٥١٥٣٨
فاكس : ٥٤٢٦٦٤١
ص.ب : ٢٠٦٠ الرمز البريدي ٢١٩٥٥

www.jkmm.org.sa - E-Mail : info@jkmm.org.sa

الحسابات البنكية : البنك الأهلي التجاري بمكة المكرمة ٠٠١١٣٥٩٠٠٠٠١٠٦ - مصرف الراجحي (زكاة) ٤٤٣٦٠٨٠١٠٠١٥٥٠٦ - بنك الرياض الرئيسي بمكة ١٢٢٢٢٢٦٦٠٩٩٤٠
البنك العربي الوطني حـ/ المستوصف الخيري ٠١٠٨٠٥١٦٤٩٦٤٠٠١١ - البنك الأهلي التجاري حـ/ مركز مكة السمع والنطق ٠٠٧٥٢٦٥٤٠٠٠١٠٨

الجمعية الخيرية بمكة المكرمة
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية
تحت رقم (٢٩)

الرقم : ..... التاريخ : / / ١٤هـ المشفوعات : .....

محضر اجتماع مجلس إدارة الجمعية الخيرية بمكة المكرمة رقم (٣) لعام ١٤٤٠هـ

يوم الثلاثاء : ١٤٤٠/٠٨/٢٥هـ الموافق: ٢٠١٩/٠٤/٣٠م

بمقر الإدارة العامة للجمعية

بعون الله تعالى وتوفيقه تم اجتماع أعضاء مجلس الإدارة برئاسة سعادة رئيس المجلس الأستاذ/ حاتم بن حسن قاضي وحضور أعضاء المجلس وهم:

١. سعادة الأستاذ/ محمد بن أمين عطاس	نائب الرئيس
٢. معالي الدكتور/ مدني بن عبدالقادر علاقي	عضو
٣. سعادة المستشار / أحمد بن عبدالعزيز الحمدان	عضو
٤. سعادة الدكتور/ عيسى بن محمد رواس	عضو
٥. سعادة الدكتور/ خالد بن امين عطاس	عضو
٦. سعادة الأستاذ/وليد بن محمد سعيد سمباوه	عضو
٧. سعادة الأستاذ/ محمد بن عبدالله سندي	عضو
٨. سعادة الأستاذ/ محمد بن فؤاد أبوالخير	عضو
٩. سعادة المهندس/ أحمد بن عبدالعزيز سندي	عضو

وفي تمام الساعة التاسعه والنصف تماماً، إفتتح سعادة رئيس مجلس الإدارة الإجتماع بالحمد والثناء على الله رب العالمين على توفيقه وعونه وبالصلاة والسلام على خير الأنام نبي الرحمة سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الكرام مرحباً بالحضور .

Kingdom of Saudi Arabia - Makkah
Al-Hamraa - Jeddah/Makkah Highway
Tel. 5451531 - 5451538
Fax : 5426641
P.O.Box 2060 Zip code 21955

المملكة العربية السعودية – مكة المكرمة
مخطط الحمراء – طريق مكة جدة السريع
هاتف : ٥٤٥١٥٣١ – ٥٤٥١٥٣٨
فاكس : ٥٤٢٦٦٤١
ص.ب : ٢٠٦٠ الرمز البريدي ٢١٩٥٥

www.jkmm.org.sa - E-Mail : info@jkmm.org.sa

الحسابات البنكية : البنك الأهلي التجاري بمكة المكرمة ٠٠١١٣٥٩٠٠٠٠١٠٦ - مصرف الراجحي (زكاة) ٤٤٣٦٠٨٠١٠٠١٥٥٠٦ - بنك الرياض الرئيسي بمكة ١٢٢٢٢٢٦٦٠٩٩٤٠
البنك العربي الوطني حـ/ المستوصف الخيري ٠١٠٨٠٥١٦٤٩٦٤٠٠١١ - البنك الأهلي التجاري حـ/ مركز مكة السمع والنطق ٠٠٧٥٢٦٥٤٠٠٠١٠٨

الجمعية الخيرية بمكة المكرمة
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية
تحت رقم (٢٩)

الرقم : ..... التاريخ : / / ١٤هـ المشفوعات : .....

تمت مناقشة الموضوعات التالية

أولاً – عرض محضر + ملحق إجتماع لجنة الإستثمار وتنمية الإيرادات الثاني والذي عقد في يوم الثلاثاء ١١/٠٤/١٤٤٠هـ للإطلاع والإحاطه .

ثانياً – إطلاع المجلس على ماتم بشأن أرض الفيحاء .

ثالثاً – موافقة المجلس على عرض قناة إقرأ المؤرخ في ١٠/ رجب /١٤٤٠هـ المرفق والمتضمن التعريف بأنشطة الجمعية الخيرية خلال شهر رمضان المبارك .

Kingdom of Saudi Arabia - Makkah
Al-Hamraa - Jeddah/Makkah Highway
Tel. 5451531 - 5451538
Fax : 5426641
P.O.Box 2060 Zip code 21955

المملكة العربية السعودية – مكة المكرمة
مخطط الحمراء – طريق مكة جدة السريع
هاتف : ٥٤٥١٥٣١ – ٥٤٥١٥٣٨
فاكس : ٥٤٢٦٦٤١
ص.ب : ٢٠٦٠ الرمز البريدي ٢١٩٥٥

www.jkmm.org.sa - E-Mail : info@jkmm.org.sa

الحسابات البنكية : البنك الأهلي التجاري بمكة المكرمة ٠٠١١٣٥٩٠٠٠٠١٠٦ - مصرف الراجحي (زكاة) ٤٤٣٦٠٨٠١٠٠١٥٥٠٦ - بنك الرياض الرئيسي بمكة ١٢٢٢٢٢٦٦٠٩٩٤٠
البنك العربي الوطني حـ/ المستوصف الخيري ٠١٠٨٠٥١٦٤٩٦٤٠٠١١ - البنك الأهلي التجاري حـ/ مركز مكة السمع والنطق ٠٠٧٥٣٦٥٤٠٠٠١٠٨

الموضوع الأول :-

وقد تم إطلاع الحضور على محضر إجتماع لجنة الإستثمار وتنمية الموارد الثاني لعام ١٤٤٠هـ وملحقهُ الذي عُقد يوم الثلاثاء الموافق: ١١/٠٤/١٤٤٠هـ ، وقد تضمّن محضر اللجنة اطلاعهم على محضر فتح مظاريف العروض المقدمة لموقع (**محبس الجن**) بناءً على الإعلان الذي قامت الجمعية بنشره في الصحف المحليه ، وانه بعد إنتهاء المدة المقررة تبيّن أنه لايوجد سوى عرض واحد فقط مقدّم من (**مؤسسة بامانع للمقاولات والإستثمار**) بطلب هدم المباني الحالية وإقامة مبنى فندقي جديد وتكون عملية الإستثمار للجمعية على النحو التالي :-

إجمالي قيمة مدة الإستثمار	**(٥٤,٠٠٠,٠٠٠) أربعة وخمسين مليون ريال**
مدة الإستثمار	**عشرون سنة**
مدة الهدم والبناء	**ثلاث سنوات**
المبلغ المدفوع سنوياً (خلال مدة الهدم والبناء)	**(١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال سنوياً**
المبلغ المدفوع بقية سنوات العقد ال (سبعة عشر سنة)	**(٣,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال سنوياً**

وحيث رأت لجنة الإستثمار مناسبة العرض على التفاصيل المقدمه وإكمال اللازم حيال التواصل مع مقدم العرض والتفاوض معه.

التوصيه ١:

فقد إتفق المجتمعون على مناسبة مارأته لجنة الإستثمار وتنمية الموارد وترسية الموقع على المستثمر (مؤسسة بامانع للمقاولات والإستثمار) وعمل مسودة العقد بالتنسيق مع محامي الجمعية ومن ثم تفويض سعادة رئيس مجلس الإدارة كطرف أول عن الجمعية بتوقيع العقد نيابةً عن الجمعية ، حيث رأى

Kingdom of Saudi Arabia - Makkah
Al-Hamraa - Jeddah/Makkah Highway
Tel. 5451531 - 5451538
Fax : 5426641
P.O.Box 2060 Zip code 21955

المملكة العربية السعودية – مكة المكرمة
مخطط الحمراء – طريق مكة جدة السريع
هاتف : ٥٤٥١٥٣١ – ٥٤٥١٥٣٨
فاكس : ٥٤٢٦٦٤١
ص.ب : ٢٠٦٠ الرمز البريدي ٢١٩٥٥

www.jkmm.org.sa - E-Mail : info@jkmm.org.sa

الحسابات البنكية :
البنك الأهلي التجاري بمكة المكرمة ٠٠١١٣٥٩٠٠٠٠١٠٦ - مصرف الراجحي (زكاة) ٤٤٣٦٠٨٠١٠٠١٥٥٠٦ - بنك الرياض الرئيسي بمكة ١٢٢٢٢٢٦٦٠٩٩٤٠
البنك العربي الوطني حـ/ المستوصف الخيري ٠١٠٨٠٥١٦٤٩٦٤٠٠١١ - البنك الأهلي التجاري حـ/ مركز مكة السمع والنطق ٠٠٧٥٣٦٥٤٠٠٠١٠٨

المجلس أنه في ظل الظروف الإقتصادية المعاصرة فإن مثل هذا الإستثمار سيُحقِق بإذن الله زيادة في إيرادات الجمعية التي تُنفق في خدمة فقراء هذا البلد الآمين .

لذا فإن المجلس يُقرر بعون الله تعالى بناءً على توصية لجنة الإستثمار توقيع العقد في الأيام القادمة بمشيئة الله تعالى عن الجمعية بعد التأكد من أن العقد يشمل مارأهُ رئيس لجنة الإستثمار من أن المخلفات التي تنجُم من هدم المبنى على حساب المستثمر بدفع قيمتها للجمعية بمبلغ (٢٠٠,٠٠٠) ريال فقط مائتان الف ريال ، وكذلك قيامه بتسديد فواتير الكهرباء المتأخِر سدادُها عن الموقع المذكور والتي تقدر بمبلغ (٧٦,٠٠١,٩٧) ريال فقط ستة وسبعون الف وواحد ريال وسبعة وتسعون هلله .

الموضوع الثاني :-

إطلع المجلس على العرض المقدم من مكتب المهندس جمال حريري بإنهاء إجراءات تحويل صك أرض الفيحاء من زراعي إلى سكني والذي بلغت تكلفته (٥٢,٥٠٠) ريال فقط إثنان وخمسون الف وخمسمائة ريال ، وذلك للإسراع في تنفيذ مشروع الجمعية في الفيحاء بإنشاء المستشفى الخيري وتفادي التأخير الذي حصل .

التوصيه ٢ :

وافق المجتمعون على تكليف المكتب المشار إليه للبدء في الإجراءات وبالله التوفيق .

Kingdom of Saudi Arabia - Makkah
Al-Hamraa - Jeddah/Makkah Highway
Tel. 5451531 - 5451538
Fax : 5426641
P.O.Box 2060 Zip code 21955

المملكة العربية السعودية – مكة المكرمة
مخطط الحمراء – طريق مكة جدة السريع
هاتف : ٥٤٥١٥٣١ – ٥٤٥١٥٣٨
فاكس : ٥٤٢٦٦٤١
ص.ب : ٢٠٦٠ الرمز البريدي ٢١٩٥٥

www.jkmm.org.sa - E-Mail : info@jkmm.org.sa

الحسابات البنكية : البنك الأهلي التجاري بمكة المكرمة ٠٠١١٣٥٩٠٠٠٠١٠٦ - مصرف الراجحي (زكاة) ٤٤٣٦٠٨٠١٠٠١٥٥٠٦ - بنك الرياض الرئيسي بمكة ١٢٢٢٢٢٦٦٠٩٩٤٠
البنك العربي الوطني حـ/ المستوصف الخيري ٠١٠٨٠٥١٦٤٩٦٤٠٠١١ - البنك الأهلي التجاري حـ/ مركز مكة السمع والنطق ٠٠٧٥٢٦٥٤٠٠٠١٠٨

الموضوع الثالث :-

إطّلع المجلس على العرض المرفق من قناة إقرأ والمتضمن في خلاصته مايلي :-

١- (120) إعلان كل إعلان (30) ثانية من خلال الحلقات وإعادتها بمعدل (4) إعلانات يومياً طوال شهر رمضان المبارك.

٢- (3) حلقات كاملة عن الجمعية يتحدث فيها مقدم البرنامج عن إنجازاتها وخدماتها ومشاريعها المستقبلية.

٣- (150) تنويه مع شعار الجمعية الخيرية بمكة المكرمة لمدة (5) ثواني بصيغة (تشاهدون هذا البرنامج برعاية الجمعية الخيرية بمكة المكرمة).

٤- نشر (3) إعلانات عن الجمعية في كلا من مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك + انستقرام + تويتر) لقناة اقرأ بمعدل (3) إعلانات لكل موقع إجتماعي.

٥- إظهار شعار الجمعية للمشاهدين قبل وبعد الحلقة (120) تنويه لمدة (5) ثواني.

٦- عمل تقرير خاص للجمعية الخيرية بمكة المكرمة (5) دقائق يبث في برنامج من أرض السعودية بعد شهر رمضان المبارك.

التوصيه ٣:

وافق المجلس على ذلك إيماناً منه بأن التعريف بأنشطة الجمعية خلال شهر رمضان المبارك بالذات سيعود إن شاءالله بالنفع للجمعية من خلال توقع زيادة التبرعات لأنشطة الجمعية في مكة المكرمة.

Kingdom of Saudi Arabia - Makkah
Al-Hamraa - Jeddah/Makkah Highway
Tel. 5451531 - 5451538
Fax : 5426641
P.O.Box 2060 Zip code 21955

المملكة العربية السعودية – مكة المكرمة
مخطط الحمراء – طريق مكة جدة السريع
هاتف : ٥٤٥١٥٣١ – ٥٤٥١٥٣٨
فاكس : ٥٤٢٦٦٤١
ص.ب : ٢٠٦٠ الرمز البريدي ٢١٩٥٥

www.jkmm.org.sa - E-Mail : info@jkmm.org.sa

الجمعية الخيرية بمكة المكرمة
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية
تحت رقم (٢٩)

الجمعية الخيرية بمكة المكرمة
١٣٩٨هـ

الرقم : ..... التاريخ : / / ١٤هـ المشفوعات : .....

وفي تمام الساعة الثامنة والنصف إختتم سعادة رئيس مجلس الإدارة الاجتماع بالحمد والثناء لله سبحانه وتعالى على توفيقه وبالصلاة والسلام على النبي المجتبى سيدنا محمد وعلى آله وصحبة الكرام وشكر الحضور على حضورهم.

وبالله التوفيق،،،

وعليه جرى التوقيع،،،

١ –الأستاذ/ محمد بن أمين عطاس

٢- معالي الدكتور/ مدني بن عبدالقادر علاقي

٣- المستشار/ أحمد بن عبدالعزيز الحمدان

٤- الدكتور/ عيسى بن محمد رواس

٥- الدكتور/ خالد بن أمين عطاس

٦ – الأستاذ/ وليد بن محمد سعيد سمباوه

٧- الأستاذ/ محمد بن عبدالله سندي

٨- الأستاذ/ محمد بن فؤاد أبوالخير

٩ – المهندس / أحمد بن عبدالعزيز سندي

رئيس مجلس الإدارة

الأستاذ/ حاتم بن حسن قاضي

١٤٤٠١٩١٢

Kingdom of Saudi Arabia - Makkah
Al-Hamraa - Jeddah/Makkah Highway
Tel. 5451531 - 5451538
Fax : 5426641
P.O.Box 2060 Zip code 21955

المملكة العربية السعودية – مكة المكرمة
مخطط الحمراء – طريق مكة جدة السريع
هاتف : ٥٤٥١٥٣١ – ٥٤٥١٥٣٨
فاكس : ٥٤٢٦٦٤١
ص.ب : ٢٠٦٠ الرمز البريدي ٢١٩٥٥

www.jkmm.org.sa - E-Mail : info@jkmm.org.sa

الحسابات البنكية : البنك الأهلي التجاري بمكة المكرمة ٠٠١١٣٥٩٠٠٠٠١٠٦ - مصرف الراجحي (زكاة) ٤٤٣٦٠٨٠١٠٠١٥٥٠٦ - بنك الرياض الرئيسي بمكة ١٢٢٢٢٢٦٦٠٩٩٤٠
البنك العربي الوطني حـ/ المستوصف الخيري ٠١٠٨٠٥١٦٤٩٦٤٠٠١١ - البنك الأهلي التجاري حـ/ مركز مكة السمع والنطق ٠٠٧٥٢٦٥٤٠٠٠١٠٨

الجمعية الخيرية بمكة المكرمة
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية
تحت رقم (٢٩)

الجمعية الخيرية بمكة المكرمة
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية تحت رقم (٢٩)
الرقم : 400001827
التاريخ : 1440/08/25
المرفقات : 2

الجمعية الخيرية بمكة المكرمة ١٣٩٨هـ

الرقم : / / ١٤هـ المشفوعات : .....

عاجل جدا

تعميم للسادة أعضاء مجلس إدارة الجمعية الخيرية بمكة المكرمة

اصحاب المعالي والسعادة الأخوة الكرام أعضاء مجلس إدارة الجمعية الخيرية بمكة المكرمة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته... وبعد

الحاقاً لخطابي رقم (٤٠٠٠٠١٦٧٨) بتاريخ ١٤٤٠/٠٨/٠٤هـ ، المتضمن وجهتي نظر سعادة عضو المجلس المستشار : أحمد الحمدان ومعالي عضو المجلس الدكتور : مدني علاقي حيال عرض قناة إقرا المؤرخ في ١٤٤٠/٠٧/١٠هـ بعد التخفيض النهائي لقيمة العرض إلى (١٥٠) مائة وخمسون الف ريال ، وحيث وردت إجابات جميع أعضاء المجلس بالموافقة ، وتؤكد على اتخاذ اللازم نحو الموافقة على عرض قناة إقرا النهائي المشار إليه بعاليه والمتضمن :

١- (120) إعلان كل إعلان (30) ثانية من خلال الحلقات وإعادتها بمعدل (4) إعلانات يومياً طوال شهر رمضان المبارك.

٢- (3) حلقات كاملة عن الجمعية يتحدث فيها مقدم البرنامج عن إنجازاتها وخدماتها ومشاريعها المستقبلية.

٣- (150) تنويه مع شعار الجمعية الخيرية بمكة المكرمة لمدة (5) ثواني بصيغة (تشاهدون هذا البرنامج برعاية الجمعية الخيرية بمكة المكرمة).

٤- نشر (3) إعلانات عن الجمعية في كلا من مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك + انستقرام + تويتر) لقناة اقرأ بمعدل (3) إعلانات لكل موقع إجتماعي.

٥- إظهار شعار الجمعية للمشاهدين قبل وبعد الحلقة (120) تنويه لمدة (5) ثواني.

٦- عمل تقرير خاص للجمعية الخيرية بمكة المكرمة (5) دقائق يبث في برنامج من أرض السعودية بعد شهر رمضان المبارك.

Kingdom of Saudi Arabia - Makkah
Al-Hamraa - Jeddah/Makkah Highway
Tel. 5451531 - 5451538
Fax : 5426641
P.O.Box 2060 Zip code 21955

المملكة العربية السعودية - مكة المكرمة
مخطط الحمراء - طريق مكة جدة السريع
هاتف : ٥٤٥١٥٣١ - ٥٤٥١٥٣٨
فاكس : ٥٤٢٦٦٤١
ص.ب : ٢٠٦٠ الرمز البريدي ٢١٩٥٥

www.jkmm.org.sa - E-Mail : info@jkmm.org.sa

الحسابات البنكية : البنك الأهلي التجاري بمكة المكرمة ٠٠١١٣٥٩٠٠٠٠١٠٦ - مصرف الراجحي (زكاة) ٤٤٣٦٠٨٠١٠٠١٥٥٠٦ - بنك الرياض الرئيسي بمكة ١٢٢٢٢٢٦٦٠٩٩٤٠
البنك العربي الوطني حـ/ المستوصف الخيري ٠١٠٨٠٥١٦٤٩٦٤٠٠١١ - البنك الأهلي التجاري حـ/ مركز مكة السمع والنطق ٠٠٧٥٢٦٥٤٠٠٠١٠٨

الجمعية الخيرية بمكة المكرمة
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية
تحت رقم (٢٩)

الرقم : ..... التاريخ : / / ١٤هـ المشفوعات : .....

حيث رأى غالبية الأعضاء الكرام بأن تكون الحلقات التي تخص الحديث عن الجمعية 4 حلقات بدلاً من 3 حلقات وأن يشارك فيها عن الجمعية في كل حلقة أحد السادة الاعضاء وهم : رئيس مجلس الإدارة و معالي عضو المجلس الدكتور مدني علاقي وسعادة عضو المجلس الدكتور عيسى رواس وأن يتناول الحلقة الرابعة الإضافية سعادة مدير إدارة العلاقات العامة والاعلام في الجمعية وعليه سوف يتم إصدار التعميد اللازم بعون الله على عرض قناة إقرا حيث تفضل وساهم سعادة المستشار احمد الحمدان مشكوراً بتخفيضه من 190 الف ريال إلى 150 الف ريال راجياً الإحاطة بذلك واشكر لكم جميعاً الحرص والسعي على تنمية إيرادات الجمعية من خلال الموافقة على هذه الخطوة الاعلامية الغير مسبوقة في الدعاية للجمعية من خلال البرنامج الذي سيتم بثه بمشيئة الله في قناة إقرا خلال شهر رمضان المبارك على نحو ماهو مفصل بعاليه سائلين الله للجميع التوفيق والسداد والله يحفظكم .

وتقبلوا أطيب تحياتي وتقديري،،

رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية

بمكة المكرمة

حاتم بن حسن قاضي

٢/٨/١٤٤٠هـ

Kingdom of Saudi Arabia - Makkah
Al-Hamraa - Jeddah/Makkah Highway
Tel. 5451531 - 5451538
Fax : 5426641
P.O.Box 2060 Zip code 21955

المملكة العربية السعودية – مكة المكرمة
مخطط الحمراء – طريق مكة جدة السريع
هاتف : ٥٤٥١٥٣١ – ٥٤٥١٥٣٨
فاكس : ٥٤٢٦٦٤١
ص.ب : ٢٠٦٠ الرمز البريدي ٢١٩٥٥

www.jkmm.org.sa - E-Mail : info@jkmm.org.sa

الحسابات البنكية : البنك الأهلي التجاري بمكة المكرمة ٠٠١١٣٥٩٠٠٠٠١٠٦ - مصرف الراجحي (زكاة) ٤٤٣٦٠٨٠١٠٠١٥٥٠٦ - بنك الرياض الرئيسي بمكة ١٣٢٢٢٢٦٦٠٩٩٤٠
البنك العربي الوطني حـ/ المستوصف الخيري ٠١٠٨٠٥١٦٤٩٦٤٠٠١١ - البنك الأهلي التجاري حـ/ مركز مكة السمع والنطق ٠٠٧٥٣٦٥٤٠٠٠١٠٨

مكتب الاستشاري م / جمال بكر حريري للاستشارات الهندسية
تصميم - إشراف - رفع مساحي
ترخيص رقم : ٣١٦٦

Consultant Eng. JAMAL BAKR HARIRI
Design - Supervision - Surveying
Lic. No. 3166

الرقم / ٤٧٢/١٩٠٤ التاريخ / ١٤٤٠/٨/٢٤هـ الموافق / ٢٠١٩/٤/٢٩م

الجمعية الخيرية بمكة المكرمة
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية تحت رقم (٢٩)
الرقم : 400001816
التاريخ : 1440/08/24
المرفقات : 2

عرض سعر

السادة / الجمعية الخيرية بمكة المكرمة

عناية الأستاذ / فؤاد سليم المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،،، وبعد

بالإشارة إلي طلبكم بتقديم عرض سعر لخدمات هندسية لتحويل صك من زراعي الي صك سكني، لقطعة الأرض العائدة للجمعية و الكائنة بحي البحيرات – مكة المكرمة بمساحة تصل إلى (٣٥٥٣٨,٤٧)، م٢ بناء على الصك رقم ٨١١/أ/١٣/٤/١٤٠١، فيسعدنا أن نقدم عرضنا الفني والمالي وفقاً لما يلي : –

أولاً: –بخصوص العرض الفني ويشمل:

- عمل رفع مساحي لحدود الملكية وتوقيع حدود الصك بالطبيعة للتأكد من حدود الملكية وأعداد الكروكي المساحي وتسجيله على نظام سبيل الإلكتروني بأمانة العاصمة المقدسة.
- عمل (١) دراسة هيدرولوجية لقطعة الأرض بعد اعتماد الكروكي المساحي.
- إجراءات التعقيب بالجهات المعنية للبلدية وأمانة العاصمة والمحكمة المختصة لتحويل الصك من زراعي لسكني.

ثانياً: –بخصوص العرض المالي:

- تكلفة عمل رفع مساحي لحدود الملكية وتوقيع حدود الصك بالطبيعة للتأكد من حدود الملكية وأعداد الكروكي المساحي وتسجيله على نظام سبيل الإلكتروني مبلغ وقدره ٥٢٥٠ ريال فقط خمسة الاف ريال شاملة ضريبة القيمة المضافة.
- تكلفة إعداد الدراسة الهيدرولوجية مبلغ وقدره ٢١٠٠٠ ريال (فقط واحد وعشرون ألف ريال)، شاملة ضريبة القيمة المضافة.

مكة المكرمة – إمتداد الدائري الثالث / بجوار محلات العيدروس – ص.ب : ٦٣٤٤ تليفاكس: ٥٦٦٤٠١٧ – جوال : ٠٥٠٣٥٠٩٩٩٠
Makkah-3rd Ring Road - Near Alaydarous - P.O.Box : 6344 Telefax: 5664017 - Mob.: 0503509990 E-mail : jamal_hariri@hotmailcom

مكتب الاستشاري م / جمال بكر حريري للاستشارات الهندسية
تصميم - إشراف - رفع مساحي
ترخيص رقم : ٣١٦٦

Consultant Eng. JAMAL BAKR HARIRI
Design - Supervision - Surveying
Lic. No. 3166

الرقم / ٢٧٤ / ١٩٠٤ التاريخ / ١٢/٢٤ ١٤٤٠هـ الموافق / ٢٩/٨/٢٠١٩م

- تكلفة إجراءات التعقيب بالجهات المعنية للبلدية وأمانة العاصمة والمحكمة المختصة لتحويل الصك من زراعي لسكني مبلغ وقدره ٢٦٢٥٠ ريال فقط سته وعشرون ألف ومئتان وخمسون ريال لا غير شاملة ضريبة القيمة المضافة.

إجمالي عرض السعر مبلغ وقدره ٥٢٥٠٠ ريال فقط اثنان وخمسون ألف ريال فقط يتم سدادها بواقع ٥٠% عند موافقتكم علي عرض السعر و ٥٠% بعد الانتهاء من تحويل الصك.

ملحوظة:

هذا العرض يشمل إعداد الدراسة الهيدرولوجية وأعمال الرفع المساحي والتعقيب علي المعاملة فقط دون غيرها من الرسوم الحكومية و رسوم تسجيل الصك ورسوم هيئة المساحة الجيولوجية السعودية إذا تطلب الأمر، بناء على جدول المساحات المعتمد من قبل هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، ويتم تسديد هذا المبلغ على رقم حساب هيئة المساحة الجيولوجية السعودية من قبل مالك قطعة الأرض.

آملين أن ينال العرض رضاؤكم

المدير العام

م / جمال بن بكر حريري

مكة المكرمة – إمتداد الدائري الثالث / بجوار محلات العيدروس – ص.ب : ٦٣٤٤ تليفاكس: ٥٦٦٤٠١٧ – جوال : ٠٥٠٣٥٠٩٩٩٠
Makkah-3rd Ring Road - Near Alaydarous - P.O.Box : 6344 Telefax: 5664017 - Mob.: 0503509990 E-mail : jamal_hariri@hotmailcom

الجمعية الخيرية بمكة المكرمة
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية
تحت رقم (٢٩)

الرقم : ..... التاريخ : / / ١٤هـ المشفوعات : .....

محضر اجتماع مجلس إدارة الجمعية الخيرية
بمكة المكرمة رقم (٤) لعام ١٤٤٠هـ

يوم الأربعاء: ١٤/١١/١٤٤٠هـ الموافق: ١٧/٠٧/٢٠١٩م

بمقر مشروع التيسير (جرول)

بعون الله تعالى وتوفيقه تم اجتماع أعضاء مجلس الإدارة برئاسة سعادة رئيس المجلس الأستاذ/ حاتم بن حسن قاضي وحضور أعضاء المجلس وهم:

١ . سعادة الأستاذ/ محمد بن أمين عطاس	نائب الرئيس
٢ . معالي الدكتور/ مدني بن عبدالقادر علاقي	عضو
٣ . سعادة المستشار / أحمد بن عبدالعزيز الحمدان	عضو
٤ . سعادة الدكتور/ عيسى بن محمد رواس	عضو
٥ . سعادة الدكتور/ خالد بن امين عطاس	عضو
٦ . سعادة الأستاذ/وليد بن محمد سعيد سمباوه	عضو
٧ . سعادة الأستاذ/ محمد بن فؤاد أبو الخير	عضو

وأعتذر عن الحضور كلاً من الأستاذ/ محمد بن عبدالله سندي لظرف خاص ، و المهندس/ أحمد بن عبدالعزيز سندي لتواجده خارج المملكة .

وفي تمام الساعة السابعة وخمسة وأربعين دقيقة مساءً ، افتتح سعادة رئيس مجلس الإدارة الاجتماع بالحمد والثناء على الله رب العالمين على توفيقه وعونه وبالصلاة والسلام على خير الأنام نبي الرحمة سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الكرام مرحباً بالحضور.

Kingdom of Saudi Arabia - Makkah
Al-Hamraa - Jeddah/Makkah Highway
Tel. 5451531 - 5451538
Fax : 5426641
P.O.Box 2060 Zip code 21955

المملكة العربية السعودية – مكة المكرمة
مخطط الحمراء – طريق مكة جدة السريع
هاتف : ٥٤٥١٥٣١ – ٥٤٥١٥٣٨
فاكس : ٥٤٢٦٦٤١
ص.ب : ٢٠٦٠ الرمز البريدي ٢١٩٥٥

www.jkmm.org.sa - E-Mail : info@jkmm.org.sa

الحسابات البنكية : البنك الأهلي التجاري بمكة المكرمة ٠٠١١٣٥٩٠٠٠٠١٠٦ - مصرف الراجحي (زكاة) ٤٤٣٦٠٨٠١٠٠١٥٥٠٦ - بنك الرياض الرئيسي بمكة ١٢٢٢٢٢٦٦٠٩٩٤٠
البنك العربي الوطني حـ/ المستوصف الخيري ٠١٠٨٠٥١٦٤٩٦٤٠٠١١ - البنك الأهلي التجاري حـ/ مركز مكة السمع والنطق ٠٠٧٥٢٦٥٤٠٠٠١٠٨

الجمعية الخيرية بمكة المكرمة
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية
تحت رقم (٢٩)

الرقم : ..... التاريخ : / / ١٤هـ المشفوعات : .....

تمت مناقشة الموضوعات التالية

أولاً - عرض مرئي عن مشروع استثمار موقع التيسير والمراحل التي وصل إليها مع عرض حركة التسديدات المالية وفقاً للعقد .

ثانياً - الاطلاع على محضر لجنة الاستثمار الثالث والذي عُقد يوم الاثنين ١٤٤٠/١٠/٢١هـ ونوقش فيه موضوعي استثمار موقع محبس الجن وما طرأ على العقد من ملاحظات ، ثم موقع ومركز غسيل الكلى للتوصل إلى قرار نهائي بشأن الموقع الذي يُقام عليه المركز .

ثالثاً – إطلاع المجلس على آخر ما انتهى إليه موضوع أرض الفيحاء.

رابعاً – إطلاع المجلس على بيان نهائي لتسديدات أعضاء الجمعية العمومية واتخاذ قرار بشأن الغاء عضوية من لم تنطبق عليه الشروط .

خامساً – موضوع احتساب مكافأة العمل في العيدين.

سادساً – منح بدل ندره لبعض التخصصات.

سابعاً – متطلبات عاجلة لصيانة مركز غسيل الكلى.

ثامناً – استعراض القوائم المالية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م وتقرير المراجع المستقل.

Kingdom of Saudi Arabia - Makkah
Al-Hamraa - Jeddah/Makkah Highway
Tel. 5451531 - 5451538
Fax : 5426641
P.O.Box 2060 Zip code 21955

المملكة العربية السعودية – مكة المكرمة
مخطط الحمراء – طريق مكة جدة السريع
هاتف : ٥٤٥١٥٣١ – ٥٤٥١٥٣٨
فاكس : ٥٤٢٦٦٤١
ص.ب : ٢٠٦٠ الرمز البريدي ٢١٩٥٥

www.jkmm.org.sa - E-Mail : info@jkmm.org.sa

الحسابات البنكية : البنك الأهلي التجاري بمكة المكرمة ٠٠١١٣٥٩٠٠٠٠١٠٦ - مصرف الراجحي (زكاة) ٤٤٣٦٠٨٠١٠٠١٥٥٠٦ - بنك الرياض الرئيسي بمكة ١٢٢٢٢٢٦٦٠٩٩٤٠
البنك العربي الوطني حـ/ المستوصف الخيري ٠١٠٨٠٥١٦٤٩٦٤٠٠١١ - البنك الأهلي التجاري حـ/ مركز مكة السمع والنطق ٠٠٧٥٣٦٥٤٠٠٠١٠٨

الجمعية الخيرية بمكة المكرمة
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية
تحت رقم (٢٩)

الرقم : ..... التاريخ : / / ١٤هـ المشفوعات : .....

الموضوع الأول:-

مشروع الجمعية الخيرية بالتيسير
مجمـــوعة الضيـــافة العالمية

قامت مجموعة الضيافة العالمية (المستثمر) برئاسة رئيس مجلس الإدارة أ.علي المزجاجي بإطلاع أعضاء المجلس على عرض مرئي يوضح المراحل التي مر بها المشروع ، وأوضح أنه تم استخدام أفضل التقنيات في مجال التكييف ، وأن جميع الغرف ذات مساحة ٤x٤ متر لتتماشى مع اشتراطات وزارة الحج والعمرة في تسكين الحجاج ، وأنه تم إنجاز ما نسبته ٧٨% تقريباً من المشروع ويتبقى على التسليم النهائي حوالي ثمانية أشهر تقريباً من تاريخ اليوم لأنهاء كافة الأعمال الإنشائية متماشياً تقريباً مع الجدول الزمني الموضوع للمشروع ، وأكد التزامه بتسديد الدفعات للجمعية في مواعيدها المحددة وفقاً للعقد ، كما أوضح تم بحمد الله التواصل مع كبريات الشركات العالمية في مجال الفندقة والتي أبدت موافقتها واستعدادها لتشغيل المشروع فندقياً ووضع علامتهم التجارية عليه ، **وقد لاقى العرض استحسان كافة المجتمعين**

Kingdom of Saudi Arabia - Makkah
Al-Hamraa - Jeddah/Makkah Highway
Tel. 5451531 - 5451538
Fax : 5426641
P.O.Box 2060 Zip code 21955

المملكة العربية السعودية - مكة المكرمة
مخطط الحمراء - طريق مكة جدة السريع
هاتف : ٥٤٥١٥٣١ - ٥٤٥١٥٣٨
فاكس : ٥٤٢٦٦٤١
ص.ب : ٢٠٦٠ الرمز البريدي ٢١٩٥٥

www.jkmm.org.sa - E-Mail : info@jkmm.org.sa

الحسابات البنكية : البنك الأهلي التجاري بمكة المكرمة ٠٠١١٣٥٩٠٠٠٠١٠٦ - مصرف الراجحي (زكاة) ٤٤٣٦٠٨٠١٠٠١٥٥٠٦ - بنك الرياض الرئيسي بمكة ١٢٢٢٢٢٦٦٠٩٩٤٠
البنك العربي الوطني حـ/ المستوصف الخيري ٠١٠٨٠٥١٦٤٩٦٤٠٠١١ - البنك الأهلي التجاري حـ/ مركز مكة السمع والنطق ٠٠٧٥٢٦٥٤٠٠٠١٠٨

التوصية الأولى :

يشكر المجلس المستثمر (مجموعة الضيافة العالمية) على ما تمت مشاهدته في العرض المرئي من حسن الأداء والحرص على السعي نحو تجويد الإنجاز في كافة مراحل المشروع ، ويوصي المجلس بتكليف لجنة الاستثمار بالمتابعة المستمرة وإحاطة المجلس أولاً بأول .

الموضوع الثاني:-

تم استعراض توصيات محضر اجتماع لجنة الاستثمار وتنمية الموارد الثالث والمنعقد بتاريخ ٢١/١٠/١٤٤٠هـ ، والتي كانت على النحو التالي :

١. إعادة العقد الخاص باستثمار موقع محبس الجن مع ملاحظات محامي الجمعية عليه ونسخة من كراسة الشروط والمواصفات (الحالية) إلى المحامي لإعداد الصيغة النهائية للعقد مستوفية لكامل الالتزامات والضوابط القانونية التي تضمن حقوق الجمعية لدى المستثمر ، بالإضافة لحقوقه لدى الجمعية والتأكيد على المحامي الإسراع في إنجاز المهمة خلال أسبوع عمل من تاريخ المحضر .

وقد أوضح سعادة المدير التنفيذي للجمعية أنه قد تم استلام العقد بصيغته النهائية بعد إضافة الملاحظات الأخيرة من محامي الجمعية .

٢. طلب بيان بسابقة أعمال مستثمر موقع محبس الجن وملائته المالية بناءً على حجم المشروع .

٣. قيام سعادة المدير التنفيذي للجمعية بالتواصل مع مكتب المهندس/ جمال بكر حريري والتفاهم معهم لتخفيض قيمة العرض المقدم منهم لإعداد كراسة شروط ومواصفات حديثه لمشروع محبس الجن متوافقة مع متطلبات السوق الحالي ، ليكون العرض بمبلغ (١٥,٠٠٠) ريال فقط .

وقد أوضح سعادة المدير التنفيذي للجمعية أن مكتب المهندس جمال حريري قد وافق على إعداد الكراسة بمبلغ (١٥,٠٠٠) ريال .

Kingdom of Saudi Arabia - Makkah
Al-Hamraa - Jeddah/Makkah Highway
Tel. 5451531 - 5451538
Fax : 5426641
P.O.Box 2060 Zip code 21955

المملكة العربية السعودية – مكة المكرمة
مخطط الحمراء – طريق مكة جدة السريع
هاتف : ٥٤٥١٥٣١ – ٥٤٥١٥٣٨
فاكس : ٥٤٢٦٦٤١
ص.ب : ٢٠٦٠ الرمز البريدي ٢١٩٥٥

www.jkmm.org.sa - E-Mail : info@jkmm.org.sa

٤. عرض الآراء المختلفة حول موقع بناء مركز غسيل الكلى الجديد على مجلس الإدارة وهما رأيان : الأول : إنشاء المركز في موقع الحمراء ، والثاني : إنشاؤه في موقع مجمع الستين حيث أن هذا الخلاف في الرأي استمر لفترة طويلة دون أن يتم البت فيه بشكل قطعي ونهائي . وقد قام سعادة د.عيسى رواس باستعراض تفاصيل إيجابيات وسلبيات الموقعين .

٥. إطلع المجلس على العرض المحدث المقدم من شركة ون للاستثمار بأن تكون العشر سنوات الأولى ١,٥٠٠,٠٠٠ ريال والعشر سنوات الثانية ٢,٠٠٠,٠٠٠ مليون ريال مع مدة سماح سنتان بقيمة إيجارية ٦٠٠,٠٠٠ ريال في السنة الواحدة .

٦. تؤكد اللجنة على إنشاء إدارة هندسية تكون مهمتها الإشراف على المشاريع الخاصة بالجمعية وتقديم المشورات الفنية فيما يتعلق بأعمال الجمعية .

بعد المناقشة المستفيضة لكافة النقاط ، تم التوصل إلى التوصية التالية :

التوصية الثانية :

١. تزويد أعضاء المجلس بنسخة من عقد استثمار موقع محبس الجن بعد أن تم تعديله من قبل المحامي ، وكذلك بنسخة من كراسة الشروط والمواصفات الجديدة التي سيقوم مكتب م جمال حريري بإعدادها لنفس المشروع ، لدراستها وإبداء المرئيات تجاهها تمهيداً لاعتمادها في جلسة قادمة .

٢. عقد لقاء مع مستثمر موقع محبس الجن تطلب الجمعية خلاله المستندات التي تثبت الملاءة المالية لمؤسسته ، إضافة لطلب بيان بالمشروعات السابقة التي نفذتها المؤسسة .

٣. الإجماع على اختيار الجزء الخلفي من مجمع الستين كموقع لإنشاء مركز غسيل الكلى المطور والبدء فوراً في اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة في هذا الخصوص ودعوة بعض المكاتب الهندسية لتقديم عرض سعر لتكاليف إعداد وخرائط لتصميم المركز بشكل عاجل على مساحه لا تزيد عن ثلاثة الاف متر مربع في الجهة الجنوبية أو الشرقية من أرض مجمع الستين وفقاً لما تم التشاور عليه .

Kingdom of Saudi Arabia - Makkah
Al-Hamraa - Jeddah/Makkah Highway
Tel. 5451531 - 5451538
Fax : 5426641
P.O.Box 2060 Zip code 21955

المملكة العربية السعودية – مكة المكرمة
مخطط الحمراء – طريق مكة جدة السريع
هاتف : ٥٤٥١٥٣١ – ٥٤٥١٥٣٨
فاكس : ٥٤٢٦٦٤١
ص.ب : ٢٠٦٠ الرمز البريدي ٢١٩٥٥

www.jkmm.org.sa - E-Mail : info@jkmm.org.sa

٤. العمل على استخراج ترخيص لهدم المباني الشاغرة في مجمع الستين وإشعار مستخدمي المباني المؤجرة بإنهاء عقود تأجيرهم مع نهاية مدة عقودهم بما لا يزيد عن ستة أشهر من تاريخ هذا المحضر .

٥. تكلّف إدارة الجمعية بالإعلان عن رغبة الجمعية عن استئجار عمارة سكنية أو عمارتين لإسكان منسوبي مركزي السمع والنطق وموظفي الجمعية من الراغبين في السكن مقابل بدل السكن الذي يصرف لهم ، ولا تصرف أي فروقات مالية لمن يستفيد من هذه الخدمة ، ويتم تعديل ذلك في عقود جميع العاملين بعد إشعارهم بذلك قبل انتهاء مدة العقد بشهرين .

٦. الطلب من المستثمر (ون للاستثمار) تقديم تفاصيل أكثر عن المجمع التجاري الذي سيتم بناؤه على أرض الحمراء يشمل ذلك كامل المواصفات والأساسات والارتفاعات ، مع العمل على تجهيز كراسة الشروط والمواصفات وكذلك مشروع العقد .

٧. تكليف جهة اختصاص بإجراء تثمين عقاري لكامل الممتلكات والعقارات الخاصة بالجمعية الخيرية .

٨. تكليف سعادة الدكتور عيسى محمد رواس بإعداد وصف وظيفي للوظائف الخاصة برؤساء القطاعات : الخدمات الطبية ، الاستثمار والمشاريع ، التطوع ، الشؤون المالية والإدارية وفقاً لما تم إقراره ضمن التنظيم الإداري للجمعية الذي تم إقراره من قبل المجلس في جلسته الثانية المنعقدة بتاريخ ١٤٤٠/٧/٦هـ ، وذلك ليتم الإعلان عنها وتعيين من يتم ترشيحهم للبدء في ممارسة مهامهم نظراً للحاجة الماسة لذلك التي تفرضها طبيعة أعمال الجمعية .

الموضوع الثالث:-

إطلع المجلس على آخر ما انتهى إليه موضوع تحويل صك أرض الفيحاء المخصصة لإقامة المستشفى العائد للجمعية عليها من صك زراعي إلى صك سكني تجاري ، وتبين أنه لم يتم إحراز أي تقدم في هذا الخصوص حتى الآن ، وبعد المناقشة تم التوصل للتوصية التالية :

Kingdom of Saudi Arabia - Makkah
Al-Hamraa - Jeddah/Makkah Highway
Tel. 5451531 - 5451538
Fax : 5426641
P.O.Box 2060 Zip code 21955

المملكة العربية السعودية – مكة المكرمة
مخطط الحمراء – طريق مكة جدة السريع
هاتف : ٥٤٥١٥٣١ – ٥٤٥١٥٣٨
فاكس : ٥٤٢٦٦٤١
ص.ب : ٢٠٦٠ الرمز البريدي ٢١٩٥٥

www.jkmm.org.sa - E-Mail : info@jkmm.org.sa

التوصية الثالثة :

الموافقة على إبرام عقد مع مكتب المهندس/ جمال بكر حريري والذي تمت الموافقة على عرضه المقدم بخصوص تحويل صك أرض الفيحاء من زراعي إلى تجاري سكني والذي يُقدر ب (٥٢,٥٠٠) إثنان وخمسون ألفاً ومئتا ريال ومتابعة أخر المستجدات وعرضها على المجلس القادم بمشيئة الله .

الموضوع الرابع:-

اطلع أعضاء المجلس على قائمة المتقدمين بطلب عضوية الجمعية الخيرية بمكة المكرمة ، كما اطلع المجلس على قائمة بأسماء أعضاء الجمعية العمومية غير المنتظمين في السداد والذين سيتم استبعادهم بناءً على قرار اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢) والمنعقد في ١٤٤٠/٠٧/٠٦هـ ، وبعد المناقشة ، تم التوصل للتوصية التالية :

التوصية الرابعة :

١. الموافقة على إضافة عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى سعادة د. مازن ابراهيم عبده الشمراني (هوية وطنية رقم ١٠١٣٦٤٦٠٤٥ ، جوال رقم ٠٥٥٥٥٠٥٨٠١) إلى عضوية الجمعية العمومية .

٢. الموافقة على إنهاء عضوية الجمعية العمومية للموضحة أسماؤهم في البيان المرفق إنفاذاً لما قضت به المادة الثانية عشرة من اللائحة الأساسية للجمعية الخيرية بمكة المكرمة والمعتمدة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ، ونصها (يجب على كل عضو في الجمعية أن يدفع الاشتراك المحدد حسب نوع العضوية التي ينتمي إليها ، ولا يحق له ممارسة أي من حقوقه في حالة إخلاله بسداد الاشتراك) والمادة الثالثة عشرة من نفس اللائحة ، ونصها (تزول صفة العضوية بقرار مسبب يصدر من مجلس الإدارة في حالة إذا تأخر العضو عن أداء الاشتراك عن موعد استحقاقه) .

Kingdom of Saudi Arabia - Makkah
Al-Hamraa - Jeddah/Makkah Highway
Tel. 5451531 - 5451538
Fax : 5426641
P.O.Box 2060 Zip code 21955

المملكة العربية السعودية – مكة المكرمة
مخطط الحمراء – طريق مكة جدة السريع
هاتف : ٥٤٥١٥٣١ – ٥٤٥١٥٣٨
فاكس : ٥٤٢٦٦٤١
ص.ب : ٢٠٦٠ الرمز البريدي ٢١٩٥٥

www.jkmm.org.sa - E-Mail : info@jkmm.org.sa

الموضوع الخامس :-

احتساب مكافأة العمل في العيدين :

إطلع المجلس على تظلم موظفي الجمعية الذين تم تكليفهم بالعمل خارج وقت الدوام الرسمي خلال إجازة عيد الفطر المبارك لعام ١٤٤٠هـ ، وطلبهم احتساب مكافأتهم بمثل ما تم في الأعوام الماضية ، وأنه بعرض التظلم على معالي الدكتور/ مدني علاقي عضو المجلس ورئيس اللجنة المالية والإدارية ، رأى معاليه مناسبة التجاوب مع التماسهم للأسباب التالية :

١. أن هؤلاء الموظفين لم يُشعَروا بأن أجرهم خلال فترة التكليف (وهي أيام عيد) ستكون بالساعات .
٢. إن نظام الجمعية لم يحدد بشكل واضح كيفية احتساب الآجر خلال إجازة العيد .
٣. لو عرف المكلفون بأن أجرهم سيكون على أساس ساعات العمل الفعلية وليس على أساس ساعات التعويض براتب شهر أساسي لربما رفضوا هذا التكليف .

عليه فإني أرى أن يعامل هؤلاء الموظفين بصرف أجر شهر كامل كما جرت العادة لأنهم عملوا في فترة عيد وليس خلال فترة عمل عادية ، وكذلك لأنهم لم يشعروا أساساً بأن التعامل سيكون على حساب أجر الساعة ، كما أرى أن يحدد مجلس الإدارة وبتوصية من اللجنة المالية والإدارية كيفية احتساب الأجر خلال فترة الأعياد والإجازات ، فإما أن تكون وفق الأنظمة المالية للدولة وإما أن يكون الأمر مستقلاً ،

وأوضح سعادة أ.أحمد الحمدان أنه بالرجوع إلى ما يتم في الدوائر الأخرى ، فقد تبيّن أن هناك موافقة سامية على قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (١/١٧٤٩) وتاريخ ١٤٣٤/٠٣/١٧هـ القاضي بالموافقة على أن تكون مكافأة العمل أيام العطل الرسمية والأعياد وفقاً لساعات العمل الإضافي بحد أعلى قدره (١٠٠%) من الراتب الأساسي لأيام التكليف، مع إعادة النظر في الأعداد المكلفة ، وبعد المناقشة المستفيضة ، تم التوصل للتوصية التالية :

Kingdom of Saudi Arabia - Makkah
Al-Hamraa - Jeddah/Makkah Highway
Tel. 5451531 - 5451538
Fax : 5426641
P.O.Box 2060 Zip code 21955

المملكة العربية السعودية – مكة المكرمة
مخطط الحمراء – طريق مكة جدة السريع
هاتف : ٥٤٥١٥٣١ – ٥٤٥١٥٣٨
فاكس : ٥٤٢٦٦٤١
ص.ب : ٢٠٦٠ الرمز البريدي ٢١٩٥٥

www.jkmm.org.sa - E-Mail : info@jkmm.org.sa

الحسابات البنكية : البنك الأهلي التجاري بمكة المكرمة ٠٠١١٣٥٩٠٠٠٠١٠٦ - مصرف الراجحي (زكاة) ٤٤٣٦٠٨٠١٠٠١٥٥٠٦ - بنك الرياض الرئيسي بمكة ١٢٢٢٢٢٦٦٠٩٩٤٠
البنك العربي الوطني حـ/ المستوصف الخيري ٠١٠٨٠٥١٦٤٩٦٤٠٠١١ - البنك الأهلي التجاري حـ/ مركز مكة السمع والنطق ٠٠٧٥٢٦٥٤٠٠٠١٠٨

التوصية الخامسة :

الموافقة على أن تكون مكافأة العمل خلال عيد رمضان المبارك لعام ١٤٤٠هـ التعويض براتب شهر أساسي ، على أن تقوم اللجنة المالية بوضع التنظيم المناسب للعمل خارج وقت الدوام الرسمي والعمل خلال الأعياد للتمشي بموجبه خلال الفترات القادمة بمشيئة الله تعالى .

الموضوع السادس :

منح بدل ندرة لبعض التخصصات :

عرض سعادة د.خالد عطاس موضوع صعوبة الحصول على أطباء في بعض التخصصات مثل تخصص السمع ، وأن الرواتب الحالية في ظل ارتفاع تكاليف رسوم الإقامة للطبيب وعائلته ، فقد أصبح الكثير يحجمون عن العمل لدى الجمعية ، وحالياً تخصص السمع يعاني من نقص في الأطباء المتخصصين ، لذا فمن الضروري أن يتم رفع الرواتب بالطريقة التي تراها الجمعية ومنها منح بدل ندرة لبعض التخصصات ، وهو إجراء معمول به في كثير من الجهات الحكومية والخاصة لاستقطاب الكفاءات العالية ، وكما هو معلوم فإن مركز السمع النطق التابع للجمعية مازال هو الوحيد الذي يقدم خدماته في هذا التخصص بمكة المكرمة . وبعد المناقشة المستفيضة ، تم التوصل للتوصية التالي :

التوصية السادسة :

تكليف سعادة عضو المجلس رئيس اللجنة الطبية الدكتور خالد أمين عطاس بتقديم (عرض متكامل) عن الموضوع يشمل :

- تحديد التخصصات المراد صرف بدل الندرة لها وأثر صرفه على أداء القطاع .
- تحديد إجمالي الزيادة السنوية المتوقعة في ميزانية القطاع مقارنة بالميزانية الحالية .
- توضيح المواد النظامية المتعلقة ببدل الندرة والمعمول بها في وزارة الصحة .

وعرضها على المجلس في إجتماعه القادم بمشيئة الله لاتخاذ القرار المناسب .

Kingdom of Saudi Arabia - Makkah
Al-Hamraa - Jeddah/Makkah Highway
Tel. 5451531 - 5451538
Fax : 5426641
P.O.Box 2060 Zip code 21955

المملكة العربية السعودية - مكة المكرمة
مخطط الحمراء – طريق مكة جدة السريع
هاتف : ٥٤٥١٥٣١ – ٥٤٥١٥٣٨
فاكس : ٥٤٢٦٦٤١
ص.ب : ٢٠٦٠ الرمز البريدي ٢١٩٥٥

www.jkmm.org.sa - E-Mail : info@jkmm.org.sa

الحسابات البنكية : البنك الأهلي التجاري بمكة المكرمة ٠٠١١٣٥٩٠٠٠٠١٠٦ - مصرف الراجحي (زكاة) ٤٤٣٦٠٨٠١٠٠١٥٥٠٦ - بنك الرياض الرئيسي بمكة ١٢٢٢٢٢٦٦٠٩٩٤٠
البنك العربي الوطني حـ/ المستوصف الخيري ٠١٠٨٠٥١٦٤٩٦٤٠٠١١ - البنك الأهلي التجاري حـ/ مركز مكة السمع والنطق ٠٠٧٥٢٦٥٤٠٠٠١٠٨

الموضوع السابع :

متطلبات عاجلة لصيانة مركز غسيل الكلى :

عرض سعادة عضو المجلس رئيس اللجنة الطبية الدكتور/ خالد أمين عطاس حاجة مركز غسيل الكلى الحالي لترميمات عاجلة ، وأن تقوم الإدارة بتقدير تكاليف الأعمال المطلوبة العاجلة وعمل شروط ومواصفات لها وطرحها في منافسه حسب التعليمات ، والاستعجال في ذلك للأهمية ، وقد تم اتخاذ التوصية التالية بشأنها :

التوصية السابعة :

الموافقة على قيام إدارة الجمعية باتخاذ الإجراءات اللازمة للوقوف على الطبيعة والاستعانة بجهة اختصاص لتحديد الترميمات والأعمال المطلوبة لمركز غسيل الكلى الحالي ، وإعداد شروط ومواصفات خاصة بذلك وطرحها عاجلاً في منافسة حسب التعليمات .

الموضوع الثامن :

استعراض القوائم المالية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م وتقرير المراجع المستقل :

إطلع المجتمعون على تقرير المحاسب القانوني (مكتب الرويس) المشتمل على مراجعة وتدقيق القوائم المالية وتقرير المراجع المستقل وإعتمادها ، ليتم بعد ذلك دعوة الجمعية العمومية لإجتماع عادي للمصادقة عليها .

التوصية الثامنة :

الموافقة على القوائم المالية وعلى تقرير المحاسب القانوني ، وإكمال ما يلزم نظاماً بشأنها .

Kingdom of Saudi Arabia - Makkah
Al-Hamraa - Jeddah/Makkah Highway
Tel. 5451531 - 5451538
Fax : 5426641
P.O.Box 2060 Zip code 21955

المملكة العربية السعودية – مكة المكرمة
مخطط الحمراء – طريق مكة جدة السريع
هاتف : ٥٤٥١٥٣١ – ٥٤٥١٥٣٨
فاكس : ٥٤٢٦٦٤١
ص.ب : ٢٠٦٠ الرمز البريدي ٢١٩٥٥

www.jkmm.org.sa - E-Mail : info@jkmm.org.sa

الحسابات البنكية : البنك الأهلي التجاري بمكة المكرمة ٠٠١١٣٥٩٠٠٠٠١٠٦ - مصرف الراجحي (زكاة) ٤٤٣٦٠٨٠١٠٠١٥٥٠٦ - بنك الرياض الرئيسي بمكة ١٢٢٢٢٢٦٦٠٩٩٤٠
البنك العربي الوطني حـ/ المستوصف الخيري ٠١٠٨٠٥١٦٤٩٦٤٠٠١١ - البنك الأهلي التجاري حـ/ مركز مكة السمع والنطق ٠٠٧٥٢٦٥٤٠٠٠١٠٨

الجمعية الخيرية بمكة المكرمة
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية
تحت رقم (٢٩)

الرقم : ..... التاريخ : / / ١٤هـ المشفوعات : .....

وفي تمام الساعة العاشرة والنصف إختتم سعادة رئيس مجلس الإدارة الاجتماع بالحمد والثناء لله سبحانه وتعالى على توفيقه وبالصلاة والسلام على النبي المجتبى سيدنا محمد وعلى آله وصحبة الكرام وشكر الحاضرين على حضورهم.

وبالله التوفيق،،،

وعليه جرى التوقيع،،،

معالي الدكتور/ مدني بن عبدالقادر علاقي — **المستشار/ أحمد بن عبدالعزيز الحمدان**

الدكتور/ عيسى بن محمد رواس — **السيد/ محمد بن أمين عطاس**

الأستاذ/ وليد بن محمد سعيد سمباوه — **الدكتور/ خالد بن أمين عطاس**

الأستاذ/ محمد بن فؤاد أبو الخير

رئيس مجلس الإدارة

الأستاذ/ حاتم بن حسن قاضي

Kingdom of Saudi Arabia - Makkah
Al-Hamraa - Jeddah/Makkah Highway
Tel. 5451531 - 5451538
Fax : 5426641
P.O.Box 2060 Zip code 21955

المملكة العربية السعودية – مكة المكرمة
مخطط الحمراء – طريق مكة جدة السريع
هاتف : ٥٤٥١٥٣١ – ٥٤٥١٥٣٨
فاكس : ٥٤٢٦٦٤١
ص.ب : ٢٠٦٠ الرمز البريدي ٢١٩٥٥

www.jkmm.org.sa - E-Mail : info@jkmm.org.sa

الحسابات البنكية : البنك الأهلي التجاري بمكة المكرمة ٠٠١١٣٥٩٠٠٠٠١٠٦ - مصرف الراجحي (زكاة) ٤٤٣٦٠٨٠١٠٠١٥٥٠٦ - بنك الرياض الرئيسي بمكة ١٢٢٢٢٢٦٦٠٩٩٤٠
البنك العربي الوطني حـ/ المستوصف الخيري ٠١٠٨٠٥١٦٤٩٦٤٠٠١١ - البنك الأهلي التجاري حـ/ مركز مكة السمع والنطق ٠٠٧٥٢٦٥٤٠٠٠١٠٨

الجمعية الخيرية بمكة المكرمة
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية
تحت رقم (٢٩)

الجمعية الخيرية بمكة المكرمة ١٣٩٨هـ

الرقم : ..... التاريخ : / / ١٤هـ المشفوعات : .....

محضر اجتماع مجلس إدارة الجمعية الخيرية
بمكة المكرمة رقم (١) لعام ١٤٤١هـ
يوم الاثنين: ١٤٤١/٠١/١٧هـ الموافق: ٢٠١٩/٠٩/١٦م
بمقر إدارة الجمعية الخيرية

بعون الله تعالى وتوفيقه تم اجتماع أعضاء مجلس الإدارة برئاسة سعادة رئيس المجلس الأستاذ/ حاتم بن حسن قاضي وحضور أعضاء المجلس وهم:

١ . سعادة الأستاذ/ محمد بن أمين عطاس	نائب الرئيس
٢ . معالي الدكتور/ مدني بن عبدالقادر علاقي	عضو
٣ . سعادة المستشار / أحمد بن عبدالعزيز الحمدان	عضو
٤ . سعادة الدكتور/ عيسى بن محمد رواس	عضو
٥ . سعادة الدكتور/ خالد بن امين عطاس	عضو
٦ . سعادة الأستاذ/ وليد بن محمد سعيد سمباوه	عضو
٧ . سعادة الأستاذ/ محمد بن فؤاد أبو الخير	عضو
٨ . سعادة المهندس/ أحمد بن عبدالعزيز سندي	عضو
٩ . سعادة الأستاذ/ محمد بن عبدالله سندي	عضو

وفي تمام الساعة السابعة مساءً ، افتتح سعادة رئيس مجلس الإدارة الاجتماع الأول لعام ١٤٤١هـ مهنئاً الحضور بعام هجري جديد راجياً من الله العلي القدير أن يجعله عام خير وبركه وسلام على بلادنا الغالية وأمة الإسلام في كل مكان مستعرضاً فقرات جدول عمل الاجتماع والمناقشة واتخاذ التوصيات اللازمة لكل فقرة على النحو التالي :-

Kingdom of Saudi Arabia - Makkah
Al-Hamraa - Jeddah/Makkah Highway
Tel. 5451531 - 5451538
Fax : 5426641
P.O.Box 2060 Zip code 21955

المملكة العربية السعودية – مكة المكرمة
مخطط الحمراء – طريق مكة جدة السريع
هاتف : ٥٤٥١٥٣١ – ٥٤٥١٥٣٨
فاكس : ٥٤٢٦٦٤١
ص.ب : ٢٠٦٠ الرمز البريدي ٢١٩٥٥

www.jkmm.org.sa - E-Mail : info@jkmm.org.sa

الحسابات البنكية : البنك الأهلي التجاري بمكة المكرمة ٠٠١١٣٥٩٠٠٠٠١٠٦ - مصرف الراجحي (زكاة) ٤٤٣٦٠٨٠١٠٠١٥٥٠٦ - بنك الرياض الرئيسي بمكة ١٢٢٢٢٢٦٦٠٩٩٤٠
البنك العربي الوطني حـ/ المستوصف الخيري ٠١٠٨٠٥١٦٤٩٦٤٠٠١١ - البنك الأهلي التجاري حـ/ مركز مكة السمع والنطق ٠٠٧٥٢٦٥٤٠٠٠١٠٨

الجمعية الخيرية بمكة المكرمة
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية
تحت رقم (٢٩)

الرقم : ..... التاريخ : / / ١٤هـ المشفوعات : .....

تمت مناقشة الموضوعات التالية

أولاً - إطلاع المجلس على محضر اجتماع تشاوري ومتابعه لتوصيات محضر اجتماع المجلس رقم (٤) الذي عقد في ١٤٤٠/١١/١٤هـ شارك فيه سعادة رئيس مجلس الإدارة وسعادة عضو المجلس أمين الصندوق ومدر عام إدارة الجمعية ومدير الشؤون الإدارية والمالية ومدير إدارة الصيانة والتشغيل .

ثانياً - إحاطة المجلس بآخر الإجراءات التي تمت على استثمار موقع محبس الجن .

ثالثاً – إطلاع المجلس على ما تم اتخاذه من إدارة الجمعية بشأن أعمال الصيانة والترميم والمتطلبات العاجلة لمركز غسيل الكلى والتي تقدم بها سعادة عضو المجلس رئيس اللجنة الطبية في اجتماع المجلس الرابع الذي عقد في ١٤٤٠/١١/١٤هـ .

رابعاً – إحاطة المجلس بآخر الإجراءات التي تمت على استثمار موقع أرض الحمراء والذي تمت مناقشته في الاجتماع الرابع الذي عقد في ١٤٤٠/١١/١٤هـ .

خامساً – إحاطة المجلس بما تم بشأن موافقة المجلس على إنشاء مركز غسيل الكلى الجديد على جزء من أرض مجمع الستين في الجهة الجنوبية الشرقية .

سادساً – إقرار تعديل الحد الأعلى لبدل السكن من (٥٠.٠٠٠) ريال إلى (٣٥.٠٠٠) ريال تمشياً مع ظروف انخفاض الإيجارات السكنية وتراجع إيرادات الجمعية متأثرة بوضع السوق العقاري لتأجير المباني . وعدم دفع فروقات بدل السكن لمن يسكن في سكن الجمعية بعد تأهيل الوحدات السكنية وتأثيثها .

سابعاً – اعتماد لائحة الخدمة المدنية في صرف مكافأة الانتداب وتذاكر السفر حيثُ ذلك يحقق مصلحة الجمعية عن اللائحة التي تقدم بها مكتب الخريجي .

Kingdom of Saudi Arabia - Makkah
Al-Hamraa - Jeddah/Makkah Highway
Tel. 5451531 - 5451538
Fax : 5426641
P.O.Box 2060 Zip code 21955

المملكة العربية السعودية – مكة المكرمة
مخطط الحمراء – طريق مكة جدة السريع
هاتف : ٥٤٥١٥٣١ – ٥٤٥١٥٣٨
فاكس : ٥٤٢٦٦٤١
ص.ب : ٢٠٦٠ الرمز البريدي ٢١٩٥٥

www.jkmm.org.sa - E-Mail : info@jkmm.org.sa

الحسابات البنكية : البنك الأهلي التجاري بمكة المكرمة ٠٠١١٣٥٩٠٠٠٠١٠٦ - مصرف الراجحي (زكاة) ٤٤٣٦٠٨٠١٠٠١٥٥٠٦ - بنك الرياض الرئيسي بمكة ١٢٢٢٢٢٦٦٠٩٩٤٠
البنك العربي الوطني حـ/ المستوصف الخيري ٠١٠٨٠٥١٦٤٩٦٤٠٠١١ - البنك الأهلي التجاري حـ/ مركز مكة السمع والنطق ٠٠٧٥٢٦٥٤٠٠٠١٠٨

الموضوع الأول:-

اطلع المجلس على محضر الاجتماع التشاوري الذي عقد في مبنى الإدارة يوم الأربعاء بتاريخ ١٤٤٠/١٢/٢٧هـ لمتابعة ومناقشة ما تم بشأن توصيات اجتماع المجلس رقم (٤) الذي عقد في ١٤٤٠/١١/١٤هـ وأحيط بما ورد فيه من توصيات مع الموافقة عليها .

الموضوع الثاني:-

اطلع المجلس على آخر الاتصالات مع مقدم طلب استثمار موقع محبس الجن المستثمر علي بامانع حيث كانت له ملاحظات على العقد وكراسة الشروط والمواصفات وطلب مهله أخيره لمقابلة مكتب المهندس جمال حريري للتفاهم على بعض الفقرات في الكراسة ثم التوقيع عليها ، وفقرتين في العقد جرى تعديلهما ، وأُرسل العقد للمحامي لمراجعته على أمل الانتهاء من هذه المراجعات الأخيرة وتوقيع العقد بإذن الله في الأيام القادمة .

الموضوع الثالث:-

بشأن أعمال الصيانة والترميم في مركز غسيل الكلى .

جرى تكليف عدد ثلاثة مقاولين للوقوف على المركز وتحديد جميع الأعمال المطلوبة بموجب بيان سعادة رئيس اللجنة الطبية ، إلا أنه وحتى تاريخ الأثنين ١٤٤١/٠١/١٠هـ لم يرد سوى عرض واحد ، فأشار سعادة عضو المجلس الأستاذ/ احمد بن عبدالعزيز الحمدان بتكليف مكتب المهندس جمال حريري بتولي وضع شروط ومواصفات وجدول كميات للبدء فوراً بموجبها بالتأمين المباشر ، وقد وافق الجميع على ذلك نظراً لأهمية الاستعجال في بدء أعمال الترميم والصيانة .

Kingdom of Saudi Arabia - Makkah
Al-Hamraa - Jeddah/Makkah Highway
Tel. 5451531 - 5451538
Fax : 5426641
P.O.Box 2060 Zip code 21955

المملكة العربية السعودية – مكة المكرمة
مخطط الحمراء – طريق مكة جدة السريع
هاتف : ٥٤٥١٥٣١ – ٥٤٥١٥٣٨
فاكس : ٥٤٢٦٦٤١
ص.ب : ٢٠٦٠ الرمز البريدي ٢١٩٥٥

www.jkmm.org.sa - E-Mail : info@jkmm.org.sa

الحسابات البنكية : البنك الأهلي التجاري بمكة المكرمة ٠٠١١٣٥٩٠٠٠٠١٠٦ - مصرف الراجحي (زكاة) ٤٤٣٦٠٨٠١٠٠١٥٥٠٦ - بنك الرياض الرئيسي بمكة ١٢٢٢٢٢٦٦٠٩٩٤٠
البنك العربي الوطني حـ/ المستوصف الخيري ٠١٠٨٠٥١٦٤٩٦٤٠٠١١ - البنك الأهلي التجاري حـ/ مركز مكة السمع والنطق ٠٠٧٥٢٦٥٤٠٠٠١٠٨

الموضوع الرابع:-

أطّلع المجلس على آخر الاتصالات مع مقدم طلب استثمار موقع أرض الحمراء مؤسسة (ون للاستثمار) يمثلها الرئيس التنفيذي أسامه بن عبدالعزيز المسعود والذي سبق عرضه في اجتماع مجلس الإدارة رقم (٤) والتوافق عليه مالم يرِد عرض آخر يحقق مصلحة أفضل للجمعية ، وحيث لم يرِد عرض آخر تم إبلاغ صاحب العرض بتقديم فكرة المشروع في عرض مرئي وتحديد مدة التنفيذ وذلك للعرض على لجنة الاستثمار والبت فيه ، وقد أحيط المجلس بأن ذلك سوف يتم خلال عشرة أيام من تاريخ آخر اتصال في يوم الأثنين بتاريخ ١٤٤١/٠١/١٠هـ ، على أن يكون ذلك يوم الخميس ١٤٤١/٠١/٢٠هـ

الموضوع الخامس :-

أطّلع المجلس على ما تم بشأن التوصية التي جرى التوافق عليها في الاجتماع الأخير بشأن إنشاء مركز الكلى الجديد على جزء من أرض مجمع الستين .
حيث جرت مخاطبة ثلاثة مكاتب هندسية لتقديم عروضها عن تكاليف تصميم المركز وفقاً للمعايير الصحية المعتمدة لمثل هذه المشاريع ومن المتوقع أن تصل لإدارة الجمعية يوم الأحد ٢٣ من الشهر الجاري ، وقد طلب سعادة رئيس عضو المجلس رئيس اللجنة الطبية دعوته للاطلاع على أي عروض هندسية تقدّم لتصميم المركز .

الموضوع السادس :

نظراً لظروف انخفاض الإيجارات السكنية وتراجع إيرادات الجمعية متأثرة بوضع السوق العقاري لتأجير المباني . أطّلع المجلس على اقتراح بتعديل الحد الأعلى لبدل السكن من (٥٠.٠٠٠) ريال إلى (٣٥.٠٠٠) ريال ، وعدم دفع فروقات بدل السكن لمن يسكن في سكن الجمعية بعد تأهيل الوحدات السكنية وتأثيثها .

وأقر المجلس بالموافقة على ذلك لإبلاغ المتعاقدين قبل شهرين من تاريخ انتهاء عقودهم ويكون مع نهاية شهر سبتمبر الجاري .

المملكة العربية السعودية – مكة المكرمة
مخطط الحمراء – طريق مكة جدة السريع
هاتف : ٥٤٥١٥٣١ – ٥٤٥١٥٣٨
فاكس : ٥٤٢٦٦٤١
ص.ب : ٢٠٦٠ الرمز البريدي ٢١٩٥٥

Kingdom of Saudi Arabia - Makkah
Al-Hamraa - Jeddah/Makkah Highway
Tel. 5451531 - 5451538
Fax : 5426641
P.O.Box 2060 Zip code 21955

www.jkmm.org.sa - E-Mail : info@jkmm.org.sa

الحسابات البنكية : البنك الأهلي التجاري بمكة المكرمة ٠٠١١٣٥٩٠٠٠٠١٠٦ - مصرف الراجحي (زكاة) ٤٤٣٦٠٨٠١٠٠١٥٥٠٦ - بنك الرياض الرئيسي بمكة ١٢٢٢٢٢٦٦٠٩٩٤٠
البنك العربي الوطني حـ/ المستوصف الخيري ٠١٠٨٠٥١٦٤٩٦٤٠٠١١ - البنك الأهلي التجاري حـ/ مركز مكة السمع والنطق ٠٠٧٥٢٦٥٤٠٠٠١٠٨

الجمعية الخيرية بمكة المكرمة
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية
تحت رقم (٢٩)

الرقم : ..... التاريخ : / / ١٤هـ المشفوعات : .....

الموضوع السابع :

أقر المجلس اعتماد لائحة الخدمة المدنية في صرف مكافأة الانتداب وتذاكر السفر حيثُ ذلك يحقق مصلحة الجمعية عن اللائحة التي تقدم بها مكتب الخريجي .

وبالله التوفيق،،،

وعليه جرى التوقيع،،،

معالي الدكتور/ مدني بن عبدالقادر علاقي — **المستشار/ أحمد بن عبدالعزيز الحمدان**

الدكتور/ عيسى بن محمد رواس — **السيد/ محمد بن أمين عطاس**

الأستاذ/ وليد بن محمد سعيد سمباوه — **الدكتور/ خالد بن أمين عطاس**

الأستاذ/ محمد بن فؤاد أبو الخير — **المهندس/ أحمد بن عبدالعزيز سندي**

الأستاذ/ محمد بن عبدالله سندي

رئيس مجلس الإدارة

الأستاذ/ حاتم بن حسن قاضي

Kingdom of Saudi Arabia - Makkah
Al-Hamraa - Jeddah/Makkah Highway
Tel. 5451531 - 5451538
Fax : 5426641
P.O.Box 2060 Zip code 21955

المملكة العربية السعودية – مكة المكرمة
مخطط الحمراء – طريق مكة جدة السريع
هاتف : ٥٤٥١٥٣١ – ٥٤٥١٥٣٨
فاكس : ٥٤٢٦٦٤١
ص.ب : ٢٠٦٠ الرمز البريدي ٢١٩٥٥

www.jkmm.org.sa - E-Mail : info@jkmm.org.sa

الحسابات البنكية : البنك الأهلي التجاري بمكة المكرمة ٠٠١١٣٥٩٠٠٠٠١٠٦ - مصرف الراجحي (زكاة) ٤٤٣٦٠٨٠١٠٠١٥٥٠٦ - بنك الرياض الرئيسي بمكة ١٢٢٢٢٢٦٦٠٩٩٤٠
البنك العربي الوطني حـ/ المستوصف الخيري ٠١٠٨٠٥١٦٤٩٦٤٠٠١١ - البنك الأهلي التجاري حـ/ مركز مكة السمع والنطق ٠٠٧٥٢٦٥٤٠٠٠١٠٨

الجمعية الخيرية بمكة المكرمة
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية
تحت رقم (٢٩)

الرقم : ..... التاريخ : / / ١٤هـ المشفوعات : .....

محضر اجتماع مجلس إدارة الجمعية الخيرية
بمكة المكرمة رقم (٢) لعام ١٤٤١هـ

يوم الاثنين: ٠٥/٠٤/١٤٤١هـ الموافق: ٠٢/١٢/٢٠١٩م

بمقر إدارة الجمعية الخيرية

بعون الله تعالى وتوفيقه تم اجتماع أعضاء مجلس الإدارة برئاسة سعادة رئيس المجلس الأستاذ/ حاتم بن حسن *قاضي وحضور أعضاء المجلس وهم:*

١ . *معالي الدكتور/ مدني بن عبد القادر علاقي*	عضو
٢ . *سعادة المستشار / أحمد بن عبد العزيز الحمدان*	عضو
٣ . *سعادة الدكتور/ عيسى بن محمد رواس*	عضو
٤ . *سعادة الدكتور/ خالد بن امين عطاس*	عضو
٥ . *سعادة الأستاذ/ محمد بن عبد الله سندي*	عضو
٦ . *سعادة الأستاذ/ وليد بن محمد سعيد سمباوه*	عضو
٧ . *سعادة المهندس/ أحمد بن عبد العزيز سندي*	عضو

واعتذر عن الحضور سعادة الأستاذ/ محمد بن فؤاد أبو الخير نظراً لظروفه الخاصة

وفي تمام الساعة السابعة مساءً، افتتح سعادة رئيس مجلس الإدارة الاجتماع بالحمد والثناء على الله رب العالمين على توفيقه وعونه وبالصلاة والسلام على خير الأنام نبي الرحمة سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الكرام مرحباً بالحضور.

وقد استعرض سعادته فقرات جدول أعمال الاجتماع والمناقشة لاتخاذ التوصيات اللازمة لكل فقرة على النحو التالي: -

Kingdom of Saudi Arabia - Makkah
Al-Hamraa - Jeddah/Makkah Highway
Tel. 5451531 - 5451538
Fax : 5426641
P.O.Box 2060 Zip code 21955

المملكة العربية السعودية – مكة المكرمة
مخطط الحمراء – طريق مكة جدة السريع
هاتف : ٥٤٥١٥٣١ – ٥٤٥١٥٣٨
فاكس : ٥٤٢٦٦٤١
ص.ب : ٢٠٦٠ الرمز البريدي ٢١٩٥٥

www.jkmm.org.sa - E-Mail : info@jkmm.org.sa

الحسابات البنكية : البنك الأهلي التجاري بمكة المكرمة ٠٠١١٣٥٩٠٠٠٠١٠٦ - مصرف الراجحي (زكاة) ٤٤٣٦٠٨٠١٠٠١٥٥٠٦ - بنك الرياض الرئيسي بمكة ١٢٢٢٢٢٦٦٠٩٩٤٠
البنك العربي الوطني حـ/ المستوصف الخيري ٠١٠٨٠٥١٦٤٩٦٤٠٠١١ - البنك الأهلي التجاري حـ/ مركز مكة السمع والنطق ٠٠٧٥٢٦٥٤٠٠٠١٠٨

الجمعية الخيرية بمكة المكرمة
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية
تحت رقم (٢٩)

الجمعية الخيرية بمكة المكرمة ١٣٩٨هـ

الرقم : ..... التاريخ : / / ١٤هـ المشفوعات : .....

بسم الله الرحمن الرحيم

تمت مناقشة الموضوعات التالية

أولاً – المشاريع الاستثمارية. ١ – موقع محبس الجن.
٢ – موقع مخطط الحمراء.
٣ – موقع الستين.

ثانياً – مركز غسيل الكلى.
١ – التصميم.
٢ – الترميم والصيانة.

ثالثاً – موضوع مشروع المستشفى بمنطقة الفيحاء.

رابعاً – برنامج لتحفيز الداعمين ووضع خطة لهذا الموضوع عن طريق: -
١ – البوابة الإلكترونية / تعديل.
٢- التواصل الاجتماعي - هاني الغفيلي.
٣ – دعم ادارة العلاقات العامة والاعلام.

خامساً – تأجيل موضوع تخفيض بدل السكن للعام القادم.

سادساً – إنهاء عضوية سعادة عضو المجلس الأستاذ/ نايف بن سراج عمر أكبر.

سابعاً – ما يستجد من أعمال.
أ – مناقشة طلب استثناء لأعضاء المجلس الذين مضى عليهم دورتين متتاليتين للمجلس القادم.
ب - إضافة أعضاء جدد للجمعية العمومية تحتاج الى موافقة المجلس.

Kingdom of Saudi Arabia - Makkah
Al-Hamraa - Jeddah/Makkah Highway
Tel. 5451531 - 5451538
Fax : 5426641
P.O.Box 2060 Zip code 21955

المملكة العربية السعودية – مكة المكرمة
مخطط الحمراء – طريق مكة جدة السريع
هاتف : ٥٤٥١٥٣١ – ٥٤٥١٥٣٨
فاكس : ٥٤٢٦٦٤١
ص.ب : ٢٠٦٠ الرمز البريدي ٢١٩٥٥

www.jkmm.org.sa - E-Mail : info@jkmm.org.sa

الحسابات البنكية : البنك الأهلي التجاري بمكة المكرمة ٠٠١١٣٥٩٠٠٠٠١٠٦ - مصرف الراجحي (زكاة) ٤٤٣٦٠٨٠١٠٠١٥٥٠٦ - بنك الرياض الرئيسي بمكة ١٢٢٢٢٢٦٦٠٩٩٤٠
البنك العربي الوطني حـ/ المستوصف الخيري ٠١٠٨٠٥١٦٤٩٦٤٠٠١١ - البنك الأهلي التجاري حـ/ مركز مكة السمع والنطق ٠٠٧٥٣٦٥٤٠٠٠١٠٨

أولاً - المشاريع الاستثمارية

١ - موقع محبس الجن.

تم بعون الله وتوفيقه في يوم الأحد الموافق: ١٤٤١/٠٣/١٣هـ توقيع عقد استثمار موقع محبس الجن المملوك للجمعية الخيرية مع مؤسسة بامانع للمقاولات والاستثمار وذلك لمدة عشرين عاماً حيث ستحقق عائداً سنوياً خلال مدة الهدم والبناء (٣ سنوات) مبلغاً وقدره مليون ريال سنوياً فيما ستحقق الجمعية خلال بقية سنوات العقد (١٧ عاماً) مبلغاً وقدره ثلاث مليون ريال سنوياً.

التوصية: -

أثنى المجتمعون على ما تحقق للجمعية من خلال استثمار هذا الموقع الذي سيحقق عائداً مجزياً يسهم في تحقيق أهدافها المتمثلة في مساعدة فقراء الحرم.

٢ - موقع مخطط الحمراء.

نتيجة لاعتذار المستثمر (مؤسسة ون للاستثمار) عن توقيع عقد استثمار موقع أرض الحمراء بعد أن رسي عليها بتاريخ ١٤٤٠/٦/٦هـ وقام بعرض مشروع العقد لطلب موافقة الجمعية عليه فوجد عليه عدد من الملاحظات التي لا تخدم مصالح الجمعية، لذا فقد رأى المجتمعون التواصل مع كلاً من: -

- الشركة السعودية للعدد والادوات (ساكو).
- شركة المأكولات السريعة (البيك).

وتم عرض الموقع على تلك الشركات لاستثماره وبانتظار ما يرد منها حيال الاستفادة من الموقع.

التوصية: -

اقترح المجتمعون أن يتم انتظار الرد الوارد من الشركات المشار إليها بعاليه لمدة أسبوع فقط، ومن ثم يتم الاعلان مجدداً عن الموقع في الصحف والمواقع الإلكترونية.

كما رأى سعادة الدكتور/عيسى رواس عضو المجلس أن يتم وضع الموقع بأحد مواقع التسويق العقاري المتخصصة (المركاز) أو (بمنصة اعتماد) بعد أن تتم الكتابة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية لاستحداث يوزر خاص للجمعيات التي تعمل تحت مظلة وزارة العمل لتسويق مواقعها الاستثمارية بما يخدم هذه الجمعية وبقية الجمعيات الخيرية .

Kingdom of Saudi Arabia - Makkah
Al-Hamraa - Jeddah/Makkah Highway
Tel. 5451531 - 5451538
Fax : 5426641
P.O.Box 2060 Zip code 21955

المملكة العربية السعودية - مكة المكرمة
مخطط الحمراء - طريق مكة جدة السريع
هاتف : ٥٤٥١٥٣١ - ٥٤٥١٥٣٨
فاكس : ٥٤٢٦٦٤١
ص.ب : ٢٠٦٠ الرمز البريدي ٢١٩٥٥

www.jkmm.org.sa - E-Mail : info@jkmm.org.sa

الحسابات البنكية : البنك الأهلي التجاري بمكة المكرمة ٠٠١١٣٥٩٠٠٠٠١٠٦ - مصرف الراجحي (زكاة) ٤٤٣٦٠٨٠١٠٠١٥٥٠٦ - بنك الرياض الرئيسي بمكة ١٢٢٢٢٢٦٦٠٩٩٤٠
البنك العربي الوطني حـ/ المستوصف الخيري ٠١٠٨٠٥١٦٤٩٦٤٠٠١١ - البنك الأهلي التجاري حـ/ مركز مكة السمع والنطق ٠٠٧٥٢٦٥٤٠٠٠١٠٨

٢ - موقع مجمع الستين.

سبق وأن تمت دعوة عدد من بيوت الخبرة المتخصصة لدراسة الفرص الاستثمارية المناسبة للموقع بناءً على توصية سابقة من مجلس الادارة، وقد تقدمت ثلاث مكاتب بعروضها لأفضل الفرص الاستثمارية وهي كالتالي: -

١) مكتب السجيني للاستشارات الادارية والاقتصادية.
٢) مكتب الهدى للاستشارات الاقتصادية.
٣) مؤسسة الاستشارات (MSD) لصاحبها محمد سعيد دردير .

التوصية: -

يكلّف الأستاذ/ وليد محمد سعيد سمباوه عضو مجلس الادارة بدراسة العروض الثلاث واستكمال الاجراءات اللازمة لبدء العمل بشكل عاجل وفوري.

ثانياً – مشروع مركز غسيل الكلى الجديد.

١ - التصميم .

اطلع المجلس على العرض الوحيد المقدم من مكتب الهرساني ورأوا أنه مبالغ فيه لذا رأوا إعادة تصميم مركز غسيل الكلى بعد تغير موقع إنشاء المركز في الجزء الجنوبي الشرقي من أرض مجمع الستين والعمل على تعديل التصاميم السابقة بما يتناسب مع الموقع الجديد دون تحميل الجمعية تكلفة تصاميم جديده، وقد أبدى سعادة عضو المجلس المهندس/أحمد سندي استعداد مكتب سعادته لتقديم دراسة حول إمكانية تعديل التصاميم بما يتلاءم مع الموقع الجديد مع عرض الموضوع على أكثر من مكتب هندسي لتقديم عروضهم لدراسة ذلك.

التوصية: -

رأى المجتمعون بأن يقوم سعادة عضو المجلس الأستاذ/ أحمد الحمدان بالتواصل مع المهندس/ محمد هرساني ومناقشته في امكانية تعديل المخططات التي سبق إعدادها على مقر روضة مكة المطورة للاستفادة منها في إنشاء المركز على موقعه الجديد لخفض تكاليف المخططات الجديدة وفي حالة عدم إمكانية الاستفادة منها، يتم مناقشته بخفض السعر الذي تقدم به للمخططات الجديدة ثم عرضه على المجلس في اجتماعه القادم.

Kingdom of Saudi Arabia - Makkah
Al-Hamraa - Jeddah/Makkah Highway
Tel. 5451531 - 5451538
Fax : 5426641
P.O.Box 2060 Zip code 21955

المملكة العربية السعودية – مكة المكرمة
مخطط الحمراء – طريق مكة جدة السريع
هاتف : ٥٤٥١٥٣١ – ٥٤٥١٥٣٨
فاكس : ٥٤٢٦٦٤١
ص.ب : ٢٠٦٠ الرمز البريدي ٢١٩٥٥

www.jkmm.org.sa - E-Mail : info@jkmm.org.sa

٢ – الترميم لمركز الكلى الحالي: -

تم عرض كراسة الشروط والمواصفات التي قام بإعدادها مكتب المهندس جمال حريري بشأن أعمال الترميم المطلوبة لمركز الكلى والتي كانت بكلفه تقديرية وقدرها (١,٨٩٠,٨٣٠ريال) حيث رأى المجتمعون ارتفاع تلك التكلفة وإمكانية خفضها من خلال التركيز على نقاط معينة وهامة دون تنفيذ كافة ما ورد بكراسة الشروط والمواصفات .

التوصية: -

أوصى المجتمعون بتكليف عضو المجلس الدكتور/خالد بن امين عطاس بدراسة ما ورد بكراسة الشروط والمواصفات بمشاركة المهندس/ حسن بالبيد والتركيز على الأعمال الرئيسية والهامة التي تتطلب الترميم ومن ثم ترشيح عدد (٣) مقاولين لتقديم عروضهم حيال عمل الترميمات المطلوبة واختيار العرض المناسب ، كما رأوا مناسبة التعاقد مع مهندس يقوم بعملية الاشراف على المقاول أثناء إنجاز الترميم وأن يكون للأعمال التي تمس الحاجة إلى إعادة ترميمها .

ثالثاً – موضوع مشروع المستشفى بمنطقة الفيحاء.

اطلع المجتمعون على التقرير المقدم من مكتب المهندس جمال حريري فيما يخص تحويل صك أرض الفيحاء من زراعي الى سكني، وتم استعراض كافة المراحل والخطوات التي تمت بهذا الخصوص.

التوصية: -

أوصى المجتمعون بتكليف المهندس حسن بالبيد بمتابعة كافة الاجراءات الخاصة بتحويل الصك مع مكتب المهندس جمال حريري وموافاة المجلس في الجلسة القادمة بتقرير عن خلاصة متابعته.

Kingdom of Saudi Arabia - Makkah
Al-Hamraa - Jeddah/Makkah Highway
Tel. 5451531 - 5451538
Fax : 5426641
P.O.Box 2060 Zip code 21955

المملكة العربية السعودية – مكة المكرمة
مخطط الحمراء – طريق مكة جدة السريع
هاتف : ٥٤٥١٥٣١ – ٥٤٥١٥٣٨
فاكس : ٥٤٢٦٦٤١
ص.ب : ٢٠٦٠ الرمز البريدي ٢١٩٥٥

www.jkmm.org.sa - E-Mail : info@jkmm.org.sa

رابعاً – برنامج لتحفيز الداعمين.

قدم سعادة عضو المجلس الدكتور/ عيسى محمد رواس عرضاً مقروءاً حول برنامج تحفيز الداعمين للعمل على زيادة دخل الجمعية وبما يدعم برامجها ويحقق أهدافها مبيناً مجالات الدعم وآلية الحصول عليه والوسائل المؤدية لذلك.

التوصية: –

أثنى المجتمعون على العرض المعد من قبل سعادة عضو المجلس الدكتور/عيسى رواس وتأييد ما تضمنه العرض المقدم من سعادته، كما رأوا أن يتم استقطاب كلاً من: الأستاذ/هاني الغفيلي والأستاذ/أحمد الشقيري وغيرهم لعمل تغريدات ومقاطع فيديو في وسائل التواصل توضح نشاطات الجمعية وتحفّز على دعمها بغية العمل على مواجهة أعمال الجمعية المتزايدة في خدمة فقراء البلد الحرام.

خامساً – تأجيل موضوع تخفيض بدل السكن للعام القادم.

إشارةً الى ما تم إقراره بمحضر مجلس الادارة رقم (١) لعام ١٤٤١هـ والمنعقد في يوم الاثنين بتاريخ: ١٤٤١/٠١/١٧هـ الموافق: ٢٠١٩/٠٩/١٦م البند السادس ، القاضي بإقرار تعديل الحد الأعلى لبدل السكن لجميع منسوبي الجمعية الخيرية من (٥٠,٠٠٠ ريال) إلى (٣٥,٠٠٠ ريال) تماشياً مع ظروف انخفاض الايجارات السكنية وتراجع إيرادات الجمعية المتأثرة بوضع السوق العقاري لتأجير المباني ، وعدم دفع فروقات بدل السكن لمن يسكن في سكن الجمعية بعد تأهيل الوحدات السكنية وتأثيثها ، وحيث لوحظ أن ذلك قد يؤدي إلى خسارة الكادر الطبي بالمركز .

التوصية: –

رأى المجتمعون مناسبة تأجيل موضوع تخفيض بدل السكن الى العام المالي القادم (٢٠٢١م).

Kingdom of Saudi Arabia - Makkah
Al-Hamraa - Jeddah/Makkah Highway
Tel. 5451531 - 5451538
Fax : 5426641
P.O.Box 2060 Zip code 21955

المملكة العربية السعودية – مكة المكرمة
مخطط الحمراء – طريق مكة جدة السريع
هاتف : ٥٤٥١٥٣١ – ٥٤٥١٥٣٨
فاكس : ٥٤٢٦٦٤١
ص.ب : ٢٠٦٠ الرمز البريدي ٢١٩٥٥

www.jkmm.org.sa - E-Mail : info@jkmm.org.sa

الحسابات البنكية : البنك الأهلي التجاري بمكة المكرمة ٠٠١١٣٥٩٠٠٠٠١٠٦ - مصرف الراجحي (زكاة) ٤٤٣٦٠٨٠١٠٠١٥٥٠٦ - بنك الرياض الرئيسي بمكة ١٢٢٢٢٢٦٦٠٩٩٤٠
البنك العربي الوطني حـ/ المستوصف الخيري ٠١٠٨٠٥١٦٤٩٦٤٠٠١١ - البنك الأهلي التجاري حـ/ مركز مكة السمع والنطق ٠٠٧٥٢٦٥٤٠٠٠١٠٨

سادساً – إنهاء عضوية أحد أعضاء مجلس الادارة الحالي.

ناقش الاعضاء طلب انهاء عضوية سعادة/الاستاذ نايف أكبر من المجلس نظرا لعدم قدرته على الاستمرار نتيجة لظروف والدته المريضة.

التوصية: –

وافق المجتمعون على طلب سعادته بإنهاء عضوية الاستاذ/ نايف أكبر نظراً لظروفه الخاصة وأن يتم إشعار الوزارة بالقرار في أقرب فرصة.

سابعاً – ما يستجد من أعمال.

أ – مناقشة طلب استثناء لأعضاء المجلس الذين مضى عليهم دورتين متتاليتين للمجلس القادم

وافق المجلس على إعداد محضر مستقل بهذا الخصوص بتاريخ: ١٤٤١/٠٤/٠٥هـ وتم توقيعه من جميع الأعضاء ليتم رفعه مباشرةً لمركز التنمية الاجتماعية وهم الأربع أعضاء الذين أكملوا دورتين متتاليتين في عضوية مجلس الادارة وهم: –

١. الأستاذ/ حاتم بن حسن قاضي.
٢. المستشار/ أحمد بن عبد العزيز الحمدان.
٣. الدكتور/ خالد بن أمين عطاس.
٤. الدكتور/ عيسى بن محمد رواس.

ب – إضافة أعضاء جدد للجمعية الخيرية تحتاج الى موافقة المجلس.

استعرض المجتمعون قائمة أسماء المتقدمين لعضوية الجمعية العمومية لهذه الجمعية وفقاً للجدول المرفق وتمت موافقة الحضور على انضمامهم للجمعية العمومية بعد سدادهم قيمة الاشتراك وفق التعليمات المنظمة بذلك وهم:

Kingdom of Saudi Arabia - Makkah
Al-Hamraa - Jeddah/Makkah Highway
Tel. 5451531 - 5451538
Fax : 5426641
P.O.Box 2060 Zip code 21955

المملكة العربية السعودية – مكة المكرمة
مخطط الحمراء – طريق مكة جدة السريع
هاتف : ٥٤٥١٥٣١ – ٥٤٥١٥٣٨
فاكس : ٥٤٢٦٦٤١
ص.ب : ٢٠٦٠ الرمز البريدي ٢١٩٥٥

www.jkmm.org.sa - E-Mail : info@jkmm.org.sa

الاسم	المهنة	رقم الهوية	رقم الجوال
فؤاد محمد عمر توفيق	آمين العاصمة المقدسة (سابقاً)	١٠٠١٦١١١٨٣	٠٥٠٥٦٥١٤٣٨
فيصل عبد الملك عبد الله بن دهيش	موظف إداري	١٠١٠٥٣٦٤١٣	٠٥٥٠٦١٧٧٦٦
هشام عبد الملك عبد الله بن دهيش	موظف إداري	١٠٠٦٦٨٥٧٩٤	٠٥٥٥٦٤٥٢٤٨
يوسف يار محمد بخش	مدير الادارة العامة لشؤون المشاعر المقدسة بوزارة الحج والعمرة	١٠٠٨٩٣٥٥٦٩	٠٥٠٥٥١٠٢٦٧
ايمان حسن أحمد عاشور	سيدة أعمال	١٠٣٧٥٧١١٢٠	٠٥٦٠٧٨٨٣٢٦

- كما نظر المجلس إلى الأسماء التي ابدت رغبتها في الترشح لعضوية مجلس الادارة من أعضاء المجلس الحاليين والراغبين في الترشح، ومن أعضاء الجمعية العمومية الذين تنطبق عليهم شروط الترشح في الدورة القادمة وفقاً لما تم إعلانه والموضح فيه أن آخر فترة لقبول الترشح كانت بنهاية دوام يوم الأحد ١٤٤١/٠٤/٠٤هـ حيث تلقّت الجمعية طلبات المرشحين الاتي أسماءهم: -

م	الاسم	حالة السداد ٢٠١٩	الاستمارة الترشيح	رقم السجل المدني	السيرة الذاتية
١	حاتم بن حسن بن عبد الملك قاضي	✓	✓	1001157344	✓
٢	محمد امين عطاس	✓	✓	1047497076	✓
٣	أحمد عبد العزيز الحمدان	✓	✓	1008270751	✓
٤	عيسى محمد رواس	✓	✓	1029204805	✓
٥	خالد بن أمين بن عقيل عطاس	✓	✓	1012184956	✓
٦	مدني بن عبد القادر بن علي علاقي	✓	✓	1016724609	✓
٧	وليد محمد سعيد سمباوة	✓	✓	1009322866	✓
٨	احمد عبد العزيز سندي	✓	✓	1005405822	✓
٩	محمد عبد الله سندي	✓	✓	1029255252	✓
١٠	د. درويش بن صديق جستنيه	✓	✓	1019559580	✓
١١	ياسر بن عبد الله بن يحي اوان	✓	✓	1010670949	✓
١٢	د. عبد الرحمن بن محمد علي مارية	✓	✓	1006035883	✓
١٣	هاني بن محمد أمين الرهبيني	✓	✓	1062019128	✓
١٤	خالد بن مراد علي رضا	✓	✓	1030379471	✓
١٥	محمد بن أحمد بن حسن طيب	✓	✓	1030389413	✓

Kingdom of Saudi Arabia - Makkah
Al-Hamraa - Jeddah/Makkah Highway
Tel. 5451531 - 5451538
Fax : 5426641
P.O.Box 2060 Zip code 21955

المملكة العربية السعودية – مكة المكرمة
مخطط الحمراء – طريق مكة جدة السريع
هاتف : ٥٤٥١٥٣١ – ٥٤٥١٥٣٨
فاكس : ٥٤٢٦٦٤١
ص.ب : ٢٠٦٠ الرمز البريدي ٢١٩٥٥

www.jkmm.org.sa - E-Mail : info@jkmm.org.sa

الجمعية الخيرية بمكة المكرمة
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية
تحت رقم (٢٩)

الرقم : ..... التاريخ : / / ١٤هـ المشفوعات : .....

وفي تمام الساعة التاسعة والنصف اختتم سعادة رئيس مجلس الإدارة الاجتماع بالحمد والثناء لله سبحانه وتعالى على توفيقه وبالصلاة والسلام على النبي المجتبى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الكرام وشكر الحاضرين على حضورهم.

وبالله التوفيق،،،

وعليه جرى التوقيع،،،

معالي الدكتور/ مدني بن عبد القادر علاقي

١٤٤١/٤/١٢هـ

المستشار/ أحمد بن عبد العزيز الحمدان

الدكتور/ عيسى بن محمد رواس

الدكتور/ خالد بن أمين عطاس

الأستاذ/ وليد بن محمد سعيد سمباوه

الأستاذ/ محمد بن عبد الله سندي

المهندس/ أحمد بن عبد العزيز سندي

رئيس مجلس الإدارة

الأستاذ/ حاتم بن حسن قاضي

Kingdom of Saudi Arabia - Makkah
Al-Hamraa - Jeddah/Makkah Highway
Tel. 5451531 - 5451538
Fax : 5426641
P.O.Box 2060 Zip code 21955

المملكة العربية السعودية – مكة المكرمة
مخطط الحمراء – طريق مكة جدة السريع
هاتف : ٥٤٥١٥٣١ – ٥٤٥١٥٣٨
فاكس : ٥٤٢٦٦٤١
ص.ب : ٢٠٦٠ الرمز البريدي ٢١٩٥٥

www.jkmm.org.sa - E-Mail : info@jkmm.org.sa

الحسابات البنكية : البنك الأهلي التجاري بمكة المكرمة ٠٠١١٣٥٩٠٠٠٠١٠٦ - مصرف الراجحي (زكاة) ٤٤٣٦٠٨٠١٠٠١٥٥٠٦ - بنك الرياض الرئيسي بمكة ١٢٢٢٢٢٦٦٠٩٩٤٠
البنك العربي الوطني حـ/ المستوصف الخيري ٠١٠٨٠٥١٦٤٩٦٤٠٠١١ - البنك الأهلي التجاري حـ/ مركز مكة السمع والنطق ٠٠٧٥٣٦٥٤٠٠٠١٠٨

الجمعية الخيرية بمكة المكرمة
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية
تحت رقم (٢٩)

الرقم : ..... التاريخ : / / ١٤هـ المشفوعات : .....

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر ضمن مواد اجتماع مجلس الادارة في ١٤٤١/٠٤/٠٥هـ ليوم الاثنين بمقر الجمعية الخيرية بمكة المكرمة . البند السابع فقرة (أ)

نظر مجلس إدارة الجمعية الخيرية بمكة المكرمة في مقترح استمرار الزملاء الآتي أسماؤهم :-

١. الأستاذ/حاتم بن حسن قاضي .
٢. المستشار/ أحمد بن عبدالعزيز الحمدان .
٣. الدكتور/ خالد بن أمين عطاس .
٤. الدكتور/ عيسى بن محمد رواس .

في الدورة القادمة لمجلس الادارة وحيث أن كل واحد منهم قد أكمل دورتين متتاليتين في مجلس ادارة الجمعية الخيرية بمكة المكرمة وأن التعليمات تنص على أنه في حالة الرغبة للاستمرار في العضوية في الدورة القادمة فإن عليهم تعبئة استمارة الترشح وإرفاق السيرة الذاتية المختصرة لكل منهم .

لذا فإن مجلس ادارة الجمعية الخيرية يؤيد استمرار الزملاء الأربعة السابق الاشارة اليهم بعالية وذلك لوجود عدد من المبررات تتمثل في وجود العديد من المشروعات الاستثمارية التي شرعت الجمعية بتنفيذها خلال الفترة الماضية والتي تتطلب متابعه لإنجازها ومنها المشروعات التالية :-

١. مشروع إنشاء مبنى تجاري للجمعية بالتيسير حيث وصل الى الدور السابع عشر بجانب اثنا عشر دور خدمي بحمد الله تعالى .
٢. مشروع أتمتة الجمعية وتحويل معاملاتها من التعاملات الورقية للتعاملات الإلكترونية حيث خُطة الجمعية خطوات واسعه في هذا المجال وتسعى لاستكمال العمل في ذلك المشروع .
٣. مشروع استثمار موقع محبس الجن التابع للجمعية يتضمن هدم وإعادة بناء .
٤. جاري العمل في مشروع إنشاء مستشفى بالفيحاء .
٥. جاري العمل على إنشاء مركز جديد لغسيل الكلى يتسع لأكثر من مئة سرير نظرا لوجود قائمة انتظار طويلة لدى مركز غسيل الكلى الحالي .
٦. توسعة مركز السمع والنطق للجمعية بطريق المدينة المنورة بإنشاء قسم خاص بالتوحد للأطفال .

المملكة العربية السعودية – مكة المكرمة
مخطط الحمراء – طريق مكة جدة السريع
هاتف : ٥٤٥١٥٣١ – ٥٤٥١٥٣٨
فاكس : ٥٤٢٦٦٤١
ص.ب : ٢٠٦٠ الرمز البريدي ٢١٩٥٥

Kingdom of Saudi Arabia - Makkah
Al-Hamraa - Jeddah/Makkah Highway
Tel. 5451531 - 5451538
Fax : 5426641
P.O.Box 2060 Zip code 21955

www.jkmm.org.sa - E-Mail : info@jkmm.org.sa

ولكون تلك المشاريع تحت الإنجاز حيث تم التعاقد مع بيوت الخبرة المتخصصة لاستكمالها بما يحقق للجمعية عوائد تمكنها من تحقيق أهدافها التي أنشئت من أجلها ، فإن مجلس إدارة الجمعية الخيرية بمكة المكرمة يؤيد استمرار تلك الأسماء بعضوية المجلس للدورة القادمة وذلك لارتباطهم بتلك المشاريع ولمتابعة إنجازها حتى ترى النور .

سائلين الله تعالى للجميع التوفيق والسداد ،،،

وعليه جرى التوقيع،،،

معالي الدكتور/ مدني بن عبدالقادر علاقي	المستشار/ أحمد بن عبدالعزيز الحمدان
الدكتور/ عيسى بن محمد رواس	السيد/ محمد بن أمين عطاس
الدكتور/ خالد بن أمين عطاس	الأستاذ/ محمد بن عبدالله سندي
الأستاذ/ وليد بن محمد سعيد سمباوه	المهندس/ أحمد بن عبدالعزيز سندي

رئيس مجلس الإدارة

حاتم بن حسن قاضي

Kingdom of Saudi Arabia - Makkah
Al-Hamraa - Jeddah/Makkah Highway
Tel. 5451531 - 5451538
Fax : 5426641
P.O.Box 2060 Zip code 21955

المملكة العربية السعودية – مكة المكرمة
مخطط الحمراء – طريق مكة جدة السريع
هاتف : ٥٤٥١٥٣١ – ٥٤٥١٥٣٨
فاكس : ٥٤٢٦٦٤١
ص.ب : ٢٠٦٠ الرمز البريدي ٢١٩٥٥

www.jkmm.org.sa - E-Mail : info@jkmm.org.sa

الجمعية الخيرية بمكة المكرمة
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية
تحت رقم (٢٩)

الرقم : ..... التاريخ : / / ١٤هـ المشفوعات : .....

محضر اجتماع مجلس إدارة الجمعية الخيرية
بمكة المكرمة رقم (٢) لعام ١٤٤٠هـ

يوم الأربعاء : ١٤٤٠/٠٧/٠٦هـ الموافق: ٢٠١٩/٠٣/١٣م

بمقر الإدارة العامة للجمعية

بعون الله تعالى وتوفيقه تم اجتماع أعضاء مجلس الإدارة برئاسة سعادة رئيس المجلس الأستاذ/ حاتم بن حسن قاضي وحضور أعضاء المجلس وهم:

١. معالي الدكتور/ مدني بن عبدالقادر علاقي — عضو
٢. سعادة المستشار / أحمد بن عبدالعزيز الحمدان — عضو
٣. سعادة الدكتور/ عيسى بن محمد رواس — عضو
٤. سعادة الدكتور/ خالد بن امين عطاس — عضو
٥. سعادة الأستاذ/وليد بن محمد سعيد سمباوه — عضو
٦. سعادة الأستاذ/ محمد بن عبدالله سندي — عضو
٧. سعادة الأستاذ/ محمد بن فؤاد أبوالخير — عضو

وأعتذر عن الحضور كلاً من الأستاذ/ محمد بن أمين عطاس ، و المهندس/ أحمد بن عبدالعزيز سندي نظراً لظروفهم الخاصة.

وفي تمام الساعة السابعة تماماً، إفتتح سعادة رئيس مجلس الإدارة الإجتماع بالحمد والثناء على الله رب العالمين على توفيقه وعونه وبالصلاة والسلام على خير الأنام نبي الرحمة سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الكرام مرحباً بالحضور .

Kingdom of Saudi Arabia - Makkah
Al-Hamraa - Jeddah/Makkah Highway
Tel. 5451531 - 5451538
Fax : 5426641
P.O.Box 2060 Zip code 21955

المملكة العربية السعودية – مكة المكرمة
مخطط الحمراء – طريق مكة جدة السريع
هاتف : ٥٤٥١٥٣١ – ٥٤٥١٥٣٨
فاكس : ٥٤٢٦٦٤١
ص.ب : ٢٠٦٠ الرمز البريدي ٢١٩٥٥

www.jkmm.org.sa - E-Mail : info@jkmm.org.sa

الحسابات البنكية : البنك الأهلي التجاري بمكة المكرمة ٠٠١١٣٥٩٠٠٠٠١٠٦ - مصرف الراجحي (زكاة) ٤٤٣٦٠٨٠١٠٠١٥٥٠٦ - بنك الرياض الرئيسي بمكة ١٢٢٢٢٢٦٦٠٩٩٤٠
البنك العربي الوطني حـ/ المستوصف الخيري ٠١٠٨٠٥١٦٤٩٦٤٠٠١١ - البنك الأهلي التجاري حـ/ مركز مكة السمع والنطق ٠٠٧٥٢٦٥٤٠٠٠١٠٨

الجمعية الخيرية بمكة المكرمة
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية
تحت رقم (٢٩)

الرقم : ..... التاريخ : / / ١٤هـ المشفوعات : .....

تمت مناقشة الموضوعات التالية

أولاً - الاطلاع على النظام الإلكتروني المتكامل لجميع النشاطات والخدمات التي تقدمها الجمعية (خاصة نظام المساعدات) والحاجة لاستكمال وتعديل بعض الأنظمة ، وكذلك الاطلاع على تطبيق الجمعية على الهواتف الذكية .

ثانيا - المشروع المقترح من سعادة عضو مجلس الإدارة د.عيسى بن محمد رواس عن التنظيم الإداري للجمعية الخيرية بمكة المكرمة والخارطة التنظيمية وأهداف ومهام الجمعية والوحدات التنظيمية التابعة لها والسياسات والإجراءات في ضوء الدراسة الاستراتيجية التي عملها مكتب الخريجي .

ثالثاً – مقارنة بعض بنود الميزانية التقديرية لعام ٢٠١٨م مع المنصرف فعلياً .

رابعاً – البت في المبالغ التي تظهر ضمن ميزانية الجمعية على أنها تحت التسوية ، وهي مسجلة كتكاليف مشروعات تحت التنفيذ ، ويتكرر ظهورها في كل عام دون أن يتم إنهاؤها

خامساً – إحاطة المجلس بما تم من خطوات وإجراءات بخصوص أرض الجمعية بمخطط الحمراء .

سادساً – إلغاء عضوية بعض أعضاء الجمعية العمومية الذين لم يقوموا بسداد رسوم الاشتراك لمدد طويلة .

سابعاً – استفادة الجمعية من جمع التبرعات عن طريق بواقي الهلل .

ثامناً – إحاطة المجلس بتعميم منح الأراضي للجمعيات الأهلية والتعاونية ولجان التنمية

Kingdom of Saudi Arabia - Makkah
Al-Hamraa - Jeddah/Makkah Highway
Tel. 5451531 - 5451538
Fax : 5426641
P.O.Box 2060 Zip code 21955

المملكة العربية السعودية – مكة المكرمة
مخطط الحمراء – طريق مكة جدة السريع
هاتف : ٥٤٥١٥٣١ – ٥٤٥١٥٣٨
فاكس : ٥٤٢٦٦٤١
ص.ب : ٢٠٦٠ الرمز البريدي ٢١٩٥٥

www.jkmm.org.sa - E-Mail : info@jkmm.org.sa

الحسابات البنكية : البنك الأهلي التجاري بمكة المكرمة ٠٠١١٣٥٩٠٠٠٠١٠٦ - مصرف الراجحي (زكاة) ٤٤٣٦٠٨٠١٠٠١٥٥٠٦ - بنك الرياض الرئيسي بمكة ١٢٢٢٢٢٦٦٠٩٩٤٠
البنك العربي الوطني ح/ المستوصف الخيري ٠١٠٨٠٥١٦٤٩٦٤٠٠١١ - البنك الأهلي التجاري ح/ مركز مكة السمع والنطق ٠٠٧٥٢٦٥٤٠٠٠١٠٨

الموضوع الأول :-

اطلع المجلس على العرض المقدم من سعادة عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة تقنية المعلومات د.عيسى بن محمد رواس عن النظام الإلكتروني المتكامل الذي تم إنشاؤه لجميع النشاطات والخدمات التي تقدمها الجمعية وتحويلها من العمل الورقي إلى العمل التقني بما في ذلك نظام المساعدات الذي يمثل أحد النشاطات الرئيسية للجمعية ، كما أوضح سعادته أنه تم إعداد تطبيق على الهواتف الذكية خاص بالجمعية يمكّن الداعمين للجمعية وكذلك المستفيدين من خدماتها من إتمام طلباتهم من خلال جوالاتهم دون الحاجة لمراجعة الجمعية شخصياً إلا في أضيق نطاق لمرة واحدة للتحقق والتثبت فقط ، والجمعية بذلك تكون أول جمعية على مستوى المملكة تحلّ نشاطاتها من العمل اليدوي الورقي إلى العمل الالكتروني ، ويقترح سعادته أن يتم تدشين وإطلاق هذا التحول برعاية كريمة من سمو أمير المنطقة . ومن ناحية أخرى أوضح سعادته أن النظام المالي الإلكتروني للجمعية بحاجة إلى إضافات وتعديلات جذرية اقترحها مكتب المحاسب القانوني أسامة الخريجي خاص في مجال الرقابة المالية ولم يتم طلبها عند بدء إنشاء النظام ، وقد تم تحديد التعديلات المطلوبة للنظام ، وهناك أيضاً بعض الضوابط المطلوب إضافتها إلى نظام الموارد البشرية خاصة ما يخص إجراءات التعيين على وظائف الجمعية . كما أشار سعادته إلى أن توجه الدولة رعاها الله نحو تفعيل التطوع من خلال رؤية ٢٠٣٠م والرغبه في الوصول إلى مليون متطوع ، ومتابعة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الحثيثة للجمعية في هذا الخصوص ، وحيث تمت أتمتة جميع مرافق الجمعية ، ولكنها لم تشمل التطوع لأنه لم يكن مطلوباً عند تعميد الشركة المنفذة للمشروع . واقترح سعادة عضو المجلس د.مدني علاقي إضافة أيقونة جديدة إلى البوابة وإلى تطبيق الهواتف الذكية بعنوان (طلب الالتحاق بعضوية الجمعية العمومية) وإرفاق ما لديه من مستندات ، كما طلب سعادة عضو المجلس د.خالد عطاس إضافة بعض التقارير إلى نظام مركز غسيل الكلى ونظام مركز السمع والنطق ، وبعد المناقشة المستفيضة نال المشروع استحسان المجلس ، وتم اتخاذ القرار التالي:

التوصيه ١:

١. الموافقة على تكليف الشركة المنفذة لمشروع أتمتة الجمعيه بتنفيذ تعديلات النظام المالي والمحاسبي ونظام الموارد البشرية وبناء نظام التطوع كأعمال إضافية بما لا يزيد عن ١٠٪ من قيمة العقد وفقاً لما يقضي به نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

٢. التنسيق مع مقام إمارة منطقة مكة المكرمة لرعاية حفل تدشين وإطلاق النظام الإلكتروني للجمعية الخيرية وكذلك تطبيقات الهواتف الذكية ، وعمل ما يلزم من استعدادات وتجهيزات .

Kingdom of Saudi Arabia - Makkah
Al-Hamraa - Jeddah/Makkah Highway
Tel. 5451531 - 5451538
Fax : 5426641
P.O.Box 2060 Zip code 21955

المملكة العربية السعودية – مكة المكرمة
مخطط الحمراء – طريق مكة جدة السريع
هاتف : ٥٤٥١٥٣١ – ٥٤٥١٥٣٨
فاكس : ٥٤٢٦٦٤١
ص.ب : ٢٠٦٠ الرمز البريدي ٢١٩٥٥

www.jkmm.org.sa - E-Mail : info@jkmm.org.sa

الموضوع الثاني :-

اطلع المجلس على المقترح المقدم من سعادة عضو مجلس الإدارة د.عيسى بن محمد رواس عن التنظيم الإداري للجمعية الخيرية بمكة المكرمة والخارطة التنظيمية وأهداف ومهام الجمعية والوحدات التنظيمية التابعة لها والسياسات والإجراءات في ضوء الدراسة الاستراتيجية التي عملها مكتب الخريجي وفي ضوء ما صدر من قرارات من مجلس الإدارة واللجان الإشرافية التي شكلها لمتابعة سير العمل والاشراف عليه ، وقد تضمن الهيكل التنظيمي المقترح وجود سبعة قطاعات رئيسية موضحة تفصيلاً في المرفق ، واقترح مدير لكل قطاع يتبع إدارياً المدير التنفيذي للجمعية ، ويتبع فنياً وتخصصياً اللجنة الإشرافية المشكلة من مجلس الإدارة والخاصة بالقطاع ، ويتم تعيينه بناءاً على توصية من مجلس الإدارة . وقد اقترح سعادة عضو مجلس الإدارة د.مدني علاقي تعديل مسمى لجنة التعيينات إلى (لجنة الموارد البشرية) ، وبعد المناقشة المستفيضة نال المقترح استحسان أعضاء المجلس ، وتم اتخاذ القرار التالي :

التوصية ٢ :

١. الموافقة على التنظيم الإداري للجمعية الخيرية بمكة المكرمة والخارطة التنظيمية وأهداف ومهام الجمعية والوحدات التنظيمية التابعة لها والسياسات والإجراءات بالصورة المرفقة مع هذا القرار .

٢. البدء بإشغال الوظائف التالية وفقاً للمؤهلات والخبرات والمهام وكذلك السياسات والاجراءات الواردة في الهيكل التنظيمي للجمعية ، وإدراجها ضمن الميزانية التقديرية للعام ٢٠١٩م وهي :

أ. مدير قطاع الاستثمار وتنمية الإيرادات .

ب. مدير قطاع الخدمات الطبية .

ج. مدير وحدة التطوع .

د. مدير قطاع الشؤون المالية والإدارية .

ه. مدير قطاع التواصل المجتمعي

و. الوظائف التخصصية المستحدثة بمركز غسيل الكلى والتي لم يتم إشغالها في الأعوام السابقة .

Kingdom of Saudi Arabia - Makkah
Al-Hamraa - Jeddah/Makkah Highway
Tel. 5451531 - 5451538
Fax : 5426641
P.O.Box 2060 Zip code 21955

المملكة العربية السعودية – مكة المكرمة
مخطط الحمراء – طريق مكة جدة السريع
هاتف : ٥٤٥١٥٣١ – ٥٤٥١٥٣٨
فاكس : ٥٤٢٦٦٤١
ص.ب : ٢٠٦٠ الرمز البريدي ٢١٩٥٥

www.jkmm.org.sa - E-Mail : info@jkmm.org.sa

الحسابات البنكية : البنك الأهلي التجاري بمكة المكرمة ٠٠١١٣٥٩٠٠٠٠١٠٦ - مصرف الراجحي (زكاة) ٤٤٣٦٠٨٠١٠٠١٥٥٠٦ - بنك الرياض الرئيسي بمكة ١٢٢٢٢٢٦٦٠٩٩٤٠
البنك العربي الوطني حـ/ المستوصف الخيري ٠١٠٨٠٥١٦٤٩٦٤٠٠١١ - البنك الأهلي التجاري حـ/ مركز مكة السمع والنطق ٠٠٧٥٢٦٥٤٠٠٠١٠٨

الجمعية الخيرية بمكة المكرمة
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية
تحت رقم (٢٩)

الجمعية الخيرية بمكة المكرمة ١٣٩٨هـ

الرقم : ..... التاريخ : / / ١٤هـ المشفوعات : .....

الموضوع الثالث :-

اطلع المجلس على الإيضاح المقدم من سعادة المدير التنفيذي للجمعية والمتضمن مقارنة بعض البنود في الميزانية التقديرية والمتحقق الفعلي لعام ٢٠١٨م سواءاً في الإيرادات أو المصروفات بناءاً على واقع الحال ، وقد اتخذت الإدارة التنفيذية بعض قرارات الصرف بناءاً على مقتضيات تسيير الأعمال بالجمعية ، ووفقاً لما هو موضح في الجدول المرفق المشتمل على إيضاح المبررات ، وذلك على النحو التالي:

البند	الميزانية التقديرية	المبلغ الفعلي	الفرق	الايضاح
الإيرادات :				
بالنقص :				
تبرعات زكاة	4,517,346	2,221,388	-2,295,958	
عائدات الاستثمار	9,371,050	7,767,777	-1,603,273	ضعف أرباح الأسهم ٢٠١٨م
إيجارات عقارات	11,699,600	10,927,800	-771,800	
تبرعات للمستوصف الخيري	1,281,800	523,600	-758,200	لم يتبرع بخش لهذا العام
اشتراكات العضوية	70,000	22,900	-47,100	سيتم إلغاء عضوية من يتأخر عن السداد بموجب اللائحة
تبرعات لمركز السمع والنطق	30,000	14,500	-15,500	
إيرادات مركز تحسين الخطوط	25,000	23,000	-2,000	
إجمالي النقص			*-5,493,831*	
بالزيادة :				
إعانة الوزارة	-	850,000	+850,000	-
تبرعات نقدية عامة	2,063,282	2,516,752	+453,470	-
زكاة د.أحمد زكي يماني	4,000,000	4,397,400	+397,400	-
إيرادات مركز السمع والنطق	750,000	841,720	+91,220	-
تبرعات عينية	700,000	750,000	+50,000	-
إيرادات أخرى	30,000	79,525	+49,525	-
إجمالي الزيادة			1,891,615	-
الإجمالي العام للإيرادات بالنقص			**-3,602,216**	-

Kingdom of Saudi Arabia - Makkah
Al-Hamraa - Jeddah/Makkah Highway
Tel. 5451531 - 5451538
Fax : 5426641
P.O.Box 2060 Zip code 21955

المملكة العربية السعودية – مكة المكرمة
مخطط الحمراء – طريق مكة جدة السريع
هاتف : ٥٤٥١٥٣١ – ٥٤٥١٥٣٨
فاكس : ٥٤٢٦٦٤١
ص.ب : ٢٠٦٠ الرمز البريدي ٢١٩٥٥

www.jkmm.org.sa - E-Mail : info@jkmm.org.sa

الحسابات البنكية : البنك الأهلي التجاري بمكة المكرمة ٠٠١١٣٥٩٠٠٠٠١٠٦ - مصرف الراجحي (زكاة) ٤٤٣٦٠٨٠١٠٠١٥٥٠٦ - بنك الرياض الرئيسي بمكة ١٢٢٢٢٢٦٦٠٩٩٤٠
البنك العربي الوطني ح/ المستوصف الخيري ٠١٠٨٠٥١٦٤٩٦٤٠٠١١ - البنك الأهلي التجاري ح/ مركز مكة السمع والنطق ٠٠٧٥٢٦٥٤٠٠٠١٠٨

الجمعية الخيرية بمكة المكرمة
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية
تحت رقم (٢٩)

الرقم : ..... التاريخ : / / ١٤هـ المشفوعات : .....

مقارنة بين الميزانية التقديرية والمنصرف الفعلي لبعض بنود ميزانية عام ٢٠١٨م

البند	الميزانية التقديرية	المبلغ الفعلي	الفرق	الايضاح
المصرفات :				
إجمالي المساعدات بجميع أنواعها	6,301,779	8,730,596	-2,428,817	زيادة عدد المستفيدين 10982
بدل غلاء معيشة	-	732,000	-732,000	أمر ملكي
أدوية ومستلزمات طبية	1,900,000	2,445,280	-545,280	تم عمل المناقصة بعد إقرار الميزانية
رسوم مكتب العمل والجوازات	583,516	959,525	-376,009	زياد المقابل المالي
كهرباء ومياه	379,000	537,052	-158,052	
دعاية و إعلان	123,000	259,727	-136,727	تهدف الجمعية من هذه الإعلانات التفاعل مع المناسبات الوطنية مثل الذكرى السنوي للبيعة واستغلال هذه المناسبات بالترويج عن أنشطتها ونشر أرقام حساباتها البنكية
تعيينات جديدة (٩ وظائف)	-	966,477	-966,477	تم التوظيف بعقود مؤقتة للحاجة الماسة إليهم خصوصاً في مركز غسيل الكلى والمستودع نظراً لقيام فرق مراقبة من الشؤون الصحية وأمانة العاصمة على سعودة بعض الوظائف وللحاجة إلى عمالة لمدخرات المستودع من تنزيل وتوزيع أنواع اللحوم والمياه المؤمنة من قبل الجمعية لتوزيعها على المحتاجين من فقراء البيت الحرام . وقد ثبتت كفاءة من تم تعيينهم لأداء المهام المطلوبة
الإجمالي العام للمصروفات بالزيادة			-4,376,885	-
الإجمالي العام للإيرادات بالنقص			-3,602,216	-
الإجمالي العام			7,979,101	-

Kingdom of Saudi Arabia - Makkah
Al-Hamraa - Jeddah/Makkah Highway
Tel. 5451531 - 5451538
Fax : 5426641
P.O.Box 2060 Zip code 21955

المملكة العربية السعودية – مكة المكرمة
مخطط الحمراء – طريق مكة جدة السريع
هاتف : ٥٤٥١٥٣١ – ٥٤٥١٥٣٨
فاكس : ٥٤٢٦٦٤١
ص.ب : ٢٠٦٠ الرمز البريدي ٢١٩٥٥

www.jkmm.org.sa - E-Mail : info@jkmm.org.sa

الحسابات البنكية : البنك الأهلي التجاري بمكة المكرمة ٠٠١١٣٥٩٠٠٠٠١٠٦ - مصرف الراجحي (زكاة) ٤٤٣٦٠٨٠١٠٠١٥٥٠٦ - بنك الرياض الرئيسي بمكة ١٢٢٢٢٢٦٦٠٩٩٤٠
البنك العربي الوطني حـ/ المستوصف الخيري ٠١٠٨٠٥١٦٤٩٦٤٠٠١١ - البنك الأهلي التجاري حـ/ مركز مكة السمع والنطق ٠٠٧٥٢٦٥٤٠٠٠١٠٨

وبعد المناقشة المستفيضة أيدّ أعضاء المجلس ما تم اتخاذه من إجراءات ، وتم اتخاذ القرار التالي :

التوصية ٣ :

١. إجازة الإجراءات المتخذة من قبل الإدارة التنفيذية .
٢. التأكيد على ضرورة اتباع الخطوات الإجرائية اللازمة مستقبلاً عندما تقضي الحاجة لتعديل بعض بنود الميزانية التقديرية .

الموضوع الرابع :-

اطلع المجلس على الإيضاح المقدم من سعادة المدير التنفيذي للجمعية والمتضمن وجود مبالغ إجماليها ٤,٩٢٤,٥٩٦ ريال مسجلة ضمن ميزانية الجمعية على أنها تحت التسوية كتكاليف مشروعات تحت التنفيذ ، ويتكرر ظهورها في كل عام دون أن يتم إنهاؤها ، وهي :

١. مبلغ (٤,١٠٠,٥٦٦) ريال تخص خرائط انشاء مستشفى خيري بمخطط الحمراء .
٢. مبلغ (٨١٢,٥٣٠) ريال تخص خرائط انشاء مجمع عيادات طبية وسكنية ومركز غسيل الكلى.
٣. مبلغ (١٢,٥٠٠) ريال تخص خرائط مشروع مبنى التوحد التابع لمركز مكة للسمع والنطق .

وهذه الخرائط تم عملها من قبل المكاتب الهندسية بناءاً على توصيات من مجالس الإدارات في حينها ، وهي موجودة فعلياً لدى الجمعية ، ولكن تغير مواقع هذه المشاريع وفقاً لرؤية مجالس الإدارة في حينها التي ارتأت أن تغيير المواقع يحقق فرصاً استثمارية أفضل لصالح الجمعية ، عطل تطبيق تلك الخرائط على الواقع ، وكذلك لتغيير أنظمة المباني الخاصة بالمستشفيات وظهور أنظمة جديدة تمت اعتمادها في البناء من قبل وزارة الصحة والهيئة العامة لتطوير المشاريع داخل النطاق العمراني للعاصمة المقدسة ، وهذه الخرائط يمكن الاستفادة منها بالطريقة المناسبة عند الإقرار النهائي لمواقع تلك المشاريع . وبعد المناقشة المستفيضة تم اتخاذ القرار التالي:

التوصية ٤

الموافقه على تسوية هذه المبالغ محاسبياً كتسويات على صافى الأصول للجمعية عن سنوات سابقة .

Kingdom of Saudi Arabia - Makkah
Al-Hamraa - Jeddah/Makkah Highway
Tel. 5451531 - 5451538
Fax : 5426641
P.O.Box 2060 Zip code 21955

المملكة العربية السعودية – مكة المكرمة
مخطط الحمراء – طريق مكة جدة السريع
هاتف : ٥٤٥١٥٣١ – ٥٤٥١٥٣٨
فاكس : ٥٤٢٦٦٤١
ص.ب : ٢٠٦٠ الرمز البريدي ٢١٩٥٥

www.jkmm.org.sa - E-Mail : info@jkmm.org.sa

الجمعية الخيرية بمكة المكرمة
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية
تحت رقم (٢٩)

الرقم : ..... التاريخ : / / ١٤هـ المشفوعات : .....

الموضوع الخامس :-

اطلع المجلس على الإيضاح المقدم من سعادة المدير التنفيذي للجمعية بخصوص الأرض المملوكة للجمعية في مخطط الحمراء ، وأوضح سعادته الخلاصة التالية :

١. أرض مخطط الحمراء تبلغ مساحتها حوالي ٥٠٠٠ متر مربع ، وتقع مباشرة على طريق مكة المكرمة - جدة السريع .
٢. سبق أن تم الإعلان في الصحف المحلية عن رغبة الجمعية في استثمار هذا الموقع لمدة (٢٠) سنة ولكن لم تتقدم سوى شركة واحدة فقط ، وقدمت مبلغاً سنوياً للجمعية في حدود مليون ريال .
٣. اتخذت لجنة الاستثمار وتنمية الموارد قراراً في جلستها المنعقدة بتاريخ ١١/٤/١٤٤٠هـ بالتوصية بإنشاء المقر الجديد لمركز غسيل الكلى (حوالي ٣٠٠٠ متر مربع) وموقع مجمع العيادات الاستثمارية (حوالي ٢٠٠٠ متر مربع) في هذا الموقع الذي على الخط السريع مكة - جدة.
٤. تم اقتراح أن يتم بناء المركز الجديد لغسيل الكلى في الجزء الخلفي من موقع مجمع الستين التابع للجمعية والذي تبلغ مساحته حوال (١٥٠٠٠) متر مربع ، وقد تم وقوف عضوين من أعضاء مجلس الإدارة هما الأستاذ/ أحمد الحمدان والدكتور/عيسى رواس يرافقهما سعادة المدير التنفيذي للجمعية مع مندوب مكتب المهندس محمد هرساني على الطبيعة على هذا الجزء ، وتبيّن مناسبة إنشاء المركز الجديد في هذا الموقع وبالتالي يتبقى لاستثمار الجمعية حوالي (١٢٠٠٠) متر مربع تترك لمشروع دراسة فرص استثمارية الخاصة بهذا المجمع من قبل المكاتب المتخصصة التي تقدمت للعملية المطروحة لهذا الموقع . وقد أوضح مكتب الهرساني أن تسكين الخرائط الخاصة بمركز الكلى والتي سبق تصميمها على موقع روضة الأطفال في نفس مجمع الستين ، على هذا الموقع غير ممكن إلا بعمل تعديلات كبيرة وربما إعادة تصميم الخرائط من جديد ، وهو نفس الوضع المطلوب بالنسبة لموقع أرض الحمراء .

وإزاء ذلك إنتهى الأتي إلى الفقرة التالية :-

وحيث أجمع المجتمعون على إبقاء أرض مجمع الستين كاملةً للإستثمار بعد إنتهاء دراسة الفرص ، ورأى سعادة عضو المجلس رئيس لجنة الإستثمار أن يتم الإنتظار إلى نهاية الشهر الجاري للنظر في أي ردود قد ترِد للجمعية على الدعوات التي وجّهت إلى بعض الشركات وفي حالة لم يرِد شيءٌ منها يُحقق مصلحه للجمعية فيتم الرجوع إلى ماتم إقراره في محضر لجنة الإستثمار المشار إليه ، وذلك بإتخاذ اللازم نحو إنشاء مركز غسيل الكلى وتوابعه في أرض الحمراء لتكون معلماً حضارياً للجمعية ويحقق بعون الله بعداً إعلامياً لها .

Kingdom of Saudi Arabia - Makkah
Al-Hamraa - Jeddah/Makkah Highway
Tel. 5451531 - 5451538
Fax : 5426641
P.O.Box 2060 Zip code 21955

المملكة العربية السعودية – مكة المكرمة
مخطط الحمراء – طريق مكة جدة السريع
هاتف : ٥٤٥١٥٣١ – ٥٤٥١٥٣٨
فاكس : ٥٤٢٦٦٤١
ص.ب : ٢٠٦٠ الرمز البريدي ٢١٩٥٥

www.jkmm.org.sa - E-Mail : info@jkmm.org.sa

الحسابات البنكية : البنك الأهلي التجاري بمكة المكرمة ٠٠١١٣٥٩٠٠٠٠١٠٦ - مصرف الراجحي (زكاة) ٤٤٣٦٠٨٠١٠٠١٥٥٠٦ - بنك الرياض الرئيسي بمكة ١٢٢٢٢٢٦٦٠٩٩٤٠
البنك العربي الوطني حـ/ المستوصف الخيري ٠١٠٨٠٥١٦٤٩٦٤٠٠١١ - البنك الأهلي التجاري حـ/ مركز مكة السمع والنطق ٠٠٧٥٢٦٥٤٠٠٠١٠٨

الموضوع السادس :-

اطلع المجلس على الإيضاح المقدم من سعادة المدير التنفيذي للجمعية بخصوص الاستفادة من جمع التبرعات عن طريق بواقي الهلل وفقاً لتعميم مركز التنمية الاجتماعية بمكة المكرمة الوارد عن طريق الايميل بتاريخ ١٤٤٠/٦/٢٣هـ ، وبعد المناقشة تم اتخاذ القرار التالي :

التوصية ٦ :

الموافقة على الاستفادة من جمع التبرعات عن طريق بواقي الهلل وفقاً لتعميم مركز التنمية الاجتماعية بمكة المكرمة الوارد عن طريق الايميل بتاريخ ١٤٤٠/٦/٢٣هـ .

الموضوع السابع :-

اطلع المجلس على الإيضاح المقدم من سعادة المدير التنفيذي للجمعية بخصوص ما تقضي به المادة (١٣) من اللائحة الأساسية المعدلة للجمعية والتي تنص على أن (صفة العضوية) تزول عن العضو بقرار مسبب يصدر من مجلس الإدارة في عدد من الحالات منها الفقرة (٥) إذا تأخر العضو عن أداء الاشتراك عن موعد استحقاقه وفقاً لما ورد في المادة (١٢) من ذات اللائحة ، ولا يحق له ممارسة أي من حقوقه في حالة إخلاله بسداد الاشتراك ، وقد أوضح سعادته أنه سبق للجمعية أن تواصلت وأرسلت رسائل على الجوال وبريد إلكتروني (لمن لديه بريد إلكتروني مسجل بالجمعية) للأعضاء المتأخرين عن السداد وتنبيههم إلى المادة المشار إليها أعلاه ، وبعد المناقشة تم اتخاذ القرار التالي :

التوصية ٧ :

الموافقة على إلغاء عضوية جميع الأعضاء الذين لم يسددوا رسوم الاشتراك لثلاث سنوات كاملة ماضية.

Kingdom of Saudi Arabia - Makkah
Al-Hamraa - Jeddah/Makkah Highway
Tel. 5451531 - 5451538
Fax : 5426641
P.O.Box 2060 Zip code 21955

المملكة العربية السعودية – مكة المكرمة
مخطط الحمراء – طريق مكة جدة السريع
هاتف : ٥٤٥١٥٣١ – ٥٤٥١٥٣٨
فاكس : ٥٤٢٦٦٤١
ص.ب : ٢٠٦٠ الرمز البريدي ٢١٩٥٥

www.jkmm.org.sa - E-Mail : info@jkmm.org.sa

الجمعية الخيرية بمكة المكرمة
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية
تحت رقم (٢٩)

الرقم : ..... التاريخ : / / ١٤هـ المشفوعات : .....

الموضوع الثامن :-

اطلع المجلس على تعميم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية رقم (بدون) وتاريخ ٢٠١٩/٣/٦م والمبلغ للجمعيات بالتعميم رقم (٢٠٢٣٨٧) وتاريخ ١٤٤٠/٦/٢١هـ والمتضمن ما نصه :

" إشارةً إلى البريد الألكتروني الوارد من سعادة مدير عام المنح والمراجعة المالية المبني على تعميم سعادة وكيل الوزارة للتنمية الإجتماعية رقم (٢٠٢٣٨٧) وتاريخ: ١٤٤٠/٠٦/٢١هـ والمتضمن به النماذج الخاصة بطلب منح أراضي للجمعيات الأهلية والجمعيات التعاونية ولجان التنمية الأهلية .

أمل من سعادتكم الإطلاع والعمل بموجبها عند التقديم على الطلب مع إستيفاء جميع الشروط والمستندات المطلوبة "

وبعد المناقشة تم اتخاذ القرار التالي :

التوصية ٨ :

أوصى المجتمعون بأن تقوم لجنة ألإستثمار بتحديد المشروع ألذى تتقدم الجمعيه بطلب منحة أرض لإنشائه عليها وتعرض على مجلس ألإداره للموافقه عليه ضمن محضر اجتماع للمجلس وتستكمل ألإداره التنفيذيه تعبئة ألإستماره المخصصه (لطلب منحة أرض لمشروع) وترسل لمركز التنميه لرفعها لمقام الوزاره وفقا للتعليمات.

Kingdom of Saudi Arabia - Makkah
Al-Hamraa - Jeddah/Makkah Highway
Tel. 5451531 - 5451538
Fax : 5426641
P.O.Box 2060 Zip code 21955

المملكة العربية السعودية – مكة المكرمة
مخطط الحمراء – طريق مكة جدة السريع
هاتف : ٥٤٥١٥٣١ – ٥٤٥١٥٣٨
فاكس : ٥٤٢٦٦٤١
ص.ب : ٢٠٦٠ الرمز البريدي ٢١٩٥٥

www.jkmm.org.sa - E-Mail : info@jkmm.org.sa

الحسابات البنكية : البنك الأهلي التجاري بمكة المكرمة ٠٠١١٣٥٩٠٠٠٠١٠٦ - مصرف الراجحي (زكاة) ٤٤٣٦٠٨٠١٠٠١٥٥٠٦ - بنك الرياض الرئيسي بمكة ١٢٢٢٢٢٦٦٠٩٩٤٠
البنك العربي الوطني حـ/ المستوصف الخيري ٠١٠٨٠٥١٦٤٩٦٤٠٠١١ - البنك الأهلي التجاري حـ/ مركز مكة السمع والنطق ٠٠٧٥٢٦٥٤٠٠٠١٠٨

الجمعية الخيرية بمكة المكرمة
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية
تحت رقم (٢٩)

الرقم : ..... التاريخ : / / ١٤هـ المشفوعات : .....

وفي تمام الساعة التاسعة والنصف إختتم سعادة رئيس مجلس الإدارة الاجتماع بالحمد والثناء لله سبحانه وتعالى على توفيقه وبالصلاة والسلام على النبي المجتبى سيدنا محمد وعلى آله وصحبة الكرام وشكر الحاضرين على حضورهم.

وبالله التوفيق،،،

وعليه جرى التوقيع،،،

١- معالي الدكتور/ مدني بن عبدالقادر علاقي ٢- المستشار/ أحمد بن عبدالعزيز الحمدان

٣- الدكتور/ عيسى بن محمد رواس ٤- الدكتور/ خالد بن أمين عطاس

٥ – الأستاذ/ وليد بن محمد سعيد سمباوه ٦- الأستاذ/ محمد بن عبدالله سندي

٧- الأستاذ/ محمد بن فؤاد أبوالخير

رئيس مجلس الإدارة

الأستاذ/ حاتم بن حسن قاضي

Kingdom of Saudi Arabia - Makkah
Al-Hamraa - Jeddah/Makkah Highway
Tel. 5451531 - 5451538
Fax : 5426641
P.O.Box 2060 Zip code 21955

المملكة العربية السعودية – مكة المكرمة
مخطط الحمراء – طريق مكة جدة السريع
هاتف : ٥٤٥١٥٣١ – ٥٤٥١٥٣٨
فاكس : ٥٤٢٦٦٤١
ص.ب : ٢٠٦٠ الرمز البريدي ٢١٩٥٥

www.jkmm.org.sa - E-Mail : info@jkmm.org.sa

الحسابات البنكية : البنك الأهلي التجاري بمكة المكرمة ٠٠١١٣٥٩٠٠٠٠١٠٦ - مصرف الراجحي (زكاة) ٤٤٣٦٠٨٠١٠٠١٥٥٠٦ - بنك الرياض الرئيسي بمكة ١٢٢٢٢٢٦٦٠٩٩٤٠
البنك العربي الوطني حـ/ المستوصف الخيري ٠١٠٨٠٥١٦٤٩٦٤٠٠١١ - البنك الأهلي التجاري حـ/ مركز مكة السمع والنطق ٠٠٧٥٢٦٥٤٠٠٠١٠٨