

المَعْدِيَةُ الْخَيْرِيَّةُ بِمَكَّةِ الْمُكَرَّمَةِ

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية
تحت رقم (٢٩)



الجمعية الخيرية بمكة المكرمة

١٤٤٠

المشفوعات : التاريخ : / / الرقم :

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

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

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:

عضو

١. معالي الدكتور/ مدنى بن عبد القادر علاقي

عضو

٢. سعادة المستشار/ أحمد بن عبدالعزيز الحمدان

عضو

٣. سعادة الدكتور/ عيسى بن محمد رواس

عضو

٤. سعادة الدكتور/ خالد بن أمين عطاس

عضو

٥. سعادة الأستاذ/ وليد بن محمد سعيد سمباده

عضو

٦. سعادة الأستاذ/ محمد بن عبدالله سندي

عضو

٧. سعادة الأستاذ/ محمد بن فؤاد أبوالخير

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

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

اعمار

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

الصفحة ١ من ١١

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 ٤٤٣٦٠٨٠١٠٥٠٦ - مصرف الراجحي (زكاة) ٠٠١١٣٥٩٠٠٠٠٠٦ - بنك الرياض الرئيسي بمكة ٤٤٣٦٠٨٠١٠٥٠٦ - البنك العربي الوطني ح/ا المستوصف الخيري ٠١٦٤٩٦٤٠١١ - البنك الأهلي التجاري ح/ا مركز مكة السمع والنطق ٠٠٧٥٢٦٥٤٠٠٠١٠٨

المَعْدِيَّةُ الْخَيْرِيَّةُ بِمَكَّةِ الْمُكَرَّمَةِ

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية
تحت رقم (٢٩)



الجمعية الخيرية بمكة المكرمة



الرقم : / / / المشفوعات : / / / التاريخ :

تمت مناقشة الموضوعات التالية

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

ثانياً - المشروع المقترن 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 ٢٠١٨ م مع المنصرف فعلياً .

رابعاً - البث في المبالغ التي تظهر ضمن ميزانية الجمعية على أنها تحت التسوية ، وهي مسجلة كتكاليف مشروعات تحت التنفيذ ، ويذكر ظهورها في كل عام دون أن يتم إنهاوها

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 بوسي الهلل .

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



الجمعية الخيرية بمقابلة المكرمة

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية
تحت رقم (٢٩)

الرقم : / / المشفوعات : التاريخ :

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 يمكن الداعمين للجمعية وكذلك المستفيدين من خدماتها من إتمام طلباتهم من خلال جوالاتهم دون الحاجة لمراجعة الجمعية شخصياً إلا في أضيق نطاق مرة واحدة للتحقق والتثبت فقط ، والجمعية بذلك تكون أول جمعية على مستوى المملكة تحل نشاطاتها من العمل اليدوي الورقي إلى العمل الإلكتروني ، 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 اقتراها 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 ٢٠٣٠ والرغبة في الوصول إلى مليون متطوع ، ومتابعة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الحيثية للجمعية في هذا الخصوص ، وحيث تمت أتمتة جميع مرافق الجمعية ، ولكنها لم تشمل التطوع لأنه لم يكن مطلوباً عند تعميد الشركة المنفذة للمشروع . واقتراح سعادة عضو مجلس د. عيسى 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 مجلس د. عيسى علاقي إضافة بعض التقارير إلى نظام مركز غسيل الكل ونظام مركز السمع والنطق ، وبعد المناقشة المستفيضة نال المشروع استحسان المجلس ، وتم اتخاذ القرار التالي:

التوصية ١:

- الموافقة على تكليف الشركة المنفذة لمشروع أتمتة الجمعية 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
- 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

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

المملكة العربية السعودية - مكة المكرمة
خط ساخن - طريق مكة جدة السريع
هاتف : ٥٤٥١٥٣١ - ٥٤٥١٥٣٨
فاكس : ٥٤٢٦٦٤١
ص.ب : ٢٦٠ الرمز البريدي ٢١٩٥٥

الجمعية الخيرية بملكة المكرمة

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية
تحت رقم (٢٩)



الجمعية الخيرية بملكة المكرمة

١٤٣٩هـ

المشفوعات : التاريخ : / / رقم :

الموضوع الثاني :-

اطلع المجلس على المقترن المقدم من سعادة عضو مجلس الإدارة د. عيسى بن محمد رواس عن التنظيم الإداري للجمعية الخيرية بملكة 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 لتابعة سير العمل والاشراف عليه ، وقد تضمن الهيكل التنظيمي المقترن وجود سبعة قطاعات رئيسية موضحة تفصيلاً في المرفق ، واقتصر مدير لكل قطاع يتبع إدارياً المدير التنفيذي للجمعية ، ويتبع فنياً وشخصياً اللجنة الإشرافية المشكّلة من مجلس الإدارة والخاصة بالقطاع ، ويتم تعينه بناءً 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 المقترن استحسان أعضاء المجلس ، وتم اتخاذ القرار التالي :

التوصية ٢ :

١. الموافقة على التنظيم الإداري للجمعية الخيرية بملكة 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 والإجراءات 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 .
 - هـ. مدير قطاع التواصل المجتمعى
٣. الوظائف التخصصية المستحدثة بمركز غسيل الكلى والتي لم يتم إشغالها في الأعوام السابقة .



الجمعية الخيرية بمكة المكرمة



الجمعية الخيرية بمكة المكرمة

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية
تحت رقم (٢٩)

الرقم : / / المشفوعات : التاريخ : / /

الموضوع الثالث :-

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

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

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

المملكة العربية السعودية - مكة المكرمة
خط ساخن - طريق مكة جدة السريع
هاتف : ٥٤٥١٥٣١ - ٥٤٥١٥٣٨
فاكس : ٥٤٢٦٦٤١
ص.ب : ٢١٩٠٥ الرمز البريدي ٢١٩٠٥

الحسابات البنكية : البنك الأهلي التجاري بمكة المكرمة - بنك الرياض الرئيسي بمكة - مصرف الراجحي (زكاة) - ٤٤٣٦٨٠١٠٠١٥٠٦ - ٠٠١١٣٥٩٠٠٠١٠٦ - البنك العربي الوطني ح/ا المستوصف الخيري ٤٠١١٦٤٩٦٤٠١١ - ٠١٠٨٠٥١٦٤٩٦٤٠١١ - ٠٠٧٥٦٥٤٠٠٠١٠٨

المَعْدِيَّةُ الْخَيْرِيَّةُ بِمَكَّةَ الْمُكَرَّمَةِ

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية
تحت رقم (٢٩)



الجمعية الخيرية بمكة المكرمة

١٤٣٩هـ

الرقم : المشفوعات : التاريخ : / / ١٤٣٩هـ

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

| البند | الميزانية التقديرية | المبلغ الفعلي | الفرق | الايضاح |
|-----------------------------------|---------------------|---------------|------------|---|
| المصارفات : | | | | |
| اجمالي المساعدات بجميع انواعها | 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 | |
| دعائية و إعلان | 123,000 | 259,727 | -136,727 | تهدف الجمعية من هذه الإعلانات التفاعل مع المناسبات الوطنية مثل الذكرى السنوية 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 عماله لمدخرات المستودع من تنزيل وتوزيع أنواع اللحوم والمياه المؤمنة من قبل الجمعية لتوزيعها على المحتاجين من فقراء البيوت الحرام . وقد ثبتت كفاءة من تم تعيينهم لأداء المهام المطلوبة |
| الإجمالي العام للمصارفات 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

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

الملكة العربية السعودية - مكة المكرمة
خط الحمراء - طريق مكة جدة السريع
هاتف : ٥٤٥١٥٣١ - ٥٤٥١٥٣٨
فاكس : ٥٤٦٦٤١
ص.ب : ٢١٩٠٥ الرمز البريدي ٢٠٦٠

صفحة ٦ من ١١

الحسابات البنكية :
البنك الأهلي التجاري بمكة المكرمة ٠٠٠١١٣٥٩٠٠٠١٠٦ - مصرف الراجحي (زكاة) ٤٤٣٦٨٠١٠٥٠٦ - بنك الرياض الرئيسي بمكة
البنك العربي الوطني ح/ المستوصف الخيري ٠١٠٨٠٥١٦٤٩٦٤٠١١ - البنك الأهلي التجاري ح/ مركز مكة السمع والنطق ٠٠٠١٠٨
٠٠٧٥٦٥٤٠٠٠١٠٨



الجمعية الخيرية بمقابلة المكرمة

١٤٣٩هـ

المجتمعية الخيرية بمقابلة المكرمة

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية
تحت رقم (٢٩)

الرقم : المشفوعات : التاريخ : / / ١٤٠٦

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

الوصية ٣

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

الموضوع الرابع :-

اطلع المجلس على الإيضاح المقدم من سعادة المدير التنفيذي للجمعية والمتضمن وجود مبالغ إجمالية ٤,٩٤٤,٥٩٦ ريال مسجلة ضمن ميزانية الجمعية على أنها تحت التسوية كتكاليف مشروعات تحت التنفيذ ، ويذكر ظهرها في كل عام دون أن يتم إنهاوها ، وهي :

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

وهذه الخرائط تم عملها من قبل المكاتب الهندسية ببناءً على توصيات من مجالس الإدارات في حينها ، وهي موجودة فعلياً لدى الجمعية ، ولكن تغير موقع هذه المشاريع وفقاً لرؤية مجالس الإدارة في حينها التي ارتأت أن تغيير الموقع 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 لموقع تلك المشاريع . وبعد المناقشة المستفيضة تم اتخاذ القرار التالي:

الوصية ٤

الموافقة 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 - ٥٤٥١٥٣٨
Fax : 5426641
P.O.Box 2060 Zip code 21955

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

الصفحة ٧ من ١١

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

الحسابات البنكية : البنك الأهلي التجاري بمقابلة المكرمة ٤٤٣٦٠٨٠١٠٥٦ - بنك الرياض الرئيسي بمقابلة المكرمة ٤٤٣٦٠٩٩٤٠ - البنك العربي الوطني ح/ المستوصف الخيري ٠١٠٨٠٥١٦٤٩٦٤٠١١ - البنك الأهلي التجاري ح/ مركز مكة للسمع والنطق ٠٠٧٥٢٦٥٤٠٠١٠٨



الجمعية الخيرية بمقام المكرمة

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية
تحت رقم (٢٩)

المشروعات : التاريخ : / / ١٤٤٦هـ الرقم : ١٣٩٨

الموضوع الخامس :-

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

- أرض مخطط الحمراء تبلغ مساحتها حوالي ٥٠٠٠ متر مربع ، وتقع مباشرة على طريق مكة المكرمة - جدة السريع .
- سبق أن تم الإعلان في الصحف المحلية عن رغبة الجمعية في استثمار هذا الموقع لمدة (٢٠) سنة ولكن لم تقدم سوى شركة واحدة فقط ، وقدمت مبلغاً سنوياً للجمعية في حدود مليون ريال .
- 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 .
- تم اقتراح أن يتم بناء المركز الجديد لغسيل الكلى في الجزء الخلفي من موقع مجمع الستين التابع للجمعية والذي تبلغ مساحته حوالي (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 ، وتبين 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 الهرسانى أن تسكين الخرائط الخاصة بمركز الكلى والتي سبق تصديقها 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 .

وإذاء ذلك إنتهى الآتي إلى الفقرة التالية :-

وحيث أجمع المجتمعون على إبقاء أرض مجمع الستين كاملاً للاستثمار بعد إنتهاء دراسة الفرص ، ورأى سعادة عضو المجلس رئيس لجنة الاستثمار أن يتم الانتظار إلى نهاية الشهر الجارى للنظر في أي ردود قد ترد للجمعية على الدعوات التي وجهت إلى بعض الشركات وفي حالة لم يرد شيء منها يتحقق مصلحة للجمعية فيتم الرجوع إلى ماتم إقراره في محضر لجنة الاستثمار المشار إليه ، وذلك باتخاذ اللازم نحو إنشاء مركز غسيل الكلى وتوابه في أرض الحمراء لتكون معلمًا حضاريًا للجمعية ويتحقق بعون الله بعدًا إعلامياً لها .

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

صفحة ١١ من ٨

المملكة العربية السعودية - مكة المكرمة
مخطط الحمراء - طريق هامة جدة السريع
هاتف : ٥٤٥١٥٣١ - ٥٤٥١٥٣٨
فاكس : ٥٤٢٦٦٤١
ص.ب : ٢١٩٠٠ الرمز البريدي ٢١٩٠٠

الحسابات البنكية : البنك الأهلي التجاري بمكة المكرمة ٤٤٣٦٨٠١٠٥٠٦ - مصرف الراجحي (زكاة) ٠٠١١٣٥٩٠٠٠١٠٦ - بنك الرياض الرئيسي بمكة ١٢٢٢٢٢٦٦٩٩٤٠ - البنك العربي الوطني ٢٠٨٠٥١٦٤٩٦٤٠١١ - البنك الأهلي التجاري ٢٠٨٠٠١٠٨ - مركز مكة السمع والنطق ٠٠٧٥٢٦٥٤٠٠٠١٠٨

الجمعية الخيرية بمقابلة المكرمة

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية
تحت رقم (٢٩)



المشفوعات : التاريخ : / / ١٤٣٦هـ الرقم : ١٣٥٩٨

الموضوع السادس :-

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

التوصية ٦ :

الموافقة على الاستفادة من جمع التبرعات عن طريق بوادي الهلل وفقاً لتعليم مركز التنمية الاجتماعية بمكة المكرمة الوارد عن طريق الایمبل بتاريخ ٢٣/٦/١٤٤٠هـ .

الموضوع السابع :-

اطلع المجلس على الإيضاح المقدم من سعادة المدير التنفيذي للجمعية بخصوص ما تضمنه 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 وتبيئهم 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.

مطر

الصفحة ٩ من ١١

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
خط ساخن - طريق مكة جدة السريع
هاتف : ٥٤٥١٥٣١ - ٥٤٥١٥٣٨
فاكس : ٥٤٢٦٦٤١
ص.ب : ٢٠٦٠ الرمز البريدي ٢١٩٥٥

الحسابات البنكية : البنك الأهلي التجاري بمكة المكرمة ٤٤٣٦٠٨٠١٠٥٠٦ - مصرف الراجحي (زكاة) ٠٠١١٣٥٩٠٠٠١٠٦ - بنك الرياض الرئيسي بمكة ٠٠٧٥٢٦٥٤٠٠٠١٠٨ - البنك العربي الوطني ح/ المستوصف الخيري ٠١٠٨٠٥١٦٤٩٦٤٠٠١١ - مركز مكة السمع والنطق ٠٠٢٢٢٢٦٦٠٩٩٤٠

الجمعية الخيرية بملكة المكرمة

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية
تحت رقم (٢٩)



الجمعية الخيرية بملكة المكرمة

١٤٣٩هـ - ٢٠٢٣٩٨م

الرقم :

التاريخ :

/ / ١٤٤٠ هـ

المشفوعات :

الموضوع الثامن :-

اطلع المجلس على تعليم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية رقم (بدون) وتاريخ ٢٠١٩/٦/٦

والملبغ للجمعيات بالتعيم رقم (٢٠٢٣٨٧) وتاريخ ١٤٤٠/٦/٢١ والمتضمن ما نصه :

"إشارةً إلى البريد الإلكتروني الوارد من سعادة مدير عام المنح والمراجعة المالية المبني على تعليم

سعادة وكيل الوزارة للتربية الاجتماعية رقم (٢٠٢٣٨٧) وتاريخ: ١٤٤٠/٦/٢١ 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

والمستدات المطلوبة "

وبعد المناقشة تم اتخاذ القرار التالي :

التوصية : ٨

أوصى المجتمعون بأن تقوم لجنة الاستثمار بتحديد المشروع الذي تتقدم الجمعية بطلب منحة أرض

لإنشائه عليها وتعرض على مجلس الإداره للموافقه عليه ضمن محضر اجتماع لمجلس وتسكمل الإداره

التنفيذه تبعه لجنة الاستثمار المخصصة (لطلب منحة أرض لمشروع) وترسل لمركز التنمية لرفعها لمقام الوزارة

وفقاً للتعليمات.

المَعْدِيَّةُ الْخَيْرِيَّةُ بِمَكَّةَ الْمَكَّةِ

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية
تحت رقم (٢٩)



الجمعية الخيرية بمكة المكرمة

١٤٣٩هـ

الرقم : المشفوعات : التاريخ : / / ١٤٣٩هـ

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

وبالله التوفيق»

وعلیه جرى التوقيع»

١- معاٰل الدكتور/ مدنى بن عبدالقادر علاقي ٢- المستشار/ احمد بن عبدالعزيز الحمدان

٤- الدكتور/ خالد بن أمين عطاس

٣- الدكتور/ عيسى بن محمد رواس

٦- الأستاذ/ محمد بن عبدالله سندي

٥- الأستاذ/ وليد بن محمد سعيد سماوة

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

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

الصفحة ١١ من ١١

المملكة العربية السعودية - مكة المكرمة
مخطط الحمراء - طريق مكة جدة السريع
هاتف : ٥٤٠١٥٣١ - ٥٤٠١٥٣٨
فاكس : ٥٤٢٦٦٤١
ص.ب : ٢٠٦٠ الرمز البريدي ٢١٩٠٥

الحسابات البنكية : البنك الأهلي التجاري بمكة المكرمة ٤٤٣٦٠٨٠١٠٠٦ - مصرف الراجحي (زكاة) ٠٠١١٣٥٩٠٠٠١٠٦ - بنك الرياض الرئيسي بمكة ٤٤٣٦٠٨٠١٠٠٦ - البنك العربي الوطني ح/ المستوصف الخيري ٠٠٧٥٢٦٥٤٠٠٠١٠٨ - البنك الأهلي التجاري ح/ مركز مكة السمع والنطق ٠٠٧٥٢٦٤٩٦٤٠١١ - البنك العربي الوطني ح/ المستوصف الخيري ٠٠٢٢٢٢٦٦٠٩٩٤٠



الهيكل التنظيمي لجمعية الخيرية بمكة المكرمة

