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

الجمعية الخيرية بمكة المكرمة
١٣٩٨هـ

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

محضر إجتماع مجلس الادارة رقم (١) لعام ٢٠٢٣م
المنعقد يوم الاثنين: ١٤٤٤/٠٧/٠١هـ الموافق: ٢٠٢٣/٠١/٢٣م
عن طريق برنامج (Zoom)

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

١ . سعادة الدكتور/ عيسى محمد رواس	نائب الرئيس
٢ . سعادة المستشار / خالد مراد بن علي رضا	المشرف المالي
٣ . سعادة المستشار/ أحمد بن عبدالعزيز الحمدان	عضواً
٤ . معالي الدكتور/ مدني بن عبد القادر علاقي	عضواً
٥ . سعادة الدكتور/ خالد بن امين عطاس	عضواً
٦ . سعادة الأستاذ/ وليد بن محمد سعيد سمباوه	عضواً
٧ . سعادة المهندس/ أحمد بن عبد العزيز سندي	عضواً
٨ . سعادة الأستاذ/ محمد بن عبدالله محمود سندي	عضواً
٩ . سعادة الدكتور/ عبدالرحمن بن محمد علي مارية	عضواً
١٠ . سعادة الأستاذ/ هاشم بن محمد علي مهدي	عضواً

وعليه جرى تداول مواضيع الاجتماع وفقاً لجدول الأعمال على النحو التالي: -

الموضوع الأول: إختيار أحد أعضاء المجلس ليقوم بأعباء الإشراف المالي بعد طلب المشرف المالي الحالي الإعفاء من مهام الإشراف المالي.

الموضوع الثاني: إحاطة المجلس بتخفيض بطاقة المساعدات الغذائية (بنده).

هاتف : ٥٤٥١٥٣١ - ٥٤٥١٥٣٨ فاكس : ٥٤٢٦٦٤١
ص.ب : ٢٠٦٠ الرمز البريدي ٢١٩٥٥
Tel. 5451531 - 5451538 Fax : 5426641
P.O.Box 2060 Zip code 21955
www.jkmm.org.sa - E-Mail : info@jkmm.org.sa - charity-m@hotmail.com

الحسابات البنكية
البنك الأهلي التجاري (جاري + زكاة) ٠٠١١٣٥٩٠٠٠٠١٠٦ - مصرف الراجحي (جاري) ٤٤٣٦٠٨٠١٠٠١٢٥٠٣ - مصرف الراجحي (زكاة) ٤٤٣٦٠٨٠١٠٠١٥٥٠٦
بنك الرياض (جاري) ١٢٢٢٢٢٦٦٠٩٩٤٠ - مصرف الإنماء (جاري) ٦٨٢٥٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ - مصرف الإنماء (زكاة) ٦٨٢٥٩٠٠٠٠٠٠٠٠١
البنك الأهلي التجاري (حساب مركز مكة للسمع والنطق) ٠٠٧٥٢٦٥٤٠٠٠١٠٨ - البنك العربي الوطني (حساب مركز غسيل الكلى الخيري) ٠١٠٨٠٥١٦٤٩٦٤٠٠١١

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

الجمعية الخيرية بمكة المكرمة
١٣٩٨هـ

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

أولاً: إختيار أحد أعضاء المجلس ليقوم بأعباء الإشراف المالي بعد طلب المشرف المالي الحالي الإعفاء من مهام الإشراف المالي.

حيث تقدم سعادة عضو مجلس الادارة المشرف المالي الأستاذ/ خالد مراد بن علي رضا بطلب الإعفاء من مهام الإشراف المالي نظراً لظروف والتزامات عمله وارتباطها بالسفر.

التوصية: -

الموافقة على طلب الإعفاء وتكليف الدكتور/عبدالرحمن بن محمد علي ماريه عضو مجلس الادارة بالقيام بأعمال الإشراف المالي وذلك لسابق تمرسه في أعمال الميزانية وفي مجال الأعمال المالية والادارية في مؤسسة خدمة حجاج إفريقيا لأكثر من خمسة عشر عاماً.

ثانيا – إحاطة المجلس بتخفيض بطاقة المساعدات الغذائية (بنده): -

نظراً لظروف الميزانية التقديرية لعام ٢٠٢٣م وضعف الايرادات خلال السنوات المالية السابقة (٢٠٢٠م & ٢٠٢١م &٢٠٢٢م).

فقد ارتأت اللجنة المالية والادارية تخفيض بطاقة المساعدات الغذائية التي تصرف من (بنده) من (٣٠٠ ريال الى ٢٥٠ ريال).

التوصية: -

وافق المجلس على تخفيض بطاقة المساعدات الغذائية من (٣٠٠ ريال الى ٢٥٠ ريال) على أن يعاد النظر في ذلك في العام القادم بمشيئة الله.

وبهذا أختتم سعادة رئيس المجلس جلسة الاجتماع بالشكر والثناء لجميع الأعضاء على تلبية دعوة الحضور الى لقاء آخر بعون الله وتوفيقه.

وبالله التوفيق،،،

وعليه جرى التوقيع،،،

الدكتور/ عيسى بن محمد رواس

الأستاذ/ خالد مراد بن علي رضا

هاتف : ٥٤٥١٥٣١ – ٥٤٥١٥٣٨ فاكس : ٥٤٢٦٦٤١
ص.ب : ٢٠٦٠ الرمز البريدي ٢١٩٥٥
Tel. 5451531 - 5451538 Fax : 5426641
P.O.Box 2060 Zip code 21955
www.jkmm.org.sa - E-Mail : info@jkmm.org.sa - charity-m@hotmail.com

الحسابات البنكية
البنك الأهلي التجاري (جاري + زكاة) ٠٠١١٣٥٩٠٠٠٠١٠٦ - مصرف الراجحي (جاري) ٤٤٣٦٠٨٠١٠٠١٢٥٠٣ - مصرف الراجحي (زكاة) ٤٤٣٦٠٨٠١٠٠١٥٥٠٦
بنك الرياض (جاري) ١٢٢٢٢٢٦٦٠٩٩٤٠ - مصرف الإنماء (جاري) ٦٨٢٥٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠ - مصرف الإنماء (زكاة) ٦٨٢٥٩٠٠٠٠٠٠٠٠١
البنك الأهلي التجاري (حساب مركز مكة للسمع والنطق) ٠٠٧٥٢٦٥٤٠٠٠١٠٨ - البنك العربي الوطني (حساب مركز غسيل الكلى الخيري) ٠١٠٨٠٥١٦٤٩٦٤٠٠١١

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

الجمعية الخيرية بمكة المكرمة
١٣٩٨هـ

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

المستشار/ أحمد بن عبد العزيز الحمدان

معالي الدكتور/ مدني عبد القادر علاقي

الأستاذ/ وليد بن محمد سعيد سمباوه

الدكتور/ خالد بن أمين عطاس

الدكتور/ عبدالرحمن محمد علي مارية

الأستاذ/ هاشم بن محمد علي مهدي

المهندس/ أحمد بن عبد العزيز سندي

الأستاذ/ محمد بن عبد الله سندي

رئيس مجلس الإدارة
حاتم بن حسن قاضي

Tel. 5451531 - 5451538 Fax : 5426641
P.O.Box 2060 Zip code 21955
هاتف : ٥٤٥١٥٣١ - ٥٤٥١٥٣٨ فاكس : ٥٤٢٦٦٤١
ص.ب : ٢٠٦٠ الرمز البريدي ٢١٩٥٥
www.jkmm.org.sa - E-Mail : info@jkmm.org.sa - charity-m@hotmail.com

الحسابات البنكية
البنك الأهلي التجاري (جاري + زكاة) ٠٠١١٣٥٩٠٠٠٠١٠٦ - مصرف الراجحي (جاري) ٤٤٣٦٠٨٠١٠٠١٢٥٠٣ - مصرف الراجحي (زكاة) ٤٤٣٦٠٨٠١٠٠١٥٥٠٦
بنك الرياض (جاري) ١٢٢٢٢٢٦٦٠٩٩٤٠ - مصرف الإنماء (جاري) ٦٨٢٥٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠ - مصرف الإنماء (زكاة) ٦٨٢٥٩٠٠٠٠٠٠٠٠١
البنك الأهلي التجاري (حساب مركز مكة للسمع والنطق) ٠٠٧٥٢٦٥٤٠٠٠١٠٨ - البنك العربي الوطني (حساب مركز غسيل الكلى الخيري) ٠١٠٨٠٥١٦٤٩٦٤٠٠١١

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 (٢) لعام ٢٠٢٣م

يوم الأربعاء: ١٤٤٤/٠٧/٢٤هـ الموافق: ٢٠٢٣/٠٢/١٥م

بالمقر الرئيسي لإدارة الجمعية

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

١ . سعادة الأستاذ / خالد مراد بن علي رضا	المشرف المالي
٢ . معالي الدكتور/ مدني بن عبد القادر علاقي	عضواً
٣ . سعادة الدكتور/ خالد بن امين عطاس	عضواً
٤ . سعادة الأستاذ/ وليد بن محمد سعيد سمباوه	عضواً
٥ . سعادة المهندس/ أحمد بن عبد العزيز سندي	عضواً
٦ . سعادة الأستاذ/ محمد بن عبدالله محمود سندي	عضواً
٧ . سعادة الدكتور/ عبدالرحمن بن محمد علي مارية	عضواً
٨ . سعادة الأستاذ/ هاشم بن محمد علي مهدي	عضواً

وأعتذر عن الحضور سعادة الدكتور/ عيسى بن محمد رواس وكذلك سعادة المستشار/أحمد بن عبد العزيز الحمدان نظراً لظروفهم 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 سيّدنا محمد وعلى آله وصحبه الكرام مرحباً بالسادة الحضور.

هاتف : ٥٤٥١٥٣١ - ٥٤٥١٥٣٨ فاكس : ٥٤٢٦٦٤١
ص.ب : ٢٠٦٠ الرمز البريدي ٢١٩٥٥
Tel. 5451531 - 5451538 Fax : 5426641
P.O.Box 2060 Zip code 21955

ww.jkmm.org.sa - E-Mail : info@jkmm.org.sa - charity-m@hotmail.com

الحسابات البنكية
البنك الأهلي التجاري (جاري + زكاة) ٠٠١١٣٥٩٠٠٠٠١٠٦ - مصرف الراجحي (جاري) ٤٤٣٦٠٨٠١٠٠١٢٥٠٣ - مصرف الراجحي (زكاة) ٤٤٣٦٠٨٠١٠٠١٥٥٠٦
بنك الرياض (جاري) ١٢٢٢٢٢٦٦٠٩٩٤٠ - مصرف الإنماء (جاري) ٦٨٢٥٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠ - مصرف الإنماء (زكاة) ٦٨٢٥٩٠٠٠٠٠٠٠٠١
البنك الأهلي التجاري (حساب مركز مكة للسمع والنطق) ٠٠٧٥٢٦٥٤٠٠٠١٠٨ - البنك العربي الوطني (حساب مركز غسيل الكلى الخيري) ٠١٠٨٠٥١٦٤٩٦٤٠٠١١

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

الجمعية الخيرية بمكة المكرمة ١٣٩٨هـ

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

جدول اجتماع مجلس الادارة رقم (٣) لعام ٢٠٢٣م

أولاً- ميزانية الجمعية التقديرية للعام المالي ٢٠٢٣م.

١ – عرض ملخص عن ايرادات ومصروفات ميزانيات الجمعية خلال السنوات ٢٠٢٠م & ٢٠٢١م & ٢٠٢٢م (التقديرية والمتحقق منها).

٢ – عرض الميزانية التقديرية للجمعية لعام ٢٠٢٣م بعد مناقشتها ودراستها من اللجنة المالية والادارية.

ثانياً – عرض مقترحين من اللجنة المالية والادارية بشأن الاستثمار والتطوير في الجمعية.

١– عرض انشاء ذراع استثماري للجمعية.

٢ – عرض مقترح لتطوير النظام الاداري والمالي بالجمعية وتحديث الهيكل الاداري.

ثالثاً- توصيات اللجنة المالية والادارية بشأن العجز الحاصل خلال الفترة السابقة

١ – عرض توصيات اللجنة حول تخفيض بعض بنود المصروفات.

٢ – عرض توصية اللجنة حول الوظائف والترقيات.

رابعاً – استعراض ومناقشة خطة البرامج والأنشطة الخاصة بالجمعية لعام ٢٠٢٣م واعتمادها.

خامساً – ما يستجد من أعمال.

١. النظر في رغبة أعضاء جدد للانضمام بالجمعية العمومية.
٢. تعديل تشكيل مجلس إدارة الجمعية الخيرية.
٣. زيادة الإيرادات بتسييل نسبة من قيمة المحفظة الاستثمارية بمصرف الراجحي وربطها بحساب وديعة.
٤. الموضوعات التي تعرض على مجلس الإدارة.
٥. عرض مشروع إفطار صائم لشهر رمضان المبارك لهذا العام ١٤٤٤هـ.

هاتف : ٥٤٥١٥٣١ – ٥٤٥١٥٣٨ فاكس : ٥٤٢٦٦٤١
ص.ب : ٢٠٦٠ الرمز البريدي ٢١٩٥٥
Tel. 5451531 - 5451538 Fax : 5426641
P.O.Box 2060 Zip code 21955

ww.jkmm.org.sa - E-Mail : info@jkmm.org.sa - charity-m@hotmail.com

الحسابات البنكية
البنك الأهلي التجاري (جاري + زكاة) ٠٠١١٣٥٩٠٠٠٠١٠٦ - مصرف الراجحي (جاري) ٤٤٣٦٠٨٠١٠٠١٢٥٠٣ - مصرف الراجحي (زكاة) ٤٤٣٦٠٨٠١٠٠١٥٥٠٦
بنك الرياض (جاري) ١٢٢٢٢٢٦٦٠٩٩٤٠ - مصرف الإنماء (جاري) ٦٨٢٥٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠ - مصرف الإنماء (زكاة) ٦٨٢٥٩٠٠٠٠٠٠٠٠١
البنك الأهلي التجاري (حساب مركز مكة للسمع والنطق) ٠٠٧٥٢٦٥٤٠٠٠١٠٨ - البنك العربي الوطني (حساب مركز غسيل الكلى الخيري) ٠١٠٨٠٥١٦٤٩٦٤٠٠١١

الموضوع الأول: -

ميزانية الجمعية التقديرية للعام المالي ٢٠٢٣م.

تقدم مدير عام الجمعية بعرض الميزانية التقديرية لعام ٢٠٢٣م ووضح ما يتعلق بكل الأعمال المالية والميزانية التقديرية وتنسيقها بجهود اللجنة المالية والإدارية وتواجدهم المستمر لمناقشة مسودة الميزانية من البداية وحتى وضع بعض التعديلات والاقتراحات حتى وصلت لهذا العرض ليتم إقرار الميزانية لهذا العام على أعضاء مجلس الإدارة.

أولاً – عرض ملخص عن ايرادات ومصروفات ميزانيات الجمعية خلال السنوات ٢٠٢٠م & ٢٠٢١م & ٢٠٢٢م (التقديرية والمتحقق منها).

تم عرض ملخص عن إيرادات ومصروفات ميزانيات الأعوام السابقة ٢٠٢٠م،٢٠٢١م،٢٠٢٢م (التقديرية والمتحقق منها)، مشيراً أن الإشكالية في هذه الميزانيات تكمن في وجود عجز مالي يقدر بمبلغ (٤١،٧٧٦،١٠٦ ريال) نتيجة للظروف التي مرت بها البلاد والدولة جميعها (كورونا)، اضافة الى بعض الجوانب المالية والذي جاءت على النحو الاتي:

م	مبررات العجز
١	مبلغ ١٨,٠٠٠,٠٠٠ ريال قيمة أربعة دفعات من استثمار جرول التيسير - تم ترحيل الدفعات الى نهاية التعاقد
٢	مبلغ ١٤,٨٠٠,٠٠٠ ريال قيمة ايجارات عمارة بئر بليلة بأجياد - تم اسقاط المبلغ بحكم المحكمة
٣	مبلغ ١,٠٠٠,٠٠٠ ريال دفعة من قيمة استثمار محبس الجن - تم الغاء عقد الاستثمار
٤	مبلغ ٦٤٠,٠٠٠ ريال ايجارات عمارة الرصيفة - حكمت المحكمة بمبلغ ٤٩٨,٠٠٠ ريال.
٥	مبلغ ٢,٢٥٠,٠٠٠ ريال قيمة منح حكومية تمت توقعها بناءً على توريدات سنوات سابقة
٦	مبلغ ٥,٥٠٠,٠٠٠ ريال قيمة فروقات أرباح أسهم الشركات

ومن ثم وضح سعادة عضو المجلس رئيس اللجنة المالية والإدارية أن هذه المبررات السابقة هي التي أدت الى هذا العجز.

التوصية الأولى:

الموافقة على العجز الحاصل في ميزانيات الجمعية خلال الأعوام الثلاثة السابقة والمقدّر بمبلغ (٤١،٧٧٦،١٠٦) ريال، ويتم ترحيلها حسابياً على ميزانيات الجمعية القادمة.

الحسابات البنكية
البنك الأهلي التجاري (جاري + زكاة) ٠٠١١٣٥٩٠٠٠٠١٠٦ - مصرف الراجحي (جاري) ٤٤٣٦٠٨٠١٠٠١٢٥٠٣ - مصرف الراجحي (زكاة) ٤٤٣٦٠٨٠١٠٠١٥٥٠٦
بنك الرياض (جاري) ١٢٢٢٢٢٦٦٠٩٩٤٠ - مصرف الإنماء (جاري) ٦٨٢٥٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠ - مصرف الإنماء (زكاة) ٦٨٢٥٩٠٠٠٠٠٠٠٠١
البنك الأهلي التجاري (حساب مركز مكة للسمع والنطق) ٠٠٧٥٢٦٥٤٠٠٠١٠٨ - البنك العربي الوطني (حساب مركز غسيل الكلى الخيري) ٠١٠٨٠٥١٦٤٩٦٤٠٠١١

ثانياً – عرض الميزانية التقديرية لعام ٢٠٢٣م بعد مناقشتها ودراستها من اللجنة المالية والادارية.

تم عرض الموازنة الرئيسية للإيرادات والمصروفات التقديرية للسنة المالية الحالية ٢٠٢٣م والتي بلغت جملة الايرادات فيها مبلغ وقدره (٣٥,١٠٠,٠٠٠) ريال، وبلغت جملة المصروفات مبلغ وقدره (٣٢,٠٠٠,٠٠٠) ريال، بعد إجراء بعض الترشيد في بعض بنود الصرف، مع الأخذ في الاعتبار الفرق الحاصل من الأصول في دعم البنود التي تحتاج الى زيادة في الصرف اثناء هذا العام.

وقد أثنى سعادة عضو مجلس الادارة رئيس اللجنة الطبية على العمل الذي قامت به اللجنة المالية والادارية من توضيح الايرادات ومصروفات الجمعية مبيناً أن الجمعية لديها أصول كبيرة والحمد لله ولديها سيولة بالبنوك وأنها ليست شركة ربحية ولا تهدف الى ذلك منذ انشاءها، إلا أنه يجب علينا أن نسعى إلى تنمية الاستثمارات ونجتهد في ذلك على أن لا يكون التخفيض في المصروفات على حساب المستفيدين وفقراء الحرم.

كما أشار سعادة رئيس مجلس الادارة بالعمل على متابعة المنصات لما فيها من دعم كبير لمركز غسيل الكلى كونها تملك زخم اعلامي. حيث وضحّ سعادته أنه وبمشيئة الله سوف تكون لنا عوده قريبه للاشتراك بجميع المنصات، وأن التوقف كان بسبب عدم استكمال بعض المتطلبات.

التوصية الثانية:

رأى المجتمعون مناسبة ما ذهبت إليه اللجنة المالية والإدارية في دراستها للميزانية التقديرية وتخفيض المصروفات وتوضيحها.

وعليه تمت الموافقة وإقرار الميزانية التقديرية للجمعية للعام المالي الحالي ٢٠٢٣م بإجمالي مبلغ (٣٥,١٠٠,٠٠٠) ريال، واستكمال الاجراءات النظامية.

هاتف : ٥٤٥١٥٣١ – ٥٤٥١٥٣٨ فاكس : ٥٤٢٦٦٤١
ص.ب : ٢٠٦٠ الرمز البريدي ٢١٩٥٥
Tel. 5451531 - 5451538 Fax : 5426641
P.O.Box 2060 Zip code 21955

www.jkmm.org.sa - E-Mail : info@jkmm.org.sa - charity-m@hotmail.com

الحسابات البنكية
البنك الأهلي التجاري (جاري + زكاة) ٠٠١١٣٥٩٠٠٠٠١٠٦ - مصرف الراجحي (جاري) ٤٤٣٦٠٨٠١٠٠١٢٥٠٣ - مصرف الراجحي (زكاة) ٤٤٣٦٠٨٠١٠٠١٥٥٠٦
بنك الرياض (جاري) ١٢٢٢٢٢٦٦٠٩٩٤٠ - مصرف الإنماء (جاري) ٦٨٢٥٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠ - مصرف الإنماء (زكاة) ٦٨٢٥٩٠٠٠٠٠٠٠٠١
البنك الأهلي التجاري (حساب مركز مكة للسمع والنطق) ٠٠٧٥٢٦٥٤٠٠٠١٠٨ - البنك العربي الوطني (حساب مركز غسيل الكلى الخيري) ٠١٠٨٠٥١٦٤٩٦٤٠٠١١

الموضوع الثاني: -

عرض مقترحين من اللجنة المالية والادارية بشأن الاستثمار فى الجمعية.

أولاً - عرض انشاء ذراع استثماري للجمعية.

استعرض عضو اللجنة المالية والادارية الأستاذ/خالد مراد علي رضا، فكرة انشاء ذراع استثماري للجمعية وأوضح بأن فكرة الذراع الاستثماري هي توجه جميع القطاعات اليوم حيث تعمل على تأسيس شركات لإدارة القطاعات الاستثمارية بها وإيجاد موارد مالية لها، ونحن بحمد الله بإمكاننا انشاء الذراع الاستثماري.

وأن الجمعية تملك قطاع استثماري كبير وضخم تترتب عليه عوائد مالية من ضرائب وقيمة مضافة حيث نستطيع أن نكلف الجهات المستثمرة بالجمعية والتي تقدم هذه الخدمات في تحمّل جزءاً من هذه الأعباء دون أن تخسر الجمعية مبالغ طائلة.

وأن إنشاء هذا الذراع الاستثماري؛ والذي يعمل بنظام تجاري بحت يقوم بالإنجاز؛ تعود ملكيته للجمعية ١٠٠٪، ويجب أن يدار بحسبة تجارية لها مستهدفات ربحية ومن ثم يعود الدخل كاملاً للجمعية ويتم صرفه في المصارف الخيرية وفق رسالة الجمعية، هذا ويثمن مجلس الادارة الجهود التي تقدمت بها اللجنة الفنية والهندسية سابقاً في مقترح إنشاء قطاع إدارة الأملاك والاستثمار والمشاريع ويندرج تحتها أربعة أقسام: إدارة الأملاك، إدارة المشاريع، إدارة التشغيل والصيانة، إدارة الاستثمار.

والجمعية في حال إنشائها شركة متخصصة لها سجل تجاري تتبع وزارة التجارة سيتم التعامل معها ومحاسبتها محاسبة مالية، ويكون العاملين فيها موظفين "شركة قطاع خاص" يقومون بتحويل ملكية جميع ممتلكات الجمعية لهذا الذراع وفتح السجلات المطلوبة لها، وستكون بإذن الله شركة ضخمة جداً لقوة الاستثمارات التي تملكها الجمعية وفقاً للأنظمة والتعليمات المنظمة لذلك.

التوصية:

الموافقة على تأسيس شركة (الذراع الاستثماري) والتي تعود ملكيتها للجمعية الخيرية وتكليف اللجنة المالية والإدارية باستقبال الطلبات الخاصة بالمناقصة واستكمال الاجراءات النظامية لذلك.

الحسابات البنكية
البنك الأهلي التجاري (جاري + زكاة) ٠٠١١٣٥٩٠٠٠٠١٠٦ - مصرف الراجحي (جاري) ٤٤٣٦٠٨٠١٠٠١٢٥٠٣ - مصرف الراجحي (زكاة) ٤٤٣٦٠٨٠١٠٠١٥٥٠٦
بنك الرياض (جاري) ١٢٢٢٢٢٦٦٠٩٩٤٠ - مصرف الإنماء (جاري) ٦٨٢٥٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠ - مصرف الإنماء (زكاة) ٦٨٢٥٩٠٠٠٠٠٠٠٠١
البنك الأهلي التجاري (حساب مركز مكة للسمع والنطق) ٠٠٧٥٢٦٥٤٠٠٠١٠٨ - البنك العربي الوطني (حساب مركز غسيل الكلى الخيري) ٠١٠٨٠٥١٦٤٩٦٤٠٠١١

ثانياً- عرض مقترح لتطوير النظام الاداري والمالي وما يتبعها من الانظمة الادارية وتحديث الهيكل الاداري.

أوضح عضو اللجنة المالية والادارية الأستاذ خالد مراد علي رضا، بأنه سبق وأن تمت دعوة معهد الإنتاجية والجودة بالأكاديمية العربيه للعلوم والتكنلوجيا لتقديم استشارة فنية وادارية لإنشاء نظام ادارة الجودة المتوافق مع متطلبات المواصفة الدولية آيزو٩٠٠١، وانشاء نظام التميز بالعمل الخيري.

وحيث تم عقد اللقاء مع فريق عمل من المعهد لمناقشة العمل على تطوير النظام الاداري والمالي بالجمعية، وتحديث كافة الاجراءات في الأعمال، وتحديد الاحتياج الفعلي من الوظائف والموظفين.

وقد تم استعراض آلية العمل التي تقتضي تواجد فريق من الاساتذة المتخصصين بالأكاديمية في الجمعية لدراسة الوضع الحالي، ثم بناء النظام وتطويره للعمل والتدريب عليه، وتحقيق شهادة الآيزو، وإنشاء نظام التميز بالعمل الخيري حتى نستطيع التقديم على جائزة الملك عبد العزيز للتميز.

التوصية:

الموافقة على طرح منافسة تطور النظام الاداري والمالي للجمعية والتعاقد مع أحد بيوت الخبرة في هذا المجال، وتكليف اللجنة المالية والإدارية باستقبال الطلبات الخاصة بالمناقصة واستكمال الاجراءات النظامية لذلك.

الحسابات البنكية
البنك الأهلي التجاري (جاري + زكاة) ٠٠١١٣٥٩٠٠٠٠١٠٦ - مصرف الراجحي (جاري) ٤٤٣٦٠٨٠١٠٠١٢٥٠٣ - مصرف الراجحي (زكاة) ٤٤٣٦٠٨٠١٠٠١٥٥٠٦
بنك الرياض (جاري) ١٢٢٢٢٢٦٦٠٩٩٤٠ - مصرف الإنماء (جاري) ٦٨٢٥٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠ - مصرف الإنماء (زكاة) ٦٨٢٥٩٠٠٠٠٠٠٠٠١
البنك الأهلي التجاري (حساب مركز مكة للسمع والنطق) ٠٠٧٥٢٦٥٤٠٠٠١٠٨ - البنك العربي الوطني (حساب مركز غسيل الكلى الخيري) ٠١٠٨٠٥١٦٤٩٦٤٠٠١١

الموضوع الثالث: -

توصيات اللجنة المالية والادارية بشأن العجز الحاصل خلال الفترة السابقة

أولاً – توصيات اللجنة حول تخفيض بعض بنود المصروفات

م	توصيات اللجنة	التوصية
١	تقليص خارج الدوام على مستوى الجمعية الى أدنى حد ممكن.	الموافقة على تقليص خارج الدوام
٢	تحديد مبلغ (٢٥،٠٠٠ ريال) خمسة وعشرون ألف ريال كحد أقصى لبدل السكن.	يكلف مجلس الادارة اللجنة المالية والادارية بعمل الدراسة ورفع توصيتها لرئيس المجلس.
٣	دراسة جميع المصروفات الثابتة والمتغيرة الشهرية للجمعية (رواتب – بدلات – مكافأت – خارج دوام – الخ...) بما يتلاءم مع الموارد المالية السنوية المتاحة.	تدرس من قبل اللجنة المالية والادارية ورفع توصيتها لمجلس الادارة.
٤	دراسة الوضع المالي للمصروفات والايرادات الخاصة بمركز مكة للسمع والنطق والفرق الكبير بينهما مقارنةً مع اعداد العاملين فيه، وارتفاع الرواتب، والتخصصات الموجودة، ومستوى الخدمة المقدمة.	يكلف مجلس الادارة اللجنة المالية والادارية بمشاركة سعادة رئيس اللجنة الطبية ورفع توصيتها لمجلس الادارة.
٥	دراسة الوضع المالي لمصروفات مركز غسيل الكلى بشأن العمل في الوردية الثالثة، ودراسة احتياج المركز من الوظائف والمصروفات للمرحلة القادمة.	يكلف مجلس الادارة اللجنة المالية والادارية بمشاركة رئيس اللجنة الطبية ورفع توصياتها لمجلس الادارة.
٦	دراسة اجراءات المساعدات والتدقيق في دراسة حالات طلب المساعدة المقدمة وإعادة النظر في تقديم المساعدات (العينية – المالية – السكن – الطبية)، مع تحديد حد أعلى وحد أدنى لهذه المساعدات.	يكلف مجلس الادارة لجنة المساعدات بالمشاركة مع اللجنة المالية والادارية، ورفع توصيتها لمجلس الادارة.

هاتف : ٥٤٥١٥٣١ – ٥٤٥١٥٣٨ فاكس : ٥٤٢٦٦٤١
ص.ب : ٢٠٦٠ الرمز البريدي ٢١٩٥٥
Tel. 5451531 - 5451538 Fax : 5426641
P.O.Box 2060 Zip code 21955
ww.jkmm.org.sa - E-Mail : info@jkmm.org.sa - charity-m@hotmail.com

الحسابات البنكية
البنك الأهلي التجاري (جاري + زكاة) ٠٠١١٣٥٩٠٠٠٠١٠٦ - مصرف الراجحي (جاري) ٤٤٣٦٠٨٠١٠٠١٢٥٠٣ - مصرف الراجحي (زكاة) ٤٤٣٦٠٨٠١٠٠١٥٥٠٦
بنك الرياض (جاري) ١٢٢٢٢٢٦٦٠٩٩٤٠ - مصرف الإنماء (جاري) ٦٨٢٥٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠ - مصرف الإنماء (زكاة) ٦٨٢٥٩٠٠٠٠٠٠٠٠١
البنك الأهلي التجاري (حساب مركز مكة للسمع والنطق) ٠٠٧٥٢٦٥٤٠٠٠١٠٨ - البنك العربي الوطني (حساب مركز غسيل الكلى الخيري) ٠١٠٨٠٥١٦٤٩٦٤٠٠١١

٧	إخلاء عمائر الستين المستأجرة من قبل منسوبي مركز الكلى، ونقلهم الى إحدى العمائر التابعة للجمعية (بيت الطفل – عمارة الرصيفة خلف الراية).	يكلف مجلس الادارة اللجنة الفنية الهندسية بعمل دراسة لترميم مبنى عمارة الرصيفة خلف الراية، وتخصيصها لسكن منسوبي مركز الكلى، وترفع اللجنة الفنية تقريرها لرئيس المجلس.
٨	إخلاء عمائر الستين المخصصة للسكن الخيري، ونقلهم الى إحدى العمائر التابعة للجمعية (بيت الطفل – عمارة الرصيفة خلف الراية)، وإعادة دراسة الحالات بحثياً واجتماعيا.	يكلف مجلس الادارة اللجنة الفنية الهندسية بعمل دراسة لترميم مبنى بيت الطفل، وتجهيزه سكن خيري، وترفع اللجنة الفنية تقريرها لرئيس المجلس.
٩	دراسة عمل عقود مع شركات متخصصة للأعمال الخاصة (الأمن – النظافة – العمالة "تحميل وتنزيل") وعدم تجديد عقود المستفيدين من هذه الأعمال إلا بعد تقييم أدائهم مالياً وإدارياً.	يكلف مجلس الادارة إدارة الشؤون المالية والادارية بالقيام بهذه الدراسة اللازمة، ويتم رفع توصيتها للجنة المالية والادارية.

ثانياً – توصيات اللجنة حول الوظائف والترقيات.

م	الوظائف والترقيات	التوصية
١	استحداث وظيفة بمسمى "مدير إدارة الاستثمار وتنمية الايرادات" بالمرتبة الثامنة، ويكون التعيين عليها بحسب الاجراءات النظامية لذلك.	الموافقة على استحداث الوظيفة بالمرتبة الثامنة مع وضع توصيف للوظيفة. وتكون الأولوية لأحد موظفي الجمعية، وإن لم يجد يتم التعيين عليها بحسب الاجراءات النظامية.

هاتف : ٥٤٥١٥٣١ – ٥٤٥١٥٣٨ فاكس : ٥٤٢٦٦٤١
ص.ب : ٢٠٦٠ الرمز البريدي ٢١٩٥٥
Tel. 5451531 - 5451538 Fax : 5426641
P.O.Box 2060 Zip code 21955
www.jkmm.org.sa - E-Mail : info@jkmm.org.sa - charity-m@hotmail.com

الحسابات البنكية
البنك الأهلي التجاري (جاري + زكاة) ٠٠١١٣٥٩٠٠٠٠١٠٦ - مصرف الراجحي (جاري) ٤٤٣٦٠٨٠١٠٠١٢٥٠٣ - مصرف الراجحي (زكاة) ٤٤٣٦٠٨٠١٠٠١٥٥٠٦
بنك الرياض (جاري) ١٢٢٢٢٢٦٦٠٩٩٤٠ - مصرف الإنماء (جاري) ٦٨٢٥٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠ - مصرف الإنماء (زكاة) ٦٨٢٥٩٠٠٠٠٠٠٠٠١
البنك الأهلي التجاري (حساب مركز مكة للسمع والنطق) ٠٠٧٥٢٦٥٤٠٠٠١٠٨ - البنك العربي الوطني (حساب مركز غسيل الكلى الخيري) ٠١٠٨٠٥١٦٤٩٦٤٠٠١١

٢	استحداث وظيفة بمسمى "مدير للإدارة الطبية" بالمرتبة الثامنة، ويكون التعيين عليها بحسب الاجراءات النظامية لذلك.	الموافقة على استحداث الوظيفة بالمرتبة الثامنة مع وضع توصيف للوظيفة. وتكون الأولوية لأحد موظفي المنشأت الطبية في الجمعية بالترشيح من قبل اللجنة الطبية، وإن لم يجد يتم التعيين عليها بحسب الاجراءات النظامية
٣	يكلف الأستاذ/نبيل بن صديق جستنية مدير العلاقات العامة والاعلام، للقيام بمهام (مدير قطاع إدارة التواصل المجتمعي)، على نفس المرتبة والدرجة التالية المسكن عليها، حتى يتم الانتهاء من دراسة الهيكل التنظيمي الجديد للجمعية.	الموافقة على التكليف مع رفعه للدرجة التالية لوظيفته، حتى يتم الانتهاء من اقرار الهيكل التنظيمي الجديد.
٤	تكلف الأستاذة/أنوار بن عباس الساري مشرفة القسم النسائي للقيام بمهام (مدير إدارة وحدة الحكومة)، على نفس المرتبة والدرجة التالية لها المسكنة عليها، اعتباراً من تاريخ صدور قرارها السابق ١٤٤٣/٠٩/١٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٤/١٩م حتى يتم الانتهاء من دراسة الهيكل التنظيمي الجديد للجمعية.	الموافقة على التكليف مع رفعها للدرجة التالية لوظيفتها من تاريخ ١٤٤٣/٠٩/١٨هـ، حتى يتم الانتهاء من اقرار الهيكل التنظيمي الجديد.
٥	يكلف (السائق) الأستاذ/أحمد بن عبد الخالق القرني، للقيام بمهام (مشرف الحركة والنقل) مع رفعه مرتبتين بحسب الاجراءات النظامية للترقية، والتوجيه بإدراج مسمى الوظيفة (مشرف الحركة والنقل) في الهيكل التنظيمي الجديد للجمعية.	الموافقة على التكليف مع رفعه مرتبتين بوظيفته الحالية بحسب الإجراءات النظامية للترقية، حتى يتم الانتهاء من اقرار الهيكل التنظيمي الجديد.

هاتف : ٥٤٥١٥٣١ - ٥٤٥١٥٣٨ فاكس : ٥٤٢٦٦٤١
ص.ب : ٢٠٦٠ الرمز البريدي ٢١٩٥٥
Tel. 5451531 - 5451538 Fax : 5426641
P.O.Box 2060 Zip code 21955

ww.jkmm.org.sa - E-Mail : info@jkmm.org.sa - charity-m@hotmail.com

الحسابات البنكية
البنك الأهلي التجاري (جاري + زكاة) ٠٠١١٣٥٩٠٠٠٠١٠٦ - مصرف الراجحي (جاري) ٤٤٣٦٠٨٠١٠٠١٢٥٠٣ - مصرف الراجحي (زكاة) ٤٤٣٦٠٨٠١٠٠١٥٥٠٦
بنك الرياض (جاري) ١٢٢٢٢٢٦٦٠٩٩٤٠ - مصرف الإنماء (جاري) ٦٨٢٥٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠ - مصرف الإنماء (زكاة) ٦٨٢٥٩٠٠٠٠٠٠٠٠١
البنك الأهلي التجاري (حساب مركز مكة للسمع والنطق) ٠٠٧٥٢٦٥٤٠٠٠١٠٨ - البنك العربي الوطني (حساب مركز غسيل الكلى الخيري) ٠١٠٨٠٥١٦٤٩٦٤٠٠١١

الموضوع الرابع: -

استعراض ومناقشة خطة البرامج والأنشطة الخاصة بالجمعية لعام ٢٠٢٣م واعتمادها.

جرى استعراض برنامج نشاطات الجمعية لعام ٢٠٢٣م ومناقشتها والمتمثلة فيما يلي:

١- تنظيم ورشة عمل (التنمية المستدامة للعمل الخيري)
٢- تنظيم ندوة (التقنية في خدمة العمل الخيري)
٣- التعريف بالخدمات الطبية بالجمعية
٤- حوكمة أعمال الجمعيات الخيرية
٥- عقد دورة التميز في خدمة المستفيد
٦- المشاركة في اليوم العالمي للمسنين
٧- المشاركة في اليوم العالمي للتطوع

التوصية:

جرى إستعراض الخطة السنوية لعام ٢٠٢٣م ومناقشتها وقد جرى التوافق عليها والتوصية بالعرض عن إجراءات العمل بموجبها في الاجتماعات التالية بمشيئة الله.

الموضوع الخامس: -

ما يستجد من أعمال

١. النظر في رغبة أعضاء جدد للانضمام بالجمعية العمومية.

تم استعراض طلب عضويه جديدة ومناقشة انضمامه في الجمعية العمومية.

الاسم	رقم الهوية	التخصص	جهة العمل	رقم الجوال
أد/ انمار محمد بن أنعم ناصر	١٠٣١٣٦٤٢٥٨	جراح مساك بولية	جامعة أم القرى	٠٥٠٠٨٧٠٥٦٧

التوصية:

وافق الحضور على انضمام الموضحة بياناته أعلاه للجمعية العمومية بعد سداد قيمة الاشتراك وفق التعليمات المنظمة بذلك.

هاتف : ٥٤٥١٥٣١ - ٥٤٥١٥٣٨ فاكس : ٥٤٢٦٦٤١
ص.ب : ٢٠٦٠ الرمز البريدي ٢١٩٥٥
Tel. 5451531 - 5451538 Fax : 5426641
P.O.Box 2060 Zip code 21955

ww.jkmm.org.sa - E-Mail : info@jkmm.org.sa - charity-m@hotmail.com

الحسابات البنكية
البنك الأهلي التجاري (جاري + زكاة) ٠٠١١٣٥٩٠٠٠٠١٠٦ - مصرف الراجحي (جاري) ٤٤٣٦٠٨٠١٠٠١٢٥٠٣ - مصرف الراجحي (زكاة) ٤٤٣٦٠٨٠١٠٠١٥٥٠٦
بنك الرياض (جاري) ١٢٢٢٢٢٦٦٠٩٩٤٠ - مصرف الإنماء (جاري) ٦٨٢٥٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠ - مصرف الإنماء (زكاة) ٦٨٢٥٩٠٠٠٠٠٠٠٠١
البنك الأهلي التجاري (حساب مركز مكة للسمع والنطق) ٠٠٧٥٢٦٥٤٠٠٠١٠٨ - البنك العربي الوطني (حساب مركز غسيل الكلى الخيري) ٠١٠٨٠٥١٦٤٩٦٤٠٠١١

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

٢. تعديل تشكيل مجلس إدارة الجمعية الخيرية.

اشارةً الى ما تمت التوصية عليه في اجتماع مجلس الإدارة رقم (١) لعام ٢٠٢٣ والمنعقد بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٠١هـ المتضمن في الموضوع الأول إختيار أحد أعضاء المجلس ليقوم بأعباء الاشراف المالي بعد طلب عضو مجلس الادارة المشرف المالي الحالي الأستاذ/ خالد بن مراد بن علي رضا، الاعفاء من مهام الاشراف المالي لظروفه الخاصة وارتباطها بالسفر.

وبناءً على قبول المجلس على طلب سعادته والموافقة على تكليف عضو مجلس الادارة الدكتور/عبد الرحمن بن محمد علي ماريه، بالقيام بأعمال المشرف المالي، على ان تقوم الإدارة باستكمال الإجراءات النظامية لاعتماد التوقيع في البنوك وما يتطلبه ذلك.

التوصية:

وعليه فقد تقرر بعون الله تعديل تشكيل مجلس إدارة الجمعية الخيرية على النحو التالي:

١- حاتم بن حسن عبدالملك قاضي	رئيساً لمجلس إدارة الجمعية
٢- الدكتور/ عيسى بن محمد عيسى رواس	نائباً للرئيس
٣- الدكتور/ عبدالرحمن بن محمد علي ماريه	المشرف المالي
٤- المستشار/ أحمد بن عبدالعزيز الحمدان	عضواً
٥- معالي الدكتور/ مدني عبدالقادر علاقي	عضواً
٦- المهندس/ أحمد بن عبدالعزيز سندي	عضواً
٧- الدكتور/ خالد بن أمين عطاس	عضواً
٨- الأستاذ/ وليد بن محمد سعيد سمباوه	عضواً
٩- الأستاذ/ خالد بن مراد بن علي رضا	عضواً
١٠- الأستاذ/ محمد بن عبدالله محمود سندي	عضواً
١١- الأستاذ/ هاشم بن محمد علي مهدي	عضوا

هاتف : ٥٤٥١٥٣١ - ٥٤٥١٥٣٨ فاكس : ٥٤٢٦٦٤١
ص.ب : ٢٠٦٠ الرمز البريدي ٢١٩٥٥
Tel. 5451531 - 5451538 Fax : 5426641
P.O.Box 2060 Zip Code 21955

www.jkmm.org.sa - E-Mail : info@jkmm.org.sa - charity-m@hotmail.com

الحسابات البنكية
البنك الأهلي التجاري (جاري + زكاة) ٠٠١١٣٥٩٠٠٠٠١٠٦ - مصرف الراجحي (جاري) ٤٤٣٦٠٨٠١٠٠١٢٥٠٣ - مصرف الراجحي (زكاة) ٤٤٣٦٠٨٠١٠٠١٥٥٠٦
بنك الرياض (جاري) ١٢٢٢٢٢٦٦٠٩٩٤٠ - مصرف الإنماء (جاري) ٦٨٢٥٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠ - مصرف الإنماء (زكاة) ٦٨٢٥٩٠٠٠٠٠٠٠٠١
البنك الأهلي التجاري (حساب مركز مكة للسمع والنطق) ٠٠٧٥٢٦٥٤٠٠٠١٠٨ - البنك العربي الوطني (حساب مركز غسيل الكلى الخيري) ٠١٠٨٠٥١٦٤٩٦٤٠٠١١

٣. زيادة الإيرادات بتسييل نسبة من قيمة المحفظة الاستثمارية بمصرف الراجحي وربطها بحساب وديعة.

عرضت اللجنة المالية والادارية موضوع تسييل ٥٠٪ من قيمة المحفظة الاستثمارية التي تملكها الجمعية بمصرف الراجحي بناءً على العرض المقدم من مدير القطاع غير الربحي بالإقليم الغربي بمصرف الراجحي وربطها بحساب وديعة بنسبة عائد ٥,٦٪ وبقيمة مخاطرة تقدر بـ (صفر)، وأن هذا التسييل سيحقق بإذن الله تعالى عائد أفضل بكثير.

التوصية:

أوصى المجتمعون أن يتم عرض موضوع تسييل نسبة من قيمة المحفظة الاستثمارية وربطها بحساب وديعة اولاً على جهة مالية استشارية مختصة لأخذ الرأي الأنسب ومن ثم البت فيه بما يحقق مصلحة الجمعية.

٤. الموضوعات التي تعرض على مجلس الإدارة.

ناقش المجتمعون موضوع كثرة الرفع لمجلس الإدارة في بعض المواضيع الإدارية والاجرائية والتي تخضع للأنظمة واللوائح واشغال المجلس بتلك الأمور، في حين أن مهمة مجلس الإدارة تتعلق بالأمور الاستراتيجية للجمعية.

التوصية:

رأى المجتمعون أن تقوم إدارة الجمعية التنفيذية باتخاذ الاجراء المناسب في المواضيع والأعمال وفق ما لديها من أنظمة ولوائح، وعند وجود ما يشكل ويتطلب استشارة المجلس بخصوصه فإنه يتم الرفع أولاً للجنة المختصة للبت فيه واتخاذ ما يرونه من إجراء مناسب، أو الرفع لمجلس الإدارة إن رأو الحاجة لذلك.

هاتف : ٥٤٥١٥٣١ - ٥٤٥١٥٣٨ فاكس : ٥٤٢٦٦٤١
ص.ب : ٢٠٦٠ الرمز البريدي ٢١٩٥٥
Tel. 5451531 - 5451538 Fax : 5426641
P.O.Box 2060 Zip code 21955

ww.jkmm.org.sa - E-Mail : info@jkmm.org.sa - charity-m@hotmail.com

الحسابات البنكية
البنك الأهلي التجاري (جاري + زكاة) ٠٠١١٣٥٩٠٠٠٠١٠٦ - مصرف الراجحي (جاري) ٤٤٣٦٠٨٠١٠٠١٢٥٠٣ - مصرف الراجحي (زكاة) ٤٤٣٦٠٨٠١٠٠١٥٥٠٦
بنك الرياض (جاري) ١٢٢٢٢٢٦٦٠٩٩٤٠ - مصرف الإنماء (جاري) ٦٨٢٥٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠ - مصرف الإنماء (زكاة) ٦٨٢٥٩٠٠٠٠٠٠٠٠١
البنك الأهلي التجاري (حساب مركز مكة للسمع والنطق) ٠٠٧٥٢٦٥٤٠٠٠١٠٨ - البنك العربي الوطني (حساب مركز غسيل الكلى الخيري) ٠١٠٨٠٥١٦٤٩٦٤٠٠١١

٥. عرض مشروع إفطار صائم لشهر رمضان المبارك لهذا العام ١٤٤٤هـ.

بناءً على الإيميل الوارد من مركز التنمية الاجتماعية المشار فيه لبرقية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رقم ٢٠١٨٨٢٢٩ وتاريخ ٢٦-١-١٤٤٤هـ بشأن اعتماد خطة السقاية والرفادة لموسم شهر رمضان لعام ١٤٤٤هـ ، وتوضيح المهام والمسؤوليات التي أسندت لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والتي من ضمنها اعداد قائمة بأسماء الجمعيات والمؤسسات الأهلية والمرخصة من الوزارة ولديها الرغبة بالمشاركة في مشروع السقاية والرفادة لشهر رمضان المبارك ١٤٤٤ه وما تم ايضاحه من شروط التقديم لمشروع السقاية والرفادة وكذلك الضوابط الخاصة والمنظمة لمشاركة الجمعيات في مشروع إفطار الصائم لعام ١٤٤٤ه (المرفقة)

ورغبتهم في مخاطبتهم في حال الرغبة بالمشاركة في مشروع افطار صائم (السقاية والرفادة) يتضمن خطة العمل ونوع التوزيع وعدد الوجبات مفصلا، مع التقيد بالشروط والضوابط المرفقة وأن اخر موعد لاستقبال الطلبات بنهاية دوام يوم الأحد الموافق ٦-٨-١٤٤٤هـ.

التوصية:

وافق المجلس على المشاركة في مشروع إفطار صائم لشهر رمضان المبارك لعام ١٤٤٤هـ في موقع ساحات الحرم بعدد (٢٠٠٠) وجبة جافة يومياً (مدفوعة) حسب اشتراطات لجنة السقايا والرفادة، كما وافق المجلس على المشاركة بعدد (٤٠٠٠) وجبة جافة اضافية مقسمة على موقع قطار الحرمين ومنافذ الدخول بمكة المكرمة خلال شهر رمضان المبارك.

وفي تمام الساعة العاشرة 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 — **الأستاذ/ خالد بن مراد بن علي رضا**

الحسابات البنكية
البنك الأهلي التجاري (جاري + زكاة) ٠٠١١٣٥٩٠٠٠٠١٠٦ - مصرف الراجحي (جاري) ٤٤٣٦٠٨٠١٠٠١٢٥٠٣ - مصرف الراجحي (زكاة) ٤٤٣٦٠٨٠١٠٠١٥٥٠٦
بنك الرياض (جاري) ١٢٢٢٢٢٦٦٠٩٩٤٠ - مصرف الإنماء (جاري) ٦٨٢٥٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠ - مصرف الإنماء (زكاة) ٦٨٢٥٩٠٠٠٠٠٠٠١
البنك الأهلي التجاري (حساب مركز مكة للسمع والنطق) ٠٠٧٥٢٦٥٤٠٠٠١٠٨ - البنك العربي الوطني (حساب مركز غسيل الكلى الخيري) ٠١٠٨٠٥١٦٤٩٦٤٠٠١١

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

الجمعية الخيرية بمكة المكرمة ١٣٩٨هـ

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

الدكتور/ خالد بن أمين عطاس

الأستاذ/ وليد بن محمد سعيد سمباوه

الأستاذ/ محمد عبد الله سندي

المهندس/أحمد بن عبد العزيز سندي

الدكتور/ عبدالرحمن بن محمد علي ماريه

الدكتور/هاشم بن محمد علي مهدي

رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية

حاتم بن حسن قاضي

١٤٤٤/٨/٧

هاتف : ٥٤٥١٥٣١ - ٥٤٥١٥٣٨ فاكس : ٥٤٢٦٦٤١
ص.ب : ٢٠٦٠ الرمز البريدي ٢١٩٥٥
Tel. 5451531 - 5451538 Fax : 5426641
P.O.Box 2060 Zip code 21955

www.jkmm.org.sa - E-Mail : info@jkmm.org.sa - charity-m@hotmail.com

الحسابات البنكية
البنك الأهلي التجاري (جاري + زكاة) ٠٠١١٣٥٩٠٠٠٠١٠٦ - مصرف الراجحي (جاري) ٤٤٣٦٠٨٠١٠٠١٢٥٠٣ - مصرف الراجحي (زكاة) ٤٤٣٦٠٨٠١٠٠١٥٥٠٦
بنك الرياض (جاري) ١٢٢٢٢٢٦٦٠٩٩٤٠ - مصرف الإنماء (جاري) ٦٨٢٥٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠ - مصرف الإنماء (زكاة) ٦٨٢٥٩٠٠٠٠٠٠٠١
البنك الأهلي التجاري (حساب مركز مكة للسمع والنطق) ٠٠٧٥٢٦٥٤٠٠٠١٠٨ - البنك العربي الوطني (حساب مركز غسيل الكلى الخيري) ٠١٠٨٠٥١٦٤٩٦٤٠٠١١

الجمعية الخيرية بمكة المكرمة
مسجلة رسمياً تحت رقم (٣٩)
س.ت : ٤٠٣١٠٩٧٤٠٣
الرقم الموحد : ٧٠٠٠٩٤٧٧٢٦

الجمعية الخيرية بمكة المكرمة ١٣٩٨هـ

الرقم : التاريخ : / / ١٤هـ المشفوعات :

محضر اجتماع مجلس إدارة الجمعية الخيرية
بمكة المكرمة رقم (٣) لعام ١٤٤٤هـ
يوم الأحد : ١٤٤٤/٩/٢٥هـ الموافق: ٢٠٢٣/٤/١٦م
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 الدكتور/ عيسى بن محمد رواس	نائب الرئيس
٢. سعادة الأستاذ/ خالد مراد علي رض	المشرف المالي
٣. معالي الدكتور/ مدني بن عبدالقادر علاقي	عضواً
٤. سعادة المستشار / أحمد بن عبدالعزيز الحمدان	عضواً
٥. سعادة الدكتور/ خالد بن امين عطاس	عضواً
٦. الأستاذ/محمد بن عبدالله سندي	عضواً
٧. سعادة الأستاذ/وليد بن محمد سعيد سمباوة	عضواً
٨. سعادة د.عبدالرحمن بن محمد ماريه	عضواً
٩. سعادة المهندس/ أحمد بن عبدالعزيز سندي	عضواً
١٠.سعادة الدكتور/ هاشم بن محمد علي مهدي	عضواً

وفي تمام الساعة الحادية عشرة مساءاً ، 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
www.jkmm.org - E-Mail : charity-m@hotmail.com

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

وقد استعرض سعادته موضوع الاجتماع والمتمثل في :

- برقية معالي وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة رقم ٢٠١٢٠٤٥٢٢ وتاريخ ١٤٤٤/٩/٢٢هـ.

الحيثيات :

تلقت الجمعية برقية معالي وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة رقم ٢٠١٢٠٤٥٢٢ وتاريخ ١٤٤٤/٩/٢٢هـ (مرفق نسخة منها مع هذا المحضر) المشيرة إلى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم ١١١ وتاريخ ١٤٤٤/٢/١٠هـ بخصوص تنظيم لجان إصلاح ذات البين والقاضي بحصر اختصاصها في قضايا القتل قصاصاً ، والمتضمنة موافقة صاحب السمو الملكي مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة على ما رأته لجنة إصلاح ذات البين في منطقة مكة المكرمة من إحالة القضايا عدا قضايا القصاص التي كانت تباشرها قبل صدور القرار إلى الجمعية الخيرية بمكة المكرمة .

وحيث أن اختيار صاحب السمو الملكي مستشار خادم الحرمين الشريفين للجمعية الخيرية بمكة المكرمة للقيام بهذه المهام الهامة والضرورية للمجتمع يعكس ثقة سموه بالجمعية وتقديره للدور الهام والفعال الذي تضطلع به الجمعية ويعتبر مساهمة منها في التنمية المجتمعية المناطة بالقطاع الثالث والتي نصت عليها رؤية المملكة ٢٠٣٠م ، فالجمعية حريصة بمشيئة الله تعالى على الاستمرار في تميزها في القيام بواجباتها وبما يناط بها من مهام وعلى انفاذ توجيهات القيادة الرشيدة رعاها الله .

وحيث أن معالجة القضايا الأسرية والمجتمعية يعتبر أحد الأنشطة المصرح للجمعيات بالقيام بها وفقاً لنص المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٧٣٧٣٩ وتاريخ ١٤٣٧/٦/١١هـ والتي نصت على أن : "تُنشَأ الجمعية لتحقيق غرض من الأغراض أو نشاط من النشاطات المحددة في تلك المادة ، وذكرت في الفقرة السابعة منها : **التنمية الأسرية والاجتماعية.**" لذا فإنه من الممكن إضافة هذا النشاط لأنشطة الجمعية بالطرق النظامية المتبعة.

الجمعية الخيرية بمكة المكرمة
مسجلة رسمياً تحت رقم (٣٩)
س.ت : ٤٠٣١٠٩٧٤٠٣
الرقم الموحد : ٧٠٠٠٩٤٧٧٢٦

الجمعية الخيرية بمكة المكرمة ١٣٩٨هـ

الرقم : التاريخ : / / ١٤هـ المشفوعات :

وبعد المناقشة المستفيضة ، وتماشياً مع توجيه صاحب السمو الملكي مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير المنطقة المشار إليه أعلاه ، ورغبة من الجمعية في تغطية جانب هام وحيوي يخص المجتمع ، فقد اتخذ المجتمعون القرار التالي :

التوصية :

يوصي المجلس بما يلي :

أولاً : توجيه الشكر لصاحب السمو الملكي مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة لثقته في الجمعية الخيرية ، واحاطة سموه الكريم بأن الجمعية في طور استكمال الإجراءات النظامية اللازمة بالتنسيق مع المركز الوطني للقطاع غير الربحي .

ثانياً : الموافقة على إضافة نشاط **التنمية الأسرية والاجتماعية** إلى أنشطة الجمعية واستكمال الإجراءات النظامية اللازمة لذلك.

وفي تمام الساعة الواحدة صباحاً اختتم 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 ،،،

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 - E-Mail : charity-m@hotmail.com

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

الحسابات البنكية للجمعية : البنك الأهلي التجاري بمكة المكرمة ٠٠١١٣٥٩٠٠٠٠١٠٦ - مصرف الراجحي (زكاة) ٤٤٣٦٠٨٠١٠٠١٥٥٠٦ - بنك الرياض الرئيسي بمكة ١٠٤٠٠٥٤٨٣٩٩٠١
البنك العربي الوطني حـ/ المستوصف الخيري ٠١٠٠٨٥١٦٤٩٦٤٠٠١١ - البنك الأهلي التجاري حـ/ مركز مكة السمع والنطق ٠٠٧٥٢٦٥٤٠٠٠١٠٨

الجمعية الخيرية بمكة المكرمة
مسجلة رسمياً تحت رقم (٣٩)
س.ت : ٤٠٣١٠٩٧٤٠٣
الرقم الموحد : ٧٠٠٠٩٤٧٧٢٦

الجمعية الخيرية بمكة المكرمة ١٣٩٨هـ

الرقم : التاريخ : / / ١٤هـ المشفوعات :

اعتماد مجلس الإدارة

١	الأستاذ / حاتم بن حسن قاضي	رئيس المجلس	
٢	الدكتور / عيسى بن محمد رواس	نائب رئيس المجلس	
٣	الأستاذ / خالد بن مراد علي رضا	المشرف المالي	
٤	الأستاذ / أحمد بن عبد العزيز الحمدان	عضواً	
٥	الدكتور / مدني بن عبد القادر علاقي	عضواً	
٦	الدكتور / خالد بن أمين عطاس	عضواً	
٧	الأستاذ / وليد بن محمد سعيد سمباوه	عضواً	
٨	المهندس / أحمد بن عبد العزيز سندي	عضواً	
٩	الأستاذ / محمد بن عبد الله سندي	عضواً	
١٠	الدكتور / عبد الرحمن بن محمد علي ماريه	عضواً	
١١	الدكتور / هاشم بن محمد علي مهدي	عضواً	

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 - E-Mail : charity-m@hotmail.com

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

الحسابات البنكية للجمعية : البنك الأهلي التجاري بمكة المكرمة ٠٠١١٣٥٩٠٠٠٠١٠٦ - مصرف الراجحي (زكاة) ٤٤٣٦٠٨٠١٠٠١٥٥٠٦ - بنك الرياض الرئيسي بمكة ١٠٤٠٠٥٤٨٣٩٩٠١
البنك العربي الوطني حـ/ المستوصف الخيري ٠١٠٠٨٥١٦٤٩٦٤٠٠١١ - البنك الأهلي التجاري حـ/ مركز مكة السمع والنطق ٠٠٧٥٢٦٥٤٠٠٠١٠٨

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية
إمارة منطقة مكة المكرمة

٢٠١٢٠٤٥٢٢
١٤٤٤/٠٩/٢٢

برقية

سعادة رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية بمكة المكرمة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

إشارة إلى قرار مجلس الوزراء رقم ١١١ بتاريخ ١٤٤٤/٢/١٠هـ بخصوص تنظيم لجان إصلاح ذات البين والقاضي بحصر إختصاصها في قضايا القتل قصاصاً

نفيدكم بموافقة سمو أمير المنطقة على ما رأته لجنة إصلاح ذات البين في منطقة مكة المكرمة من إحالة القضايا عدا قضايا القصاص التي كانت تباشرها قبل صدور القرار إلى الجمعية الخيرية في مدينة مكة المكرمة . ولكم تحياتنا .

وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة

مشبب بن عايض القحطاني

الجمعية الخيرية بمكة المكرمة
مسجلة رسمياً تحت رقم (٣٩)
س.ت : ٤٠٣١٠٩٧٤٠٣
الرقم الموحد : ٧٠٠٠٩٤٧٧٢٦

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

محضر اجتماع مجلس إدارة الجمعية الخيرية
بمكة المكرمة رقم (٤) لعام ٢٠٢٣م
يوم الأربعاء : ١٤٤٥/١/٢٢هـ الموافق: ٢٠٢٣/٠٨/١٠م
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 الدكتور/ عيسى بن محمد رواس	نائب الرئيس
٢. سعادة د.عبدالرحمن بن محمد ماريه	المشرف المالي
٣. معالي الدكتور/ مدني بن عبدالقادر علاقي	عضو
٤. سعادة الدكتور/ خالد بن امين عطاس	عضو
٥. الأستاذ/محمد بن عبدالله سندي	عضواً
٦. سعادة الأستاذ/وليد بن محمد سعيد سمباوة	عضو
٧. سعادة المهندس/ أحمد بن عبدالعزيز سندي	عضواً
٨. سعادة أ.خالد بن مراد علي رضا	عضواً
٩. سعادة د. هاشم بن محمد علي مهدي	عضواً

وفي تمام الساعة السابعة والنصف مساءاً ، 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 وكانت على النحو التالي :

١. إعتماد محاضر الجرد لعام ٢٠٢٢م.
٢. اعتماد إضافة عضو جديد بمجلس الإدارة خلفاً لسعادة أ.أحمد الحمدان تغمده الله بواسع رحمته بعد أن انتقل إلى جوار ربه عز وجل.

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 - E-Mail : charity-m@hotmail.com

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

٣. مراجعة مدى انطباق وتفعيل عناصر معايير الحوكمة بالجمعية.
٤. السماح بجمع التبرعات عن طريق الرسائل النصية.

الموضوع الأول : اعتماد محاضر الجرد لعام ٢٠٢٢م :

أطلع المجلس على توصية اللجنة المالية والإدارية بخصوص محاضر الجرد والتي تمت بتاريخ ٣١-١٢-٢٠٢٢ ولم تعتمد حتى الآن ، ونظراً لأهمية اعتماد هذه المحاضر في إصدار التقارير المحاسبية من قبل المحاسب القانوني للجمعية ، ولتجنيب الجمعية تبعات مزيد من التأخير في هذا الخصوص وما قد يلحقها من أضرار نظامية ، وحيث أن اللجنة المالية والإدارية قد اطلعت على هذه المحاضر وكانت كالتالي : محضر جرد الصندوق ، حركة الاسهم ، محضر جرد الاثاث ، محضر الموجودات الثابتة وتشمل التدفئة ، والتبريد ، والحاسب الآلي وملحقاته ، والآلات والمعدات ، والسيارات والمباني ، والبرامج والتطبيقات ، وحركة المستودع ، وصافي الاصول الثابتة ، وبعد المناقشة اتفق المجتمعون على التوصية التالية :

التوصية الأولى :

الموافقة على محاضر الجرد الخاصة بعام ٢٠٢٢م المعتمدة من اللجنة المالية والإدارية ، وتفويض سعادة المشرف المالي د.عبد الرحمن بن محمد ماريه ، بالتوقيع على هذه المحاضر وإعتمادها واستكمال ما يلزم من إجراءات نظامية بشكل عاجل وسريع لتجنيب الجمعية مزيد الضرر نتيجة تأخر اعتماد هذه المحاضر.

الموضوع الثاني : اعتماد إضافة عضو جديد بمجلس الإدارة:

نصت المادة الثلاثون من اللائحة الأساسية للجمعية على ما يلي : "يدير الجمعية مجلس إدارة مكون من (١١) عضواً يتم انتخابهم من بين أعضاء الجمعية العمومية العاملين " . ونظراً لانتقال سعادة عضو الجمعية الأستاذ أحمد الحمدان إلى الرفيق الأعلى تغمده الله بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته ، وبذلك يصبح عدد أعضاء مجلس الإدارة (١٠) عضواً ، وبالرجوع إلى محضر اجتماع الجمعية العمومية العادي رقم (٤٢) والذي عقد بتاريخ ١٤٤٣/٣/٢٧هـ والذي تم من خلاله انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الحالي وتم حينها اختيار أحد عشر عضواً رئيسياً ، وتم اختيار ثلاثة أعضاء احتياطيين هم على الترتيب على النحو التالي :

١. د.عبدالرحمن بن محمد علي ماريه.
٢. د.درويش بن صديق جستنية.
٣. أ.ياسر بن عبدالله أوان.

وحيث سبق أن تمت إضافة سعادة د.عبدالرحمن بن محمد علي ماريه إلى مجلس الإدارة بديلاً لسعادة أ.محمد بن أحمد حسن طيب الذي تقدم باستقالته ، وحيث أبدى سعادة د.درويش بن صديق جستنية (من مواليد ١٣٥٧/٧/١هـ) استعداده للانضمام إلى مجلس الإدارة والقيام بما يوكل إليه من مهام بموجب خطابه المرفق ، وبعد المناقشة اتفق المجتمعون على التوصية التالية :

التوصية الثانية :

يوصي المجلس باعتماد إضافة سعادة د.درويش بن صديق جستنية إلى عضوية مجلس الإدارة واستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.

الموضوع الثالث : مراجعة مدى انطباق وتفعيل عناصر معايير الحوكمة بالجمعية:

نظراً لقرب موعد بدء الزيارات الميدانية من المركز الوطني لرعاية القطاع غير الربحي لقياسات مدى تطبيق معايير الحوكمة لدى الجمعيات الخيرية ، وحيث أن هذه القياسات ستكون معتمدة بشكل كبير على توفر مشاهد واقعية وفعلية لإثبات تطبيق عناصر كل معيار ، وحتى تستمر الجمعية في المحافظة على الدرجات المتقدمة التي حصلت عليها في التقييم السابق وعدم حدوث أي تراجع في نتائج هذا التقييم وما يترتب عليه من سلبيات على الجمعية فقد قامت الأستاذة أنوار الساري مديرة وحدة الحوكمة بحصر جميع الإجراءات والممارسات التي يجب أن تكون متوفرة لدى الجمعية لتتم مراجعتها والتحقق من توفرها إن كانت موجودة أصلاً أو العمل على إيجادها وترتيب العمل بها ضمن سياق سير العمل في الجمعية ، وذلك وفقاً لما يلي :

١. تطبيق معيار الامتثال والالتزام.
٢. معيار الشفافية والإفصاح.
٣. معيار السلامة المالية من خلال ممارسات واقع العمل الفعلي .

٤. حوكمة مجلس الإدارة.
٥. تقييم أداء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
٦. تقييم قياس الأداء لأصحاب العلاقة.
٧. تقارير متابعة محاضر اجتماعات مجلس الإدارة.
٨. عمل تقارير ربعية لكافة أقسام الجمعية.
٩. تفعيل اللجان وعمل تقارير متابعة أعمال لجان الجمعية.
١٠. عمل ورش دورية داخلية لمجلس الإدارة وموظفي الجمعية.
١١. التعامل مع حالات تعارض المصالح.

وإصدار القرارات الإدارية اللازمة لتنفيذ لك.

التوصية الثالثة :

يوصي المجلس بتشكيل فريق عمل مكون كل من :

سعادة د.عيسى بن محمد رواس.

سعادة د.عبدالرحمن بن محمد علي ماريه.

سعادة أ.رائد بن عبدالعزيز الحمدان.

الأستاذة أنوار بنت عباس الساري.

لمراجعة كافة عناصر معايير الحوكمة وتفعيلها بالصورة المطلوبة والاستعانة بمن يلزم لتنفيذ ذلك.

الموضوع الرابع : السماح بجمع التبرعات عن طريق الرسائل النصية:

رغبة في التسهيل على الرغبين في دعم الجمعية وتيسير الطرق المتاحة أمامهم لعمل ذلك ، والاستفادة من التقنيات المعاصرة ومنها استخدام الرسائل النصية sms ، فقد رفعت إدارة الجمعية للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بطلب الموافقة على السماح للجمعية بجمع التبرعات عن طريق الرسائل النصية sms بحيث تأتي التبرعات على حسابات الجمعية الرسمية والمعتمدة ، فوردت إفادة المركز بطلب تزويدهم بمحضر مجلس إدارة يتضمن الموافقة على ذلك ، وبعد المناقشة اتفق المجتمعون على التوصية التالية :

التوصية الرابعة :

يوصي المجلس بالموافقة على استخدام الرسائل النصية sms بحيث تأتي التبرعات على حسابات الجمعية الرسمية والمعتمدة .

وقد تم الانتهاء من الجلسة عند الساعة العاشرة مساءاً بحمد الله وتوفيقه ،،،

اعتماد المجلس

١	الأستاذ / حاتم بن حسن قاضي	رئيس المجلس	
٢	الدكتور / عيسى بن محمد رواس	نائب رئيس المجلس	
٣	الأستاذ / خالد بن مراد علي رضا	المشرف المالي	
٤	الدكتور / مدني بن عبد القادر علاقي	عضواً	
٥	الدكتور / خالد بن أمين عطاس	عضواً	
٦	الأستاذ / وليد بن محمد سعيد سمباوه	عضواً	
٧	المهندس / أحمد بن عبد العزيز سندي	عضواً	
٨	الأستاذ / محمد بن عبد الله سندي	عضواً	
٩	الدكتور / عبد الرحمن بن محمد علي ماريه	عضواً	
١٠	الدكتور / هاشم بن محمد علي مهدي	عضواً	
١١	الدكتور درويش بن صديق جستنية	عضواً	

الجمعية الخيرية
بمكة المكرمة
مسجلة بوزارة الموارد البشرية
والتنمية الاجتماعية برقم ٢٩
س.ت : ٤٠٣١٠٩٧٤٠٣

الجمعية الخيرية بمكة المكرمة
١٣٩٨هـ

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

وقد قامت اللجنة بفرز الأصوات وإظهار نتائج الاقتراع السري كالتالي:

م	الاسم	عدد الأصوات
١	حاتم بن حسن قاضي	٥٤
٢	أحمد بن عبدالعزيز الحمدان	٥٣
٣	مدني بن عبدالقادر مدني	٥٠
٤	خالد بن أمين عطاس	٤٨
٥	عيسى بن محمد رواس	٤٧
٦	أحمد بن عبدالعزيز سندي	٤٣
٧	وليد محمد سعيد سمباوة	٤٠
٨	خالد بن مراد علي رضا	٣٦
٩	محمد بن أحمد حسن طيب	٣٥
١٠	محمد عبدالله محمود سندي	٣٣
١١	هاشم بن محمد علي مهدي	٢٩

وتم اختيار أعضاء احتياطيين وهم:

١- عبدالرحمن بن محمد علي ماريه

٢-درويش بن صديق جستنيه

٣-ياسر بن عبدالله أوان

هاتف : ٥٤٥١٥٣١ - ٥٤٥١٥٣٨ - ص.ب : ٢٠٦٠ الرمز البريدي ٢١٩٥٥ Tel. 5451531-5451538-P.O.Box 2060 Zip code 21955
www.jkmm.org.sa - E-Mail : info@jkmm.org.sa - charity-m@hotmail.com

الحسابات البنكية
البنك الأهلي التجاري (جاري + زكاة) ٠٠١١٣٥٩٠٠٠٠١٠٦ - مصرف الراجحي (جاري) ٤٤٣٦٠٨٠١٠٠١٢٥٠٣ - مصرف الراجحي (زكاة) ٤٤٣٦٠٨٠١٠٠١٥٥٠٦
بنك الرياض (جاري) ١٢٢٢٢٢٦٦٠٩٩٤٠ - مصرف الإنماء (جاري) ٦٨٢٥٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠ - مصرف الإنماء (زكاة) ٦٨٢٥٩٠٠٠٠٠٠٠٠١
البنك الأهلي التجاري (حساب مركز مكة للسمع والنطق) ٠٠٧٥٢٦٥٤٠٠٠١٠٨ - البنك العربي الوطني (حساب مركز غسيل الكلى الخيري) ٠١٠٨٠٥١٦٤٩٦٤٠٠١١

الجمعية الخيرية بمكة المكرمة
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية تحت رقم (٢٩)
الرقم : 450006096
التاريخ : 1445/01/14 هـ
المرفقات : 1

بسم الله الرحمن الرحيم

درويش صديق جستنية

سعادة رئيس مجلس ادارة الجمعية الخيرية بمكة المكرمة

الأخ الفاضل الأستاذ هاشم حسن قاضي حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أشكركم لمكالمتكم الرقيقة اليوم وأخبركم أني قد استلمت رسالتكم رقم ٤٥٠٠٠٦٠٩٦ وتاريخ ١٤٤٥/١/١٤هـ بشأن عضوية مجلس ادارة الجمعية الخيرية بمكة المكرمة.

وعطفاً على ما ورد في خطابكم المشار إليه ومرفقه محضر اجتماع الجمعية العمومية للجمعية رقم (٤٢) في ١٤٤٢/٢/٢٧هـ يسرني ابلاغكم بموافقتي على الانضمام لعضوية مجلس ادارة الجمعية الخيرية بمكة المكرمة راجيا من الله سبحانه وتعالى ان يوفقني والزملاء اعضاء مجلس ادارة الجمعية وموظفيها لخدمة اهلنا ابناء خدمة سكان مكة المكرمة والزائرين احتسابا لوجه الله تعالى

وتفضلوا بقبول صادق تحياتي وتقديري

اخوكم

د/ درويش صديق جستنية

١٤٤٥/١/١٥هـ
٢٠٢٣/٨/٢م

سعادة مدير عام الجمعية المحترم

السلام عليكم

أمل كما لا أزال ١٤٤٥/١/١٦هـ

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 (٥) لعام ٢٠٢٣م
يوم الأربعاء : ١٤٤٥/٣/٢٦هـ الموافق: ٢٠٢٣/١٠/١١م
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:

1. سعادة الدكتور/ عيسى بن محمد رواس	نائب الرئيس
2. سعادة د. عبد الرحمن بن محمد ماريه	المشرف المالي
3. معالي الدكتور/ مدني بن عبد القادر علاقي	عضو
4. سعادة الدكتور/ خالد بن امين عطاس	عضو
5. سعادة الأستاذ/محمد بن عبد الله سندي	عضواً
6. سعادة الأستاذ/وليد بن محمد سعيد سمباوه	عضو
7. سعادة المهندس/ أحمد بن عبد العزيز سندي	عضواً
8. سعادة أ. خالد بن مراد علي رضا	عضواً
9. سعادة د. هاشم بن محمد علي مهدي	عضواً

في تمام الساعة السابعة والنصف مساءاً، 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 وكانت على النحو التالي:

1. اعتماد إضافة عضو جديد بمجلس الإدارة.
2. إعتماد هيكلة مجلس الإدارة بناءاً على تعديلات اللوائح والتعليمات الصادرة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
3. اعتماد اللائحة الأساسية للجمعية بناءاً على تعديلات اللوائح والتعليمات الصادرة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
4. اعتماد المراجع الخارجي للجمعية.

هاتف : ٥٤٥١٥٣١ - ٥٤٥١٥٣٨ فاكس : ٥٤٢٦٦٤١
ص.ب : ٢٠٦٠ الرمز البريدي ٢١٩٥٥
Tel. 5451531 - 5451538 Fax : 5426641
P.O.Box 2060 Zip code 21955
ww.jkmm.org.sa - E-Mail : info@jkmm.org.sa - charity-m@hotmail.com

الحسابات البنكية
البنك الأهلي التجاري (جاري + زكاة) ٠٠١١٣٥٩٠٠٠٠١٠٦ - مصرف الراجحي (جاري) ٤٤٣٦٠٨٠١٠٠١٢٥٠٣ - مصرف الراجحي (زكاة) ٤٤٣٦٠٨٠١٠٠١٥٥٠٦
بنك الرياض (جاري) ١٢٢٢٢٢٦٦٠٩٩٤٠ - مصرف الإنماء (جاري) ٦٨٢٥٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠ - مصرف الإنماء (زكاة) ٦٨٢٥٩٠٠٠٠٠٠٠٠١
البنك الأهلي التجاري (حساب مركز مكة للسمع والنطق) ٠٠٧٥٢٦٥٤٠٠٠١٠٨ - البنك العربي الوطني (حساب مركز غسيل الكلى الخيري) ٠١٠٨٠٥١٦٤٩٦٤٠٠١١

الموضوع الأول: اعتماد إضافة عضو جديد بمجلس الإدارة:

نصت المادة الثلاثون من اللائحة الأساسية للجمعية على ما يلي : " يدير الجمعية مجلس إدارة مكون من (١١) عضواً يتم انتخابهم من بين أعضاء الجمعية العمومية العاملين " ، ونظراً لإنتقال سعادة عضو الجمعية الأستاذ/ أحمد الحمدان إلى الرفيق الأعلى تغمده الله بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته ، وبذلك يصبح عدد أعضاء مجلس الإدارة (١٠) عضواً ، وبالرجوع إلى محضر اجتماع الجمعية العمومية العادي رقم (٤٢) والذي عقد بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٢٧هـ والذي تم من خلاله انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الحالي وتم حينها اختيار أحد عشر عضواً رئيسياً ، وتم اختيار ثلاثة أعضاء احتياطيين هم على الترتيب على النحو التالي :

١/ د. عبد الرحمن بن محمد علي ماريه.

٢/ د. درويش بن صديق جستنية.

٣/ أ. ياسر بن عبد الله أوان.

وحيث سبق أن تمت إضافة سعادة د. عبدالرحمن بن محمد علي ماريه إلى مجلس الإدارة بديلاً لسعادة أ. محمد بن أحمد حسن طيب الذي تقدم باستقالته، وحيث أبدى سعادة د. درويش بن صديق جستنية (من مواليد ١٣٥٧/٠٧/٠١هـ) استعداده للانضمام إلى مجلس الإدارة والقيام بما يوكل إليه من مهام بموجب خطابه المرفق ، وبعد المناقشة اتفق المجتمعون على التوصية التالية :

التوصية الأولى:

يوصي المجلس باعتماد إضافة سعادة. د. درويش بن صديق جستنية إلى عضوية مجلس الإدارة واستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.

الموضوع الثاني: اعتماد هيكلة مجلس الإدارة:

إطلع المجلس على النسخ النهائية بعد التحديث من كل من : اللائحة الاسترشادية للجمعيات الأهلية (٢٠٢٣/٩/٢٦م) ، اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات (٢٠٢٣/١/٤م) ، قواعد حوكمة الجمعيات والمؤسسات الأهلية (٢٠٢٣/٧/٤م) الصادرة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي ، والتي نصت في مادتها السابعة والعشرين على أن يكون عدد أعضاء مجلس الإدارة في النطاق ٥-١٣عضواً ، كما نصت المادة الثالثة والثلاثين على أن "يختار مجلس الإدارة في أول اجتماع له رئيسًا ونائبًا له من بين أعضائه" وقد كانت تنص على "انتخاب الرئيس والنائب والمشرف المالي" وتم إلغاء مصطلح المشرف المالي من كامل اللائحة ، و المادة الثانية والأربعون نصت على أنه "مع مراعاة الاختصاصات المقررة لمجلس الإدارة والجمعية العمومية ولرئيس مجلس الإدارة؛ يحدد مجلس الإدارة

Tel. 5451531 - 5451538 Fax : 5426641
P.O.Box 2060 Zip code 21955
هاتف : ٥٤٥١٥٣١ - ٥٤٥١٥٣٨ فاكس : ٥٤٢٦٦٤١
ص.ب : ٢٠٦٠ الرمز البريدي ٢١٩٥٥
ww.jkmm.org.sa - E-Mail : info@jkmm.org.sa - charity-m@hotmail.com

الحسابات البنكية
البنك الأهلي التجاري (جاري + زكاة) ٠٠١١٣٥٩٠٠٠٠١٠٦ - مصرف الراجحي (جاري) ٤٤٣٦٠٨٠١٠٠١٢٥٠٣ - مصرف الراجحي (زكاة) ٤٤٣٦٠٨٠١٠٠١٥٥٠٦
بنك الرياض (جاري) ١٢٢٢٢٢٦٦٠٩٩٤٠ - مصرف الإنماء (جاري) ٦٨٢٥٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠ - مصرف الإنماء (زكاة) ٦٨٢٥٩٠٠٠٠٠٠٠٠١
البنك الأهلي التجاري (حساب مركز مكة للسمع والنطق) ٠٠٧٥٢٦٥٤٠٠٠١٠٨ - البنك العربي الوطني (حساب مركز غسيل الكلى الخيري) ٠١٠٨٠٥١٦٤٩٦٤٠٠١١

مسؤولاً عن السلطات والاختصاصات المتعلقة بالشؤون المالية للجمعية بما يحقق غرضها، وتمكينه من كافة الموارد اللازمة للإشراف على جميع الشؤون المالية للجمعية والتأكد من مطابقتها لمتطلبات النظام واللائحة التنفيذية والقواعد والأنظمة ذات العلاقة وفقًا للإجراءات المعتبرة"، وبناءاً على ذلك وبعد المناقشة تم اتخاذ التوصية التالية:

التوصية الثانية:

يكون مجلس الإدارة وفقاً للتشكيل الآتي:

1. سعادة الأستاذ/ حاتم بن حسن قاضي	رئيس المجلس
2. سعادة الدكتور/ عيسى بن محمد رواس	نائب الرئيس
3. سعادة د. عبد الرحمن بن محمد ماريه	عضواً
4. معالي الدكتور/ مدني بن عبد القادر علاقي	عضو
5. سعادة الدكتور/ خالد بن امين عطاس	عضو
6. سعادة الأستاذ/محمد بن عبد الله سندي	عضواً
7. سعادة الأستاذ/وليد بن محمد سعيد سمباوه	عضو
8. سعادة المهندس/ أحمد بن عبد العزيز سندي	عضواً
9. سعادة أ. خالد بن مراد علي رضا	عضواً
10. سعادة د. هاشم بن محمد علي مهدي	عضواً
11. سعادة د. درويش بن صديق جستنية	عضواً

مع استكمال ما يلزم من إجراءات نظامية.

الموضوع الثالث: اعتماد اللائحة الأساسية للجمعية:

اطلع المجلس على النسخة المعدلة من اللائحة الأساسية للجمعية الخيرية والتي تم تعديلها وفقاً للنسخ النهائية بعد التحديث من كل من: اللائحة الاسترشادية للجمعيات الأهلية (٢٠٢٣/٩/٢٦م)، اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات (٢٠٢٣/١/٤م)، قواعد حوكمة الجمعيات والمؤسسات الأهلية (٢٠٢٣/٧/٤م) الصادرة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، وبعد المناقشة تم اتخاذ التوصية التالية:

Tel. 5451531 - 5451538 Fax : 5426641
P.O.Box 2060 Zip code 21955
هاتف : ٥٤٥١٥٣١ - ٥٤٥١٥٣٨ فاكس : ٥٤٢٦٦٤١
ص.ب : ٢٠٦٠ الرمز البريدي ٢١٩٥٥
ww.jkmm.org.sa - E-Mail : info@jkmm.org.sa - charity-m@hotmail.com

الحسابات البنكية
البنك الأهلي التجاري (جاري + زكاة) ٠٠١١٣٥٩٠٠٠٠١٠٦ - مصرف الراجحي (جاري) ٤٤٣٦٠٨٠١٠٠١٢٥٠٣ - مصرف الراجحي (زكاة) ٤٤٣٦٠٨٠١٠٠١٥٥٠٦
بنك الرياض (جاري) ١٢٢٢٢٢٦٦٠٩٩٤٠ - مصرف الإنماء (جاري) ٦٨٢٥٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠ - مصرف الإنماء (زكاة) ٦٨٢٥٩٠٠٠٠٠٠٠٠١
البنك الأهلي التجاري (حساب مركز مكة للسمع والنطق) ٠٠٧٥٢٦٥٤٠٠٠١٠٨ - البنك العربي الوطني (حساب مركز غسيل الكلى الخيري) ٠١٠٨٠٥١٦٤٩٦٤٠٠١١

التوصية الثالثة:

الموافقة على اعتماد اللائحة الأساسية للجمعية الخيرية بمكة المكرمة بالصيغة المرفقة مع هذا المحضر، وتستكمل الإجراءات النظامية اللازمة.

الموضوع الرابع: اعتماد المراجع الخارجي للجمعية:

نصت المادة السابعة والخمسين من اللائحة الاسترشادية على أنه "يجب على الجمعية أن تتعاقد مع مراجع حسابات خارجي مرخص له بمزاولة هذه المهنة في المملكة وعليها تزويد المركز بحسابها الختامي للسنة المنتهية خلال أربعة أشهر من السنة المالية"، وبناءاً على ذلك قامت الجمعية بالإعلان عن حاجتها لمراجع حسابات خارجي، وتلقت العروض المتقدمة من كل من:

شركة خالد سلطان الرويس وشريكه

شركة خالد هوساوي وشركاه

مؤسسة إبراهيم خطابي للاستشارات والتدقيق المحاسبي

وبعد استكمال الإجراءات النظامية اللازمة، تبين أن أفضل العروض المتقدمة هو العرض المقدم من شركة خالد سلطان الرويس لمناسبة السعر ولخبرته السابقة في مراجعة حسابات الجمعيات بشكل عام وهذه الجمعية الخيرية على وجه الخصوص خلال الفترة ١٤٣٤-١٤٤١هـ، كما أن وزارة الموارد البشرية سبق أن تعاقدت معه ٨ سنوات لمراجعة حسابات الجمعيات، وبعد المناقشة تم اتخاذ التوصية التالية:

التوصية الرابعة:

الموافقة على التعاقد مع شركة خالد سلطان الرويس وشريكه كمراجع خارجي لحسابات الجمعية، مع استكمال ما يلزم من إجراءات نظامية.

وقد تم الانتهاء من الجلسة عند الساعة العاشرة مساءاً بحمد الله وتوفيقه،

Tel. 5451531 - 5451538 Fax : 5426641
P.O.Box 2060 Zip code 21955
هاتف : ٥٤٥١٥٣١ - ٥٤٥١٥٣٨ فاكس : ٥٤٢٦٦٤١
ص.ب : ٢٠٦٠ الرمز البريدي ٢١٩٥٥
ww.jkmm.org.sa - E-Mail : info@jkmm.org.sa - charity-m@hotmail.com

الحسابات البنكية
البنك الأهلي التجاري (جاري + زكاة) ٠٠١١٣٥٩٠٠٠٠١٠٦ - مصرف الراجحي (جاري) ٤٤٣٦٠٨٠١٠٠١٢٥٠٣ - مصرف الراجحي (زكاة) ٤٤٣٦٠٨٠١٠٠١٥٥٠٦
بنك الرياض (جاري) ١٢٢٢٢٢٦٦٠٩٩٤٠ - مصرف الإنماء (جاري) ٦٨٢٥٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠ - مصرف الإنماء (زكاة) ٦٨٢٥٩٠٠٠٠٠٠٠٠١
البنك الأهلي التجاري (حساب مركز مكة للسمع والنطق) ٠٠٧٥٢٦٥٤٠٠٠١٠٨ - البنك العربي الوطني (حساب مركز غسيل الكلى الخيري) ٠١٠٨٠٥١٦٤٩٦٤٠٠١١

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

الجمعية الخيرية بمكة المكرمة ١٣٩٨هـ

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

اعتماد مجلس الإدارة			
١	أ.حاتم بن حسن قاضي	رئيس المجلس	
٢	د.عيسى بن محمد رواس	نائب رئيس المجلس	
٣	د.عبدالرحمن بن محمد علي ماريه	عضواً	
٤	د.مدني بن عبد القادر علاقي	عضواً	
٥	د.خالد بن أمين عطاس	عضواً	
٦	أ.محمد بن عبد الله سندي	عضواً	
٧	أ.وليد بن محمد سعيد سمباوه	عضواً	
٨	م.أحمد بن عبد العزيز سندي	عضواً	
٩	أ.خالد بن مراد علي رضا	عضواً	
١٠	د.هاشم بن محمد علي مهدي	عضواً	

Tel. 5451531 - 5451538 Fax : 5426641
P.O.Box 2060 Zip code 21955
هاتف : ٥٤٥١٥٣١ - ٥٤٥١٥٣٨ فاكس : ٥٤٢٦٦٤١
ص.ب : ٢٠٦٠ الرمز البريدي ٢١٩٥٥
ww.jkmm.org.sa - E-Mail : info@jkmm.org.sa - charity-m@hotmail.com

الحسابات البنكية
البنك الأهلي التجاري (جاري + زكاة) ٠٠١١٣٥٩٠٠٠٠١٠٦ - مصرف الراجحي (جاري) ٤٤٣٦٠٨٠١٠٠١٢٥٠٣ - مصرف الراجحي (زكاة) ٤٤٣٦٠٨٠١٠٠١٥٥٠٦
بنك الرياض (جاري) ١٢٢٢٢٢٦٦٠٩٩٤٠ - مصرف الإنماء (جاري) ٦٨٢٥٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠ - مصرف الإنماء (زكاة) ٦٨٢٥٩٠٠٠٠٠٠٠٠١
البنك الأهلي التجاري (حساب مركز مكة للسمع والنطق) ٠٠٧٥٢٦٥٤٠٠٠١٠٨ - البنك العربي الوطني (حساب مركز غسيل الكلى الخيري) ٠١٠٨٠٥٥٦٠٠٠٦٥٠

الجمعية الخيرية
بمكة المكرمة
مسجلة بوزارة الموارد البشرية
والتنمية الاجتماعية برقم ٢٩

الجمعية الخيرية بمكة المكرمة
١٣٩٨هـ

س.ت : ٤٠٣١٠٩٧٤٠٣

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

محضر اجتماع مجلس إدارة الجمعية الخيرية
بمكة المكرمة رقم (٦) لعام ٢٠٢٣م
يوم الأربعاء: ١٤٤٥/٥/٢هـ الموافق: ٢٠٢٣/١١/١٦م
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:

1. سعادة الدكتور/ عيسى بن محمد رواس	نائب الرئيس
2. معالي الدكتور/ مدني بن عبدالقادر علاقي	عضواً
3. سعادة الدكتور/ خالد بن امين عطاس	عضو
4. سعادة المهندس/ أحمد بن عبدالعزيز سندي	عضواً
5. سعادة الأستاذ / وليد بن محمد سعيد سمباوة	عضواً
6. سعادة المستشار/ خالد بن مراد علي رضا	عضواً
7. سعادة الأستاذ / محمد بن عبدالله سندي	عضواً
8. سعادة الدكتور/ هاشم بن محمد علي مهدي	عضواً
9. سعادة الدكتور/ عبدالرحمن بن محمد ماريه	عضواً
10. سعادة المستشار الدكتور/درويش بن صديق جستنية	عضواً

في تمام الساعة السابعة والنصف مساءاً، 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، ومن ثم استعرض سعادته فقرات جدول أعمال الاجتماع وكانت على النحو التالي:

هاتف : ٥٤٥١٥٣١ - ٥٤٥١٥٣٨ - ص.ب : ٢٠٦٠ الرمز البريدي ٢١٩٥٥ Tel. 5451531-5451538-P.O.Box 2060 Zip code 21955
ww.jkmm.org.sa - E-Mail : info@jkmm.org.sa - charity-m@hotmail.com

الحسابات البنكية
البنك الأهلي التجاري (جاري + زكاة) ٠٠١١٣٥٩٠٠٠٠١٠٦ - مصرف الراجحي (جاري) ٤٤٣٦٠٨٠١٠٠١٢٥٠٣ - مصرف الراجحي (زكاة) ٤٤٣٦٠٨٠١٠٠١٥٥٠٦
بنك الرياض (جاري) ١٢٢٢٢٢٦٦٠٩٩٤٠ - مصرف الإنماء (جاري) ٦٨٢٥٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠ - مصرف الإنماء (زكاة) ٦٨٢٥٩٠٠٠٠٠٠٠٠١
البنك الأهلي التجاري (حساب مركز مكة للسمع والنطق) ٠٠٧٥٢٦٥٤٠٠٠١٠٨ - البنك العربي الوطني (حساب مركز غسيل الكلى الخيري) ٠١٠٨٠٥١٦٤٩٦٤٠٠١١

الجمعية الخيرية بمكة المكرمة
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم ٢٩
س.ت : ٤٠٣١٠٩٧٤٠٣

الجمعية الخيرية بمكة المكرمة ١٣٩٨هـ

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

1. اعتماد إعادة تشكيل لجان الجمعية وفقاً للائحة المحدثة ووفقاً لقواعد الحوكمة.
2. اعتماد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان وفقاً لقواعد الحوكمة.
3. تعيين مدير مالي متفرغ.
4. تعيين المفوضين بالتعامل مع الحسابات البنكية.

الموضوع الأول: اعتماد إعادة تشكيل لجان الجمعية وفقاً للتعديلات الجديدة:

إطلع المجلس على النسخ النهائية بعد التحديث من كل من: اللائحة الاسترشادية للجمعيات الأهلية (٢٠٢٣/٩/٢٦م)، اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات (٢٠٢٣/١/٤م)، قواعد حوكمة الجمعيات والمؤسسات الأهلية (٢٠٢٣/٧/٤م) الصادرة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، وإذا كان إجمالي إيرادات الجمعية (٥) مليون فأكثر، فقد نصت المادة الثالثة والعشرون من قواعد حوكمة الجمعيات على ما يلي:

1. تشكل اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة بقرار منه، ولا تكون إلا فردية بما لا يقل عن ثلاثة أعضاء ولا تزيد عن خمسة أعضاء، ولا يجوز لرئيس مجلس الإدارة أن يكون عضواً أو رئيساً لأحد اللجان المنبثقة عن المجلس.
2. يجب عند تشكيل (لجنة الترشيحات والمكافآت)، و(لجنة المراجعة الداخلية) أن يكون من بين أعضائها أعضاء مستقلون من خارج الجمعية ويجوز أن يكون الرئيس أحد أعضاء مجلس الإدارة.
3. لا يجوز لعضو مجلس الإدارة الجمع بين عضويتين في اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة أو بين رئاسة لجنتين أو أكثر.

وبناءاً على ذلك وبعد المناقشة تم اتخاذ التوصية التالية:

هاتف : ٥٤٥١٥٣١ - ٥٤٥١٥٣٨ - ص.ب : ٢٠٦٠ الرمز البريدي ٢١٩٥٥ Tel. 5451531 - 5451538 - P.O.Box 2060 Zip code 21955
ww.jkmm.org.sa - E-Mail : info@jkmm.org.sa - charity-m@hotmail.com

الحسابات البنكية
البنك الأهلي التجاري (جاري + زكاة) ٠٠١١٣٥٩٠٠٠٠١٠٦ - مصرف الراجحي (جاري) ٤٤٣٦٠٨٠١٠٠١٢٥٠٣ - مصرف الراجحي (زكاة) ٤٤٣٦٠٨٠١٠٠١٥٥٠٦
بنك الرياض (جاري) ١٢٢٢٢٢٦٦٠٩٩٤٠ - مصرف الإنماء (جاري) ٦٨٢٥٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠ - مصرف الإنماء (زكاة) ٦٨٢٥٩٠٠٠٠٠٠٠٠١
البنك الأهلي التجاري (حساب مركز مكة للسمع والنطق) ٠٠٧٥٢٦٥٤٠٠٠١٠٨ - البنك العربي الوطني (حساب مركز غسيل الكلى الخيري) ٠١٠٨٠٥١٦٤٩٦٤٠٠١١

الجمعية الخيرية بمكة المكرمة
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم ٢٩
س.ت : ٤٠٣١٠٩٧٤٠٣

الجمعية الخيرية بمكة المكرمة ١٣٩٨هـ

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

التوصية الأولى:

يكون تشكيل اللجان الدائمة في الجمعية على النحو الآتي:

أولاً : لجنة المساعدات والدعم الاجتماعي :	
1. ا.محمد بن عبد الله سندي	رئيساً
2. أ.ياسر بن عبدالله أوان	عضواً
3. د.عبدالله بن عبدالرحمن المحضار	عضواً
ثالثاً : لجنة الموارد المالية والاستثمار:	
1. معالي الدكتور مدني علاقي	رئيساً
2. معالي د.أسامة بن فضل البار	عضواً
3. أ.خالد بن مراد علي رضا	عضواً
خامساً : لجنة التخطيط والتطوير:	
1. د.درويش بن صديق جستنية	رئيساً
2. د.أنس بن سراج دبلول	عضواً
3. م.محمد بن عبدالله رمبو	عضواً
سابعاً : لجنة إدارة المخاطر:	
1. د.هاشم بن محمد علي مهدي	رئيساً
2. أ. عبدالحكيم أبو العلا	عضواً
3. أ.حمزة بن فواز الصيرفي	عضواً
تاسعاً : اللجنة المالية والإدارية :	
1. أ.وليد بن محمد سعيد سمباوة	رئيساً
2. أ.عبدالرحمن بن معيوف الحربي	عضواً
3. د.معتصم بن صالح كتبي	عضواً

ثانياً : لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية:	
1. د.عبدالرحمن بن محمد ماريه	رئيساً
2. أ.يوسف بن محمد عباس سمكري	عضواً
3. د.جعفر بن خالد المدني	عضواً
رابعاً : لجنة الترشيحات والمكافآت :	
1. د. عيسى بن محمد رواس	رئيساً
2. أ.عادل بن عبيد بلخير	عضواً
3. أ.يوسف يار محمد بخش	عضواً
سادساً : لجنة التطوع :	
1. د.خالد بن أمين عطاس	رئيساً
2. د.مازن بن إبراهيم الشمراني	عضواً
3. أ.محمد حمزة امين عين الدين	عضواً
ثامناً : اللجنة الفنية الهندسية :	
1. م.أحمد بن عبدالعزيز سندي	رئيساً
2. م.محمد بن عبدالرحمن قاضي	عضواً
3. م.جلال بن عبدالجليل كعكي	عضواً
4. م.سبأ بن سالم العمودي	عضواً
5. م.لطفي بن سامي الصواف	عضواً

مع استكمال ما يلزم من إجراءات نظامية.

هاتف : ٥٤٥١٥٣١ - ٥٤٥١٥٣٨ - ص.ب : ٢٠٦٠ الرمز البريدي ٢١٩٥٥ Tel. 5451531 - 5451538 - P.O.Box 2060 Zip code 21955
www.jkmm.org.sa - E-Mail : info@jkmm.org.sa - charity-m@hotmail.com

الحسابات البنكية
البنك الأهلي التجاري (جاري + زكاة) ٠٠١١٣٥٩٠٠٠٠١٠٦ - مصرف الراجحي (جاري) ٤٤٣٦٠٨٠١٠٠١٢٥٠٣ - مصرف الراجحي (زكاة) ٤٤٣٦٠٨٠١٠٠١٥٥٠٦
بنك الرياض (جاري) ١٢٢٢٢٢٦٦٠٩٩٤٠ - مصرف الإنماء (جاري) ٦٨٢٥٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠ - مصرف الإنماء (زكاة) ٦٨٢٥٩٠٠٠٠٠٠٠٠١
البنك الأهلي التجاري (حساب مركز مكة للسمع والنطق) ٠٠٧٥٢٦٥٤٠٠٠١٠٨ - البنك العربي الوطني (حساب مركز غسيل الكلى الخيري) ٠١٠٨٠٥١٦٤٩٦٤٠٠١١

الموضوع الثاني: مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان وفقاً لقواعد الحوكمة:

إطلع المجلس على النسخة المعدلة من اللائحة الأساسية للجمعية الخيرية والتي تم تعديلها وفقاً للنسخ النهائية بعد التحديث من كل من : اللائحة الاسترشادية للجمعيات الأهلية (٢٠٢٣/٩/٢٦م) ، اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات (٢٠٢٣/١/٤م) ، قواعد حوكمة الجمعيات والمؤسسات الأهلية (٢٠٢٣/٧/٤م) الصادرة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي ، وحيث حددت المادة الثامنة والعشرون من قواعد حوكمة الجمعيات والمؤسسات الأهلية مقدار مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ومكافآت أعضاء اللجان ، وبعد المناقشة تم اتخاذ التوصية التالية:

التوصية الثانية:

يكون مقدار المكافأة التي يحصل عليها العضو مقابل عضويته في مجلس الإدارة (١٠٠٠) ألف ريال لكل اجتماع على أن لا يتجاوز عدد الاجتماعات (٦) اجتماعات في السنة، ويكون مقدار المكافأة التي يحصل عليها العضو مقابل عضويته في اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة (٥٠٠) ريال لكل اجتماع على أن لا يتجاوز عدد الاجتماعات (٦) اجتماعات في السنة، ويعتمد ذلك المبلغ ضمن ميزانية الجمعية.

الموضوع الثالث: تعيين مدير مالي متفرغ:

نصت المادة السابعة والثلاثون من اللائحة الأساسية المعدلة للجمعية على أن من اختصاصات مجلس الإدارة تعيين مسؤول تنفيذي ومدير مالي متفرغين للجمعية، وتحديد مهامهما وصلاحياتهما ومزاياهما وتزويد المركز ببياناتهما وفقًا للنماذج المعتمدة منه، وقرار تعيينهما، وإبلاغ المركز عن أي تغيير يطرأ في حالتهما، ويجوز بموافقة المركز الاستثناء من شرط التفرغ، علماً بأن مهام المشرف المالي كانت مناطة بأحد أعضاء مجلس الإدارة في اللائحة السابقة قبل التعديل، وبعد المناقشة تم اتخاذ التوصية التالية:

التوصية الثالثة:

الموافقة على تعيين أ. رائد بن عبد العزيز الحمدان مديراً مالياً متفرغاً للجمعية مع استكمال ما يلزم من إجراءات نظامية.

هاتف : ٥٤٥١٥٣١ – ٥٤٥١٥٣٨ – ص.ب : ٢٠٦٠ الرمز البريدي ٢١٩٥٥ Tel. 5451531 - 5451538 - P.O.Box 2060 Zip code 21955
www.jkmm.org.sa - E-Mail : info@jkmm.org.sa - charity-m@hotmail.com

الحسابات البنكية
البنك الأهلي التجاري (جاري + زكاة) ٠٠١١٣٥٩٠٠٠٠١٠٦ - مصرف الراجحي (جاري) ٤٤٣٦٠٨٠١٠٠١٢٥٠٣ - مصرف الراجحي (زكاة) ٤٤٣٦٠٨٠١٠٠١٥٥٠٦
بنك الرياض (جاري) ١٢٢٢٢٢٦٦٠٩٩٤٠ - مصرف الإنماء (جاري) ٦٨٢٥٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠ - مصرف الإنماء (زكاة) ٦٨٢٥٩٠٠٠٠٠٠٠٠١
البنك الأهلي التجاري (حساب مركز مكة للسمع والنطق) ٠٠٧٥٢٦٥٤٠٠٠١٠٨ - البنك العربي الوطني (حساب مركز غسيل الكلى الخيري) ٠١٠٨٠٥١٦٤٩٦٤٠٠١١

الجمعية الخيرية
بمكة المكرمة
مسجلة بوزارة الموارد البشرية
والتنمية الاجتماعية برقم ٢٩

الجمعية الخيرية بمكة المكرمة
١٣٩٨هـ

س.ت : ٤٠٣١٠٩٧٤٠٣

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

الموضوع الرابع: تعيين المفوضين بالتعامل مع الحسابات البنكية:

نصت الفقرة (٤)، (٥) من المادة الثامنة والخمسين على أن تكون التعاملات مع الحسابات البنكية الخاصة بالجمعية بتوقيع رئيس المجلس أو نائبه مع أحد شاغلي الوظائف القيادية على أن يكون سعودي الجنسية، بعد أخذ موافقة المركز، كما يجوز لمجلس الإدارة تفويض التعامل مع الحسابات البنكية لاثنين من أعضائه أو من شاغلي الوظائف القيادية على أن يكونا سعوديي الجنسية بعد أخذ موافقة المركز.

التوصية الرابعة:

الموافقة على أن يكون المفوضون بالتعامل مع الحسابات البنكية على النحو التالي:

1. رئيس مجلس الإدارة.
2. نائب رئيس مجلس الإدارة مع المدير العام للجمعية.

وقد تم الانتهاء من الجلسة عند الساعة العاشرة مساءاً بحمد الله وتوفيقه،

اعتماد مجلس الإدارة			
١	أ.حاتم بن حسن قاضي	رئيس المجلس	
٢	د.عيسى بن محمد رواس	نائب رئيس المجلس	
٣	د.مدني بن عبد القادر علاقي	عضواً	
٤	د.خالد بن أمين عطاس	عضواً	
٥	م.أحمد بن عبد العزيز سندي	عضواً	
٦	أ.وليد بن محمد سعيد سمباوه	عضواً	
٧	أ.خالد بن مراد علي رضا	عضواً	
٨	أ.محمد بن عبد الله سندي	عضواً	
٩	د.هاشم بن محمد علي مهدي	عضواً	
١٠	د.عبدالرحمن بن محمد علي ماريه	عضواً	
١١	د.درويش بن صديق جستنية	عضواً	

هاتف : ٥٤٥١٥٣١ - ٥٤٥١٥٣٨ - ص.ب : ٢٠٦٠ الرمز البريدي ٢١٩٥٥ Tel. 5451531 - 5451538 - P.O.Box 2060 Zip code 21955
www.jkmm.org.sa - E-Mail : info@jkmm.org.sa - charity-m@hotmail.com

الحسابات البنكية
البنك الأهلي التجاري (جاري + زكاة) ٠٠١١٣٥٩٠٠٠٠١٠٦ - مصرف الراجحي (جاري) ٤٤٣٦٠٨٠١٠٠١٢٥٠٣ - مصرف الراجحي (زكاة) ٤٤٣٦٠٨٠١٠٠١٥٥٠٦
بنك الرياض (جاري) ١٢٢٢٢٢٦٦٠٩٩٤٠ - مصرف الإنماء (جاري) ٦٨٢٥٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠ - مصرف الإنماء (زكاة) ٦٨٢٥٩٠٠٠٠٠٠٠٠١
البنك الأهلي التجاري (حساب مركز مكة للسمع والنطق) ٠٠٧٥٢٦٥٤٠٠٠١٠٨ - البنك العربي الوطني (حساب مركز غسيل الكلى الخيري) ٠١٠٨٠٥١٦٤٩٦٤٠٠١١

الجمعية الخيرية بمكة المكرمة
مسجلة رسمياً تحت رقم (٣٩)
س.ت : ٤٠٣١٠٩٧٤٠٣
الرقم الموحد : ٧٠٠٠٩٤٧٧٢٦

وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله
الجمعية الخيرية بمكة المكرمة
١٣٩٨ هـ

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

محضر اجتماع مجلس إدارة الجمعية الخيرية
بمكة المكرمة رقم (٧) لعام ٢٠٢٣م
يوم الأربعاء : ١٤٤٥/٥/١٣هـ الموافق:٢٠٢٣/١١/٢٧م
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 الدكتور/ عيسى بن محمد رواس	نائب الرئيس
٢. معالي الدكتور/ مدني بن عبدالقادر علاقي	عضواً
٣. سعادة الدكتور/ خالد بن امين عطاس	عضو
٤. سعادة المهندس/ أحمد بن عبدالعزيز سندي	عضواً
٥. سعادة الأستاذ / وليد بن محمد سعيد سمباوة	عضو
٦. سعادة المستشار/ خالد بن مراد علي رضا	عضواً
٧. سعادة الأستاذ / محمد بن عبدالله سندي	عضواً
٨. سعادة الدكتور/ هاشم بن محمد علي مهدي	عضواً
٩. سعادة الدكتور/ عبدالرحمن بن محمد ماريه	عضواً
١٠. سعادة المستشار الدكتور/درويش بن صديق جستنية	عضواً

في تمام الساعة السابعة والنصف مساءاً ، 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 ، ومن ثم استعرض سعادته فقرات جدول أعمال الاجتماع وكانت على النحو التالي :

- اعتماد برامج وأنشطة الجمعية .

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 - E-Mail : charity-m@hotmail.com

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

الحيثيات :

إطلع المجلس على تعميم سعادة وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم ٢٨٧٧١ وتاريخ ١٤٤٥/٥/١٣هـ المشير إلى قرب بداية عام ٢٠٢٤م والذي يتزامن معه بدء تمكين المنظمات الأهلية من الرفع بخطة البرامج والأنشطة التي يسعون إلى تنفيذها من خلال خدمة (الموافقة على نشاط) والتي أطلقت في شهر سبتمبر الماضي على منصة نوى ضمن موقع المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي ، كما اطلع المجلس على الدليل الإرشادي الخاص بالموافقة على البرامج الصادر عن الإدارة العامة للإشراف الفني على الجمعيات والمؤسسات (وكالة الوزارة لشؤون التنمية) والمتضمن ما يلي :

١. الضوابط المتعلقة بالمنظمة.
٢. تعليمات البرامج المتداخلة.
٣. ضوابط تصنيف البرامج.
٤. تقسيم الفئات.
٥. المدى الزمني للتقديم والاعتماد.

التصنيفات المتاحة :

١. التوعية والتثقيف :

ويشمل على سبيل المثال الملتقيات الندوات المحاضرات الاستشارات البروشورات والمطويات الرسائل التوعوية عبر وسائل التواصل الاجتماعي البحوث والدراسات ذات العلاقة بالعلوم الاجتماعية.

٢. تطوير القدرات البشرية :

ويشمل على سبيل المثال: الدورات التدريبية والمهنية وورش العمل ودورات تطوير الذات، والدخول لسوق العمل، ونحوها .

٣. الإرشاد والتوجيه :

وتشمل على سبيل المثال: برامج الإصلاح والإرشاد الأسري والتأهيل والتدريب المهني، وتأهيل المقبلين على الزواج، والحوار الأسري، ونحوها .

٤. **المجال الاجتماعي :**

وتشمل البرامج الموجهة لدعم الروابط الاجتماعية والوطنية ، وعلى سبيل المثال: الديوانيات الملتقيات الموسمية كالرمضانية، وبرامج الصيف مثل المراكز الصيفية، وفعاليات العيدين ، واليوم الوطني.. ونحوها .

٥. **بناء قدرات المنظمات فنياً :**

وتشمل البرامج المتخصصة لرفع كفاءة الأداء فنياً بما يخدم تخصص الجمعية والعاملين فيها، وهذا يشمل على سبيل المثال: برامج الدعم المالي والإداري للجمعية وتطوير الموارد البشرية في التخصص.. ونحوها .

٦. **الإيواء والحماية :**

وتشمل البرامج المتخصصة بالإيواء والحماية، وعلى سبيل المثال: خدمات الإيواء، والدعم المالي والصحي ، والتثقيف والتوعية ، والتأهيل والتدريب.. ونحوها.

٧. **الإغاثة :**

ويشمل البرامج التي تستهدف تقديم الدعم المالي والعيني للمستفيدين، على سبيل المثال: معونات مالية، كسوة الشتاء ، الحقيبة المدرسية. ... ونحوها.

٨. **التطوع :**

ويشمل البرامج التي لا تدخل ضمن التصنيفات السابقة، وايضا التي لا تدخل في اختصاص الوزارة، على سبيل المثال : حملة التبرع بالدم ، دورات الإسعافات الأولية ، التشجير .. ونحوها .

وبناءاً على ذلك وبعد المناقشة تم اتخاذ التوصية التالية:

التوصية الأولى :

يكون برامج وأنشطة الجمعية وفقاً للبرنامج الموضح في الجدول المرفق ، مع استكمال ما يلزم من إجراءات نظامية.

وقد تم الانتهاء من الجلسة عند الساعة العاشرة مساءاً بحمد الله وتوفيقه ،،،

تصنيف النشاط : إغاثي.

إسم النشاط : تفريج كربة.

فئة المستفيدين من النشاط : الأسر المستفيدة من الجمعية - كبار السن - الأيتام - الأرامل والمطلقات - الشباب – الفتيات.

العدد المتوقع للمستفيدين : (٥٠٠٠).

وصف تفصيلي عن النشاط :

يتم من خلال هذا البرنامج تقديم مختلف أنواع المساعدات العينية والنقدية في مجالات : الإسكان أجرة وتأثيث وترميم ، التعليم ، الصحة عن طريق شراء الخدمات الصحية اللازمة من المستشفيات والعيادات التي تقدمها وتغطية تكاليفها ، التغذية والأرزاق والسلال الغذائية، تكاليف الخدمات الضرورية للمحتاجين .

آلية تنفيذ النشاط : تستقبل طلبات المستفيدين يدوياً وإلكترونياً ، وتحال لقسم البحث الاجتماعي لدراستها وتقرير ما يلزم بشأنها ومن ثم يتم صرف المساعدة المطلوبة لتفريج كربة المستفيد بمشيئة الله.

أهداف البرنامج : سد احتياج أساسية وهامة للشريحة التي تخدمها الجمعية من المجتمع وتخفيف معاناتها.

الجهات المشاركة في النشاط : الجهات المانحة ، المنصات الإلكترونية المعتمدة ، الداعمين من الأهالي – رواد العمل التطوعي.

مخرجات البرناج : تفريج كربة (٥٠٠٠) شخص من أبناء المجتمع بما يمكنهم من الانخراط في المجتمع بشكل طبيعي.

تاريخ بدء التنفيذ المتوقع : ٢٠٢٤/١/١م تاريخ الإنتهاء المتوقع : ٢٠٢٤/١٢/١٥م

إسم النشاط : برنامج غسيل الكلى

تصنيف النشاط : الإيواء والحماية (الدعم الصحي)

فئة المستفيدين من النشاط : مرضى الفشل الكلوي من الأسر المستفيدة من الجمعية - كبار السن - الأيتام – الأرامل والمطلقات - الشباب - الفتيات - الحجاج – المعتمرين.

العدد المتوقع للمستفيدين : (١٦,٠٠٠)

وصف تفصيلي عن النشاط :

أنشأت الجمعية مركزاً لغسيل الكلى منذ عام ١٤٢٠هـ ويحتوي على كافة الكوادر المطلوبة من أطباء وممرضات وممرضين وفنيين ، وهو يقوم باستقبال وتنفيذ جلسات غسيل الكلى مجاناً للمحتاجين إليها من المستفيدين ويوفر جميع مستلزمات هذه الخدمة على الوجه الأكمل تحت إشراف وزارة الصحة .

آلية تنفيذ النشاط : تستقبل طلبات المستفيدين بدوياً وإلكترونياً ، وتحال المركز غسيل الكلى لدراستها وتقرير ما يلزم بشأنها ومن ثم البدء بتنفيذ الجلسات وفق ما يتقرر طبياً.

أهداف البرنامج : توفير خدمة غسيل الكلى للشريحة التي تخدمها الجمعية من المجتمع وتخفيف معاناتها وآلامها.

الجهات المشاركة في النشاط : الجهات المانحة ، المنصات الإلكترونية المعتمدة ، الداعمين من الأهالي – رواد العمل التطوعي.

مخرجات البرناج : تنفيذ ستة عشر ألف جلسة غسيل كلى مجاناً للمحتاجين من أبناء المجتمع بما يعينهم على استمرارية حياتهم اليومية بشكل طبيعي بمشيئة الله.

تاريخ بدء التنفيذ المتوقع : ٢٠٢٤/١/١م تاريخ الإنتهاء المتوقع : ٢٠٢٤/١٢/١٥م

إسم النشاط : برنامج تحسين السمع والنطق تصنيف النشاط : الإيواء والحماية (الدعم الصحي) فئة المستفيدين من النشاط : الأسر المستفيدة من الجمعية الأيتام - الأرامل والمطلقات - الأطفال - الشباب – الفتيات.

العدد المتوقع للمستفيدين : (٢٠٠٠)

وصف تفصيلي عن النشاط :

أنشأت الجمعية مركزاً لمعالجة مشكلات السمع والنطق منذ عام ١٤٢٨هـ وهو يعالج هذه المشكلات لدى الأطفال والشباب وحتى كبار السن ويعالج أيضاً ما يترتب عليها من مشكلات نفسية ، وتتم المعالجة على أيدى متخصصين معتمدين من الهيئة السعودية للتخصصات الطبية وتشمل قياسات السمع وتخطيطه وزراعة السماعات ومشكلات التخاطب والتأتأة ومشكلات الحنجرة والصوتيات.

آلية تنفيذ النشاط : تستقبل طلبات المستفيدين يدوياً وإلكترونياً ، وتحال المركز السمع والنطق لدراستها وتقرير ما يلزم بشأنها ومن ثم بدء الجلسات بمشيئة الله.

أهداف البرنامج : توفير خدمة معالجة مشاكل السمع والنطق للشريحة التي تخدمها الجمعية من المجتمع وتخفيف معاناتها وآلامها .

الجهات المشاركة في النشاط : الجهات المانحة ، المنصات الإلكترونية المعتمدة ، الداعمين من الأهالي – رواد العمل التطوعي.

مخرجات البرناج : تأهيل ألفي شخص من أبناء المجتمع وحل مشاكل السمع والنطق لديهم بما يمكنهم من الانخراط في المجتمع بشكل طبيعي.

تاريخ بدء التنفيذ المتوقع : ٢٠٢٤/١/١م تاريخ الإنتهاء المتوقع : ٢٠٢٤/١٢/١٥م

إسم النشاط : مجتمع مطمئن أمن تصنيف النشاط : إرشاد وتوجيه فئة المستفيدين من النشاط : الأسر - الرجال - النساء - الشباب - الفتيات - الأيتام - الأرامل والمطلقات.

العدد المتوقع للمستفيدين : (١٠٠٠)

وصف تفصيلي عن النشاط :

أنشأت الجمعية مركزاً يتولى النظر والسعى في الصلح في قضايا الأحوال الشخصية مثل القضايا الزوجية والخلافات الأسرية بين الآباء والأبناء وبين الأمهات والبنات والإخوة وأبناء العموم والشركاء في الأعمال التجارية لمعالجة مشكلات السمع والنطق وكذلك النظر في زنا المحارم واعتداء الآباء والاخوان على البنات بعد أن يقعوا فريسة المخدرات وما ينشأن عنها من تبعات تؤثر على المجتمع سلباً وعلى الأمن الأسري للمجتمع ، ويعمل في هذا المركز أكثر من عشرين متطوعاً من أساتذة الجامعات وأصحاب المراكز القيادية المتقاعدين من رجال الأمن والقضاء والأطباء النفسيين.

آلية تنفيذ النشاط : تستقبل طلبات المستفيدين يدوياً وإلكترونياً وتحال للمستشار المختص ، وتتم زيارة المستفيد للمركز ومقابلة المستشار الذي أحيل إليه موضوعه لدراسته ومن ثم التواصل مع بقية الأطراف وبذل المساعي لتقريب وجهات النظر والتوصل للحلول ... وقد تتضمن الحلول صرف بعض المساعدات المادية.

أهداف البرنامج : تسوية الخلافات وتقريب وجهات النظر قبل تفاقمها ووصلها الأمور غير مرغوبة تحقيقاً لتعاليم الدين الإسلامي الحنيف (الصلح خير - تخفيف الضغوط عن الجهات الأمنية والقضائية بحل المشكلات قبل تفاقمها ووصولها إليهم - المساهمة في خلق جو من الطمأنينة في المجتمع والبيوت - مساعدة من يقع عليه الضرر .

الجهات المشاركة في النشاط : أساتذة الجامعات - الأطباء - وجهاء المجتمع - القيادات الأمنية المتقاعدة - أصحاب الرأي والحل والربط في المجتمع – رواد العمل التطوعي.

مخرجات البرناج : حل المشكلات والتقارب بين أبناء الأسرة ، وبين أبناء المجتمع .

تاريخ بدء التنفيذ المتوقع : ٢٠٢٤/١/١م تاريخ الإنتهاء المتوقع : ٢٠٢٤/١٢/١٥م

إسم النشاط : شارك معنا.

تصنيف النشاط : التطوع.

فئة المستفيدين من النشاط : رواد العمل التطوعي - الشباب - الفتيات - المختصين - الطلاب والطالبات - الجهات الحكومية.

العدد المتوقع للمستفيدين : (١٠٠٠)

وصف تفصيلي عن النشاط :

الجمعية متعددة النشاطات، وتشمل نشاطاتها : الخدمات الطبية ، الخدمة الاجتماعية ، النشاط التقني ، النشاط المالي والإداري، لذا فقد أنشأت الجمعية إدارة للخدمات التطوعية تتيح للمتطوع إمكانية المشاركة مع الجمعية في الخدمات التي برغبها وفق ميثاق عمل تطوعي معد خصيصاً لهذا الغرض ووفق السياسات المعتمدة للعمل التطوعي في المملكة .

آلية تنفيذ النشاط : تستقبل طلبات الراغبين في تقديم الخدمات التطوعية يدوياً وإلكترونها ، وتحال إلى إدارة التطوع لدراستها وتحديد المهام التي يمكن إناطتها براغب التطوع، وفي حال التوافق بين الطرفين تحال إلى الإدارة المختصة مثل القطاع الطبي ، أو تقنية المعلومات ، أو قطاع الاستثمار ، أو القطاع المالي والإداري ظ. أو الخدمة الاجتماعية لدراسة الحالات .... الخ لتوقيع ميثاق العمل التطوعي والانخراط في العمل المطلوب بمشيئة الله.

أهداف البرنامج : بث روح التعاون والانتماء بين الشباب بإتاحة الفرصة لهم لخدمة مجتمعهم - زيادة فاعلية قطاعات الجمعية التي يعمل من خلالها المتطوعون - المساهمة في تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠م فيما يخص العمل التطوعي.

الجهات المشاركة في النشاط : الشباب والفتيات - رواد العمل التطوعي.

مخرجات البرناج : مشاركة ألف متطوع في مختلف الخدمات التي تقدمها الجمعية.

تاريخ بدء التنفيذ المتوقع : ٢٠٢٤/١/١م تاريخ الإنتهاء المتوقع : ٢٠٢٤/١٢/١٥م

إسم النشاط : المناسبات الوطنية والعالمية.

تصنيف النشاط : التطوع.

فئة المستفيدين من النشاط : رواد العمل التطوعي - الشباب - الفتيات - المختصين - الطلاب والطالبات - الجهات الحكومية.

العدد المتوقع للمستفيدين : (١٠٠٠)

وصف تفصيلي عن النشاط :

تشارك الجمعية في المناسبات الوطنية كاليوم الوطني ويوم التأسيس ، كما تشارك في المناسبات العالمية مثل يوم المسنين ، يوم التطوع ، يوم الدفاع المدني ، يوم الأم ، .....

آلية تنفيذ النشاط : تعد الجمعية المطويات التعريفية بالمناسبة وأهميتها وتعرف بواجبات المواطنين تجاهها ، وتتيح الفرصة للمتطوعين لتوزيعها وشرحها للمواطنين في الأماكن العامة والمولات والأماكن التي تخصص لهذه المناسبات.

الجهات المشاركة في النشاط : المتطوعون من الشباب والفتيات - رواد العمل التطوعي.

مخرجات البرناج : مشاركة (٢٠٠) متطوع في المناسبات الوطنية والعالمية .

تاريخ بدء التنفيذ المتوقع : ٢٠٢٤/١/١م تاريخ الإنتهاء المتوقع : ٢٠٢٤/١٢/١٥م

تصنيف النشاط : تطوع

إسم النشاط : إفطار صائم

فئة المستفيدين من النشاط : العمالة – الأهالي - ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين.

العدد المتوقع للمستفيدين : (٢٠٠٠٠)

وصف تفصيلي عن النشاط :

يتم من خلال هذا البرنامج تقديم وجبات الإفطار والسحور الساخنة والباردة في ساحات الحرم المكي الشريف وفي محطات القطار ومراكز حجز السيارات في محيط مكة المكرمة والمطارات.

آلية تنفيذ النشاط : تستقبل الجمعية طلبات الداعمين وفاعلي الخير الراغبين في تقديم وجبات إفطار للصائمين ومن ثم يتم تعميد المطابخ المرخصة بإعداد الوجبات الساخنة والباردة وتوزيعها في ساحات الحرم المكي وبعض المساجد المرخصة بذلك ، ومحطات القطار ومراكز حجز السيارات في محيط مكة المكرمة .

أهداف البرنامج : دعم الصائمين والتخفيف عنهم – إتاحة الفرصة لراغبي العمل الخيري وتقديم إفطار الصائمين.

الجهات المشاركة في النشاط : الجهات المانحة ، المنصات الإلكترونية المعتمدة ، الداعمين من الأهالي – رواد العمل التطوعي.

مخرجات البرناج : (٢٠٠٠٠) وجبة ساخنة وباردة.

تاريخ بدء التنفيذ المتوقع : ٢٠٢٤/٢/١٥م تاريخ الإنتهاء المتوقع : ٢٠٢٤/٥/١٥م

إسم النشاط : جاهزون للعمل الخيري تصنيف النشاط : بناء قدرات المنظمة فنياً.

فئة المستفيدين من النشاط : موظفو الجمعية.

العدد المتوقع للمستفيدين : (١٢٠).

وصف تفصيلي عن النشاط :

يتم من خلال هذا البرنامج عمل ما يلي :

الدورات التدريبية : يتم إرسال موظفي الجمعية إلى مراكز التدريب المتخصصة لحصولهم على التدريب اللازم.

ميكنة أعمال الجمعية : يتم استكمال خطط الرقمنة الكاملة والتحول للعمل الإلكتروني وإلغاء العمل اليدوي.

آلية تنفيذ النشاط :

فيما يخص الدورات التدريبية : يتم عمل تحليل الاحتياج التدريبي لمختلف مسارات الموظفين . وتحديد الفجوة بين ما لديهم من مؤهلات ودورات وخبرات ، ومن ثم تحديد الدورات التدريبية التي يحتاجها كل موظف لاستكمال مساره الوظيفي.

رفعأهداف البرنامج : رفع كفاءة موظفي الجمعية وإمكاناتها المادية والتقنية بما يمكنهم من خدمة المستفيدين بشكل أفضل.

وفيما يخص التقنية : سبق للجمعية بناء عشرة أنظمة تغطي بعض الاحتياجات المالية والإدارية وفي مجال الخدمات التي تقدمها ، وتعقد الجمعية ورش عمل مع الموظفين المعنيين لتحليل الواقع التقني واستكمال العمل في التحول الرقمي الكامل.

الجهات المشاركة في النشاط : الجهات المانحة ، المنصات الإلكترونية المعتمدة، مراكز التدريب والجامعات ، ومراكز تقنية المعلومات ، البنوك – رواد العمل التطوعي.

مخرجات البرناج : تأهيل مئة وعسرين موظفاً من منسوبي الجمعية تأهيلاً كاملاً وحديثاً في المجالات المالية والإدارية والتقنية.

تاريخ بدء التنفيذ المتوقع : ٢٠٢٤/٢/١٥م تاريخ الإنتهاء المتوقع : ٢٠٢٤/١١/١٥م

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

اعتماد مجلس الإدارة			
١	أ.حاتم بن حسن قاضي	رئيس المجلس	
٢	د.عيسى بن محمد رواس	نائب رئيس المجلس	
٣	د.مدني بن عبد القادرعلاقي	عضواً	
٤	د.خالد بن أمين عطاس	عضواً	
٥	م.أحمد بن عبد العزيزسندي	عضواً	
٦	أ.وليد بن محمد سعيد سمباوه	عضواً	
٧	أ.خالد بن مراد علي رضا	عضواً	
٨	أ.محمد بن عبد الله سندي	عضواً	
٩	د.هاشم بن محمد علي مهدي	عضواً	
١٠	د.عبدالرحمن بن محمد علي ماريه	عضواً	
١١	د.درويش بن صديق جستنية	عضواً	

الجمعية الخيرية
بمكة المكرمة
مسجلة بوزارة الموارد البشرية
والتنمية الاجتماعية برقم ٢٩

الجمعية الخيرية بمكة المكرمة
١٣٩٨هـ

س.ت : ٤٠٣١٠٩٧٤٠٣

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

محضر اجتماع مجلس إدارة الجمعية الخيرية
بمكة المكرمة رقم (٨) لعام ٢٠٢٣م
يوم الخميس: ١٦/٠٥/١٤٤٥هـ الموافق:٣٠/١١/٢٠٢٣م
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:

1. سعادة الدكتور/ عيسى بن محمد رواس	نائب الرئيس
2. معالي الدكتور/ مدني بن عبدالقادر علاقي	عضواً
3. سعادة الدكتور/ خالد بن امين عطاس	عضواً
4. سعادة المهندس/ أحمد بن عبدالعزيز سندي	عضواً
5. سعادة الأستاذ / وليد بن محمد سعيد سمباوة	عضواً
6. سعادة المستشار/ خالد بن مراد علي رضا	عضواً
7. سعادة الأستاذ / محمد بن عبدالله سندي	عضواً
8. سعادة الدكتور/ هاشم بن محمد علي مهدي	عضواً
9. سعادة الدكتور/ عبدالرحمن بن محمد ماريه	عضواً
10. سعادة المستشار الدكتور/ درويش بن صديق جستنية	عضواً

في تمام الساعة السابعة والنصف مساءاً، افتتح سعادة رئيس مجلس الإدارة الاجتماع بالحمد والثناء على الله رب العالمين على توفيقه وعونه وبالصلاة والسلام على خير الأنام

هاتف : ٥٤٥١٥٣١ - ٥٤٥١٥٣٨ - ص.ب : ٢٠٦٠ الرمز البريدي ٢١٩٥٥ Tel. 5451531 - 5451538 - P.O.Box 2060 Zip code 21955
ww.jkmm.org.sa - E-Mail : info@jkmm.org.sa - charity-m@hotmail.com

الحسابات البنكية
البنك الأهلي التجاري (جاري + زكاة) ٠٠١١٣٥٩٠٠٠٠١٠٦ - مصرف الراجحي (جاري) ٤٤٣٦٠٨٠١٠٠١٢٥٠٣ - مصرف الراجحي (زكاة) ٤٤٣٦٠٨٠١٠٠١٥٥٠٦
بنك الرياض (جاري) ١٢٢٢٢٢٦٦٠٩٩٤٠ - مصرف الإنماء (جاري) ٦٨٢٥٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠ - مصرف الإنماء (زكاة) ٦٨٢٥٩٠٠٠٠٠٠٠٠١
البنك الأهلي التجاري (حساب مركز مكة للسمع والنطق) ٠٠٧٥٢٦٥٤٠٠٠١٠٨ - البنك العربي الوطني (حساب مركز غسيل الكلى الخيري) ٠١٠٨٠٥١٦٤٩٦٤٠٠١١

الجمعية الخيرية
بمكة المكرمة
مسجلة بوزارة الموارد البشرية
والتنمية الاجتماعية برقم ٢٩

الجمعية الخيرية بمكة المكرمة
١٣٩٨هـ

س.ت : ٤٠٣١٠٩٧٤٠٣

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

نبي الرحمة سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الكرام مرحباً بالحضور، ومن ثم استعرض سعادته فقرات جدول أعمال الاجتماع وكانت على النحو التالي:

1. استعراض القوائم المالية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م وتقرير المراجع المستقل، واعتماد الموازنة التقديرية لعامي ٢٠٢٣م & ٢٠٢٤م.

الموضوع الأول:

استعراض القوائم المالية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م وتقرير المراجع المستقل، واعتماد الموازنة التقديرية لعامي ٢٠٢٣م & ٢٠٢٤م.

اطلع المجتمعون على تقرير المحاسب القانوني (مكتب العوفي والحربي) المشتمل على مراجعة وتدقيق القوائم المالية لعام ٢٠٢٢م والموازنة التقديرية لعامي (٢٠٢٣ و٢٠٢٤م) والتي تم اعتمادها بناء على توصية اللجنة المالية والإدارية بالمحضر رقم (١٠) والمؤرخ: ٢٠٢٣/١٢/٠١٤م، وسيتم بعد ذلك دعوة الجمعية العمومية لاجتماع عادي للمصادقة عليها.

التوصية الأولى:

وبناءاً على ذلك وبعد المناقشة وافق المجتمعون على القوائم المالية لعام ٢٠٢٢م والموازنة التقديرية لعامي ٢٠٢٣م و٢٠٢٤م واعتمادها، ليتم بعد ذلك دعوة الجمعية العمومية لاجتماع عادي للمصادقة عليها.

هاتف : ٥٤٥١٥٣١ - ٥٤٥١٥٣٨ - ص.ب : ٢٠٦٠ الرمز البريدي ٢١٩٥٥ Tel. 5451531-5451538-P.O.Box 2060 Zip code 21955
www.jkmm.org.sa - E-Mail : info@jkmm.org.sa - charity-m@hotmail.com

الحسابات البنكية
البنك الأهلي التجاري (جاري + زكاة) ٠٠١١٣٥٩٠٠٠٠١٠٦ - مصرف الراجحي (جاري) ٤٤٣٦٠٨٠١٠٠١٢٥٠٣ - مصرف الراجحي (زكاة) ٤٤٣٦٠٨٠١٠٠١٥٥٠٦
بنك الرياض (جاري) ١٢٢٢٢٢٦٦٠٩٩٤٠ - مصرف الإنماء (جاري) ٦٨٢٥٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠ - مصرف الإنماء (زكاة) ٦٨٢٥٩٠٠٠٠٠٠٠٠١
البنك الأهلي التجاري (حساب مركز مكة للسمع والنطق) ٠٠٧٥٢٦٥٤٠٠٠١٠٨ - البنك العربي الوطني (حساب مركز غسيل الكلى الخيري) ٠١٠٨٠٥١٦٤٩٦٤٠٠١١

الجمعية الخيرية بمكة المكرمة
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم ٢٩
س.ت : ٤٠٣١٠٩٧٤٠٣

الجمعية الخيرية بمكة المكرمة ١٣٩٨هـ

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

وقد تم الانتهاء من الجلسة عند الساعة التاسعة مساءاً بحمد الله وتوفيقه،

اعتماد مجلس الإدارة			
١	أ.حاتم بن حسن قاضي	رئيس المجلس	
٢	د.عيسى بن محمد رواس	نائب رئيس المجلس	
٣	د.مدني بن عبد القادر علاقي	عضواً	
٤	د.خالد بن أمين عطاس	عضواً	
٥	م.أحمد بن عبد العزيز سندي	عضواً	
٦	أ.وليد بن محمد سعيد سمباوه	عضواً	
٧	أ.خالد بن مراد علي رضا	عضواً	
٨	أ.محمد بن عبد الله سندي	عضواً	
٩	د.هاشم بن محمد علي مهدي	عضواً	
١٠	د.عبدالرحمن بن محمد علي ماريه	عضواً	
١١	د.درويش بن صديق جستنية	عضواً	

هاتف : ٥٤٥١٥٣١ - ٥٤٥١٥٣٨ - ص.ب : ٢٠٦٠ الرمز البريدي ٢١٩٥٥ Tel. 5451531-5451538-P.O.Box 2060 Zip code 21955
ww.jkmm.org.sa - E-Mail : info@jkmm.org.sa - charity-m@hotmail.com

الحسابات البنكية
البنك الأهلي التجاري (جاري + زكاة) ٠٠١١٣٥٩٠٠٠٠١٠٦ - مصرف الراجحي (جاري) ٤٤٣٦٠٨٠١٠٠١٢٥٠٣ - مصرف الراجحي (زكاة) ٤٤٣٦٠٨٠١٠٠١٥٥٠٦
بنك الرياض (جاري) ١٢٢٢٢٢٦٦٠٩٩٤٠ - مصرف الإنماء (جاري) ٦٨٢٥٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠ - مصرف الإنماء (زكاة) ٦٨٢٥٩٠٠٠٠٠٠٠٠١
البنك الأهلي التجاري (حساب مركز مكة للسمع والنطق) ٠٠٧٥٢٦٥٤٠٠٠١٠٨ - البنك العربي الوطني (حساب مركز غسيل الكلى الخيري) ٠١٠٨٠٥١٦٤٩٦٤٠٠١١