



محضر اجتماع مجلس إدارة الجمعية الخيرية

بمكة المكرمة رقم (٣) لعام ١٤٤١ هـ

اليوم الأربعاء: ٢٠٢٠/٠٧/١٤٤١ هـ الموافق: ٢٦/٠٢/٢٠٢٠ م

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:

عضو عضو عضو عضو عضو عضو عضو عضو	١. معالي الدكتور/ مدنی بن عبد القادر علاقی ٢. سعادة المستشار /أحمد بن عبد العزيز الحمدان ٣. سعادة الدكتور/ عيسى بن محمد رواس ٤. سعادة الدكتور/ خالد بن امين عطاس ٥. سعادة الأستاذ/ محمد بن عبد الله سندي ٦. سعادة الأستاذ/ ولید بن محمد سعید سمبباوه ٧. سعادة المهندس/ أحمد بن عبد العزيز سندي
--	--

وعذر عن الحضور كلاً من : سعادة الأستاذ/ محمد بن أمين عطاس وكذلك سعادة الأستاذ/ محمد بن فؤاد أبو الخير نظراً لظروفهم الخاصة .

وفي تمام الساعة السابعة مساءً، افتتح 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.

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

المَعْدِيَّةُ الْخَيرِيَّةُ بِمَكَّةِ الْمُكَرَّمَةِ

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية
تحت رقم (٢٩)



المشفوعات : التاريخ : / /

الرقم :

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تمت مناقشة الموضوعات التالية

أولاً - استعراض الخطة التشغيلية للجمعية وربطها بالميزانية التقديرية لعام ٢٠٢٠ م.

ثانياً - المشاريع الاستثمارية.

- ١ - موقع محبس الجن.
- ٢ - موقع مخطط الحمراء.
- ٣ - موقع مجمع الستين.
- ٤ - موقع العتبة (حي ملقية) .
- ٥ - موقع عمارة بيت الطفل.
- ٦ - خطاب مكتب المهندس/ جمال بكر حريري عن (أرض الفيحاء) .

ثالثاً - مركز غسيل الكلى.

- ١ - الترميم والصيانة.
- ٢ - بدل الندرة .

رابعاً - ما يستجد من أعمال.

- أ - مشروع إنشاء محفظة استثمارية لصالح أوقاف مركز غسيل الكلى الجديد.**
- ب - عرض تقرير زيارة فريق ومتابعة الحوكمة في الجمعيات الخيرية.**

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 2 من 8

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

الحسابات البنكية : البنك الأهلي التجاري بمكة المكرمة - بنك الرياض الرئيسي بمكة المكرمة - مصرف الراجحي (زكاة) ٤٤٣٦٠٨٠١٠٠٦ - ٠٠١١٣٥٩٠٠٠٠١٠٦ - البنك العربي الوطني / المستوصف الخيري ٠٠١٦٤٩٦٤٥١٦ - البنك الأهلي التجاري / مركز مكة السمع والنطق ٠٠١٠٨ - ٠٠٥٢٦٥٤٠٠٠١٠٨



الدَّيْنُ الْعَرِيفُ بِمَكَّةِ الْمَكَّةِ

١٤٣٩هـ

المَعْدِيَّةُ الْخَيْرِيَّةُ لِمَكَّةَ الْمَكَّةِ

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية
تحت رقم (٢٩)

التاريخ : / / ١٤٤٥ المنشوئات :

الرقم : ١٣٩٨

أولاً - استعراض الخطة التشغيلية للجمعية وربطها بالميزانية التقديرية لعام ٢٠٢٠ م.

قام سعادة عضو المجلس الدكتور/ عيسى محمد رواس باستعراض أبرز ملامح الخطة التشغيلية للجمعية للعام المالي ٢٠٢٠ - ٢٠٢١م والتي تضمنت كافة برامج العمل للعام الحالي والجدول الزمني لتطبيقها ، كما اشتملت على الميزانية التقديرية لعام ٢٠٢٠ - ٢٠٢١م والبنود الاضافية المطلوبة .

الوصية:

أثنى كافة المجتمعين على ما تضمنته الخطة التشغيلية من برامج عمل ، كما وافق الأعضاء على اجراء التعديلات الرقمية في بعض البنود وفقاً لما تضمنته الخطة في زيادة اعتمادات بعض البنود في الميزانية التقديرية للعام الحالي ٢٠٢٠ - ٢٠٢١م وتشمل الخدمات الطبية والخدمات التقنية والخدمات الثقافية وبرنامج التطوع .

ثانياً - المشاريع الاستثمارية

تمت إحاطة المجلس بأخر مستجدات الواقع الاستثمارية التالية للجمعية .

١ - موقع محبس الجن.

ناقشت المجتمعون المستجدات المتعلقة باستثمار موقع محبس الجن وما توصل اليه المستثمر في هذا الصدد .

الوصية:

اتفق المجتمعون على استمرار قيام المهندس حسن بالبيد بمتابعة الموقع مع المستثمر وإعطاء تقارير دورية عما يتم في الموقع من قبل المقاول.



التاريخ : / / ٤١هـ المنشوّعات :

الرقم :

٢ - موقع مخطط الحمراء.

استعرض المجتمعون ما طرأ على موقع مخطط الحمراء من مستجدات وقد أفاد سعادة عضو المجلس المستشار أحمد الحمدان باعتذار الشركة السعودية للعدد والأدوات (ساكو) عن الموقع.

النوصية: - أوصى المجتمعون بالآتي: -

- ١ - إعادة التواصل مع شركة المأكولات السريعة (البيك) وعرض الموقع لهم .
 - ٢ - التعاقد مع شركات تسويق للعقارات الاستثمارية وقد طلب المجلس من سعادة المهندس
أحمد سndي ومدير عام الجمعية بمتابعة الموضوع والتواصل مع تلك الشركات.

٣ - موقع مجمع الستين.

التصویه:

أوصى المجتمعون بعرض الموقع على عدد من مكاتب التسويق العقاري وقد طلب المجلس من سعادة المهندس أحمد سndi ومدير عام الجمعية بالتواصل مع تلك المكاتب.

٤- موقع العتبة (هي ملقيه).

تمت مناقشة إمكانية الاستفادة من الموقع وتفاوت الآراء بسبب وجوده في حي عشوائي وجرى الاتفاق للإعلان عنه للبيع إذا لم توجد موانع شرعية.

كما تطرق سعادة رئيس مجلس الادارة لإمكانية عرض الموقع على (وقف مساعد) لبحث إمكانية الاستفادة منه وفق الآلية التي يعمل بموجبها هذا الوقف.

أوصى المجتمعون بالعودة لصك الأرض والتأكد من كونه (تبرع للجمعية) أو أنه (وقف) وفي حالة كونه تبرع فبالإمكان بيع الأرض واستثمار قيمتها في إحدى مشاريع الجمعية أما في حالة كون الصك وقف فإنه يعاد النظر في موضوع البناء وبحث الاستفادة بطريقة أخرى، وتبيّن بعد الرجوع للصك أنه (وقف)



التاريخ : / / ٤٩هـ المشفوّعات :

الرقم :

موقع بيت الطفل.

تم استعراض ما تم حيال هذا المبنى حيث سبق وأن تم الإعلان بالصحف للتقدم لترميم المبنى المشار إليه في يوم الأحد ٢٧/٣/١٤٤١هـ وفتح المظاريف يوم الاثنين ٦/٦/١٤٤١هـ وكانت العروض المقدمة على النحو التالي :-

- ١ - مؤسسة خليل الصاعدي للمقاولات العامة (٥,٥٤٥,٢٨١) ريال.
 - ٢ - مؤسسة عبد الله عيضة القرشي للمقاولات العامة (٣,٨٥٩,٥٩٠) ريال.
 - ٣ - مؤسسة حنان المطرفي للتجارة والمقاولات (٢,٨٢٧,٠٢٥) ريال.

التوصية:

لاحظ المجتمعون ارتفاع أسعار ترميم المبني وأوصوا بهدم المبني وإعادة البناء من جديد وذلك لتميز موقعه حيث أنه يقع على شارع عام (شارع عبد الله الخليفي) على أن يتم وضع وتحديد المواصفات المطلوبة للموقع، وتقوم الادارة بتجهيز كروكي لنظام واستعمالات الموقع من أمانة العاصمة المقدسة.

٦ - خطاب مكتب المهندس جمال حريري عن (أرض الفيحاء).

تم استعراض مستجدات تحويل صك أرض الفيحاء من زراعي إلى سكني، حيث تم الانتهاء من الرفع المساحي لحدود الملكية وتوقيع حدود الصك على الطبيعة وتسجيله على نظام (سبيل) الإلكتروني بأمانة العاصمة المقدسة وبموجبه تم صرف الدفعة الأولى من العقد لمكتب الاستشاري المهندس جمال بكر

حريري والمقدر بـ (٥,٢٥٠) ريال.



التاريخ : / / ٤٩هـ المشفوّعات :

الرقم :

ثالثاً - مركز غسيل الكلى.

١ - الترميم والصيانة .

سبق وأن تم الاعلان بالصحف عن رغبة الجمعية في تجديد وترميم مركز غسيل الكلى الخيري وذلك وفق كراسة الشروط والمواصفات التي اعدتها مكتب المهندس جمال حريري وتحديد يوم الاثنين ١٤٤١/٠٦/١٦ الموافق : ٢٠٢٠م لفتح المظاريف حيث تقدمت ثلاثة مؤسسات وهي كالتالي:

- ١ - مؤسسة خليل الصاعدي للمقاولات العامة (٣,٤٦٢,٥٨٥) ريال.
 - ٢ - مؤسسة حمزة جميل إكرام للمقاولات العامة (٣,٣٥٤,١١٥) ريال.
 - ٣ - مؤسسة حنان المطرفي للمقاولات العامة (٢,١٥١,١٥٠) ريال.

وقد لاحظ المجتمعون أن تكلفة الترميم عالية جداً، كما أوضح سعادة الدكتور خالد عطاس أن المطلوب ترميمه أشياء بسيطة وأساسية فقط، مشيراً إلى أنه قد تم التواصل مع مركز الملك عبد الله وكذلك مركز شفاء لنقل الحالات للعلاج أثناء فترة الترميم.

الوصية:

أوصى المجتمعون بأن يتم عمل مواصفات جديدة حسب متطلبات الترميم المطلوبة من سعادة الدكتور خالد عطاس كما طلب المجلس من سعادة المهندس أحمد سndي بالتوافق مع مقاول من طرفه لحصر الترميمات المطلوبة وتقديم عرض سعر ينظر فيه في اجتماع المجلس القادم.

- بدل الندرة - ٢

ناقشت الأعضاء موضوع بدل الندرة وطلبت سعادة الدكتور خالد عطاس إضافتها لبعض الأطباء أصحاب التخصصات النادرة وفقاً لتصنيفات وزارة الصحة أمثال أطباء الكلى وفنيي التخاطب والسمعيات مقارنة بالكواذر الطبية المعمول بها في المنشآء الصحية.

- التوصية:

أوصى المجتمعون بتكوين لجنة لدراسة موضوع بدل الندرة لبعض التخصصات النادرة مكونة من:-
١ - الدكتور خالد أمين عطاس ٢ - الدكتور عيسى محمد رواس ٣ - الأستاذ وليد محمد سعيد
سمبابة ٤ - الأستاذ فؤاد أحمد سليم لعمل تقرير بالتكليف المالية عن الحالات التي تقدم بها سعادة
الدكتور خالد عطاس ووافق عليها المجلس لعرضها في الاجتماع القادم إن شاء الله.

المَعْدِيَّةُ الْخَيْرِيَّةُ بِمَكَّةِ الْمُكَرَّمَةِ

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية
تحت رقم (٢٩)



المشفوعات : / / ٤٤ التاریخ :

الرقم :

رابعاً - ما يستجد من أعمال.

أ - عرض مشروع إنشاء محفظة استثمارية لصالح أوقاف مركز غسيل الكلى.

تم عرض دراسة تقدم بها سعادة الدكتور درويش جستية العضو السابق للجمعية الخيرية بإنشاء محفظة استثمارية لصالح أوقاف مركز غسيل الكلى لمرضى الفشل الكلوي لسكن وزوار البيت الحرام.

- التوصية:

أيدى المجتمعون الفكرة وأوصى الجميع بدعاوة عضو المجلس السابق الدكتور درويش جستية لشرح ومناقشة المحفظة مع أعضاء المجلس في الاجتماع القادم بمشيئة الله.

ب - عرض تقرير زيارة فريق متابعة الحكومة في الجمعيات الخيرية.

جرى إحاطة المجلس بالزيارة التي قام بها فريق متابعة الحكومة في الجمعيات الخيرية يوم الأربعاء بتاريخ: ٢٠٢٠/٠١/٢٢ وعرض التقرير الذي ورد منهم يوم الأحد بتاريخ: ٢٠٢٠/٠٢/٢٣ حيث كانت نسبة التقدير ٦٣٪ واستغرب المجلس في النتيجة التي وصل إليها التقرير وطلب من سعادة عضو المجلس الدكتور عيسى بمناقشة فريق الحكومة عن أسباب ذلك وعرض نتائج المناقشة في الاجتماع القادم إن شاء الله.

ج - اقتراح استثماري لتنمية ايرادات الجمعية.

اقتراح سعادة عضو المجلس الأستاذ/أحمد الحمدان بشراء مبنى استثماري بعد دراسة مستفيضة للجدوى الاقتصادية ويكون مصدر لتنمية ايرادات الجمعية.

د - الدور الإعلامي بالجمعية.

وفي مناقشة عن الدور الإعلامي المهم بشأن التعريف بالجمعية أشار المجتمعون أن تقوم إدارة العلاقات العامة والاعلام بدور فعال في هذا المجال وتحفيز الداعمين.

١٢٥

٥٤٣

٦٧



المجتمع الخيري بذمة المكرمة

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية
تحت رقم (٢٩)

الرقم : التاريخ : / / ٤٩هـ المشفوعات :

الرقم :

፩፭፻፯፮

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

وَاللَّهُ التَّوْفِيقُ،،،

وعلیه جرى التوقيع،،،

المستشار/ أحمد بن عبد العزيز الحمدان

معالي الدكتور / مدنی بن عبد القادر علاقی

الدكتور/ خالد بن أمين عطاس

الدكتور / عيسى بن محمد رواس

الأستاذ/ محمد بن عبد الله سندى

الأستاذ/ وليد بن محمد سعيد سعجاوہ

المهندس / أحمد بن عبد العزيز سndi

رئيس مجلس الادارة

الأستاذ/ حاتم بن حسن قاضي
٢٤/١٧/٢٠٢٣



الْجَمِيعَةُ الْخَيْرَيَّةُ لِمَلَكَةِ الْمَكَارِيَّةِ

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية
تحت رقم (٢٩)

الرقم : التاريخ : / / المشفوعات :

محضر اجتماع مجلس إدارة الجمعية الخيرية

بمكة المكرمة رقم (٤) لعام ١٤٤١هـ

اليوم الاثنين: ٢٠/١٢/٢٠٢٠ الموافق: ١٤٤١ هـ

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:

عضو	١. سعادة الأستاذ/ محمد بن أمين عطاس
عضو	٢. معالي الدكتور/ مدنی بن عبد القادر علاقی
عضو	٣. سعادة المستشار /أحمد بن عبد العزيز الحمدان
عضو	٤. سعادة الدكتور/ عيسى بن محمد رواس
عضو	٥. سعادة الدكتور/ خالد بن امين عطاس
عضو	٦. سعادة الأستاذ/ محمد بن عبد الله سندي
عضو	٧. سعادة الأستاذ/ ولید بن محمد سعید سمبباوه
عضو	٨. سعادة المهندس/ أحمد بن عبد العزيز سندي

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

وقد استعرض سعادته فقرات جدول أعمال الاجتماع والمناقشة لاتخاذ التوصيات الازمة لكل

فقرة على النحو التالي: -

Leopold

Tel. 5451531 - 5451538 Fax: 5426641

هاتف : ٥٤١٥٠٣١ - ٥٤٣٨٠١٥٥٥ فاكس : ٥٤٦٦٤١

P.O.Box 2060 Zip code 21955

٢١٩٥٥ الرمز البريدي : ب.ص.

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

بنك الأهلي التجاري (جاري + زكاة) ١٠٦ - مصرف الراجحي (جاري) ١٢٥٣ - مصرف الراجحي (زكاة) ٤٤٣٦٨٠١٠١٢٥٣ - مصرف الراجحي (زكاة) ٦٨٢٥٩٠ - مصرف الإنماء (زكاة) ٦٨٢٥٩٠

الحسابات
النقدية

المَعْهِدُ الْخَيْرِيُّ بِمَكَّةَ الْمُكَرَّمَةَ

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية
تحت رقم (٢٩)



الرقم : المشفوعات : التاريخ : / / ١٤٠٦هـ
بسم الله الرحمن الرحيم

تمت مناقشة الموضوعات التالية

أولاً - مناقشة الموافقة على مرشحين إضافيين لما سبق الموافقة عليه في المحضر رقم (٢)
بتاريخ. ٢٠١٩/١٢/٠٢ م الموافق: ١٤٤١/٠٤/٥ هـ

ثانياً - زيادة القيمة المالية لبطاقة بندة من (٢٠٠ ريال) إلى (٣٠٠ ريال).

ثالثاً - ما يستجد من أعمال.

أ - إطلاع المجلس على عرض سعادة رئيس لجنة الاستثمار بما اتخذته اللجنة بالموافقة
المبدئية على طلب شركة بترومين استثمار أرض الحمراء .

مذكرة

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



الْجَمِيعَةُ الْخَيْرَيَّةُ بِمَكَانِهِ الْمَكَارِيَّةُ

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية
تحت رقم (٢٩)

፩፭፻፷፯

الرقم : التاريخ : / / المشفوعات :

أولاً - مناقشة الموافقة على مرشحين إضافيين لما سبق الموافقة عليه في المحضر رقم (٢)

بتأريخ. ٥/٠٤/١٤٤١ هـ الموافق: ٢٠/٠٢/١٩٥١ م .

إشارةً إلى قرب انتهاء فترة تمديد عضوية مجلس الإدارة الحالي بتاريخ ٢٧/١٢/٤٤١ هـ تم الرفع لمقام
الوزارء **البـَـشـَـرـَـيـَـة** **وـَـلـَـهـَـنـَـة** **مـَـرـَـعـَـاــلـَـه**
وزارة العمل بطلب التمديد لفترة ستة أشهر قادمة لترتيب المرحلة القادمة بما يضمن سير أعمال الجمعية
ونشاطاتها، وبناءً على الایميل الوارد من مركز التنمية الاجتماعية بتاريخ ٢٩/١١/٤٤١ هـ بشأن طلب
تمديد أعمال المجلس لمدة ستة أشهر قادمة، بزيادة اعداد المرشحين وعرضهم على المجلس للموافقة
عليه، وحيث تم إضافة ثلاثة مرشحين من الجمعية العمومية الذين تطبق عليهم شروط الترشيح وهم
كالتالي : -

السيره الذاتية	رقم السجل المدني	الاستماره الترشيح	حالة السداد ٢٠١٩	الاسم	م
✓	1028247011	✓	✓	طارق بن محمد بن عبدالله عنقاوي	١
✓	1007472358	✓	✓	محمد طاهر عبد الرحمن نورولي	٢
✓	1033104785	✓	✓	هاشم بن محمد علي حسين مهدي	٣

التوصية:

وافق المجلس على اضافة المرشحين الاضافيين اضافةً لما سبق الموافقة عليه بالمحضر السابق
المشار اليه والمرفق، نسخة.



الْمَعْدُودَةِ الْخَيْرَيَّةِ بِكَلَمَةِ الْمَكْرُومَةِ

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية
تحت رقم (٢٩)

الرقم : التاريخ : / / المشفوعات :

፩፭፻፯

الجمعية الخيرية بمكة المكرمة

ثانياً - زيادة القيمة المالية لبطاقة بندة من (٢٠٠ ريال) إلى (٣٠٠ ريال) .

ناقشت المجالس موضوع زيادة القيمة المالية للبطاقة التموينية الشهرية (بطاقة بندة) من ٢٠٠ ريال إلى ٣٠٠ ريال نتيجة لزيادة المضطربة في أسعار المنتجات الغذائية بالإضافة لرفع نسبة ضريبة القيمة المضافة إلى ١٥٪ مما يتطلب زيادة القيمة المالية لها لوفاء بالمتطلبات التموينية للأسر المتعففة حيث قيم البطاقة الفعلية في السوبر ماركت لا تزيد حالياً عن ١٧٠ ريال.

- التوصية:

وافق المجلس على زيادة القيمة المالية للبطاقة التموينية (بندة) من ٢٠٠ ريال إلى ٣٠٠ ريال .

ثالثاً - ما يستجد من أعمال .

(أ) - إطلاع المجلس على عرض سعادة رئيس لجنة الاستثمار بما اتخذته اللجنة بالموافقة المبدئية على طلب شركة (بترومين) استثمار أرض الحمراء ، لمدة عشر ^{سنوات}_{ريال} عاماً تدفع في السنتين الأوليتين (٣٠٠,٠٠٠) والسنوات الثمانية عشر اللاحقة (مليون وثلاثمائة ألف سنوياً) .

الوصية: -

وافق المجلس على ما اتخذته اللجنة لما فيه مصلحة الجمعية وبالله التوفيق .

میرزا

الجمعية الخيرية بملحمة المكرمة

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية
تحت رقم (٢٩)



الجمعية الخيرية بمكة المكرمة

۱۳۹۷

الرقم : التاريخ : / / المشفوعات :

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

وَاللَّهِ التَّوْفِيقُ،،

وعلیه جری التوقيع،،،

الأستاذ / محمد بن أمين عطاس

الدكتور / عيسى بن محمد رواس

المستشار / أحمد بن عبد العزيز الحمدان

الأستاذ/ وليد بن محمد سعيد سعياد

المهندس / أحمد بن عبد العزيز سndi

الدكتور / خالد بن أمين عطاس - أستاذ على المقيدة
الأستاذ محمد بن عبد الله سندى

رئيس مجلس الادارة

الأستاذ/ حاتم بن حسن قاضي

Tel. 5451531 - 5451538 Fax : 5426641

هاتف : ٠٤٥١٥٣١ - ٠٤٥١٥٣٨ فاكس : ٠٤٢٦٦٤١

P.O.Box 2060 Zip code 21955

٢٠٦٠ الرمز البريدي : ٢١٩٥٥ ص.ب

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



الْجَمِيعَةُ الْحَمِيرَةُ بِنَكَرَةٍ

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية
تحت رقم (٢٩)

الرقم : التاريخ : / / المشفوعات :

محضر اجتماع مجلس إدارة الجمعية الخيرية

بمكة المكرمة رقم (١) لعام ١٤٤٢هـ

٢٠٢٠/٠٩/٢١ الموافق: ١٤٤٢ هـ يوم الاثنين:

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:

- | | |
|-----|---|
| عضو | ١. سعادة الأستاذ/ محمد بن أمين عطاس |
| عضو | ٢. معالي الدكتور/ مدنی بن عبد القادر علاقی |
| عضو | ٣. سعادة المستشار /أحمد بن عبد العزيز الحمدان |
| عضو | ٤. سعادة الدكتور / عيسى بن محمد رواس |
| عضو | ٥. سعادة الدكتور / خالد بن امين عطاس |
| عضو | ٦. سعادة الأستاذ/ محمد بن عبد الله سندي |
| عضو | ٧. سعادة الأستاذ/ ولید بن محمد سعید سمبابوه |
| عضو | ٨. سعادة المهندس/ أحمد بن عبد العزيز سندي |

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

وقد استعرض سعادته فقرات جدول أعمال الاجتماع والمناقشة لاتخاذ التوصيات الازمة لكل

فقرة على النحو التالي: -



الْجَمِيعَةُ الْحَمِيرَةُ مِنْكُمْ الْمُكَافِرُ

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية
تحت رقم (٢٩)

الرقم : التاريخ : / / المشفوعات :

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تمت مناقشة الموضوعات التالية

أولاً - عرض اللائحة الأساسية للجمعية الخيرية بصيغتها المعدلة بعد أن وردت من مركز التنمية الاجتماعية.

ثانياً - ما يستجد من أعمال.



الرقم : * المشفوعات : * التاريخ : * / * / * ٤٦هـ

عرض اللائحة الأساسية للجمعية الخيرية بصيغتها المعدلة.

اطلع الاعضاء على اللائحة الأساسية للجمعية الخيرية بصيغتها المعدلة بعد أن وردت من مركز التنمية الاجتماعية وقد تم إحاطة أعضاء المجلس بمضمونها واعتمادها منهم وتحصل كل عضو على نسخة منها للاطلاع.

وعلیه جری التوقيع،،،

معالي الدكتور / مدني بن عبد القادر علاقي

الأستاذ / محمد بن أمين عطاس

الدكتور / عيسى بن محمد رواس

المستشار/ أحمد بن عبد العزيز الحمدان

الأستاذ/ وليد بن محمد سعيد سمباده

الدكتور / خالد بن أمين عطاس

المهندس / أحمد بن عبد العزيز سndi

الأستاذ/ محمد بن عبد الله سندى

رئيس مجلس الادارة

الأستاذ/ حاتم بن حسن قاضي Tel. 5451531 - 5451538 Fax : 5426 P.O.B. 22412, Tel. 5451535

8401038 = 8401038 - 8401038

٢٠١٩ - ٦ - ٥

www.ikmm.org.sa - E-Mail: info@ikmm.org.sa - charity_m@hotmail.com

الجمعية الخيرية بملكة المكرمة

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية
تحت رقم (٢٩)



الرقم : المشفوعات : التاريخ : / / ١٤٤٢ هـ

حضر اجتماع مجلس إدارة الجمعية الخيرية

بمكة المكرمة رقم (٢) لعام ١٤٤٢ هـ

يوم الخميس: ١٤٤٢/٠٣/١٢ هـ الموافق: ٢٠٢٠/١٠/٢٩

بمقر إدارة الجمعية الخيرية

بناءً على الرسالة الإلكترونية التي وردت لإدارة الجمعية الخيرية بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/٢٦ م من مركز التنمية الاجتماعية والمتضمنة ما يلي:

(إحکاماً لإعداد قائمة المركز المالي وقائمة الأنشطة وقائمة التدفقات النقدية للعام المالي ٢٠١٩ م وعرض بياناتها في نظام موحد يسهل الدراسة والمقارنة والمتابعة لأنشطة الجمعيات والمؤسسات الخيرية مع إطلاع مجلس الإدارة على الميزانية وإقرارها).

عليه جرت دعوة أعضاء مجلس الإدارة عن طريق الواتس آب بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/٢٧ م بالاطلاع على القوائم المالية وتوابعها والتي تمثل ميزانية عام ٢٠١٩ م بعد اعتمادها من الوزارة وذلك من خلال بوابة الجمعية الإلكترونية لمناقشتها في اجتماع مجلس الإدارة.

ثم جرى إعداد جدول الأعمال المرفق وتحديد موعد الاجتماع يوم الخميس ١٤٤٢/٠٣/١٢ هـ الموافق ٢٠٢٠/١٠/٢٩ م الساعة الخامسة عصراً.

وفي تمام الساعة الخامسة مساءً، افتتح سعادة رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ حاتم بن حسن قاضي الاجتماع بالحمد والثناء على الله رب العالمين على توفيقه وعونه وبالصلوة والسلام على خير الأنام نبي الرحمة سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الكرام مرحباً بحضور الأعضاء وهم كلاً من.

٩٠

ج

س

Tel. 5451531 - 5451538 Fax: 5426641
P.O.Box 2060 Zip code 21955

هاتف: ٥٤٥١٥٣١ - ٥٤٥١٥٣٨ فاكس: ٥٤٢٦٦٤١
عن: ٢٠٦٠ الرهـ البرـيـدي ٢١٩٥٥

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

البنك الأهلي التجاري (جارى + رسکاة) ٠٠١١٣٥٩٠٠٠٠١٠٦ - مصرف الراجحي (جارى) ٤٤٣٦٨٠١٠٠١٠٥٥٦ - مصرف الراجحي (رسکاة)
بنك الرياض (جارى) ١٢٢٢٢٢٦٦٠٩٩٤٠ - مصرف الإنماء (جارى) ٦٨٢٥٩٠٠٠٠٠٠٠١ - مصرف الإنماء (رسکاة)
البنك الأهلي التجاري (حساب مركز مكة للسمع والنطق) ٠٠٧٥٢٦٥٤٠٠٠١٠٨ - البنك العربي الوطني (حساب مركز غسيل الكلي الخيري) ٠١٠٨٠٥١٦٤٩٦٤٠٠١١

الحسابات
البنكية

الرقم : التاريخ : / / المشفوعات :

نائب رئيس المجلس

عضو

عضو

عضو

عنه

四

16

10

١٩ . سعادة الأستاذ/ محمد بن أمين عطاس

٢ . معالى الدكتور / مدنى بن عبد القادر علاقى

٣ . سعادة المستشار / أحمد بن عبد العزيز الحمدان

٤ . سعادة الدكتور / عيسى بن محمد رواس

٥. سعاده الدكتور / خالد بن امين عطاس

٦ . سعادة الأستاذ / محمد بن عبد الله سندي

٧ . سعادة الأستاذ / وليد بن محمد سعيد سماواه

وقد استعرض سعادته فقرات جدول أعمال الاجتماع والمناقشة لاتخاذ التوصيات الالزامية لكل فقرة على النحو

- التالى:

بسم الله الرحمن الرحيم

مناقشة الموضوعات التالية

أولاً - الاطلاع على القوائم المالية وتوابعها والتي تشكل ميزانية ٢٠١٩م المعتمدة من الوزارة

ثانياً - الاطلاع على نتائج إستبيانات قياس رضا أصحاب العلاقة.

ثالثاً - ما مستجد من أعمال.

1

Tel. 5451531 - 5451538 Fax: 5426641
P.O.Box 2060 Zip code 21955

هاتف : ٥٤٢٦٦٤١ - ٥٤٥١٥٣٨ فاكس : ٥٤٥١٥٣٨
ص ب : ٢٠٦٠ الرمز البريدي ٢١٩٥٥

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

الخطاب
الشامل



المجتمع الخيري ببلدة المكرمة

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية
تحت رقم (٢٩)

الرقم : التاريخ : / / المشفوعات :

أولاً - مناقشة القوائم المالية وتواجدها والتي تشكل ميزانية ٢٠١٩م المعتمدة من الوزارة.

أفاد المجتمعون باطلاعهم على القوائم المالية وتوابعها والتي تشكل ميزانية ٢٠١٩م المعتمدة من الوزارة. وتناول أعضاء المجلس النقاش لما يحقق جميع أهداف الجمعية ودورها في المشاركة التنموية لرفع مستوى الحياة الاجتماعية لفئة المستفيدين منها من فقراء الحرث وليس لديهم أي ملاحظات تذكر.

ثانياً - الاطلاع على نتائج إستبيانات قياس رضا أصحاب العلاقة.

أفاد المجتمعون باطلاعهم على نتائج إستبيان قياس رضا أصحاب العلاقة من خلال ملف (Pdf) الذي أرسل على الواتس آب، كما تم إرسال أقران مدمجة لاحقاً، ومناقشة مرئياتهم عن هذه الخطوة الایجابية ضمن منظومة الحكومة التي تعمل الجمعية على تطبيقها لرفع مستوى الأداء وجودته وفق متطلبات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

كما طلب المجتمعون مزيداً من الوقت لتأمل كامل الملاحظات والأراء في الاستبيانات وإرسال الاستبيانات الأخرى التي لم ترد من المعنيين بها لاتخاذ ما يتم التوافق بشأنها في الاجتماع القادم بمشيئة الله. وبهذه الفقرة شكر سعادة رئيس المجلس أعضائه المؤرخين وأنهى الاجتماع، وعليه جرى إعداد المحضر وتوقيعه.

وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ،،،

Tel. 5451531 - 5451538 Fax: 5426641
P.O.Box 2060 Zip code 21955

هاتف : ٥٤٢٦٦٤١ - فاكس : ٥٤٥١٥٣٨
عنوان : ٢٠٦٠ الرمز البريدي ٢١٩٥٥

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

الْجَمِيعَةُ الْخَيْرَيَّةُ بِنَكَرَةٍ

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية
تحت رقم (٢٩)



• 89

التاريخ : / / ١٤٦

المشهودات:

وعليه جرى التوقيع،،،

معالی الدكتور / مدنی بن عبد القادر علاقی

الأستاذ / محمد بن أمين عطاس

الدكتور / عيسى بن محمد رواس

المستشار/ أحمد بن عبد العزيز الحمدان

الأستاذ/ وليد بن محمد سعيد سمباده

الأستاذ/ محمد بن عبد الله سndi

المهندس / أحمد بن عبد العزيز سندی

رئيس مجلس الادارة

الأستاذ / حاتم بن حسن قاضي

Project A

2

Tel. 5451531 - 5451538 Fax : 5426641

P.O.Box 2060 Zip code 21955

هاتف: ٠١٥٠٣٥ - ٠٣٨٥٠٣٥ فاكس: ٥٤٢٦٦٤١

٢٠٦٠ الرمز البريدي : سب

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

الحسابات
البنائية

الجمعية الخيرية بملة المكرمة

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية
تحت رقم (٢٩)



الرقم : المشفوعات : التاريخ : / / ١٤٠ هـ

محضر اجتماع مجلس إدارة الجمعية الخيرية

بمكة المكرمة رقم (٣) لعام ١٤٤٢هـ

يوم الأربعاء: ٠٣/١٤٤٢/٢٠٢٠هـ الموافق: ١٨/١١/٢٠٢٠م

بمقر إدارة الجمعية الخيرية

بناءً على الرسالة الإلكترونية التي وردت لإدارة الجمعية الخيرية بتاريخ ١٥/١١/٢٠٢٠م من مركز

التنمية الاجتماعية بخصوص ما يلي: -

(ضوابط إنشاء الموقع والمتجرب الإلكتروني للجهات الأهلية والتي جاء من ضمنها موافقة مجلس

الإدارة على إنشاء الموقع).

عليه فقد جرت دعوة أعضاء مجلس إدارة الجمعية الخيرية لمناقشة هذا الموضوع.

وفي تمام الساعة السادسة مساءً، افتتح سعادة رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ حاتم بن حسن

قاضي الاجتماع بالحمد والثناء على الله رب العالمين على توفيقه وعونه وبالصلوة والسلام على خير

الأنام نبي الرحمة سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الكرام مرحباً بحضور الأعضاء وهم كلاً من.

٤٦

١٩

الرقم : التاريخ : / / المشفوعات :

١. سعادة الأستاذ/ محمد بن أمين عطاس
 ٢. معالي الدكتور/ مدنی بن عبد القادر علاقی
 ٣. سعادة المستشار /أحمد بن عبد العزيز الحمدان
 ٤. سعادة الدكتور /عيسى بن محمد رواس
 ٥. سعادة الدكتور /خالد بن امين عطاس
 ٦. سعادة الأستاذ/ محمد بن عبد الله سندي
 ٧. سعادة الأستاذ/ ولید بن محمد سعید سمبباوه
 ٨. سعادة المهندس/ أحمد بن عبد العزيز سندي

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

مناقشة الموضوعات التالية

أولاً - مناقشة تعميم مركز التنمية الاجتماعية المتضمن ضوابط إنشاء المواقع والمتجار الالكتروني للجهات الأهلية.

ثانياً - إنشاء وحدات إدارية مستحدثة بالجمعية الخيرية.

ثالثاً - مناقشة تحديد لائحة الموارد البشرية للجمعية الخيرية.

رابعاً - ما يستجد من أعمال.



الرقم : التاريخ : / / المشفوعات :

أولاً - مناقشة تعليمي مركز التنمية الاجتماعية المتضمن ضوابط إنشاء الموقع والمتجرا
الالكترونية للجهات الأهلية.

ناقش المجلس التعميم الوارد من مركز التنمية الاجتماعية بتاريخ ١٥/١١/٢٠٢٠م والمتضمن ضوابط إنشاء المواقع والمتاجر الالكترونية للجهات الأهلية .

التوصية:

وافق المجلس على إنشاء موقع الكتروني للجمعية وفق الضوابط المذكورة بعميم مركز التنمية الاجتماعية المشار إليه آنفًا.

ثانياً - إنشاء وحدات إدارية مستحدثة بالجمعية الخيرية.

انطلاقاً من تطبيق إجراءات الحكومة واستكمالاً لما سبق اعتماده في الهيكل التنظيمي والعمل على تنظيم وتطوير الموقع الإلكتروني للجمعية، إضافةً إلى تنظيم وتقنين مسألة تلقى الشكاوى التي ترد تجاه الخدمات التي تقدمها الجمعية أو أحد منسوبتها وقياس الرضا عن الخدمات المقدمة والأداء جرى إنشاء الأدارات التالية:-

- ١ - وحدة متابعة الحوكمة .
 - ٢ - وحدة متابعة الموقع الالكتروني للجمعية .
 - ٣ - وحدة عمليات قياس الرضا .
 - ٤ - وحدة التعامل مع الشكاوى .

وافق المجلس على إنشاء تلك الوحدات الإدارية.

Tel. 5451531 - 5451538 Fax: 5426641
P.O.Box 2060 Zip code 21955

هاتف : ٥٤٢٦٦٤١ - ٥٤٥١٥٣٨ فاكس : ٥٤٥١٥٣١
ص.ب. : ٢١٩٥٥ الرمز البريدي

الجمعية الخيرية بملوي المكرمة

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية
تحت رقم (٢٩)



الرقم:

الرقم : المشفوعات : التاريخ : / / ١٤٢٦هـ

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

وَاللَّهُ التَّوْفِيقُ،،،

وعليه جرى التوقيع،،،

معالي الدكتور / مدني بن عبد القادر علاقي

الأستاذ / محمد بن أمين عطاس

الدكتور / عيسى بن محمد رواس

المستشار / احمد بن عبد العزيز الحمدان

الأستاذ/ وليد بن محمد سعيد سمبباوه

الدكتور / خالد بن أمين عطاس

المهندس / أحمد بن عبد العزيز سندى

الأستاذ/ محمد بن عبد الله سndi

رئيس مجلس الادارة

حاتم بن حسن قاضي

9/24/2012

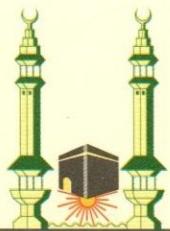
Tel. 5451531 - 5451538 Fax: 5426641

P.O.Box 2060 Zip code 21955

هاتف : ٥٤٦٦٤١ - فاكس : ٥٤٠١٥٣٨

٢٠٦٠ الرمز البريدي : ٢١٩٥٥

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



امتحانات الامتحانات

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية
تحت رقم (٢٩)

الرقم : المشفوعات : ٤امـ / التـارـيخ : ادارـة الجمعـة الخـيرـية حـضـر احـتمـاع مـحـلس

بمكة المكرمة رقم (٤) لعام ١٤٤٢هـ

٢٠٢٠/١٢/١٠ الموافق: ١٤٤٢ هـ يوم الخميس:

بمقر الجمعية الخيرية بمكة المكرمة

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

نائب الرئيس	١. سعادة الأستاذ/ محمد بن أمين عطاس
عضو	٢. معالي الدكتور/ مدنی بن عبد القادر علاقی
عضو	٣. سعادة المستشار / أحمد بن عبدالعزيز الحمدان
عضو	٤. سعادة الدكتور/ عيسى بن محمد رواس
عضو	٥. سعادة الدكتور/ خالد بن امين عطاس
عضو	٦. سعادة الأستاذ/وليد بن محمد سعيد سمباده
عضو	٧. سعادة الأستاذ/ محمد بن عبدالله سندي
عضو	٨. المهندس / أحمد بن عبدالعزيز سندي

وفي تمام الساعة السابعة وخمسة وأربعين دقيقة مساءً ، افتتح 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.

四



الجمعية الخيرية بمكة المكرمة

١٣٩٧

الرقم : التاريخ : / / المشفوعات :

مناقشة الموضوعات التالية

أولاً -

استعراض القوائم المالية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م وتقرير المراجع المستقل.

ثانياً -

الاطلاع على محضر لجنة الاستثمار الأول والذي عُقد يوم الثلاثاء ٢٣/٤/٢٠١٤ هـ
وتمت مناقشة موضوعي استثمار.

١. موقع مخطط الحمراء.
 ٢. موقع بيت الطفل الواقع بشارع عبدالله الخليفي.

٣١٦

إطلاع المجلس على آخر ما انتهى إليه موضوع أرض الفيحة.

رابعاً -

إطلاع المجلس على آخر مستجدات موقع محبس الجن.

- خامساً

ما يستجد من أعمال.

as Q

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

هاتف: ٠٣٨١٥٠٤٦٦٤١ فاكس: ٠٣٨١٥٠٤٦٦٤٥

٢٠٦٠ الرمز البريدي : ٢١٩٥٥ ص.ب



الموضوع الأول:-

استعراض القوائم المالية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م وتقرير المراجع المستقل:

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

التجريبية:

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

الموضوع الثاني:-

تم استعراض توصيات محضر اجتماع لجنة الاستثمار وتنمية الموارد الأول والمنعقد بتاريخ ٢٣/٠٤/١٤٤٢هـ بخصوص الموضوعات التالية:

استثمار موقع مخطط الحمراء.

وقد رأت اللجنة مناسبة العرض المقدم من مؤسسة الأديب للتجارة المؤرخ في ١٤٤٢/٠٤/٠١هـ لاستثمار أرض الحمراء لإنشاء محطة وقود على النحو التالي:

١٨,٢٠٠,٠٠٠) ثمانية عشر مليون ومائتان الف ريال	إجمالي قيمة مدة الاستثمار
عشرون عاماً	مدة الاستثمار
سنتان	مدة البناء واستخراج كامل التصاريح
١٠٠,٠٠٠) ريال) فقط مائة الف ريال سنوياً	المبلغ المدفوع سنوياً (خلال مدة البناء واستخراج
	التصاريح المطلوبة)
١,٠٠٠,٠٠٠) ريال) مليون ريال سنوياً	المبلغ المدفوع بقيمة سنوات العقد الـ
	(ثمانية عشر سنة)



الجمعية الخيرية بمكة المكرمة

፩፲፭፻

الرقم : التاريخ : / / المشفوعات :

+ استئجار موقع بيت الطفل بشارع عبدالله الخليفي بالنزهه.

وقد رأت اللجنة مناسبة العرض المقدم من مؤسسة خالد للمقاولات والصيانة والنظافة والتشغيل المؤرخ في ٢٠٢٠/١١ لاستئجار المبني على النحو التالي:

إجمالي قيمة مدة الاستئجار	(ستمائة وثلاثون الف ريال) ٦٣٠,٠٠٠
مدة الاستئجار	ستة سنوات
المبلغ المدفوع سنوياً (خلال الثلاث سنوات الاولى) ٩٠,٠٠٠ ريال (تسعمائة وتسعة الف ريال سنوياً)	
	المبلغ المدفوع سنوياً (خلال الثلاث سنوات الأخيرة) ١٢٠,٠٠٠ ريال (فقط مائة وعشرون ألف ريال سنوياً)

الوصية:

اطلع المجتمعون على توصيات محضر اجتماع لجنة الاستثمار وتنمية الموارد المشار إليه ورأوا مناسبة العروض المقدمة لاستثمار موقع مخطط الحمراء وكذلك استئجار موقع بيت الطفل بالستين في ظل انخفاض أسعار العقار في الوقت الحالي.

الموضوع الثالث:-

إحاطة المجلس بأخر مستجدات تحويل صك أرض الفيحاء من زراعي الى سكني.

إطلع المجلس على آخر ما انتهى إليه موضوع تحويل صك أرض الفيحاء المخصصة لإقامة المستشفى العائد للجمعية والكافنة بحي البحيرات من صك زراعي إلى صك سكني تجاري وكانت على النحو التالي:

- ١ - تعديل مسار المجرى المائي من شرق الطريق الى غرب الطريق.
 - ٢ - تم إعادة جميع الخرائط بعد تعديل المجرى.
 - ٣ - اعتماد دراسة الهيدرولوجية لدى هيئة المساحة الجيولوجية للموقع.

الجمعية الخيرية بملة المكرمة

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية
تحت رقم (٢٩)



الجمعية الخيرية بملة المكرمة

١٤٣٩هـ

الرقم : المشفوعات : التاريخ : / / ١٤٠٧ هـ

الموضوع الرابع : -

إحاطة المجلس بأخر مستجدات موقع محبس الجن.

١. تقدم المستثمر (مؤسسة بamanع للمقاولات والاستثمار) بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/٠٧هـ بخطاب للجمعية يطلب فيه الإقالة من تنفيذ العقد المبرم مع الجمعية لاستثمار موقع محبس الجن عطفاً على الأسباب التي ذكرها بخطابه والمتمثلة بالضرر الحاصل من جائحة كورونا وتأثير المؤسسة من الناحية المادية وعدم مقدرتها على تنفيذ العقد.

٢. قامت الجمعية بتحويل طلب المحامي الجمعية لدراسته والإفادة بما لديه حيال ذلك.

٣. تلقت الجمعية خطاب المحامي المؤرخ في ١٤٤٢/١١هـ المتضمن ما يلي :

أ - قيام المكتب برفع دعوى مطالبة بقيمة الدفعة الأولى من العقد المبرم بين الجمعية والمدعي عليه (مؤسسة بamanع) وكانت المطالبة مقتصرة على قيمة الدفعة الأولى (٥٠٠,٠٠٠ ريال) بالإضافة إلى قيمة أنفاس المبني وقدرها (٢٠٠,٠٠٠ ريال) والدعوى مازالت لدى قسم الصلح برقم (٤٢٠٣٠١٨١٨-٠١).

ب - حيث أن مبلغ الدفعة الثانية حل بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/١٣هـ وقدره (٥٠٠,٠٠٠ ريال) ليصبح إجمالي المطالبة مبلغاً وقدره (١,٢٠٠,٠٠٠ ريال) الأمر الذي يتطلب رفع دعوى بكامل المبلغ.

ج - تم رفع دعوى المطالبة المالية بالأجرة (الكهرباء - والماء) ضد المدعي عليه وبيان إجراءات استكمال الإجراءات من المحكمة.

٤. تلقت الجمعية أيضاً خطاب مكتب المحامي بهذا الخصوص المؤرخ في ١٤٤٢/٠٤/١٥هـ حول طلب الإقالة من قبل المستثمر والذي جاء في خلاصته (نرى أن تتمسك الجمعية الخيرية بالعقد المبرم مع المستثمر بamanع (الا في حالة وجود مستثمر جديد مفترض مالياً وجاهز لتوقيع عقد مع الجمعية) ويمكن للجمعية الخيرية أيضاً دعوة المستثمر بamanع إلى التفاوض إن رأت الجمعية ذلك لتخفيض بعض بنود العقد، أو تظهر أمور جديدة خلال مراحل التقاضي في الدعوتين المشار إليها).

التوصية:

يرى المجتمعون مناسبة دعوة المستثمر للتفاوض أولاً بغرض الوصول لحل يرضي كافة الأطراف وفي حال عدم الوصول لذلك تتمسك الجمعية بالعقد المبرم ويتم استكمال إجراءات الدعوى.

Tel. 5451531 - 5451538 Fax: 5426641

هاتف : ٥٤٥١٥٣١ - ٥٤٥١٥٣٨ فاكس : ٥٤٢٦٦٤١

P.O.Box 20607 Tip code 21955

ص.ب : ٢٠٦٠ الرهن البريدي ١٩٥٥٠



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

البنك الأهلي التجاري (جارى + زكاة) ١٠٠٦ - مصرف الراجحي (جارى) ٤٤٢٦٠٨٠١٠١٢٥٠٣ - مصرف الراجحي (زكاة) ٤٤٣٦٠٨٠١٠١٢٥٠٦

بنك الرياض (جارى) ١٢٢٢٢٢٦٦-٩٩٤٠ - مصرف الإنماء (جارى) ٦٨٢٥٩ - مصرف الإنماء (زكاة) ٦٨٢٥٩

البنك الأهلي التجاري (حساب مركز مكة للسمع والنطق) ٧٥٢٢٥٤٠٠١٠٨ - البنك العربي الوطني (حساب مركز غسيل الكلم الخيري) ١٠٨٠٥١٦٤٩٦٤٠٠١١

البنكية
الحسابات



المَعْدِيَّةُ الْحَمِيرِيَّةُ مَلَكَةُ الْمَلَكَاتِ

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية
تحت رقم (٢٩)

الرقم : / / المشفوعات : وفي تمام الساعة العاشرة اختتم سعادة رئيس مجلس الإدارة الاجتماع بالحمد والثناء لله سبحانه وتعالى على توفيقه وبالصلوة والسلام على النبي المجتبى سيدنا محمد وعلى آله وصحبة الكرام وشكر الحاضرين على حضورهم.

وَبِاللّٰهِ التَّوْفِيقُ،،،

وعليه جرى التوقيع،،،

المستشار/ أحمد بن عبد العزيز الحمدان

السيد / محمد بن أمين عطاس

الأستاذ/ وليد بن محمد سعيد سماوة

المهندس/أحمد بن عبد العزيز سndi

معالى الدكتور / مدنى بن عبد القادر علاقى

الدكتور / عيسى بن محمد رواس

الدكتور/ خالد بن أمين عطاس

الأستاذ/ محمد عبد الله سndى

رئيس مجلس الادارة

حاتم بن حسن قاضي 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

الجمعية الخيرية بملة المكرمة

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية
تحت رقم (٢٩)



الرقم : المشفوعات : التاريخ : / / ١٤٤٢ هـ

حضر اجتماع مجلس إدارة الجمعية الخيرية

بمكة المكرمة رقم (٥) لعام ١٤٤٢ هـ

يوم الخميس: ٢٠٢٠/٠٥/١٢ هـ الموافق: ٢٤/١٢/٢٠٢٠ م

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:

- | | |
|-------------|--|
| نائب الرئيس | ١. سعادة الأستاذ / محمد بن أمين عطاس |
| عضو | ٢. معالي الدكتور / مدني بن عبد القادر علاقي |
| عضو | ٣. سعادة المستشار / أحمد بن عبد العزيز الحمدان |
| عضو | ٤. سعادة الدكتور / عيسى بن محمد رواس |
| عضو | ٥. سعادة الدكتور / خالد بن أمين عطاس |
| عضو | ٦. سعادة الأستاذ / محمد بن عبد الله سندي |
| عضو | ٧. سعادة الأستاذ / وليد بن محمد سعيد سمباده |
| عضو | ٨. سعادة المهندس / أحمد بن عبد العزيز سندي |

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

وقد استعرض سعادته فقرات جدول أعمال الاجتماع والمناقشة لاتخاذ التوصيات الازمة لكل

٢٢

١٤٤٢
فقرة على النحو التالي: -

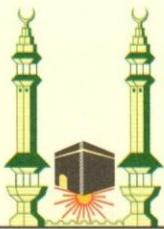
Tel. 5451531 - 5451538 Fax: 5426641

هاتف: ٥٤٥١٥٣١ - ٥٤٥١٥٣٨ فاكس: ٥٤٢٦٦٤١

P.O.Box 2060 Zip code 21955

ص.ب: ٢٠٦٠ الرمز البريدي ٢١٩٥٥

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



الرقم : المشفوعات : التاريخ : / / ١٤٠٦

موضوع الاجتماع

إطلاع أعضاء المجلس المؤقرين على تقرير وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن تقييم الجمعية لواقع معياري الالتزام والإمثال والشفافية والإفصاح لدى الجمعية وفق تاريخ آخر زيارة للتقييم والتي تمت في ٢٠٢٠/١٢/٠١ م وذلك عن مسار الجمعية في تطبيق الحوكمة.

بعد إطلاع أعضاء المجلس على النتيجة المشرفة التي وردت في التقرير وهي (%) ٩٥,٧٠ عبر الأعضاء عن سعادتهم بهذه النتيجة شاكرين لكافه فريق العمل برئاسة مدير عام إدارة الجمعية وتحت إشراف مباشر من سعادة عضو المجلس الدكتور عيسى رواس جهودهم حيث أستطاع الفريق أن يرفع درجات التقييم بتوفيق الله تعالى من ٦٠,٤١ إلى هذه النتيجة.

عليه فإن المجلس يقترح أن يستمر الزملاء الذين أكملوا دورتين متتاليتين لإستكمال مسيرة الإرتقاء بالجمعية وتحقيق الكثير من مشاريعها المستقبلية التي شرعت الجمعية بتنفيذها خلال الفترة الماضية وهم :

١. الأستاذ/ حاتم بن حسن قاضي .

٢. المستشار/ أحمد بن عبدالعزيز الحمدان .

٣. الدكتور/ خالد بن أمين عطاس .

٤. الدكتور/ عيسى بن محمد رواس .

(٤) (١)

المَعْدِيَّةُ الْجَيْرِيَّةُ بِمَكَّةَ الْمُكَرَّمَةِ

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية
تحت رقم (٢٩)



الرقم : المشفوعات : التاريخ : / / ١٤٠٦

كما يوصي المجلس بالغاء عضوية كلًّا من :

- ١ - الأستاذ/ محمد فؤاد أبو الخير
- ٢ - الأستاذ/ نايف سراج أكبر

لانتقطاعهما عن الحضور لأكثر من ثلاثة جلسات وأفادا بعدم تمكنتها من الاستمرار بسبب ظروف عمل العضو محمد فؤاد أبو الخير في جدة، والعضو نايف سراج أكبر لظروف خاصة.

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

وبالله التوفيق،،،

وعليه جرى التوقيع،،،

المستشار/ أحمد بن عبد العزيز الحمدان

الدكتور/ مدني بن عبد القادر علاقي

الأستاذ/ محمد بن أمين عطاس

الدكتور/ عيسى بن محمد رواس

الدكتور/ خالد بن أمين عطاس

الأستاذ/ وليد بن محمد سعيد سمعاوه

الأستاذ/ محمد بن عبد الله سندى

المهندس/ أحمد بن عبد العزيز سندى

رئيس مجلس الإدارة

حاتم بن حسن قاضي

Tel. 5451531 - 5451538 Fax: 5426641

هاتف : ٥٤٥١٥٣١ - ٥٤٥١٥٣٨ فاكس : ٥٤٢٦٦٤١

P.O.Box 2060 Zip code 21955

ص.ب : ٢٠٦٠ الرمز البريدي ٢١٩٥٥

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