



الرقم : المشفوعات : التاريخ : / / ٤اهـ

مُحضر إجتماع مجلس الادارة لعام ٢٠٢٢

رقم المحضر	التاريخ	وقت الاجتماع	مكان الاجتماع
١	٢٠٢٢/٠٤/٥ ٥١٤٤٣/٠٩/٤	١٠:٠٠ مسأء	الإدارة العامة

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

- | | |
|---------------|--|
| نائب الرئيس | سعادة الدكتور / عيسى محمد رواس |
| المشرف المالي | ٢ . سعادة المستشار / أحمد بن عبد العزيز الحمدان |
| عضوأ | ٣ . معالي الدكتور / مدنی بن عبد القادر علاقي |
| عضوأ | ٤ . سعادة الدكتور / خالد بن امين عطاس |
| عضوأ | ٥ . سعادة الأستاذ / ولید بن محمد سعید سماوہ |
| عضوأ | ٦ . سعادة الأستاذ / خالد مراد علي رضا |
| عضوأ | ٧ . سعادة المهندس / أحمد بن عبد العزيز سندي |
| عضوأ | ٨ . سعادة الأستاذ / محمد بن عبدالله محمود سندي |
| عضوأ | ٩ . سعادة الدكتور / عبد الرحمن بن محمد علي مارية |
| عضوأ | ١٠ . سعادة الأستاذ / هاشم بن محمد علي مهدي |

2 80

✓
✓✓✓

See 29

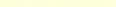
29. ~~29~~
Khalil



الرقم : التاريخ : / / المشفوعات :

جدول الاجتماع

- | | |
|----|---|
| ١. | الاطلاع على محضر لجنة متابعة الاستثمار والأملاك القائمة والذي عقد يوم الأحد ١٤٤٣/٠٥/٢٢هـ وتمت مناقشة موقع واستثمارات الجمعية وما طرأ عليها من مستجدات. |
| ٢. | استعراض خطة نشاطات الجمعية الخيرية لعام ٢٠٢٢. |
| ٣. | عرض إنجازات مدير قطاع الشؤون الادارية والمالية بشأن التسجيل في منصات المنح والإجراءات الداخلية. |
| ٤. | عرض موجز عن نظام الحكومة والموافقة على ترقية الموظفة أنوار الساري كمديرة لوحدة الحكومة. |
| ٥. | إحاطة المجلس علماً بالتعديل الذي اعتمدته الوزارة في اللائحة الأساسية للجمعيات بخصوص السماح للجمعيات بالاقتراض من البنوك المرخص لها العمل لأجل الاستثمار في أصول عقارية. |
| ٦. | الموافقة على تخصيص مستلمي العهد المالية في الإدارة العامة ومركزى الكلى والسمع بناءً على الزيارة الميدانية بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/١٤هـ. |
| ٧. | النظر في رغبة أعضاء جدد للانضمام بالجمعية العمومية. |
| ٨. | ما يستحد من أعمال. |



 G. R. E. C.

④ 

المَعْدِيَّةُ الْخَيْرِيَّةُ بِمَكَّةَ الْمُكَرَّمَةَ

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية
تحت رقم (٢٩)



الرقم : / / ١٤٠٦ / المشفوعات :

التصويمات

التصويمات	تعليقات العرض	البند
<p>١. تشكيل لجنة من كل من:</p> <p>a. د. عيسى رواس رئيساً</p> <p>b. الأستاذ خالد رضا عضواً</p> <p>c. الأستاذ أحمد سndi عضواً</p> <p>ل الوقوف على موقع محبس الجن واعداد تقرير بمرئياتهم يعرض على اجتماع المجلس التالي.</p>	<p>أوضح سعاده رئيس اللجنة الأستاذ أحمد الحمدان بأهمية جماعات اللجان في تطوير أداء الجمعية كما عبر المجتمعون عن ارتياحهم لما تم اتخاذه من تصويمات اللجنة بشأن ممتلكات واستثمارات الجمعية</p>	<p>أولاً - الاطلاع على محضر لجنة متابعة الاستثمار والأملاك القائمة والذي عقد يوم الأحد ٥٢٢/٠٥/١٤٤٣ مناقشة موقع واستثمارات الجمعية وما طرأ عليها من مستجدات.</p>

Tel. ٥٤٥١٥٣١ - ٥٤٥١٥٣٨ Fax: ٥٤٢٦٦٤١

هاتف: ٥٤٥١٥٣١ - ٥٤٥١٥٣٨ فاكس: ٦٦٤١ ٥٤٠١٥٣٨

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

الجمعية الخيرية بملكة المكرمة

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية
تحت رقم (٢٩)



الرقم : / / ١٤هـ المشفوعات :

رابعاً -

وافق المجلس على ترقية الموظفة/ أنوار الساري المكافحة بإدارة الحكومة على وظيفة مدير وحدة الحكومة المعتمدة في الهيكل التنظيمي وميزانية العام الجاري ٢٠٢٢م واصدار القرار الإداري بذلك مع استمرارية إشرافها على القسم النسائي لحين الإعلان عن وظيفة مشرفة للقسم النسائي وتعيينها.

أشاد المجتمعون بما لوحظ من تحسن في الأداء المؤسسي للجمعية مشيدين بجهود الإدارة التنفيذية والعاملين في الإدارة نتيجة لتطبيق معايير الحكومة في الشفافية والإفصاح ومعيار الالتزام والإنضباط.

عرض موجز عن نظام الحوكمة من الموظفة أنوار الساري وعرض نتائج تقييم الأعوام السابقة والاستعداد لتقييم ٢٠٢١/٢٠٢٠ في معيار السلامة المالية

Tel. 5451531 - 5451538 Fax: 5426641

P.O.Box 2060 Zip code 21955

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

هاتف: ٥٤٥١٥٣١ - ٥٤٥١٥٣٨ فاكس: ٥٤٢٦٦٤١

ص.ب: ٢٠٦٠ الرمز البريدي ٢١٩٥٥

الجمعية الخيرية بملكة المكرمة

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية
تحت رقم (٢٩)



الرقم : / / ١٤٠٦ / المشفوعات :

تمت الاحاطة

تمت الموافقة

١. طلب إحاطة المجلس

علمًا بالتعديل الذي
اعتمدته الوزارة في
اللائحة الأساسية
للجمعيات.

٢. طلب الموافقة على

الأسماء المحددة
بإسلام العهد المالية
في الادارة العامة
ومركزي الكلى
والسمع
وهم كلاً من:

١. محمد عبدالله

العيدروس

(الادارة العامة)

٢. حسين عبدالله العطاس

(مركز الكلى)

٣. نضال محمد سليم

(مركز السمع والنطق)

خامساً -

إحاطة المجلس علمًا
بالتعديل الذي اعتمدته
الوزارة في اللائحة
الأساسية للجمعيات
بخصوص:

a. السماح للجمعيات
بالاقتراض من
البنوك المرخص
لها العمل لأجل
الاستثمار في
أصول عقارية.

b. الموافقة على
تخصيص مستلمي
العهد المالية في
الادارة العامة
ومركزي الكلى
والسمع بناءً على
الزيارة الميدانية
بتاريخ

١٤٤٣/٠٦/١٤

Tel. ٥٤٥١٥٣١ - ٥٤٥١٥٣٨ FAX. ٥٤٢٦٦٤١

هاتف: ٥٤٥١٥٣١ - ٥٤٥١٥٣٨ فاكس: ٥٢١١١٢١

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



الْجَمِيعَةُ الْخَيْرَيَّةُ بِنَكَرَةٍ

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية
تحت رقم (٢٩)

الرقم : التاريخ : / / المشفوعات :

سادسا -

تمت الموافقة على
إضافة الأعضاء الجدد
للحججية العمومية

طلب الموافقة على إضافة
الأعضاء الجدد لـ لاجمعية
العمومية وهو كالاتي:

١. عادل محمد صالح أبو د. العلا

٢. نبيل بن حسين مصطفى حداد

٣. عبد الحكيم عادل أبو د. العلا

٤. احمد بن سعيد علي د. القامدي

النظر في تعيين أعضاء
جدد للانضمام
بالمجتمعية العمومية.

١. تكليف اللجنة
الفنية
الهندسية ببحث
الموقع
المناسبة
والعرض عنها في
ائمه

١٠. عرض سعادة رئيس المجلس
الإدارة رغبة ~~سعادة~~
الدكتور عبد العزيز
الخضيري بدفع قيمة بناء
صدقه جارية مثلاً: على أرض
الخالدية أو على موقع بيت
ال طفل أو على موقع محبس
الجن.

سادساً -

ما يستجد من أعمال.

tel 5451531 - 5451538 Fax: 5426641

هاتف : ٥٤٦٤٣٨ - ٥٤٠١٥٣٨ فاكس : ٥٤٠١٥٣١

٢٠٦٠ الرهـز البرـدي صـ.ب :

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

الجمعية الخيرية بملكة المكرمة

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية
تحت رقم (٢٩)



الجمعية الخيرية بملكة المكرمة

١٤٣٩هـ

الرقم : / / ١٤٠٦ المشفوعات :

**٢. تكليف اللجنة
الفنية
الهندسية بحث
الموقع
المناسبة
والعرض عنها في
الاجتماع القادم**

**٣. إعداد قرار إداري
بذلك**

٤. كل شهرين

Tel. ٥٤٥١٥٣١ - ٥٤٥١٥٣٨ Fax: ٥٤٢٦٦٤١

P.O.Box 2060 Zip code 21955

٢. وقد عرض سعادة الأستاذ/ خالد رضا الاستفادة من موقع مجمع الستين بتصميمه وبناؤه على أساس أن يكون مركزاً لرعاية المسنين، كما أوضح بأنه يوجد شركات مخصصة لإدارة وتشغيل هذه الموقع وبنسبة بسيطة جداً

٣. اقترح سعادة عضو المجلس المشرف المالي الأستاذ أحمد الحمدان:
بتكليف مدير قطاع الشؤون المالية والإدارية الأستاذ/ رائد الحمدان بالتواصل المباشر مع قسم المحاسبة والإدارة المالية في الجمعية للتحضير لمتطلبات معيار السلامة المالية مع مديرية إدارة الحكومة وتحديد حسابات بنكية لكل مشروع مستقبلي.

٤. إعتماد موعد للجتماع يكون يوم الثلاثاء من الأسبوع الثالث للشهر الثاني.

هاتف: ٥٤٥١٥٣١ - ٥٤٥١٥٣٨ فاكس: ٥٤٦٦٤١

ص.ب: ٢٠٦٠ الرمز البريدي ٢١٩٥٥

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



المجتمعية الخيرية بملكة المكرمة

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية
تحت رقم (٢٩)

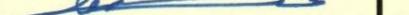
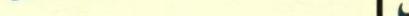
الرقم : التاريخ : / / ٤اهـ المشفوعات :

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

وَبِاللّٰهِ التَّوْفِيقُ،،،

وعليه جرى التوقيع،،،

إعتماد مجلس الادارة

	رئيس المجلس	الأستاذ / حاتم بن حسن قاضي	.١
	نائب الرئيس	سعادة الدكتور / عيسى محمد رواس	.٢
	الشرف المالي	سعادة المستشار / أحمد بن عبد العزيز الحمدان	.٣
	عضوأ	معالى الدكتور / مدنى بن عبد القادر علاقي	.٤
	عضوأ	سعادة الدكتور / خالد بن امين عطاس	.٥
	عضوأ	سعادة الأستاذ / وليد بن محمد سعيد سمباده	.٦
	عضوأ	سعادة الأستاذ / خالد مراد علي رضا	.٧
	عضوأ	سعادة المهندس / أحمد بن عبد العزيز سندى	.٨
	عضوأ	سعادة الأستاذ / محمد بن عبدالله محمود سندى	.٩
	عضوأ	سعادة الدكتور / عبدالرحمن بن محمد علي مارية	.١٠
	عضوأ	سعادة الأستاذ / هاشم بن محمد علي مهدي	.١١

Tel. 5451531 - 5451538 Fax: 5426641

P.O.Box 2060 Zip code 21955

هاتف : ٥٤٢٦٦٤١ - فاكس : ٥٤٠١٥٣٨

٢٠٦٠ الرمز البريدي : ٢١٩٥٥ ص.ب :

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

四

الحسابات
البنكية

محضر اجتماع مجلس إدارة الجمعية الخيرية

بمكة المكرمة رقم (٢) لعام ٢٠٢٢م

الساعة السابعة من مساء يوم الاثنين: ١٠/٨/١٤٤٣هـ الموافق: ٢٠٢٢/٥/٩

بمقر الجمعية الرئيسي بالحمرا

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 الدكتور/ عيسى بن محمد رواس |
| عضو | ٢ . معالي الدكتور/ مدني بن عبدالقادر علاقي |
| عضو | ٣ . سعادة المستشار /أحمد بن عبدالعزيز الحمدان |
| عضو | ٤ . سعادة الدكتور/ خالد بن امين عطاس |
| عضو | ٥ . سعادة الأستاذ/وليد بن محمد سعيد سمبابوه |
| عضو | ٦ . سعادة الأستاذ/ محمد بن عبدالله سندي |
| عضوًا | ٧ . سعادة المهندس/أحمد بن عبد العزيز سندي |
| عضوًا | ٨ . سعادة الأستاذ خالد بن مراد علي رضا |
| عضوًا | ٩ . سعادة د.عبدالرحمن بن محمد علي ماريه |
| عضوًا | ١٠ . سعادة الأستاذ هاشم بن محمد علي مهدي |

تم في الزمان والمكان المشار إليهما أعلاه ، عقد الاجتماع الثاني لمجلس الإدارة لعام ٢٠٢٢ ، وقد 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 ، ومن ثم تمت مناقشة الموضوع التالي :

نتائج التغذية الراجعة لقياس رضا أصحاب العلاقة .



في بداية الجلسة استعرض سعادة رئيس المجلس التوصيات التي تم اتخاذها في الجلسة الماضية للمتابعة والتتأكد من عدم وجود معوقات في طريق تفيذها .

الحيثيات :

أوضح سعادة نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية أن الجمعية قامت بإعداد نماذج خاصة باستقصاء رضا مختلف الفئات المتعاملة مع الجمعية عن طريق إعداد النماذج الخاصة بذلك وتعيمها عليهم إلكترونياً ، والحصول على إفادتهم وتحليلها ، وذلك على النحو التالي :
العاملين في الجمعية وعددهم ٩٧ شخصاً.
المانحين : ٦ أشخاص.

أعضاء الجمعية العمومية ٢٠ شخصاً (الذين تجاوبوا وقاموا بتبئنة الاستبيانات).

المستفيدين :

٤٤ شخصاً خلال عام ٢٠٢٠م من خلال نماذج جوجل.
٣٨٠ شخصاً خلال عام ٢٠٢١م من خلال منصة Question Pro
(مرفق مع هذا المحضر نسخة من نماذج الاستبيانات).

وحيث أن معايير حوكمة الجمعيات الأهلية والتي تشمل : معيار الامتثال والالتزام ، معيار الشفافية والأفصاح ، معيار السلامة المالية تقتضي اطلاع مجلس الإدارة على النتائج لاعتمادها وإصدار التوصيات والقرارات المناسبة بشأنها ونشرها في موقع الجمعية .

التوصية :

يوصي المجلس باعتماد نتائج القياس ، مع تنفيذ التوصيات الموضحة قرين كل قياس .

والله الموفق ، ،
١١/٢/٢٠٢١



الجمعية الخيرية بمكة المكرمة

تأسست عام ١٢٩٨ هـ ، ومسجلة برقم : (٢٩)

لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية

ادارة الحوكمة



عمليات قياس الرضا

البند	العرض	توصية مجلس الإدارة
قياس رضا العاملين	<p>مجموع التقييمات الواردة: ٩٧ شخص</p> <p>أهم ما ورد من ملاحظات العاملين حول الجمعية:</p> <ol style="list-style-type: none"> ١. شكاوى حول سوء بيئة العمل واملائمة الغير لائقه بين الموظفين وبين الموظفين والإدارة إلى جانب التعامل بشكل شخصي وعدم الإنفاق (يشمل مركز غسيل الكلى - مركز مكة للسمع والنطق) ٢. ملاحظة حول تحسين التسلسل والهيكل الإداري ٣. عدم وضوح وصف وظيفي بمهام الموظفين للتحفيز واستمرار الإنتاجية ٤. ضعف عوامل التحفيز (المعنوية/المادية) 	<p>تشكيل لجنة من كل من :</p> <p>سعادة عضو مجلس الإدارة د. عبدالرحمن ماريه رئيساً</p> <p>سعادة د. خالد بن أمين عطاس عضواً</p> <p>سعادة مدير قطاع الشؤون المالية والإدارية عضواً.</p> <p>لبحث الموضوع بشكل مستفيض ومفصل والرفع للمجلس بالوصيات المناسبة لمعالجة المشكلة خلال شهر من تاريخه.</p>
قياس رضا المانحين	<p>مجموع التقييمات الواردة: ٦ أشخاص</p> <p>٨٣,٣٪ من المانحين تعرفوا على الجمعية من خلال المعارف والأصدقاء</p> <p>٨٨٪ تم التواصل معهم من خلال الجوال والتواصل المباشر</p> <p>٦٦٪ من المانحين أفادوا بنسبة رضا عالية عن أداء الجمعية</p>	<p>توجيه لجنة تحفيز الداعمين وتتنمية الموارد وكذلك إدارة العلاقات العامة بتكتيف الجهود للتعریف بالجمعية من خلال مختلف الوسائل التقنية ووسائل التواصل الاجتماعي والتواصل المباشر مع الداعمين ، وتقديم تقرير لمجلس الإدارة بما يتم عمله خلال الثلاثة أشهر القادمة.</p>
قياس رضا أعضاء الجمعية العمومية	<p>مجموع التقييمات الواردة: ٢٠ شخص</p> <p>مجمل التقييم من أطراف أعضاء الجمعية العمومية تراوحت ما بين معتدل إلى الرضا التام حول:</p> <ul style="list-style-type: none"> - وضوح أهداف الجمعية - أسلوب التواصل ودرجهه - مدى الاستجابة للطلبات والاستفسارات والمقترنات - دورية وصول تقارير الجمعية والاطلاع على أهم الإنجازات 	<p>استمرار التواصل مع بقية أعضاء مجلس الإدارة</p> <p>والحصول على مرتباً لهم.</p>
قياس رضا المستفيدن	<p>استبيان سنة ٢٠٢٠م على منصة Google Form</p> <p>مجموع التقييمات الواردة: ٤٤١ شخص</p> <p>معايير التقييم بناء على:</p> <ol style="list-style-type: none"> ١. مدى الاستفادة من خدمات الجمعية كانت نسبة الرضى ٥٠٪ ٢. مدى تلبية الجمعية لاحتياجات المستفيد كانت نسبة الرضى ٥٠٪ ٣. تقييمهم لأداء موظفي الجمعية ومدى تعاؤنهم كانت نسبة الرضى ٦٠٪ 	<p>تشكيل لجنة من كل من :</p> <p>سعادة عضو مجلس الإدارة أ. خالد مراد رضا رئيساً</p> <p>سعادة مدير قطاع الشؤون المالية والإدارية عضواً.</p> <p>لبحث الموضوع بشكل مستفيض ومفصل والرفع للمجلس بالوصيات المناسبة لمعالجة مسببات انخفاض مستوى الرضا خلال شهر من تاريخه.</p>



عمليات قياس الرضا



الجمعية الخيرية بمكة المكرمة

تأسست عام ١٣٩٦هـ ، ومسجلة برقم : ٢٩

لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية

إدارة الحوكمة

٤. مدى سرعة تواصل موظفي الجمعية كانت نسبة الرضى ٦٠% وعدم الرضى ٤٠%
٥. التقييم لجودة خدمات الجمعية كانت نسبة الرضى ٥٨% وعدم الرضى ٤٢%
٦. سرعة تلبية طلبات المستفيدين كانت نسبة الرضى ٥٤% وعدم الرضى ٤٦%
٧. التقييم العام لقياس رضى المستفيدين كانت نسبة الرضى ٦٦%

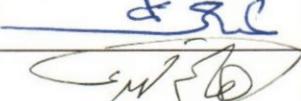
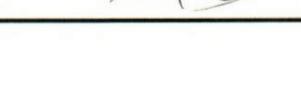
ولتحسين مستوى الخدمات المقدمة تم الإشتراك في برنامج QuestionPro لتحديد مدى رضا المستفيدين عن خدمات الجمعية استبيان سنة ٢٠٢١ على منصة QuestionPro لتحديد مدى رضا المستفيدين عن خدمات الجمعية المقدمة :

- مجموع التقييمات الواردة: ٣٨٠ شخص
- ملاحظات حول التقييمات المنخفضة من قبل المستفيدين:
 ١. **قيم المستفيدين** مدى سوء جودة خدمات الجمعية في الجوانب (متطلبات التقديم على المعاملة، سير المعاملة، تعامل وأداء الموظفين، تلبية المساعدة المقدمة لاحتياجات المستفيدين)
 ٢. عدم توفر معلومات كافية عن الخدمات التي تقدمها الجمعية للمستفيدين وماهي متطلبات التقديم المطلوبة .
 ٣. اعتراض المستفيدين على كثرة الطلبات التي تطلبها الجمعية منهم لتوفيرها لقبولهم لدى الجمعية كمستفيدين .
 ٤. غير المستفيدين عن سوء أداء الموظفين وتعاملهم الغير لائق حيث ان الجمعية الخيرية جهة تقوم بتقديم خدمات لهم ومساعدتهم
 ٥. عدم وضوح آلية التواصل مع المستفيدين لتزويدهم بسير معاملاتهم مما يضطرهم لزيارة مقر الجمعية ويرهقهم ذلك مادياً وحين الاتصال هاتفيأ على الجمعية لا يتم الرد على مكالمتهم .
 ٦. تأخر سير المعاملة لأكثر من شهر وقد تصل لسنة فأكثر
 ٧. عدم حصول بعض المستفيدين على المساعدة أو لا تلبى المساعدة المقدمة لهم احتياجاتهم وقلة المبالغ المقدمة .
 ٨. من أهم عوامل نجاح المؤسسات/النظمات توصية مستفيديها وتسييقهم للجمعية الخيرية، إلا أن تجربة المستفيدين أفادوا بعدم التوصية للأخرين بالجمعية الخيرية للحصول على مساعدات



معاهدة اصداع رقم ٢٠٢٤/٨/٢٥

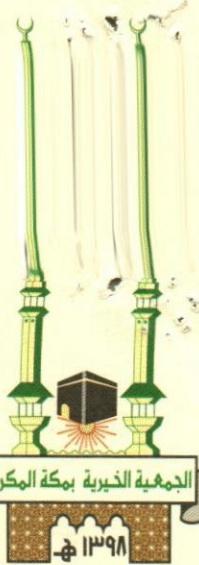
اعتماد مجلس الإدارة

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



الجمعية الخيرية لمكة المكرمة

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية
تحت رقم (٢٩)



الجمعية الخيرية بمكة المكرمة

١٤٣٩هـ

التاريخ : المشفوعات : الرقم :

محضر اجتماع مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٢

رقم الحضور	التاريخ	وقت الاجتماع	مكان الاجتماع
٣	١٤٤٣/١٦ ٢٠٢٢/٠٦/١٥	٧:٣٠ مسأء	الإدارة العامة

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/ أحمد بن عبد العزيز الحمدان المشرف المالي
- ٣. معالي الدكتور/ مدنی بن عبد القادر علاقي عضواً
- ٤. سعادة الدكتور/ خالد بن امين عطاس عضواً
- ٥. سعادة الأستاذ/ ولید بن محمد سعید سماوہ عضواً
- ٦. سعادة الأستاذ/ محمد بن عبدالله محمود سندي عضواً
- ٧. سعادة المهندس/ أحمد بن عبد العزيز سندي عضواً
- ٨. سعادة الأستاذ/ خالد مراد علي رضا عضواً
- ٩. سعادة الدكتور/ عبدالرحمن بن محمد علي مارية عضواً

واعتذر عن الحضور سعادة الدكتور/ هاشم بن محمد علي مهدي نظراً لظروفه الخاصة.

دعا

٢١

سجدة

١٠



جدول الاجتماع

- | |
|---|
| <p>١- الإحاطة بما وصلت إليه أعمال الترميم في مركز الكلى واجمالي ما تم صرفه حتى تاريخه.</p> |
| <p>٢- إنتهاء الأعمال في مستودع الأدوية (عرض صور فوتوغرافية).</p> |
| <p>٣- توصيات محضر لجنة الاستثمار الأخير بشأن:</p> <ul style="list-style-type: none"> ١ - فندق بئر بليلة مع شركة إيواء. ٢ - تقرير اللجنة الفنية الهندسية بشأن مبنى محبس الجن. ٣ - تأجير محلات عمائر محبس الجن. |
| <p>٤- توصيات اللجنة الفنية الهندسية وما تم اتخاذها بشأن بعض التوصيات ومنها:</p> <ul style="list-style-type: none"> أ - (وقف عبد الله عاله) لإنشاء مركز الكلى الجديد. ب - بيان حصر الممتلكات وحالتها. ج - إنشاء قطاع إدارة الأصول والاستثمار والمشاريع. |
| <p>٥- إعادة مناقشة توصية المجلس في محضر اجتماعه رقم (٤) وتاريخ ١٤٤٠/١١/١٤ بشأن إزالة مباني مجمع الستين على ضوء خطاب سعادة عضو المجلس رئيس اللجنة الطبية</p> |
| <p>٦- د. خالد عطاس في هذا الشأن.</p> |
| <p>٧- ما يستجد من أعمال.</p> |

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

www.ikmn.org

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

هاتف : ٥٤٢٦٦٤١ فاكس : ٥٤٠١٥٣٨ - ٥٤٠١٥٣١
ص.ب. : ٢٠٦٠ الرمز البريدي ٢١٩٥٥

٢٠٦٠ الرهـز البرـدي صـب : ٢١٩٥٥



الرقم : المشفهات : / / التاریخ :

في بداية الجلسة استعرض سعادة رئيس المجلس التوصيات المتخذة من المجلس في الجلسة السابقة للمتابعة والتأكد من عدم وجود معوقات في طريق التنفيذ

التصویات

التصویات	تعليقات العرض	البند
١. إعداد ملف متكمال يتضمن كافة تكاليف ترميم مركز غسيل الكلى ورفعه للشيخ/ عبدالله صالح كامل لاستكمال دفعات الترميم.	أوضح سعادة المستشار/ أحمد الحمدان بأهمية توضيح كامل تكاليف ترميم مركز غسيل الكلى والتبرعات الواردة للجمعية من المانحين.	اولاً - الإحاطة بما وصلت إليه أعمال الترميم في مركز الكلى واجمالى ما تم صرفه حتى تاريخه.
٢. التعجيل في إنهاء أعمال الترميم للامتناء في المدة المحددة.		
٣. العمل على تخفيض تكالفة تركيب الشابيك مع المقاول قدر الامكان.		

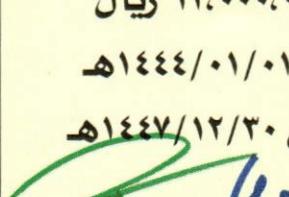


الجمعية الخيرية بمكة المكرمة

۱۳۹۷

الرقم : التاريخ : / / اهـ

المشروعات :

<p>استحسن أعضاء مجلس الادارة ما تم اتخاذه فيما يخص مستودع الأدوية والخاص بمركز غسيل الكلى.</p>	<p>تمت إحاطة أعضاء المجلس بالانتهاء من عمل مستودع الأدوية الخاص بمركز الكلى حسب اشتراطات وزارة الصحة.</p>	<p>ـ ثانياً - إنتهاء الأعمال في مستودع الأدوية عرض صور فوتوغرافية).</p>
<p>أوصى المجتمعون بالموافقة على ما رأته لجنة متابعة الأملاك والاستثمارات القائمة بخصوص التفاوض مع المستثمر (ايواه للخدمات الضندقية) على استثمار الموقع بمبلغ ١٤،٠٠٠،٠٠٠ ريال.</p> <p>وفي حال عدم موافقته على المبلغ أعلاه تتم الموافقة على العرض السابق المقدم منه والمتضمن</p> <p>ـ ١٢،٠٠٠،٠٠٠ ريال</p> <p>ـ من ٥١٤٤٤/٠١/٥٥</p> <p>ـ حتى ١٤٤٧/١٢/٣٠ هـ</p> 	<p>ـ ١ - أوضح المجتمعون أن مناخ التأجير خلال الفترة الحالية لا زال يواجه بعض الصعوبات، وأن خروج المستثمر من المبني في الوقت الحالي قد يكون من الصعب تعويضه خصوصاً وأن المبني بحاجة إلى إعادة ترميم متكملاً والمستثمر الحالي لديه معرفة كاملة بالموقع.</p>	<p>ـ ثالثاً - توصيات محضر لجنة الاستثمار الأخرى بشأن:</p> <p>ـ ١ - فندق بتربليلة مع شركة ايواه.</p>

الرقم:

التاريخ : / / ٤٩هـ المشفوعات :

١ - إعداد كراسة
شروط ومواصفات
للموقع وطرحه
للاستثمار.
٢ - في حال عدم
وجود مستثمر أو
عدم التقدّم بسعر
جيد تقوم
الجمعية بالبناء
دون الضرر على
حساباتها ومن ثم
يتم التأجير
للعرض الأفضل.

وافق أعضاء المجلس على
ما اوصت به لجنة
الاستثمار من التأجير
لأعلى سعر تم التقديم
عليه وهو ٨٠،٠٠٠ ريال من
المواطن / عبد المجيد
عبدالحربي
وعلى ادارة الجمعية
استكمال الاجراءات
اللازمة.

أوضح سعادة المهندس/أحمد سندى أن موقع مبنى محبس الجن ممتاز ومصدر دخل جيد للجمعية وأنه يمكن طرحه للاستثمار وسيحقق للجمعية دخلاً يتراوح ما بين ٣-٢ مليون ريال.

وفي حال تم بناؤه من قبل الجمعية ستكلف في حدود ٥٠ مليون ريال ويتراوح دخله ما بين ١٢-١١ مليون ريال سنويًا.

أوضح سعادة المستشار أَحمد
الحمدان رئيس لجنة متابعة
الأملاك والاستثمارات القائمة
بأنه تم تقديم عدد من
المواطنين لاستئجار محلات
مبني محبس الجن وعدها
محلات لمدة ٤ أشهر فتره موسم
حج عام ١٤٤٣ —، ورغبة في
تحقيق مصلحة ماديه للجمعية.

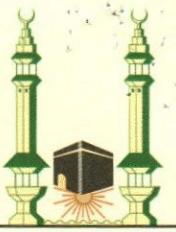
٢- تقرير اللجنة الفنية الهندسية بشأن مبني.

٣ - تأثير محلات عمائر محيس الجن.

8

1

de



١ - صرف النظر عن فكرة بناء مركز غسيل كلی في أرض الخالدية

٢ - رأى المجتمعون مناسبة الاستفادة من أرض الخالدية في بناء شقق سكنية للفقراء والمساكين. (١٤١٥ ميلادي)

**أوصى المجتمعون بتزويد
كافر الأعضاء بنسخة
من بيان حصر ممتلكات
الجمعية من العقارات
للاطلاع عليه.**

أوضح سعادة الدكتور/ خالد عطاس رئيس اللجنة الطبية، أن إنشاء مركز غسيل كلوي آخر بموقع الخالدية يعتبر تشتيت للجهود، ورأى الاكتفاء بالمركز الحالي خصوصاً وأنه سبق إعداد تصاميمه وخرائط لإنشاء مركز غسيل كلوي جديد على موقع الروضة.

تم عرض بيان حصر ممتلكات
الجمعية من العقارات وحالته
كل عقار وحالة الصك
الخاص به.

**الهندسية وما تم اتخاذه
بشأن بعض التوصيات
ومنها:**

أ- (وقف عبد الله عالم) لإنشاء مركز الكلى الجديد.

ب - بيان حصر الممتلكات وحالتها.

2



الموافقة على إنشاء قطاع
إدارة الأموال والاستثمار
والمشاريع، واعتماد
وظائف للأريعة الأقسام
التابعة لهذا القطاع
والإعلان عن الوظائف
فوراً بعد اعتماد مسمياتها
وتكييفها في الميزانية
القدرية للعام المالي
الجاري ٢٠٢٢

أوضح سعادة المهندس /أحمد سندي أن أكبر دخل للجمعية يتحقق من إيرادات العقارات ولكون الجمعية تملك مجموعة من العقارات والأملاك فإن الأمر يتطلب إنشاء كادر مختص بإدارة تلك الأملاك والعمل على الاستفادة منها بالاستثمار والصيانة والتشغيل والمتابعة والشراف على عقود الاستثمار، ورأى أهمية إنشاء قطاع إدارة الأموال والاستثمار والمشاريع.

كما أكد سعادة الأستاذ / خالد رضا على الحاجة إلى إعادة هيكلة الجمعية بكل قطاعاتها ومكوناتها خصوصاً في ظل ما يتتوفر للجمعية من عقارات وضرورة تحكيم جهة لديها الإلمام والمعرفة بتفاصيل الجمعية لتعيد هيكلتها من الألف إلى الياء.

ج - إنشاء قطاع إدارة الأموال والاستثمار والمشاريع

~~Large~~ ~~Small~~

7

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

هاتف : ٥٤٢٦٦٤١ فاكس : ٥٤٥١٥٣٨ - ٥٤٥١٥٣٩
ص.ب. : ٢٦٠ الرمز البريدي ٢١٩٥٥

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

الجمعية الخيرية بمقابلة المكرمة

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية
تحت رقم (٢٩)



الجمعية الخيرية بمقابلة المكرمة

١٣٩٨

الرقم : / / المشفوعات : / / التاريخ :

- سادسا -

وافق أعضاء المجلس على
 التعاقد مع
 مكتب لتنفيذ أعمال
 المراجعة الداخلية
 لأنشطة وأعمال الجمعية

الموافقة
على اقرار
السياسات ودليل
الإجراءات
المالية

مع تزويد جميع الاعضاء
بنسخة من السياسات

١ - نظراً لحرص الجمعية على
 تحقيق متطلبات الحكومة
 ومطابقتها لواقع العمل الفعلي
 فقد ارتأى المجتمعون التعاقد
 مع مكتب لتنفيذ أعمال
 المراجعة الداخلية لأنشطة
 وأعمال الجمعية

٢ - حرصاً من الجمعية على
 تحقيق متطلبات الحكومة
 ومطابقتها لواقع العمل
 الفعلي، فإن ذلك يتطلب
 تحقيق معيار السلامة المالية
 من خلال عدد من الاجراءات
 ومنها:

- ١- تحدث لائحة السياسات
 ودليل الاجراءات المالية
 وتتضمن:
- (a) سياسة التعامل مع
 المقبولات.
- (b) سياسة لائحة
 اجراءات المشتريات.
- (c) سياسة الصرف على
 البرامج والأنشطة.
- (d) سياسة الاستثمار.

ما يستجد من أعمال.



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: ٠٢٥١٥٣٨ - ٠٢٥١٥٣١ فاكس: ٠٢١١١٢١

ص.ب: ٢١٩٥٥ البريد الالكتروني: ٢١٩٥٥



الجمعية الخيرية بملكة المكرمة

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية
تحت رقم (٢٩)



الرقم : / / التاريخ : / / المشفوعات :

ما يستجد من أعمال.

توصيات المجلس

١ - أهمية القياد في كل اجتماع مجلس ادارة بعرض توصيات الاجتماع السابق له وتوضيح ما تم حتى تاريخه لتنفيذها.

٢ - تجميع جميع القرارات التي صدرت بالمجلس وعرضها بجدول يتضمن التالي:
القرار، تاريخ صدوره، ما تم العمل به ومن ثم عرضها على قروب الأعضاء.

٣ - التأكيد على أهمية اختيار لجنتين من اللجان الدائمة قبل عقد اجتماع مجلس الادارة حتى تمنح كل لجنة منها مدة (٥) دقائق للحديث عما تم خلال الفترة السابقة.

٤ - تغيير جميع مطبوعات الجمعية واضافة شعار المركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي.

وافق
المجتمعون على
تلك التوصيات

م

٦٣٩

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

٦٣٩

الجمعية الخيرية بملكة المكرمة

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية
تحت رقم (٢٩)



الجمعية الخيرية بملكة المكرمة

١٤٣٩هـ

التاريخ : / / ١٤٠٦ المشفوعات : .. الرقم :

وافق المجتمعون على تلك الوصيات

٥ - تعديل مسمى لجنة الرقابة
والتدقيق في قرار تشكيل
اللجان الى لجنة التدقيق
والمراجعة الداخلية.

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

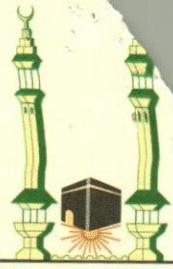
وعليه جرى التوقيع،،،

اعتماد مجلس الإدارة

	رئيس المجلس	الأستاذ / حاتم بن حسن قاضي	١
	نائب الرئيس	سعادة الدكتور / عيسى محمد رواس	٢
	المشرف الإداري	سعادة المستشار / أحمد بن عبد العزيز الحمدان	٣
	عضوًأ	معالي الدكتور / مدني بن عبد القادر علاقي	٤
	عضوًأ	سعادة الدكتور / خالد بن امين عطاس	٥

امتحانات الحسنه

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية
تحت رقم (٢٩)



الجمعية الخيرية بمكة المكرمة

፩፭፻፯

المشفوّعات

التاريخ : / / ٤١هـ

بـالـعـالـم

	عضوأ	سعادة الأستاذ/ وليد بن محمد سعيد سمبواه	٦
	عضوأ	سعادة الأستاذ/ محمد بن عبدالله محمود سندي	٧
	عضوأ	سعادة المهندس/ أحمد بن عبد العزيز سندي	٨
	عضوأ	سعادة الأستاذ/ خالد مراد علي رضا	٩
	عضوأ	سعادة الدكتور/ عبد الرحمن بن محمد علي مارية	١٠

16

24

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

هاتف : ٥٤٢٦٦٤١ فاكس : ٥٤٥١٥٣٨ - ٥٤٥١٥٣١
ص.ب : ٢٠٦٠ البرز البريدي ٢١٩٥٥

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