



تقارير متابعة ممارسة الصلاحيات الممنوحة من مجلس الإدارة





مقدمة :

أوضحت (لائحة صلاحيات مجلس الإدارة والصلاحيات الممنوحة من المجلس للإدارة التنفيذية) أن هناك العديد من الهام الرئيسية والجوهرية والتي يتوجب على جميع الأطراف القيام بها على الوجه الأكمل حتى تسير أمور الجمعية في مسارها الصحيح ، وفيما يلي نستعرض جانباً من المهام التي تم إنجازها من كافة الأطراف .

أولاً: قرارات مجلس الإدارة :

رقم المحضر	تاريخه	التوصية	الحالة
١	٢٠٢٢/٤/٥م	١. تشكيل لجنة للوقوف على موقع محبس الجن وإعداد تقرير بالمرئيات	تم
		٢. الموافقة على خطة نشاطات الجمعية لعام ٢٠٢٢م	تم
		٣. تشكيل فريق عمل برئاسة د. عيسى رواس لإعداد البرامج التي تقدم للمنصات ومتابعة نتائجها.	تم
		٤. الموافقة على ترقية أ.أنوار الساري على وظيفة مدير إدارة الحوكمة المعتمدة في الهيكل التنظيمي وميزانية عام ٢٠٢٢م.	تحت الإجراء
		٥. إحاطة المجلس بقرار السماح للجمعيات بالاقتراض من البنوك المرخص لها بالعمل لأجل الاستثمار في أصول عقارية.	تم
		٦. تكليف أ.محمد العيدروس ، أ.حسين العطاس ، أ.بنضال سليم باستلام العهد.	تم
		٧. إضافة أربعة أعضاء للجمعية العمومية.	تم
		٨. رغبة سعادة د.عبدالعزیز الخضيری دفع قيمة بناء صدقة جارية على أرض تابعة للجمعية.	تكليف اللجنة الهندسية بدراسة الموقع المناسب
		٩. اقتراح أ.خالد رضا أن يكون مجمع الستين مركزاً لرعاية المسنين.	
		١٠. تكليف أ.رائد الحمدان التحضير مع قسم المحاسبة لمتطلبات معيار السلامة المالية.	تم
٢	٢٠٢٢/٥/٩م	نتائج التغذية الراجعة لقياس رضا أصحاب العلاقة.	اعتماد نتائج قياس التغذية الراجعة لقياس رضا أصحاب العلاقة مع تنفيذ التوصيات الموضحة قرين كل قياس





رقم المحضر	تاريخه	التوصية	الحالة
٣	٢٠٢٢/٦/١٥ م	١١. اعداد ملف متكامل يتضمن كافة تكاليف ترميم مركز غسيل الكلى ورفع له للشيخ عبدالله صالح كامل لاستكمال دفعات الترميم.	تم
		١٢. التعجيل في إنهاء أعمال الترميم للانتهاء في المدة المحددة.	تم
		١٣. العمل على تخفيض تكلفة تركيب الشبائيك مع المقاول قدر الإمكان.	تم
		١٤. استحسان أعضاء المجلس ما يخص عمل مستودع أدوية خاص بمركز الكلى حسب اشتراطات وزارة الصحة.	تم
		١٥. التفاوض مع المستثمر (إيواء للخدمات الفندقية) على استثمار فندق بئر بليلة مبلغ ١٤ مليون ريال .	تم
		١٦. إعداد كراسة شروط ومواصفات لموقع محبس الجن وطرحه للاستثمار. وفي حال عدم تقدم مستثمر لهذه العملية تقوم الجمعية بالبناء دون الضرر على حساباتها ومن ثم التأجير لأفضل عرض.	تمت الترسية على مستثمر
		١٧. تأجير محلات عمائر محبس الجن لأعلى سعر متقدم وهو ٨٠ ألف ريال للمواطن عبدالمجيد الحربي.	تم
		١٨. صرف النظر عن فكرة بناء مركز غسيل كلى في أرض الخالدية ، وبناء شقق سكنية للفقراء.	تم
		١٩. تزويد كافة الأعضاء بنسخة من بيان حصر ممتلكات الجمعية.	تحت الإجراء
		٢٠. إنشاء قطاع إدارة الأملاك والاستثمار والمشاريع واعتماد وظائف للأربعة أقسام التابعة له والاعلان عنها.	تحت الإجراء
		٢١. تمسك المجلس بتوصيته السابقة بإزالة مباني مجمع الستين.	تحت الإجراء
		٢٢. الموافقة على التعاقد مع مكتب للمراجعة الداخلية.	تم
		٢٣. الموافقة على إقرار السياسات و دليل الإجراءات المالية مع تزويد جميع الأعضاء بنسخة منها.	تم
		٢٤. تعديل مسمى لجنة الرقابة والتدقيق إلى لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية.	تم
		٢٥. اختيار لجننتين من لجان الجمعية الدائمة قبل عقد كل اجتماع مجلس إدارة وتمنح كل منها ٥ دقائق للحديث عن إنجازاتها.	تحت الإجراء





رقم المحضر	تاريخه	التوصية	الحالة
٤	٢٠٢٢/٨/١م	١. تكليف أ.خالد بن مراد علي رضا بالقيام بأعمال المشرف المالي وأمين الصندوق.	تم
		٢. إحاطة المجلس بقرب انتهاء أعمال ترميم مركز غسيل الكلى بتكلفة إجمالية للمقاول مبلغ ٢,٠١٧,٥٥٥ ريال وقيمة محطة معالجة المياه ٢٤٤,٠٠٠ ريال ، تكاليف المكتب الهندسي المشرف ١٠٠,٠٠٠ ريال.	تم
		٣. إحاطة المجلس بتجديد عقد استثمار بئر بليلة مع شركة إيواء للخدمات الفندقية .	تم
		٤. إحاطة المجلس أنه تم الإعلان عن الرغبة في استثمار مبنى محبس الجن في الصحف المحلية والمواقع الإلكترونية.	تم
		٥. إحاطة المجلس باستمرار أعمال المكتب الهندسي المكلف بتحديث صكوك عمائر الرصيفة ، مجمع الستين لاستخراج تصريح هدم جميع المباني إنفاذاً لتوصية المجلس السابقة.	تم
		٦. إحاطة المجلس بطرح منافسة لإجراء أعمال الترميم لمبنى بيت الطفل.	تم
٥	٢٠٢٢/٩/٥م	تعديل تشكيل مجلس إدارة الجمعية الخيرية بحيث يكون أ.خالد رضا المشرف المالي وأمين الصندوق بديلاً عن أ.أحمد الحمدان.	تم اعتماد المجلس بهذا التشكيل.
٦	٢٠٢٢/١٠/١٢م	ناقش المجلس موضوع فقد مبلغ عشرة آلاف ريال من قسم المحاسبة ، واتخذ التوصيات التالية : <ul style="list-style-type: none"> فصل الموظف يعقوب سقطي دون منحه مكافأة نهاية الخدمة تطبيقاً للفقرة (٧) من المادة (٨٠) من نظام العمل وعدم تعيينه مطلقاً في أي قطاع تابع للجمعية. يستقطع مبلغ عشرة آلاف ريال بناءً على ما ورد في خطاب استقالته. توجيه إنذار نهائي بالفصل للموظف جواد الجيلاني في حال ثبوت أي تقصير آخر في مهامه المناطة به. توجيه لفت نظر للموظف مروان خزاعي لتهاوله في استلام المبلغ في حينه وتأجيل الاستلام لليوم التالي. العمل على تقليل قبول الأموال النقدية في تعاملات الجمعية. إعادة هيكلة قطاع الشؤون المالية. مراجعة عقود موظفي الجمعية. 	تم





ثانياً : المدير التنفيذي :

١. تسيير وإدارة العمل اليومي.
٢. إنجاز معاملات الصادر والوارد .
٣. إصدار القرارات الهامة والمؤثرة في سير العمل ومنها على سبيل المثال لا الحصر :
 - أ. عدم تجديد عقود بعض الموظفين .
 - ب. تكليف بعض الموظفين ببعض الأعمال مثل مراجعة العهد أو تغيير مقر العمل.
 - ج. تعاميم للموظفين.



س.ت : ۴۰۳۱۰۹۷۴۰۳

الرقم : _____ التاريخ : ٢٩ / ٦ / ١٤٤٥ هـ المشفوعات :

قرار إداري

إن مدير عام إدارة الجمعية المكلف

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للجمعية واللوائح والأنظمة الملحقه ، وبناءً على الصلاحيات المخولة له بموجب النظام ، وبناءً على حاجة العمل لمراجعة العهد النقديّة لمركز غسيل الكلى ومركز السمع والنطق وتدريب موظفي مستودع الجمعية على نظام المستودعات الإلكتروني والعمل عليه ، وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل .

فقد تقرربعون الله تعالى ما يلي :

١ / تكليف السيد / محمود محمد عبدالفتاح عبدالقادر، والذي يعمل بوظيفة (محاسب) بمراجعة العهد النقدية لمركز السمع والنطق ومركز غسيل الكلى، وتدريب موظفي المستودع على استخدام نظام المستودعات الإلكتروني وتفعيله اعتباراً من تاريخ ١/١/٢٠٢٤ م.

٢ / يبلغ مدير الشؤون المالية والإدارية بقرارنا هذا للإحاطة .

٣ / على الجهات ذات العلاقة تنفيذ قرارنا هذا كل فيما يخصه .

وبالله التوفيق،،

مدير عام إدارة الجمعية المكلف

رائد بن عبدالعزيز الحمدان

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

الجمعية الخيرية
بمكة المكرمة

مسجلة بوزارة الموارد البشرية
والتنمية الاجتماعية برقم ٢٩

س.ت : ٤٠٣١٠٩٧٤٠٣



المشفوعات :

٤٤ / /

الرقم

الموقر

صورة سعادة مدير عام إدارة الجمعية الخيرية

حفظكم الله

سعادة مدير مركز السمع والنطق

وبعد ...

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الموضوع: (بخصوص تكليف المحاسب / محمود محمد عبدالقادر)

إشارة إلى الموضوع أعلاه وبناءً على شروع الإدارة المالية بربط حسابات المستودعات والمراكز بالإدارة إلكترونياً وضرورة تواجد جميع العاملين في الإدارة المالية خلال هذه الفترة ومنهم محاسب المركز السيد / محمود محمد عبدالقادر ، لمدة شهرين اعتباراً من يوم الأحد الموافق ٢٠٢٣/٥/١٤ م.

عليه نأمل إحاطة المذكور بذلك وتوجيهه بمباشرة العمل في إدارة الجمعية اعتباراً من يوم الأحد القادم الموافق ٢٠٢٣/٥/١٤ م.

والله ولي التوفيق ،،،

مدير قطاع الشؤون المالية والإدارية

رائد بن عبد العزيز الحمدان

١٠/١٨

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

البنك الأهلي التجاري (جاري - زكاة) ١١٣٥٩٠٠٠٠١٠٦ - مصرف الراجحي (جاري) ٤٤٣٦٠٨٠١٠٠١٢٥٠٣ - مصرف الراجحي (زكاة) ٤٤٣٦٠٨٠١٠٠١٢٥٠٦
بنك الرياض (جاري) ١٢٢٢٢٢٦٦٠٩٩٤٠ - مصرف الإنماء (جاري) ٦٨٢٥٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠ - مصرف الإنماء (زكاة) ٦٨٢٥٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
البنك الأهلي التجاري (حساب مركز مكة للسمع والنطق) ٠٠٧٨٢٦٥٤٠٠٠١٠٨ - البنك العربي الوطني (حساب مركز غسيل الكلى الخيري) ٠١٠٨٠٥١٩٩٦٦٠٠١١

الحسابات
البنكية

الجمعية الخيرية بمكة المكرمة

بمكة المكرمة

مسجلة بوزارة الموارد البشرية

والتنمية الاجتماعية برقم ٢٩

س.ت : ٤٠٣١٠٩٧٤٠٣

المشروعات :

١٤٤٦/٥/٢٧هـ



الرقد

تعميم إداري

حفظكم الله

حفظكم الله

حفظكم الله

وبعد...

الإخوة والأخوات منسوبي الجمعية الخيرية

الإخوة والأخوات في مركز غسيل الكلى

الإخوة والأخوات في مركز السمع والنطق

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اعتماد منصة صحة لقبول الإجازات المرضية

إشارة إلى الموضوع أعلاه وبناءً على اكتمال واعتماد منصة صحة الإلكتروني التابع لوزارة الصحة لجميع المستشفيات الحكومية والأهلية داخل المملكة وخارجها ويتم إصدار تقارير الإجازات المرضية من جميع المستشفيات والمراكز الصحية عبر هذه المنصة .

عليه سيتم اعتماد التقارير الطبية الصادرة من منصة صحة فقط لقبول الإجازات المرضية اعتباراً من تاريخ ٢٠٢٣/١/١هـ ولن يتم قبول أي تقارير طبية أخرى من أي مستشفى حكومي أو أهلي أو من خارج المملكة .

والله ولي التوفيق ،،،

(Handwritten signature)

مدير عام إدارة الجمعية

فؤاد بن أحمد سليم

