



الرقم : التاريخ : / / المشفوعات :

م٢٠٢٢ لعام الإدارة مجلس اجتماع محضر

| مکان الاجتماع | وقت الاجتماع | التاريخ | رقم المحضر |
|----------------|--------------|--------------------------|------------|
| الادارة العامة | ٧:٣٠ مساءً | ١٤٤٣/١١/١٦ ٢٠٢٢/٠٦/١٥ | ٣ |

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 | سعادة المستشار / أحمد بن عبد العزيز الحمدان |
| عضوأ | معالي الدكتور / مدنی بن عبد القادر علاقي |
| عضوأ | سعادة الدكتور / خالد بن امين عطاس |
| عضوأ | سعادة الأستاذ / ولید بن محمد سعید سمباده |
| عضووا | سعادة الأستاذ / محمد بن عبدالله محمود سندي |
| عضوأ | سعادة المهندس / أحمد بن عبد العزيز سندي |
| عضوأ | سعادة الأستاذ / خالد مراد علي رضا |
| عضوأ | سعادة الدكتور / عبد الرحمن بن محمد علي مارية |

وأعتذر عن الحضور سعادة الدكتور/ هاشم بن محمد على مهدي نظراً لظروفه الخاصة.

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 : ٠٣٨٥١٥٣١ - فاكس : ٠٤٦٦٤١٥٤٠

٢٠٦٠ الرمز البريدي : ٢١٩٥٥ ص.ب

المَعْدِيَّةُ الْخَيْرُوتِ بِمَكَّةَ الْمُكَرَّمَةَ

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية
تحت رقم (٢٩)



الرقم : المشفوعات : التاريخ : / / ١٤٠٦

جدول الاجتماع

| |
|---|
| <p>١. الإحاطة بما وصلت إليه أعمال الترميم في مركز الكلى وأجمالي 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 اتخاذه بشأن بعض التوصيات ومنها:</p> <ul style="list-style-type: none"> أ - (وقف عبد الله عالم) لإنشاء مركز الكلى الجديد. ب - بيان حصر الممتلكات وحالتها. ج - إنشاء قطاع إدارة الأموال 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.jkmm.org.sa - E-Mail : info@jkmm.org.sa - charity-m@hotmail.com

هاتف : ٥٤٥١٥٣٨ - ٥٤٥١٥٣٨ فاكس : ٥٤٣٦٦٤١

ص.ب. : ٢٠٦٠ الرمز البريدي ٢١٩٥٥

البنك الأهلي التجاري (جارى + زكاة) ١٠٠١٠٠١٠٥٥٦ - مصرف الراجحي (جارى) ٤٤٣٦٨٠١٠٠١٠٣٥٩٠٠٠٠١٠٦ - مصرف الراجحي (جارى) ٤٤٣٦٨٠١٠٠١٢٥٠٣

بنك الرياض (جارى) ١٢٢٢٢٢٦٦٠٩٩٤٠ - مصرف الإنماء (جارى) ٦٨٢٥٩٠٠٠٠٠٠٠١ - مصرف الإنماء (زكاة) ٦٨٢٥٩٠٠٠٠٠٠٠١

البنك الأهلي التجاري (حساب مركز مكة للسمع والنطق) ٠٠٧٥٢٦٥٤٠٠٠١٠٨ - البنك العربي الوطني (حساب مركز غسيل الكلى الخيري) ٠١١٠٨٠٥١٦٤٩٦٤٠٠١١

الحسابات
البنكية

المَعْدِيَّةُ الْخَيْرُوتُ بِمَكَّةَ الْمُكَرَّمَةَ

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية
تحت رقم (٢٩)



الجمهورية العربية بمكة المكرمة

١٣٩٨

الرقم:

التاريخ: / / ١٤٠٦

المشفوعات:

١ - إعادة مناقشة موضوع إنشاء مركز غسيل الكل في موقع الروضة في الاجتماع القادر.

٢ - رأى المجلس أن يتم تأمين سكن أو صرف بدل السكن لمنسوبي الجمعية المتواجدين في العمائر بعد الإزالة.

وأوصى المجلس بإخراج النزلاء من الأسر المحتاجة والا رامل والمطلقات وصرف لهم مساعدات سكن، كما قام مؤسس الجمعية رحمة الله وأعضائها السابقين بإخراج السكان من العمائر وذلك لكثره الشكاوى والمشاكل الأخلاقية على الساكنين وتم صرف لهم مساعدات السكن.

ويرى المجلس أن الترميم يكلف الجمعية مبالغ طائلة والاشراف كذلك مكلف وهناك تجربة سابقة ومن الأفضل سرعة البدء بأعمال الإزالة بعد الرجوع والتتأكد من شرط الواقع.

أوضح سعادة الدكتور/ خالد عطاس أن هناك قرار سابق بإنشاء مركز غسيل الكل في موقع الروضة إلا أنه لم يتم التنفيذ حتى تاريخه، كما رأى أن يتم إيقاف هدم مباني مجمع الستين حتى يتم تأمين السكن للمتواجدين بها والنظر في تكاليف ترميم تلك المباني لوجود شرط الواقع حسبما ذكر للاستفادة منها في تسكين الأسر المحتاجة والأرامل والمطلقات.

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 د. خالد عطاس في هذا الشأن.

خامساً -



الرقم : التاريخ : / / المشفوعات : اهـ

التصویبات

| النحو | البيان | المقدمة |
|---|---|--|
| ١. إعداد ملف متكامل يتضمن كافة تكاليف ترميم مركز غسيل الكلى ورفعه للشيخ / عبد الله صالح | | الإحاطة بما وصلت إليه |
| ٢. التوجيه في إنهاء أعمال الترميم للانتهاء في المدة المحددة. | أوضح سعادة المستشار / أحمد الحمدان بأهمية توضيح كمال تكاليف ترميم مركز غسيل الكلى والتبرعات الواردة | أعمال الترميم في مركز الكلى وأجمالى ما تم صرفه حتى تاريخه. |
| ٣. العمل على تخفيض تكلفة تركيب الشبابيك مع المقاول قدر الامكان. | للجمعية من المانحين. | |

Tel 5451531 5451538 Fax: 5426641
P.O. Box 2060, Zip code 21855

هاتف: ٠٥٤٦٦٢٣٧٥ - فاكس: ٠٩٣٥١٥٨٥

٢٠٦٠ الرمز البريدي : ٢١٩٥٥ ص.ب

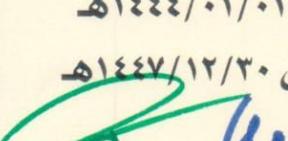
الحسابات
النقدية



الجمعية الخيرية بمكة المكرمة

፩፭፻፯

الرقم : التاريخ : / / المشفوعات :

| | | |
|---|---|---|
| <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>انتهاء 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 الفندقية) على استثمار الموقع بمبلغ ١٤،٠٠٠،٠٠٠ ريال.</p> <p>وفي حال عدم موافقته على المبلغ أعلاه تتبع الموافقة على العرض السابق المقدم منه والمتضمن</p> <p>١٢،٠٠٠،٠٠٠ ريال</p> <p>من ١٤٤٤/٠١/٠١</p> <p>حتى ١٤٤٧/١٢/٣٠</p>  | <p>١ - أوضح المجتمعون أن مناخ التأجير خلال الفترة الحالية لا زال يواجه بعض الصعوبات، وأن خروج المستثمر من المبنى في الوقت الحالي قد يكون من الصعب تعويضه خصوصاً وأن المبنى بحاجة إلى إعادة ترميم متكملاً والمستثمر الحالي لديه معرفة كاملة بالموقع.</p> | <p>١- فندق بئر بليلة مع شركة ايواه.</p> <p>٢- توصيات محضر لجنة الاستثمار الأخرى بشأن:</p> |

Tel. 5451531 - 5451538 Fax : 5426641

P.O.Box 2060 Zip code 21955



هاتف: ٣١٥٠١٥٣٨ - فاكس: ٥٤٢٦٦٤١

٢٠٦٠ الرمز البريدي : ٢١٩٥٥ ص.ب

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



الجمعية الخيرية بمكة المكرمة

۱۳۹۸

الرقم:

٢- تقرير اللجنة الفنية الهندسية بشأن مبني.

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.

أوضح سعادة المهندس/أحمد سندي أن موقع مبنى محبس الجن ممتاز ومصدر دخل جيد للجمعية وأنه يمكن طرحه للاستثمار وسيحقق للجمعية دخلاً يتراوح ما بين ٣-٤ مليون ريال.

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

وافق أعضاء المجلس على
ما اوصت به لجنة
الاستثمار من التأجير
لأعلى سعر تم التقدير
عليه وهو ٨٠،٠٠٠ ريال من
المواطن / عبدالمجيد
عابد الحربي
وعلى ادارة الجمعية
استكمال الاجراءات
اللازمة.

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 فترة موسم
حج عام ١٤٤٣هـ، ورغبتهم في
تحقيق مصالحة مادية للجمعية.

٣ - تأجير محلات عمائر
محبس الجن.

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: ٥٤٢٦٦٤١ فاكس: ٥٤٠١٥٣٨ - ٥٤٠١٥٣٩
ص.ب: ٢٩٦٠ الرمز البريدي ٢١٩٥٥

البنوك التجارية - مصرف الراجحي (زكاة) ٤٤٣٦٠٨١٠٠٢٥٣١٢٥٠٣ - مصرف الراجحي (زكاة) ٠٦٠٣١١٣٥٩٠٠٠٠١٠٦ - مصرف التجاري (جاري + زكاة) ٠٠٠٠٥٩٣١٢٥٠٣ - مصرف التجاري (جاري) ١٢٥٣١٢٥٠٣ - مصرف الرياض (جاري) ١٢٢٢٢٢٦٦٩٩٤٠ - مصرف الإنماء (جاري) ٦٨٢٥٩٠٠٠٠٠١ - مصرف الإنماء (زكاة) ٦٨٢٥٩٠٠٠٠٠١ - مصرف الأهلي التجاري (حساب مركز مركز مكة للسمع والنطق) ١٠٨ - البنك العربي الوطني (حساب مركز غسيل الكلى الخيري) ١١٠

العدد

المشهودات

التاريخ : / / ٤١٤

- دادعا -

الهندسية وما تم اتخاذه بشأن بعض التوصيات ومنها:

أ- (وقف عبد الله
عالمر) لإنشاء مركز
الكلي الجديد.

ب - بيان حصر الممتلكات وحالتها.

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

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

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

٢ - رأى المجتمعون مناسبة الاستفادة من أرض الخالدية في بناء شقق سكنية لافقراء والمساكين.

٣ - خير مصر

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

2

الرقم :

التاريخ : / / ٤٩

المشهّعات

ج - إنشاء قطاع إدارة الأموال والاستثمار والمشاريع

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

أوضح سعادة المهندس /أحمد سندي أن أكبر دخل لجمعية يتحقق من إيرادات العقارات ولتكون 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 الأملاك 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 تكليف جهة لديها الإلمام والمعرفة بتفاصيل الجمعية لتعيد هيكلتها من الألف إلى الياء.

2

~~base~~ ~~5-11/51~~



二

ال تاريخ : / / المنشئات : اهـ ٤٧

- سادس -

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

الموافقة
على اقرار
السياسات ودليل
الاجراءات
المالية
مع تزويد جميع الاعض
بنسخة من السياسات

١ - نظراً لحرص الجمعية على تحقيق متطلبات الحكومة ومطابقتها لواقع العمل الفعلي فقد أرتأى 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: تحدث لائحة السياسات ودليل الاجراءات المالية وتتضمن:

- (a) سياسة التعامل مع المقبوضات.
- (b) سياسة لائحة اجراءات المشتريات.
- (c) سياسة الصرف على البرامج والأنشطة.
- (d) سياسة الاستثمار.

ما يستجد من أعمال.

هاتف: ٢٣٥١٥٣٥ - فاكس: ٢٣٥١٥٣٨

٢٠٦٠ الرمز البريدي : ص.ب



الجمعية الخيرية بمكة المكرمة

፩፭፭፭

الرقم : التاريخ : / / المشفوعات :

توصيات المجلس

١- أهمية القيام 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.

٢- 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- تغير جميع مطبوعات الجمعية وإضافة شعار المركز الوطني لتنمية القطاع الغير رئيسي.

2

530

هاتف: ١٤٦١٥٣٥ - ٥٣٨٥١٥٣٥ فاكس: ١٤٦١٥٣٥

٢٠٦٠ الرمز البريدي : ٢١٩٥٥ ص.ب

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



۲۱۷

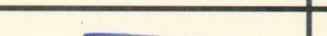
الرقم : التاريخ : / / ٤٩ المشفوعات :

| | |
|---|--|
| <p>وافق المجتمعون على تلك التوصيات</p> | <p>٥ - تعديل مسمى لجنة الرقابة والتدقيق في قرار تشكيل اللجان الى لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية.</p> |
|---|--|

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

وعليه جرى التوقيع،،،

إعتماد مجلس الادارة

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

المَعْدِيَّةُ الْخَيْرِيَّةُ بِمَكَّةَ الْمُكَرَّمَةِ

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية
تحت رقم (٢٩)



الجهة الخيرية بمكة المكرمة

١٤٣٩هـ

الرقم : التاريخ : / / ١٤٠٦هـ المشفوعات

| | | | |
|--|------|---|-----|
| | عضوً | سعادة الأستاذ/ وليد بن محمد سعيد سمباؤه | .٦ |
| | عضوً | سعادة الأستاذ/ محمد بن عبدالله محمود سندي | .٧ |
| | عضوً | سعادة المهندس/ أحمد بن عبد العزيز سندي | .٨ |
| | عضوً | سعادة الأستاذ/ خالد مراد علي رضا | .٩ |
| | عضوً | سعادة الدكتور/ عبد الرحمن بن محمد علي مارية | .١٠ |

٢٠١٢١