

الرقم : التاريخ : / / ١٤٤٢ هـ المشفوعات :

محضر اجتماع مجلس إدارة الجمعية الخيرية

بمكة المكرمة رقم (٤) لعام ١٤٤٢ هـ

يوم الخميس: ٢٥/٠٤/١٤٤٢ هـ الموافق: ١٠/١٢/٢٠٢٠ م

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/ مدني بن عبد القادر علاقي |
| 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 سمباوه |
| 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 وبالصلاة والسلام على خير الأنام

نبي الرحمة سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الكرام مرحباً بالحضور.



الرقم : التاريخ : / / ١٤٤٥ هـ 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 ٢٣/٤/١٤٤٢ هـ وتمت مناقشة موضوعي استثمار.

١. موقع مخطط الحمراء.
٢. موقع بيت الطفل الواقعة بشارع عبدالله الخليفة.

ثالثاً -

إطلاع المجلس على آخر ما انتهى إليه موضوع أرض الفيحاء.

رابعاً -

إطلاع المجلس على آخر مستجدات موقع محبس الجن.

خامساً -

ما يستجد من أعمال.



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

الرقم : التاريخ : / / ١٤٤٥ هـ المشفوعات :

استئجار موقع بيت الطفل بشارع عبدالله الخليفي بالنزهة.

وقد رأَت اللجنة مناسبة العرض المقدم من مؤسسة خالد للمقاولات والصيانة والنظافة والتشغيل المؤرخ في ٣٠/١١/٢٠٢٠م لاستئجار المبنى على النحو التالي:

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

التوصية:

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 بالسنتين 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 والكائنة 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.

الموضوع الرابع :-

إحاطة المجلس بأخر مستجدات موقع محبس الجن.

١. تقدم المستثمر (مؤسسة بامانع للمقاولات والاستثمار) بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/٠٧ هـ 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 المؤسسة لمحامي الجمعية لدراسته والإفادة بما لديه حيال ذلك.
٣. تلقت الجمعية خطاب المحامي المؤرخ في ١١/٠٣/١٤٤٢ هـ المتضمن ما يلي:
 - أ - قيام المكتب برفع دعوى مطالبة بقيمة الدفعة الأولى من العقد المبرم بين الجمعية والمدعي عليه (مؤسسة بامانع) وكانت المطالبة مقتصرة على قيمة الدفعة الأولى (٥٠٠,٠٠٠ ريال) بالإضافة الى قيمة أنقاض المبنى وقدرها (٢٠٠,٠٠٠ ريال) والدعوى مازالت لدى قسم الصلح برقم (٤٢٠٣٠٠١٨١٨-٠١).
 - ب - حيث أن مبلغ الدفعة الثانية حلّ بتاريخ ١٣/٠٣/١٤٤٢ هـ 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 وبانتظار استكمال الإجراءات من المحكمة.

٤. تلقت الجمعية أيضاً خطاب مكتب المحامي بهذا الخصوص المؤرخ في ١٥/٠٤/١٤٤٢ هـ حول طلب الإقالة من قبل المستثمر والذي جاء في خلاصته (نرى أن تتمسك الجمعية الخيرية بالعقد المبرم مع المستثمر بامانع (الا في حالة وجود مستثمر جديد مقتدر مالياً وجاهز لتوقيع عقد مع الجمعية) ويمكن للجمعية الخيرية أيضاً دعوة المستثمر بامانع الى التفاوض إن رأَت 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.

الرقم: التاريخ: / / ١٤٤٠ هـ المشفوعات:
وفي تمام الساعة العاشرة اختتم سعادة رئيس مجلس الإدارة الاجتماع بالحمد والثناء لله سبحانه وتعالى
على توفيقه وبالصلاة والسلام على النبي المجتبي سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الكرام وشكر
الحاضرين على حضورهم.

وبالله التوفيق،،،

وعليه جرى التوقيع،،،

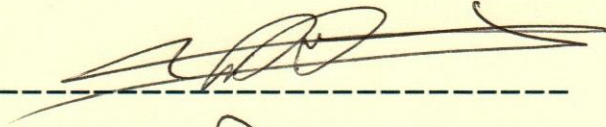
المستشار/ أحمد بن عبد العزيز الحمدان



معالي الدكتور/ مدني بن عبد القادر علاقي



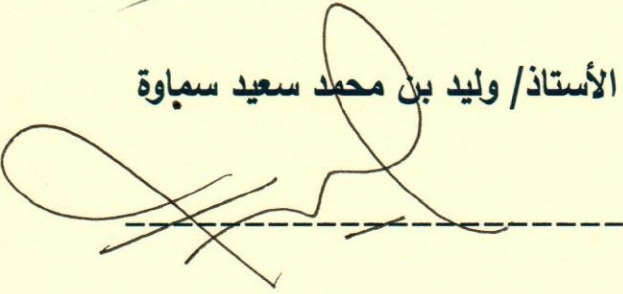
السيد/ محمد بن أمين عطاس



الدكتور/ عيسى بن محمد رواس



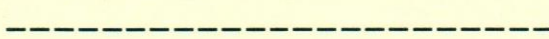
الأستاذ/ وليد بن محمد سعيد سماوة



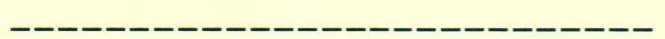
الدكتور/ خالد بن أمين عطاس



المهندس/ أحمد بن عبد العزيز سندي



الأستاذ/ محمد عبد الله سندي



رئيس مجلس الإدارة



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

هاتف : ٥٤٥١٥٣١ - ٥٤٥١٥٣٨ فاكس : ٥٤٢٦٦٤١

ص.ب : ٢٠٦٠ الرمز البريدي ٢١٩٥٥