

الرقم : التاريخ : / / ١٤ هـ المشفوعات :

محضر اجتماع مجلس إدارة الجمعية الخيرية بمكة المكرمة الثاني لعام ١٤٣٩ هـ

يوم الأربعاء: ١٤٣٩/٠٦/٠٥ هـ الموافق: ٢٠١٨/٠٢/٢١ م

بمقر الإدارة العامة للجمعية

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 بن محمد رواس
٢. سعادة الدكتور خالد أمين عطاس
٣. سعادة الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز الحمدان
٤. سعادة الأستاذ محمد بن فؤاد أبو الخير
٥. سعادة المهندس أحمد بن عبدالعزيز سندي
٦. سعادة الأستاذ وليد بن محمد سعيد سمباوه

وأعتذر عن الحضور كل من الأستاذ محمد بن عبدالله سندي والدكتور مدني بن عبدالقادر علاقي والأستاذ محمد بن أمين عطاس والأستاذ نايف بن سراج أكبر وذلك لظروفهم الخاصة.

وفي تمام الساعة السابعة 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 حضورهم ومبتدأً بالموضوع الأول على جدول الأعمال.

أولاً :

(إحاطة أعضاء المجلس الموقرين بمستجدات العمل في مجال الإستثمارات وتنمية الإيرادات)

١ - مشروع التيسير :

أ - مراحل البناء التي وصل إليها سير العمل تحت اشراف المكتب الهندسي .

تم إستعراض التقرير المعد من قبل مكتب المهندس جمال بكر حريري والمتعلق بمراحل البناء التي وصل إليها مشروع إعادة بناء عمائر التيسير التي وصلت إلى الدور الثاني عشر وسير العمل به ، وقد أشاد جميع الأعضاء الحضور بهذا التقرير وماتم بذله من قبل المكتب الهندسي لإعداده .

ب - انتظام عملية الدفعات حسب العقد الموقع معهم .

إطلع المجتمعون على جدول الدفعات المالية الذي أعده قسم المحاسبة وهو يوضح أقيام الدفعات من تاريخ إستحقاق الدفعة الأولى من العام (١٤٣٨ هـ) ، ويشير إلى وصول مبلغ ثلاثة ملايين ريال عن السنة الأولى في البناء إلى نهاية إستحقاق الدفعة الأخيرة في العام (١٤٥٩ هـ)

٢ - نتائج مخاطبة بعض المكاتب الهندسية بشأن رغبتها في دراسة جدوى استثمار مجمع عمائر الستين

وتقديم أفضل الطرق للإستفادة من الموقع .

ناقش الأعضاء بأهمية مخاطبة مكاتب هندسية أخرى للإفادة عن الوضع الأمثل للإستفادة من هذه العمائر سواء كان بهدم أو بإعادة ترميمها .

وقد إتفق الأعضاء على إحالة الموضوع لمكتب القباني بجدة للإستشارات الهندسية وذلك بعد ان أثنى سعادة الدكتور خالد أمين عطاس على هذا المكتب وأنه من أفضل المكاتب الهندسية من الناحية الإنشائية والأساسات لإعداد تقرير فني بخصوص تلك العمائر وأن يتم على ضوءه تحديد هل يتم ترميمها أو هدمها، لأن المجلس يرى أهمية البحث عن الوضع الأمثل لإستثمارها بطريقة تُثمّن إيرادات

الجمعية

الرقم : التاريخ : / / ١٤٤٠ هـ المشفوعات :

٣ - إعلان الجمعية للمكاتب الهندسية بطلب وضع شروط ومواصفات لإستثمار موقعي (الحمراء و محبس الجن) حسب أنظمة البناء والإستعمال في أمانة العاصمة المقدسة وسوف يتم فتح المظاريف يوم الأحد القادم ١٤٣٩/٠٦/٠٩ هـ .

إتفق الأعضاء على إنتظار ماستسفر عنه عملية فتح مظاريف عملية إستثمار موقعي الجمعية الخيرية ب الحمراء ومحبس الجن والتي تحدد لها يوم الأحد ١٤٣٩/٠٦/٠٩ هـ ومن ثم مناقشة الموضوع في إجتماع مجلس الإدارة المقبل بمشئنة الله .

٤ - إستضافة فريق من مهندسات جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل (الدمام) بشأن الإطلاع على موقع مركز الكلى الجديد لإبداء مقترحات الموقع والمشروع .

إستعرض سعادة الدكتور عيسى رواس التقرير الميداني لوفد جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل للجمعية الذي قام بزيارة ميدانية لبعض مشاريع الجمعية والمنشآت القائمة عليها لتكوين صورة شاملة لتلك المواقع والإمكانات التي بها .

ومن ذلك ، الأرض المطلة على شارع الشيخ عبدالله الخليفي والأرض الخلفية المحتوية على العمائر ومركز غسيل الكلى وتضمن التقرير توصيفاً لحالة تلك المباني والمميزات التي تحظى بها ومقترحات الوفد للإستفادة المثلى من تلك المواقع حيث أشار التقرير إلى أن حالة مبنى الروضة وتصميمه تجعل هدمه والبناء مكانه خسارة لرأس المال كونه مازال قادر على الإنتاج ، كما أن شكل المبنى والأرض الفضاء المحيطة به تتيح إضافة مبنى آخر له .

وقد اقترحوا صيانة المبنى وإستغلال الأرض المحيطة به في إضافة كتله معمارية له وإنشاء مجمع تجاري تعليمي إستثماري .

وفيما يتعلق بالعمائر ومركز الكلى فقد أشير إلى أن إطلالة العمارات الخلفية وسهولة رؤيتها من شارع الستين يدعم فكرة الإستخدام الفندقية لها ، ورغم تهالك مرافق العمارات إلا أن الهيكل

الخرساني يبدو قوي .



وقد إقترحوا الأتي :-

الرقم : التاريخ : / / ١٤ هـ المشفوعات :

- ١ - إختبار الهيكل الخرساني من مكتب متخصص للتأكد من كفاءته .
 - ٢ - ترميم جذري للعمارات الستة الأولى ، وإعادة تصميمهم لتوسعة مركز الكلى الحالي ليستوعب ٢٠٠ سرير كاملة المرافق والمعامل والإستراحات لأهالي المرضى ، وعمل سكن لائق للطواقم الطبي .
 - ٣ - ترميم جذري للعمارات العشرة الباقية وإعادة تصميمها كأجنحة فندقية للحجاج والمعتمرين ، مع التركيز على الواجهه المطله على شارع الستين لتكون مركز جذب .
 - ٤ - إستغلال الدور الأرضي لكل العمارات لتكون جزء منها مدخل لائق للأجنحة الفندقية والباقي أماكن مظلة كمواقف للسيارات .
- وأوصى المجلس بإستكمال المعلومات اللازمة وتزويد فريق العمل بالكروكيات المساحية ومايلزم ليتمكن الفريق من تقديم صورة متكاملة لما يراه في موضوع مركز غسيل الكلى الجديد ، كما يرى المجلس توجيه خطاب شكر لجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل على هذه الخطوة الإيجابية المجانية .

ثانياً / إستعراض سعادة عضو المجلس المشرف على التقنية في الجمعية سعادة الدكتور عيسى رواس لما تم إنجازه من مشروع أتمته اعمال الجمعية والمرحلة المتبقية خلال فترة العقد الحالي .

إستعرض سعادة عضو المجلس المشرف على التقنية في الجمعية ماتم إنجازه من مشروع أتمته أعمال الجمعية من خلال عرض مرئي أوضح خلاله أنه قد تم إنجاز مايقارب ٩٠٪ من المشروع وأنه سوف يتم التخلص قريباً من العمل الورقي والتوجه للعمل التقني بشكل كامل الذي سيعمل على إختصار الوقت وسرعة الإنجاز وإمكانية التواصل عن بعد بإستخدام الأجهزة الذكية ، كما اوضح أنه قد تم تأمين عدد (١١) جهاز أيباد لأعضاء المجلس ، وأنه سوف يتم تحديد مواعيد للإجتماع بأعضاء المجلس بشكل فردي لإيضاح تفاصيل العمل الجديد من خلال الأجهزة الذكية ، وأكد سعادته أنه بمشيئة الله سوف يتم بدء من الإجتماع المقبل الإستغناء عن العمل الورقي والتعامل الألكتروني بشكل كامل .

وفيما يتعلق بالبوابه الألكترونية أوضح سعادته أنها تعتبر واجهه للجمعية إلا أنها بحاجة إلى تطوير

الرقم : التاريخ : / / ١٤هـ المشفوعات :

معلوماتي وجانب تفاعلي إضافة إلى تقديمها لعدد من الخدمات الألكترونية التي تساعد المتبرعين بسهولة الوصول والتبرع ، وفي نفس الوقت تسهل لطالبي المساعدات الوصول للجمعية دون الحضور لمقرها وذلك من خلال التسجيل بالبوابة .

كما رأى أهمية طرح إستثمارات الجمعية ضمن أخبار الجمعية وإدراجها في البوابة ونشاطاتها ، مؤكداً على أهمية تطوير العمل من الناحية الإعلامية لإبراز دور الجمعية اجتماعياً .

وقد أشار سعادته إلى الرفع خلال إسبوعين لإمارة منطقة مكة المكرمة ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية حيال قيام الجمعية بتحويل العمل بها إلى العمل التقني بشكل كامل حفاظاً على حقوق الجمعية ومجلس الإدارة الحالي . وخلال حديثه أوضح سعادته بأن شعار الجمعية لايعكس النقلة النوعية للجمعية ولا يتناسب مع التصاميم الحديثه، وأكد على أهمية البحث عن تصميم جديد ليتوافق مع الرؤية والرسالة للجمعية ومنهجيتها بثوب أحدث واجمل وبشكل جذاب .

وتم توصية سعادة عضو المجلس الدكتور عيسى رواس بتقديم مشروع عمل الشعار الجديد بما يناسبه والمهام التي تقدمها الجمعية .

ثالثاً / تم إعادة عرض الميزانية التقديرية لعام ٢٠١٨م بعد ان تمت الموافقة عليها في إجتماع مجلس الإدارة الأول الذي عقد في ١٤٣٩/٠٤/٠٩هـ وذلك بعد معالجة الملاحظات الرقمية التي وردت من بعض أعضاء المجلس (معالي الدكتور مدني علاقي وسعادة الدكتور عيسى رواس وسعادة الأستاذ محمد أبو الخير) وايضاً عمل مقارنة بين ميزانيات الخمسة الأعوام الماضية ومدى تحقيقها لأهداف الجمعية .

تم إطلاع المجلس على بيان يوضح ميزانيات الجمعية خلال مدة ستة سنوات ومدى تحقيقها للأهداف الرئيسية ، وقد أشاد الأعضاء بما رأوه وما تحقق للجمعية خلال تلك المدة .

الرقم : التاريخ : / / ١٤ هـ المشفوعات :

رابعاً / ما يستجد من أعمال :

عرض على المجتمعين البيان المرفق نسخته بهذا المحضر لطلبات عضويه جديدة في الجمعية

العمومية واستعرض الجميع الأسماء وهم :

- ١ - الأستاذ / عبدالله محمد زين عبدالله باويان .
- ٢ - الأستاذ / احمد محمد زين عبدالله باويان .
- ٣ - الأستاذ / محمود محمد زين عبدالله باويان .
- ٤ - الدكتور / معتصم صالح حسين كتيبي .
- ٥ - المهندس / عبداللطيف حمزة عبداللطيف سنان .
- ٦ - الأستاذ / سامي بكر حسين سمداني .
- ٧ - الدكتور / حسين عبدالله باسلامة .
- ٨ - السفير / عبدالله علي عبدالله زاوي .
- ٩ - العميد / عدنان عبدالله محمد بصنوي .
- ١٠ - الشيخ / أحمد عبدالله محمد بصنوي .
- ١١ - الدكتور / محمد عبدالله محمد بصنوي .

وتمت الموافقة على إنضمامهم للجمعية العمومية وبالله التوفيق وصلى الله على سيدنا محمد

وعلى اله وصحبه أجمعين .

الجمعية الخيرية بمكة المكرمة

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية
تحت رقم (٢٩)



الرقم : التاريخ : / / ١٤٤٠ هـ المشفوعات :

وفي الساعة التاسعة والنصف إختتم 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،،،

٢ - الدكتور خالد أمين عطاس

تحفظ مرامت شعاع الرفد باقتراحات
مفد هامة التي تمها توفيقا
لكل خير والوضه فاعلموا
١٤٤٠ هـ / ٦ / ٥
٤ - الأستاذ / محمد بن فؤاد أبو الخير

١ - الدكتور عيسى بن محمد رواس

٣ - الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز الحمدان

٦ - الأستاذ وليد بن محمد سعيد سمباوه

٥ - المهندس أحمد بن عبدالعزيز سندي

رئيس مجلس الإدارة

١. حاتم بن حسن قاضي

Kingdom of Saudi Arabia - Makkah
Al-Hamraa - Jeddah/Makkah Highway
Tel: 5451531 - 5451538
Fax : 5426641
P.O.Box 2060 Zip code 21955

الصفحة ٧ من ٧

www.jkmm.org.sa - E-Mail : info@jkmm.org.sa

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

الحسابات البنكية : البنك الأهلي التجاري بمكة المكرمة ٠٠١١٢٥٩٠٠٠٠٠١٠٦ - مصرف الراجحي (ركابة) ٤٤٣٦٠٨٠١٠٠١٥٥٠٦ - بنك الرياض الرئيسي مكة ١٢٢٢٢٦٦٠٩٩٤٠
البنك العربي الوطني ح/ المستوصف الخيري ٠١٠٨٠٥١٦٤٩٦٤٠٠١١ - البنك الأهلي التجاري ح/ مركز مكة السمع والنطق ٠٠٧٥٣٦٥٤٠٠٠١٠٨

الجمعية الخيرية بمكة المكرمة

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية
تحت رقم (٢٩)



التاريخ : / / ١٤٤٠ هـ المشفوعات :

الرقم :

وفي الساعة التاسعة والنصف إختتم 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،،،

٢ - الدكتور خالد أمين عطاس
٤ - الأستاذ / محمد بن فؤاد أبو الخير

١ - الدكتور عيسى بن محمد رواس

٣ - الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز الحمدان

٦ - الأستاذ وليد بن محمد سعيد سمباوه

٥ - المهندس أحمد بن عبدالعزيز سندي

رئيس مجلس الإدارة

١. حاتم بن حسن قاضي

الجمعية الخيرية بمكة المكرمة
مقر الجمعية: مكة المكرمة - شارع مكة - مبنى الجمعية الخيرية بمكة المكرمة
رقم الهاتف: ٥٤٣٢٠٨٠١٠١٥٥٠٦ (٥ خطوط)
البريد الإلكتروني: info@jkmn.org.sa

الصفحة ٧ من ٧

www.jkmn.org.sa - E-Mail : info@jkmn.org.sa

البنك الأهلي التجاري بمكة المكرمة - ٠١١٣٥٩٠٠٠٠١٠٦
البنك العربي الوطني ح/ المستوصف الخيري ٠١٠٨٠٥١٦٩١٦٠٠١١
البنك الأهلي التجاري ح/ مركز مكة المنع والنظف ٠٠٧٥١٦٥٤٠٠٠١٠٨
ص.ب. ٢١٤٤ - الرياض ٢١٤٥٥

الحسابات البنكية : البنك الأهلي التجاري بمكة المكرمة - ٠١١٣٥٩٠٠٠٠١٠٦ - مصرف الراجحي (٥ خطوط) ٤٤٣٢٠٨٠١٠١٥٥٠٦ - بنك الراجحي الرئيسي بمكة ١٣٢٢٦٦٦٠٩١٤٠
البنك العربي الوطني ح/ المستوصف الخيري ٠١٠٨٠٥١٦٩١٦٠٠١١ - البنك الأهلي التجاري ح/ مركز مكة المنع والنظف ٠٠٧٥١٦٥٤٠٠٠١٠٨