

جدول إجتماع مجلس إدارة الجمعية الخيرية بمكة المكرمة
رقم (٤) لعام ١٤٣٩ هـ
يوم الإثنين ١٤٣٩/١٢/٢٥ هـ الموافق: ٢٠١٨/٠٩/٠٥ م
الساعة السابعة والنصف مساءً
بمقر الإدارة العامة للجمعية

أولاً - كراسة الشروط والمواصفات لمجمع الستين .

ثانياً - برنامج العمل التطوعي .

ثالثاً - فتح حساب في مصرف الإنماء خاص بالزكاة .

رابعاً - إعادة تشكيل لجان الجمعية .

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

يوم الأربعاء : ٢٥/١٢/١٤٣٩هـ الموافق : ٠٥/٠٩/٢٠١٨م

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:

- | | |
|-------------|---|
| نائب الرئيس | ١ . سعادة السيد/ محمد بن أمين عطاس |
| عضو | ٢ . معالي الدكتور/ مدني بن عبدالقادر علاقي |
| عضو | ٣ . سعادة الدكتور/ عيسى بن محمد رواس |
| عضو | ٤ . سعادة الدكتور/ خالد بن أمين عطاس |
| عضو | ٥ . سعادة الأستاذ/ محمد بن فؤاد أبو الخير |
| عضو | ٦ . سعادة المهندس/ أحمد بن عبدالعزيز سندي |
| عضو | ٧ . سعادة الأستاذ/ وليد بن محمد سعيد سمباوه |
| عضو | ٨ . سعادة الأستاذ/ محمد بن عبدالله سندي |

وأعتذر عن الحضور كلاً من الأستاذ /أحمد بن عبدالعزيز الحمدان لسفره ، كما إعتذر عن الحضور الأستاذ/ نايف بن سراج أكبر لظروفه الخاصة.

وفي تمام الساعة السابعة وخمسة واربعين دقيقة إفتتح سعادة رئيس مجلس الإدارة الإجتماع بالحمد والثناء على الله رب العالمين على توفيقه وعونه وبإئصاله والسلام على خير الأنام نبي الرحمة سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الكرام مرحباً بالحضور حضورهم ومهنئاً الجميع بعيد الأضحى المبارك وينجاح موسم هذا العام ثم بدأ إستعراض جدول الإجتماع على النحو التالي :

موضوع كراسة الشروط والمواصفات لمجمع الستين

أولاً :

إطلع أعضاء المجلس على نسخة من كراسة الشروط والمواصفات التي أعدها سعادة عضو المجلس الدكتور/ عيسى بن محمد رواس بناءً على طلب المجلس في الاجتماع رقم (٣) الذي عقد يوم الإثنين الموافق: ١٨/١٠/١٤٣٩ هـ ، لطرح عملية تحديد الفرص الإستثمارية والجدوى الإقتصادية لكل فرصة لمجمع الستين والذي سبق مناقشة موضوعه في الاجتماع السابق ، وهي النسخة التي أرسلت لأعضاء المجلس في وقت لاحق.

كما إطلع المجتمعون على مذكرة معالي عضو المجلس رئيس اللجنة المالية والإدارية الدكتور/ مدني عبدالقادر علاقي بخصوص ملاحظاته على النسخة المتعلقة بإعادة صياغة بعض الفقرات وإضافة بعض الكلمات والجمل التي إستحسنها الجميع شاكراً معاليه الجهد الكبير الذي بذله سعادة الدكتور/ عيسى بن محمد رواس في إنجاز هذه الكراسة .

كما إطلع المجتمعون على مذكرة سعادة عضو المجلس أمين الصندوق الأستاذ/ احمد بن عبدالعزيز الحمدان شاكراً فيها جهود سعادة الدكتور/ عيسى رواس وإقراره بما تضمنته الكراسة بدون تعديلات . كما تضمنت مذكرته أسماء بعض المكاتب الإستشارية في مجال هذه الدراسات مؤكداً سعادته بأنه شخصياً ومكتبه على أتم الإستعداد للتعاون مع الجمعية فيما يعود بالمصلحة عليها .

ثم دار الحوار بين المجتمعين وتم التوصل إلى إجراء الإضافات وملاحظات معالي الدكتور/ مدني علاقي ومن ثم الإعلان في الصحف المحلية وعلى موقع الجمعية الإلكتروني للمكاتب الإستشارية للحصول على كراسة الشروط بقيمة مالية خمسة الاف ريال وذلك خلال الشهر الأول من العام ١٤٤٠هـ وتكون المدة محددته بإسبوعين للتقدم لشراء الكراسة ثم تعطى فرصة شهرين من تاريخ نهاية مدة بيع الكراسات ، يتم فيها تقديم العروض وفتح المظاريف من اللجنة المكلفة بذلك ، ثم يُعد عرض عن ملخص العروض لمجلس الإدارة في إجتماع لاحق للمجلس .

برنامج العمل التطوعي

ثانياً

إحاطة المجلس بما تم بشأن برنامج العمل التطوعي ، حيث أسندت مهمة التنسيق مع مؤسسة عطاء التطوعية كشريك إستراتيجي منفذ لمأسسة العمل التطوعي وتدريب وتأهيل المتطوعين وبناء صناعة المبادرات التطوعية والمشاركة المتميزة في اليوم العالمي للتطوع إلى إدارة العلاقات العامة والإعلام وجرى التواصل هاتفياً مع الأستاذ/ عادل الحسانني بمؤسسة عطاء (على أساس الشراكة المبرمة بين المؤسسة ومركز التنمية الإجتماعية بمكة المكرمة) . ومن خلال هذا التنسيق سوف يتم وضع هيكله لوحدة التطوع وآلية إستقبال المتطوعين وتفعيل هذا الهدف بتوفيق الله ، تحت إشراف عضو المجلس الدكتور عيسى بن محمد رواس .

فتح حساب في مصرف الإنماء خاص بالزكاة

ثالثاً

بناءً على مايقدمه مصرف الإنماء بمكة المكرمة من نشاط إعلامي ملموس ، طلب سعادة رئيس مجلس الإدارة فتح حساب زكاه منفصل عن الحساب الجاري في المصرف لكي يتم التعامل مع الزكاة وفق ضوابط الشريعة الإسلامية الغراء ، مما يتطلب موافقة مجلس الإدارة . وقد وافق المجلس على فتح حساب للزكاة في مصرف الإنماء المذكور بجانب حساب الجمعية الحالي .

إعادة تشكيل لجان الجمعية

رابعاً :

تداول المجتمعون أسماء رؤساء وأعضاء اللجان ، وحيث هناك حاجة لإنشاء لجان جديدة ، فقد إتفق المجتمعون على

إعادة تشكيل كامل اللجان على النحو التالي :-

• اللجنة الماليقوالإدارية :

- ١ - معالي الدكتور / مدني بن عبدالقادر علاقي رئيساً
- ٢ - الأستاذ/ محمد بن أمين عطاس عضواً
- ٣ - الأستاذ/ وليد بن محمد سعيد سمباوة عضواً
- ٤ - الأستاذ/ محمد بن فؤاد أبو الخير عضواً

• لجنة المساعدات والدعم الإجتماعي:-

- ١ - الأستاذ/ حاتم بن حسن قاضي رئيساً
- ٢ - الدكتور / عيسى بن محمد رواس عضواً
- ٣ - الأستاذ / محمد بن عبدالله سندي عضواً
- ٤ - الدكتور/ هاشم بن محمد علي مهدي عضواً
- ٥ - الأستاذ / خالد بن مراد بن علي رضا عضواً

• اللجنة الطبية :-

- ١ - الدكتور / خالد بن أمين عطاس رئيساً
- ٢ - الدكتور / خالد بن عبيد ظفر عضواً
- ٣ - الدكتور / عبداللطيف فتني عضواً

• لجنة الإستثمار وتنمية الموارد :-

- ١ - الأستاذ/ أحمد بن عبدالعزيز الحمدان رئيساً
- ٢ - الدكتور/ عيسى بن محمد رواس نائب الرئيس
- ٣ - الأستاذ / محمد بن أمين عطاس عضواً
- ٤ - المهندس/ أحمد بن عبدالعزيز سندي عضواً

• لجنة تقنية المعلومات :-

- ١ - الدكتور/ عيسى بن محمد رواس رئيساً
- ٢ - الأستاذ / محمد بن أمين عطاس عضواً
- ٣ - الأستاذ / وليد بن محمد سعيد سمباوة عضواً

• اللجنة الثقافية :-

- ١ - الدكتور/ عيسى بن محمد رواس رئيساً
- ٢ - الأستاذ/ محمد عبدالله سندي عضواً
- ٣ - الأستاذ / خالد بن مراد رضا عضواً

الرقم : التاريخ : / / ١٤٤٥ هـ المشفوعات :

وفي تمام 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- معالي الدكتور/ مدني بن عبدالقادر علاقي

١- السيد/ محمد بن أمين عطاس

٤- الدكتور/ خالد بن أمين عطاس

٣- الدكتور/ عيسى بن محمد رواس

٦- المهندس/ احمد بن عبدالعزيز سندي

٥- الأستاذ/ محمد بن فؤاد أبو الخير

٨- الأستاذ/ محمد بن عبدالله سندي

٧- الأستاذ/ وليد بن محمد سभाوة

رئيس مجلس الإدارة

الأستاذ/ حاتم بن حسن قاضي