

الرقم : التاريخ : / / ١٤٤٠ هـ المشفوعات :

محضر اجتماع مجلس إدارة الجمعية الخيرية

بمكة المكرمة رقم (٤) لعام ١٤٤٠ هـ

يوم الأربعاء : ١٤ / ١١ / ١٤٤٠ هـ الموافق : ١٧ / ٠٧ / ٢٠١٩ م

بمقر مشروع التيسير (جرول)

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 عبدالقادر 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 فؤاد أبو الخير

وأعذر عن الحضور كلاً من الأستاذ/ محمد بن عبدالله سندي لظرف خاص ، و المهندس/ أحمد بن
عبدالعزيز سندي لتواجده خارج المملكة .

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 : / / ١٤ هـ المشفوعات :

تمت مناقشة الموضوعات التالية

أولاً - عرض مرئي عن مشروع استثمار موقع التيسير والمراحل التي وصل إليها مع عرض حركة التسديدات المالية وفقاً للعقد .

ثانياً - الاطلاع على محضر لجنة الاستثمار الثالث والذي عُقد يوم الاثنين ١٤٤٠/١٠/٢١ هـ ونوقش فيه موضوعي استثمار موقع محبس الجن وما طرأ على العقد من ملاحظات ، ثم موقع ومركز غسيل الكلي للتوصل إلى قرار نهائي بشأن الموقع الذي يُقام عليه المركز .

ثالثاً - إطلاع المجلس على آخر ما انتهى إليه موضوع أرض الفيحاء.

رابعاً - إطلاع المجلس على بيان نهائي لتسديدات أعضاء الجمعية العمومية واتخاذ قرار بشأن الغاء عضوية من لم تنطبق عليه الشروط .

خامساً - موضوع احتساب مكافأة العمل في العيدين.

سادساً - منح بدل ندره لبعض التخصصات.

سابعاً - متطلبات عاجلة لصيانة مركز غسيل الكلي.

ثامناً - استعراض القوائم المالية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م وتقرير المراجع

المستقل.

مشروع الجمعية الخيرية بالتيسير مجموعة الضيافة العالمية

الموضوع الأول:-

قامت



مجموعة الضيافة العالمية (المستثمر) برئاسة رئيس مجلس الإدارة أ.علي المزجاني بإطلاع أعضاء المجلس على عرض مرئي يوضح المراحل التي مر بها المشروع ، وأوضح أنه تم استخدام أفضل التقنيات في مجال التكيف ، وأن جميع الغرف ذات مساحة ٤X٤ متر لتتماشى مع اشتراطات وزارة الحج والعمرة في تسكين الحجاج ، وأنه تم إنجاز ما نسبته ٧٨% تقريباً من المشروع ويتبقى على التسليم النهائي حوالي ثمانية أشهر تقريباً من تاريخ اليوم لأنهاء كافة الأعمال الإنشائية متمشياً تقريباً مع الجدول الزمني الموضوع للمشروع ، وأكد التزامه بتسديد الدفعات للجمعية في مواعيدها المحددة وفقاً للعقد ، كما أوضح تم بحمد الله التواصل مع كبريات الشركات العالمية في مجال الفندقية والتي أبدت موافقتها واستعدادها لتشغيل المشروع فندقياً ووضع علامتهم التجارية عليه ، وقد لاقى العرض

التوصية الأولى :

يشكر المجلس المستثمر (مجموعة الضيافة العالمية) على ما تمت مشاهدته في العرض المرئي من حسن الأداء والحرص على السعي نحو تجويد الإنجاز في كافة مراحل المشروع ، ويوصي المجلس بتكليف لجنة الاستثمار بالمتابعة المستمرة وإحاطة المجلس أولاً بأول .

الموضوع الثاني:-

تم استعراض توصيات محضر اجتماع لجنة الاستثمار وتنمية الموارد الثالث والمنعقد بتاريخ ٢١/١٠/١٤٤٠ هـ ، والتي كانت على النحو التالي :

١. إعادة العقد الخاص باستثمار موقع محبس الجن مع ملاحظات محامي الجمعية عليه ونسخة من كراسة الشروط والمواصفات (الحالية) إلى المحامي لإعداد الصيغة النهائية للعقد مستوفية لكامل الالتزامات والضوابط القانونية التي تضمن حقوق الجمعية لدى المستثمر ، بالإضافة لحقوقه لدى الجمعية والتأكيد على المحامي الإسراع في إنجاز المهمة خلال أسبوع عمل من تاريخ المحضر .
وقد أوضح سعادة المدير التنفيذي للجمعية أنه قد تم استلام العقد بصيغته النهائية بعد إضافة الملاحظات الأخيرة من محامي الجمعية .

٢. طلب بيان بسابقة أعمال مستثمر موقع محبس الجن وملائته المالية بناءً على حجم المشروع .
٣. قيام سعادة المدير التنفيذي للجمعية بالتواصل مع مكتب المهندس/ جمال بكر حريري والتفاهم معهم لتخفيض قيمة العرض المقدم منهم لإعداد كراسة شروط ومواصفات حديثه لمشروع محبس الجن متوافقة مع متطلبات السوق الحالي ، ليكون العرض بمبلغ (١٥,٠٠٠) ريال فقط .

وقد أوضح سعادة المدير التنفيذي للجمعية أن مكتب المهندس جمال حريري قد وافق على إعداد

الكراسة بمبلغ (١٥,٠٠٠) ريال

٤. عرض الآراء المختلفة حول موقع بناء مركز غسيل الكلى الجديد على مجلس الإدارة وهما رأيان :
الأول : إنشاء المركز في موقع الحمراء ، والثاني : إنشاؤه في موقع مجمع الستين حيث أن هذا
الخلاف في الرأي استمر لفترة طويلة دون أن يتم البت فيه بشكل قطعي ونهائي . وقد قام سعادة
د. عيسى رواس باستعراض تفاصيل إيجابيات وسلبيات الموقعين .

٥. إطلع المجلس على العرض المحدث المقدم من شركة ون للاستثمار بأن تكون العشر سنوات الأولى
١,٥٠٠,٠٠٠ ريال والعشر سنوات الثانية ٢,٠٠٠,٠٠٠ مليون ريال مع مدة سماح سنتان بقيمة
إيجارية ٦٠٠,٠٠٠ ريال في السنة الواحدة .

٦. تؤكد اللجنة على إنشاء إدارة هندسية تكون مهمتها الإشراف على المشاريع الخاصة بالجمعية وتقديم
المشورات الفنية فيما يتعلق بأعمال الجمعية .

بعد المناقشة المستفيضة لكافة النقاط ، تم التوصل إلى التوصية التالية :

التوصية الثانية :

١. تزويد أعضاء المجلس بنسخة من عقد استثمار موقع محبس الجن بعد أن تم تعديله من قبل
المحامي ، وكذلك بنسخة من كراسة الشروط والمواصفات الجديدة التي سيقوم مكتب م جمال حريري
بإعدادها لنفس المشروع ، لدراستها وإبداء المرئيات تجاهها تمهيداً لاعتمادها في جلسة قادمة .

٢. عقد لقاء مع مستثمر موقع محبس الجن تطلب الجمعية خلاله المستندات التي تثبت الملاءة المالية
لمؤسسته ، إضافة لطلب بيان بالمشروعات السابقة التي نفذتها المؤسسة .

٣. الإجماع على اختيار الجزء الخلفي من مجمع الستين كموقع لإنشاء مركز غسيل الكلى المطور والبدء
فوراً في اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة في هذا الخصوص ودعوة بعض المكاتب الهندسية لتقديم
عرض سعر لتكاليف إعداد وخرائط لتصميم المركز بشكل عاجل على مساحه لا تزيد عن ثلاثة الاف

متر مربع في الجهة الجنوبية أو الشرقية من أرض مجمع الستين وفقاً لما تم التشاور عليه .

الرقم : التاريخ : / / ١٤٤٠ هـ المشفوعات :

٤. العمل على استخراج ترخيص لهدم المباني الشاغرة في مجمع الستين وإشعار مستخدمي المباني المؤجرة بإنهاء عقود تأجيرهم مع نهاية مدة عقودهم بما لا يزيد عن ستة أشهر من تاريخ هذا المحضر .
٥. تكلف إدارة الجمعية بالإعلان عن رغبة الجمعية عن استئجار عمارة سكنية أو عمارتين لإسكان منسوبي مركزي السمع والنطق وموظفي الجمعية من الراغبين في السكن مقابل بدل السكن الذي يصرف لهم ، ولا تصرف أي فروقات مالية لمن يستفيد من هذه الخدمة ، ويتم تعديل ذلك في عقود جميع العاملين بعد إشعارهم بذلك قبل انتهاء مدة العقد بشهرين .
٦. الطلب من المستثمر (ون للاستثمار) تقديم تفاصيل أكثر عن المجمع التجاري الذي سيتم بناؤه على أرض الحمراء يشمل ذلك كامل المواصفات والأساسات والارتفاعات ، مع العمل على تجهيز كراسة الشروط والمواصفات وكذلك مشروع العقد .
٧. تكليف جهة اختصاص بإجراء تثمان عقاري لكامل الممتلكات والعقارات الخاصة بالجمعية الخيرية .
٨. تكليف سعادة الدكتور عيسى محمد رواس بإعداد وصف وظيفي للوظائف الخاصة برؤساء القطاعات : الخدمات الطبية ، الاستثمار والمشاريع ، التطوع ، الشؤون المالية والإدارية وفقاً لما تم إقراره ضمن التنظيم الإداري للجمعية الذي تم إقراره من قبل المجلس في جلسته الثانية المنعقدة بتاريخ ١٤٤٠/٧/٦ هـ ، وذلك ليتم الإعلان عنها وتعيين من يتم ترشيحهم للبدء في ممارسة مهامهم نظراً للحاجة الماسة لذلك التي تفرضها طبيعة أعمال الجمعية .

الموضوع الثالث :-

إطلع المجلس على آخر ما انتهى إليه موضوع تحويل صك أرض الفيحاء المخصصة لإقامة المستشفى العائد للجمعية عليها من صك زراعي إلى صك سكني تجاري ، وتبين أنه لم يتم إحراز أي تقدم في هذا الخصوص حتى الآن ، وبعد المناقشة تم التوصل للتوصية التالية :

التوصية الثالثة :

الموافقة على إبرام عقد مع مكتب المهندس/ جمال بكر حريري والذي تمت الموافقة على عرضه المقدم بخصوص تحويل صك أرض الفيحاء من زراعي إلى تجاري سكني والذي يُقدر ب (٥٢,٥٠٠) إثنان وخمسون ألفاً ومئتا ريال ومتابعة آخر المستجدات وعرضها على المجلس القادم بمشيئة الله .

الموضوع الرابع :-

اطلع أعضاء المجلس على قائمة المتقدمين بطلب عضوية الجمعية الخيرية بمكة المكرمة ، كما اطلع المجلس على قائمة بأسماء أعضاء الجمعية العمومية غير المنتظمين في السداد والذين سيتم استبعادهم بناءً على قرار اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢) والمنعقد في ٠٦/٠٧/١٤٤٠ هـ ، وبعد المناقشة ، تم التوصل للتوصية التالية :

التوصية الرابعة :

١. الموافقة على إضافة عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى سعادة د. مازن ابراهيم عبده الشمراني (هوية وطنية رقم ١٠١٣٦٤٦٠٤٥ ، جوال رقم ٠٥٥٥٥٠٥٨٠١) إلى عضوية الجمعية العمومية .
٢. الموافقة على إنهاء عضوية الجمعية العمومية للموضحة أسماؤهم في البيان المرفق إنفاذاً لما قضت به المادة الثانية عشرة من اللائحة الأساسية للجمعية الخيرية بمكة المكرمة والمعتمدة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ، ونصها (يجب على كل عضو في الجمعية أن يدفع الاشتراك المحدد حسب نوع العضوية التي ينتمي إليها ، ولا يحق له ممارسة أي من حقوقه في حالة إخلاله بسداد الاشتراك) والمادة الثالثة عشرة من نفس اللائحة ، ونصها (تزول صفة العضوية بقرار مسبب يصدر من مجلس الإدارة في حالة إذا تأخر العضو عن أداء الاشتراك عن موعد استحقاقه) .

الموضوع الخامس :-

احتساب مكافأة العمل في العيدين :

إطلع المجلس على تظلم موظفي الجمعية الذين تم تكليفهم بالعمل خارج وقت الدوام الرسمي خلال إجازة عيد الفطر المبارك لعام ١٤٤٠ هـ ، وطلبهم احتساب مكافأتهم بمثل ما تم في الأعوام الماضية ، وأنه بعرض التظلم على معالي الدكتور/ مدني علاقي عضو المجلس ورئيس اللجنة المالية والإدارية ، رأى معاليه مناسبة التجاوب مع التماسهم للأسباب التالية :

١. أن هؤلاء الموظفين لم يُشعروا بأن أجرهم خلال فترة التكليف (وهي أيام عيد) ستكون بالساعات .
٢. إن نظام الجمعية لم يحدد بشكل واضح كيفية احتساب الأجر خلال إجازة العيد .
٣. لو عرف المكلفون بأن أجرهم سيكون على أساس ساعات العمل الفعلية وليس على أساس ساعات التعويض براتب شهر أساسي لربما رفضوا هذا التكليف .

عليه فإني أرى أن يعامل هؤلاء الموظفين بصرف أجر شهر كامل كما جرت العادة لأنهم عملوا في فترة عيد وليس خلال فترة عمل عادية ، وكذلك لأنهم لم يشعروا أساساً بأن التعامل سيكون على حساب أجر الساعة ، كما أرى أن يحدد مجلس الإدارة وبتوصية من اللجنة المالية والإدارية كيفية احتساب الأجر خلال فترة الأعياد والإجازات ، فإما أن تكون وفق الأنظمة المالية للدولة وإما أن يكون الأمر مستقلاً ،

وأوضح سعادة أ.أحمد الحمدان أنه بالرجوع إلى ما يتم في الدوائر الأخرى ، فقد تبين أن هناك موافقة سامية على قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (١/١٧٤٩) وتاريخ ١٧/٠٣/١٤٣٤ هـ القاضي بالموافقة على أن تكون مكافأة العمل أيام العطل الرسمية والأعياد وفقاً لساعات العمل الإضافي بحد أعلى قدره (١٠٠%) من الراتب الأساسي لأيام التكليف، مع إعادة النظر في الأعداد المكلفة ، وبعد المناقشة

المستفيضة ، تم التوصل للتوصية التالية :-

التوصية الخامسة :

الموافقة على أن تكون مكافأة العمل خلال عيد رمضان المبارك لعام ١٤٤٠ هـ التعويض براتب شهر أساسي ، على أن تقوم اللجنة المالية بوضع التنظيم المناسب للعمل خارج وقت الدوام الرسمي والعمل خلال الأعياد للتمشي بموجبه خلال الفترات القادمة بمشيئة الله تعالى .

الموضوع السادس :

منح بدل ندرة لبعض التخصصات :

عرض سعادة د. خالد عطاس موضوع صعوبة الحصول على أطباء في بعض التخصصات مثل تخصص السمع ، وأن الرواتب الحالية في ظل ارتفاع تكاليف رسوم الإقامة للطبيب وعائلته ، فقد أصبح الكثير يحجمون عن العمل لدى الجمعية ، وحالياً تخصص السمع يعاني من نقص في الأطباء المتخصصين ، لذا فمن الضروري أن يتم رفع الرواتب بالطريقة التي تراها الجمعية ومنها منح بدل ندرة لبعض التخصصات ، وهو إجراء معمول به في كثير من الجهات الحكومية والخاصة لاستقطاب الكفاءات العالية ، وكما هو معلوم فإن مركز السمع النطق التابع للجمعية مازال هو الوحيد الذي يقدم خدماته في هذا التخصص بمكة المكرمة . وبعد المناقشة المستفيضة ، تم التوصل للتوصية التالي :

التوصية السادسة :

تكاليف سعادة عضو المجلس رئيس اللجنة الطبية الدكتور خالد أمين عطاس بتقديم (عرض متكامل) عن الموضوع يشمل :

- تحديد التخصصات المراد صرف بدل الندرة لها وأثر صرفه على أداء القطاع .
- تحديد إجمالي الزيادة السنوية المتوقعة في ميزانية القطاع مقارنة بالميزانية الحالية .
- توضيح المواد النظامية المتعلقة ببديل الندرة والمعمول بها في وزارة الصحة .

الرقم : التاريخ : / / ١٤٤٠ هـ المشفوعات :

الموضوع السابع :

متطلبات عاجلة لصيانة مركز غسيل الكلى :

عرض سعادة عضو المجلس رئيس اللجنة الطبية الدكتور/ خالد أمين عطاس حاجة مركز غسيل الكلى الحالي لترميمات عاجلة ، وأن تقوم الإدارة بتقدير تكاليف الأعمال المطلوبة العاجلة وعمل شروط ومواصفات لها وطرحها في منافسة حسب التعليمات ، والاستعجال في ذلك للأهمية ، وقد تم اتخاذ التوصية التالية بشأنها :

التوصية السابعة :

الموافقة على قيام إدارة الجمعية باتخاذ الإجراءات اللازمة للوقوف على الطبيعة والاستعانة بجهة اختصاص لتحديد الترميمات والأعمال المطلوبة لمركز غسيل الكلى الحالي ، وإعداد شروط ومواصفات خاصة بذلك وطرحها عاجلاً في منافسة حسب التعليمات .

الموضوع الثامن :

استعراض القوائم المالية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م وتقرير المراجع المستقل :

إطلع المجتمعون على تقرير المحاسب القانوني (مكتب الرويس) المشتغل على مراجعة وتدقيق القوائم المالية وتقرير المراجع المستقل وإعتمادها ، ل يتم بعد ذلك دعوة الجمعية العمومية لإجتتماع عادي للمصادقة عليها .

التوصية الثامنة :

الموافقة على القوائم المالية وعلى تقرير المحاسب القانوني ، وإكمال ما يلزم نظاماً بشأنها

الرقم : التاريخ : / / ١٤٤٥ هـ المشفوعات :

وفي تمام الساعة العاشرة 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،،،

المستشار/ أحمد بن عبدالعزيز الحمدان

معالي الدكتور/ مدني بن عبدالقادر علاقي



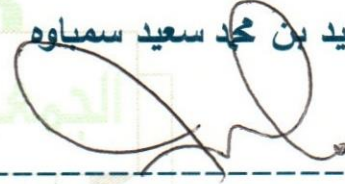
السيد/ محمد بن أمين عطاس

الدكتور/ عيسى بن محمد رواس



الدكتور/ خالد بن أمين عطاس

الأستاذ/ وليد بن محمد سعيد سماوه



الأستاذ/ محمد بن فؤاد أبو الخير



رئيس مجلس الإدارة

الأستاذ/ حاتم بن حسن قاضي

