

الرقم : التاريخ : / / ١٤٤٠ هـ المشفوعات :

محضر اجتماع مجلس إدارة الجمعية الخيرية بمكة المكرمة رقم (١) لعام ١٤٤٠ هـ

يوم الثلاثاء : ٢٦ / ٠٣ / ١٤٤٠ هـ الموافق : ٠٤ / ١٢ / ٢٠١٨ 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:

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 سمباوه

عضو

٧. سعادة الأستاذ/ محمد بن عبدالله سندي

عضو

٨. سعادة المهندس/ أحمد بن عبدالعزيز سندي

واعتذر عن الحضور كلاً من الأستاذ/ محمد فؤاد ابو الخير ، والأستاذ/ نايف سراج اكبر نظراً لظروفهم الخاصة.

وفي تمام الساعة السابعة تماماً، 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 ، ثم بدأ استعراض جدول الاجتماع على النحو التالي:

عرض محضر اللجنة المالية والإدارية لإجتماعها يوم الأربعاء ١٤٣٩/١٢/٢٥ هـ بشأن توصيات محضر إجتماع مجلس الإدارة رقم (٣) لعام ١٤٣٩ هـ ومواضيع أخرى للإطلاع والإحاطة .

أولاً :

وافق المجتمعون على ما أقرته اللجنة المالية والإدارية في محضر إجتماعهم المؤرخ في ١٤٣٩/١٢/٢٥ هـ والمبني على توصيات محضر إجتماع مجلس الإدارة رقم (٣) لعام ١٤٣٩ هـ والذي تضمن موضوع (البند الأول) وهو كالتالي :-

- ١- إنشاء إدارة للمشاريع وإدارة طبية ترتبط بالإدارتين بمدير عام الجمعية .
- ٢- إدراج الإدارتين بالهيكل التنظيمي للجمعية وعمل توصيف وظيفي لهما من قبل مكتب الخريجي .
- ٣- تعيين كوادر هندسية وطبية بمؤهل يحمل درجة البكالوريوس ويُفضل لديه خبرة سابقة .
- ٤- الموافقة على تعديل مسمى إدارة صيانة أملاك الجمعية لتكون (إدارة الإستثمار والمشاريع) .
- ٥- تعيين مساعداً لمدير عام الجمعية يُفوض ببعض الصلاحيات وعمل توصيف وظيفي من قبل مكتب الخريجي .
- ٦- إستقطاب كفاءات شابه ذات خبرة في مجال التعامل التقني .

❖ وقد طرح عضو مجلس الادارة الدكتور/ خالد أمين عطاس إقتراح أن يكون هناك مساعدين لمدير عام الجمعية أحدهما للشئون الطبية والأخر لشئون المشاريع والصيانة .

ورأى المجلس تأييد هذا الإقتراح بدلاً من إستحداث وظيفتي مدير طبي ومدير مشاريع .

❖ كما إتفق المجتمعون على موضوع (البند الثاني) من محضر اللجنة المالية والإدارية والمتعلق بالشروط والضوابط لتقديم المساعدات من الجمعية على أن يتم إعادة النظر في آلية تقديم المساعدات بعد إستكمال دراسة الموضوع من قبل الأعضاء وتقديم مآلديهم في الإجتماع القادم

بإذن الله تعالى .

عرض محضر إجتماع لجنة الإستثمار وتنمية الإيرادات الذي عُقد يوم الإثنين ١٤٤٠/٠١/٢٨ هـ للإطلاع والإحاطة .

ثانياً

- بعد مداولة النقاش فيما تضمنه المحضر ، أقر المجتمعون كامل التوصيات التي أخذها أعضاء اللجنة الموقرين وهي كالتالي :-
- ١ - اتفق الأعضاء بخصوص موقع (محبس الجن) و (مخطط الحمراء) معاودة الإعلان بالصحف والمواقع الألكترونية موضحاً ومحدداً مدة الإستثمار ومدة الهدم والبناء .
 - ٢ - التقيد بكراسة الشروط ومواصفات التي أعدها عضو لجنة الإستثمار الدكتور عيسى رواس وتمت مراجعتها من قبل المهندس / أحمد سندي عضو لجنة الإستثمار .
 - ٣ - وضع لوحات إعلانية على المواقع والتواصل مع المستثمرين السابقين من قبل مدير مشاريع الجمعية المهندس / حسن بالبيد .
 - ٤ - التعرف على المركز المالي للمستثمر بعد الطرح والترسية وذلك من خلال الشركة السعودية للمعلومات الإئتمانية (سمه) .
 - ٥ - اتفق الأعضاء بخصوص موقع العتيبية (حي الملقية) بتأجيل اخذ القرار فيما يخص إستثماره لحين الإستفسار من قبل امانة العاصمة المقدسة حيال إمكانية استثماره بعد صدور تعميم وزير الشؤون البلدية والقروية .

❖ وقد أحيط المجلس بأنه جاري تجديد تصريح البناء للموقع .

- ٦ - اتفق الأعضاء بخصوص موقع (عمارة بيت الطفل) و (موقع عمارة مخطط القزاز) وضع لوحات إعلانية على الموقع توضح أن الموقع للإيجار ومن ثم يتم الإعلان في الصحف والمواقع الألكترونية .

❖ وقد تم الإعلان عن الموقعين ومخاطبة أحد المكاتب الهندسية لوضع شروط ومواصفات لأعمال

الصيانة المطلوبه :

الرقم : التاريخ : / / ١٤٤٥ هـ المشفوعات :

٧- إتفق الأعضاء بخصوص (موقع مجمع الستين) الإستمرار في متابعة الموضوع ومن ثم العرض في إجتماع مجلس الإدارة القادم ، وذلك بعد إعداد كراسة الشروط والمواصفات من قبل سعادة الدكتور عيسى رواس لطرح عملية تحديد الفرص الإستثمارية والجدوى الإقتصادية للموقع وذلك بالتواصل مع عدد من المكاتب الإستشارية للوقوف على الموقع وتقديم الإستشارة للإستفادة منه .

❖ كما إطلع المجلس على نتائج مخاطبة المكاتب الإستشارية وتحليل عروضهم المالية وأتخذ قراراً بالترسية على أحد المكاتب وفقاً للتعليمات لبدء في عملية الدراسة .

٨- اتفق الأعضاء بخصوص (موقع فندق المنارة بئر بليلة) تفضيل عرض المستثمر الحالي كسباً للوقت وإضافة بند في العقد الجديد ينص على أحقية الجمعية بإمتلاك كافة موجودات الفندق من أثاث ومكيفات وخلافه عند إنتهاء فترة العقد .

❖ وقد اتفق المجتمعون على تجديد العقد مع المستثمر السابق بالقيمة التي جرى تقديرها من اللجنة ووافق عليها المستثمر .

٩- رأى أعضاء اللجنة بخصوص تغيير مصطلح الجمعية من (خيرية) إلى (أهلية) بعد تعميم وزارة العمل والتنمية الإجتماعية (بعدم إلزامية تغيير مسمى الخيرية إلى أهلية) بالإبقاء على مسمى الجمعية الحالي وكذلك الإبقاء على الشعار الحالي .

❖ كما جدّد سعادة عضو المجلس رئيس اللجنة الطبية الدكتور/ خالد امين عطاس مطالبته في البت بموضوع إنشاء مركز الكلى الجديد على موقع الروضة أو على مساحة ضمن مجمع العمائر السكنية في الموقع أو أن يكون المشروع في الأرض المجاورة للجمعية على طريق جدة - مكة السريع .

❖ فقد رأى المجتمعون أهمية البت في ذلك على ضوء الدراسة الخاصة بالفرص المعروضة على مجلس الإدارة .

عرض تحليل عروض المكاتب الإستشارية لدراسة الفرص الإستثمارية لمجمع الستين وفقاً لما تقرر في إجتماع مجلس الإدارة الثالث لعام ١٤٣٩ هـ

ثالثاً:

سبق أن تمت دعوة عدد من بيوت الخبرة المتخصصة لدراسة الفرص الاستثمارية المناسبة لمجمع الستين التابع للجمعية والذي تبلغ مساحته الاجمالية حوالي (١٥,٠٠٠) متر مربع بناءً على توصية سابقة من مجلس الإدارة ، وتقدمت بعروضها ثلاث مكاتب هي على النحو التالي :

١. مكتب السجيني للاستشارات الإدارية والاقتصادية .

٢. مكتب الهدى للاستشارات الاقتصادية .

٣. مؤسسة الاستشارات MSD لصاحبها محمد سعيد دردير .

وقد اطلع المجلس على ملخص للعروض المقدمة من الثلاث مكاتب المشار إليها بعاليه ،

ويوضح الجدول المرفق ملخصاً لعروض هذه المكاتب :-

مكتب الهدى

١. يلتزم بتعبئة جدول الكميات الوارد في كراسة الشروط والمواصفات .
 ٢. بناءً على واقع البيئة المحيطة والنشاطات القابلة للاستثمار في الموقع ، حدد نوعية الفرص التي يمكن دراستها وفقاً لكراس الشروط والمواصفات وثلاث فرص إضافية ، وحدد مسميات لعشر فرص (من ضمنها إمكانية إنشاء مركز غسيل الكلى) على النحو التالي :
 - أ. شقق سكنية أو فندق أربع نجوم .
 - ب. محلات تجارية أو مول بحجم مناسب .
 - ج. مكاتب إدارية .
 - د. مجمع عيادات خاصة .
 - هـ. مجمع مدارس .
 - و. مركز معلومات .
 - ز. مركز رياضي (على غرار fitness time)
 - ح. مركز ترفيهي أو ملاهي أطفال (على غرار الحكير) .
 - ط. مسرح وقاعة مناسبات .
 - ي. مركز غسيل الكلى .
- على أساس أن يتم استثمار الموقع في مشروع متعدد الأنشطة يشمل أفضل الفرص وأكثرها ملاءمة للتنفيذ في الموقع على أساس جدواه الاقتصادية .
٣. المبلغ الإجمالي لعرض سعره (321,000) ريال بواقع **(32,000)** ريال للفرص الواحدة .
 ٤. بالإمكان حذف ما ترى الجمعية عدم ضرورة دراسته ، وخصم سعره من السعر الإجمالي .

السجيني

١. لم يلتزم بتعبئة جدول الكميات الوارد في كراسة الشروط والمواصفات وقام بعمل جدول خاص به.
٢. لم يحدد نوعية الفرص ولا مسمياتها ، وذكر أنه سيتم تحديد ذلك بناءً على واقع البيئة المحيطة وما بها من نشاطات .
٣. أوضح أنه سيقدم ثلاث فرص .
٤. المبلغ الإجمالي لعرض سعره (187,000) بواقع **(62,333)** ريال للفرص الواحدة .

MSD

١. يلتزم بتعبئة جدول الكميات الوارد في كراسة الشروط والمواصفات .
٢. حدد نوعية الفرص وفقاً لكراس الشروط والمواصفات ، ولكنه لم يحدد مسمياتها ، وذكر أنه سيتم تحديد ذلك بناءً على واقع البيئة المحيطة وما بها من نشاطات وعلى مقابلات مع الجهات ذات العلاقة واستطلاع الرأي العام لتقديم مسميات .
٣. أوضح أنه سيقدم ست فرص (من ضمنها إمكانية إنشاء مركز غسيل الكلى) .
٤. المبلغ الإجمالي لعرض سعره (250,000) ريال بواقع **(41,666)** ريال للفرص الواحدة .

ملخص إجمالي لتحليل ما ورد في العروض الثلاثة (بعد التخفيض)

م	العنصر ووزنه	*السجيني		MSD		الهدى	
		القيمة	الوزن	القيمة	الوزن	القيمة	الوزن
١	القيمة الإجمالية للعرض (أقل العروض يحصل على الدرجة كاملة ، والبقية تكون درجتها بالتناسب) (٣٥ درجة) .	187,000	35	250,000	26.18	321,000	20.4
٢	وضوح منهجية وطريقة خطوات تنفيذ الدراسة ونوعية الوثائق المقترحة من قبل مقدم العطاء والتي تؤدي للوصول إلى معرفة أفضل عائد استثماري للموقع (٣٠ درجة).		30		30		30
٣	تنوع الفرص الاستثمارية المقترحة وعددها (أعلى عدد وتنوع يحصل على الدرجة كاملة ، والبقية تكون درجتها بالتناسب) (٢٠ درجة) .	3	6	6	12	10	20
				غير محدد في العرض المقدم		1 عقاري سكني 1 تجاري إداري 1 صحي 1 تعليمي 1 أخرى 1 غسيل الكلي	
٤	خبرة مقدم العطاء في مجال دراسات الجدوى بموجب الوثائق المقدمة (أعلى عدد سنوات خبرة يحصل على الدرجة كاملة ، والبقية تكون درجتها بالتناسب) (١٥ درجة).	33	14.6	23	10.1	34	15
	الإجمالي	-	85.6	-	78.3	-	85.4

• لم يلتزم بتعبئة جدول الكميات الوارد في كراسة الشروط والمواصفات وقام بعمل جدول خاص به.

وبناءً عليه ، يوصي المجتمعون بالترسية على مكتب الهدى للاستشارات الاقتصادية ، واستكمال الإجراءات اللازمة لبدء العمل بشكل

عرض من سعادة عضو المجلس رئيس اللجنة الثقافية عما تم التوصل إليه بشأن مبادرة التطوع والمشاركة في اليوم العالمي للتطوع يوم الأربعاء ٢٧/٣/١٤٤٠ هـ الموافق: ٢٠١٨/١٢/٠٥ م رابعاً :

بناءً على تعميم سابق من مركز التنمية الاجتماعية بمكة المكرمة ، تم التنسيق مع مؤسسة عطا التطوعية فيما يخص تفعيل التطوع بالجمعية تماشياً مع مقتضيات رؤية المملكة ٢٠٣٠م التي تقضي بالوصول إلى مليون متطوع عام ٢٠٣٠م وكل قطاع مطالب بتقديم ما يخصه في هذا المجال ، وقدمت المؤسسة عرضها ل (تأسيس وتشغيل وحدة العمل التطوعي وتأهيل المتطوعين بالجمعية الخيرية بمكة المكرمة) بمبلغ وقدره (٢٥٥,٠٠٠) مئتان وخمس وخمسون ألف ريال تشمل ما يلي :

أ. (٥٠,٠٠٠) ريال لبناء الهياكل والأنظمة ، صياغة ميثاق التطوع ، تصميم دليل الفرص التطوعية ، تصميم الخطة السنوية للمبادرات والفرص التطوعية لعام ٢٠١٩م ، عمل ٣ ورش عمل للمراجعة المكتبية .

ب. (١٩٠,٠٠٠) ريال لوضع خطة زمنية لاستقطاب المتطوعين ، تدريب العاملين في الجمعية والمتطوعين على مبادئ وقين ومهارات التطوع ، تدريب قيادات الفرق التطوعية ، الدعم الاستشاري لفرق العمل .

ج. (١٥,٠٠٠) ريال للتقييم لكافة محاور العمل وإعداد التقرير الختامي .

وحيث سبق للجمعية أن نفذت عملية بناء الخطة الاستراتيجية الإدارية والمالية للجمعية وتضمنت إدارة خاصة بالتطوع ، كما قام عضو المجلس د. عيسى بن محمد رواس بإعداد برنامج التطوع بالجمعية (مرفق) ، ويشمل ما يلي :

١. يتضمن البرنامج ثمانية مجالات للتطوع هي على النحو التالي :
 - أ. الخدمات الطبية .
 - ب. تقنية المعلومات .
 - ج. الخدمات الهندسية والمشاريع والصيانة .
 - د. الدراسات والبحوث الاجتماعية .
 - هـ. الشؤون القانونية .
 - و. الاعلام والتواصل المجتمعي .
 - ز. الشؤون المالية .
 - ح. الشؤون الإدارية .
٢. وسيتم بمشيئة الله تعالى إطلاق هذا البرنامج قريباً بعد استكمال التنسيق اللازم مع كافة الأطراف المعنية (الوزارة ، الإمارة) .
٣. إجمالي عدد الفرص التطوعية المتاحة من خلال هذا البرنامج (١٨) فرصة تطوعية موضحة تفصيلاً في البرنامج المرفق .
٤. تم إعداد وتجهيز جميع الآليات اللازمة لإطلاق هذا البرنامج بطريقة إلكترونية كاملة ومن خلال الخدمات التي تقدم عبر بوابة الجمعية وعبر أجهزة الهاتف الذكية و سيتم الربط مع البوابة الوطني للتطوع بمشيئة الله تعالى عند تدشينها .

وبناءً على ذلك ، يوصي المجتمعون باستمرار التنسيق مع مؤسسة عطا التطوعية وعرض ما لدى الجمعية

مأستجد من أعمال

خامسا :

تمت مناقشة موضوع كوبونات الشراء التي تقدمها الجمعية كمساعدات للمحتاجين لدى أسواق بن داود ، وما رأته الجمعية من إستبدال تلك الكوبونات ببطاقات ممغنطة بالإتفاق مع (بنده) يتم تقديمها شهرياً بمبلغ المساعدة دون الحاجة للحضور للجمعية وإستلام الكوبونات . وقد أبدى الجميع إعجابهم بماذهبت إليه الجمعية بهذا الخصوص وأبدوا موافقتهم لتلك الخطوة وبالله التوفيق .

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 وصحبة الكرام وشكر الحاضرين على حضورهم .

وبالله التوفيق،،،

وعليه جرى التوقيع،،،

١- معالي الدكتور/ مدني بن عبدالقادر علاقي ٢- المستشار/ أحمد بن عبدالعزيز الحمدان

٤- الدكتور/ محمد بن أمين عطاس

٣- الدكتور/ عيسى بن محمد رواس

٦- الأستاذ/ وليد بن محمد سماوه

٥- الدكتور/ خالد بن أمين عطاس

٨- المهندس/ أحمد بن عبدالعزيز سندي

٧- الأستاذ/ محمد بن عبدالله سندي

رئيس مجلس الإدارة

الأستاذ/ حاتم بن حسن قاضي

الجمعية الخيرية بمكة المكرمة

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية
نحت رقم (٢٩)



الرقم : التاريخ : / / ١٤ هـ المشفوعات :

مأُستجد من أعمال

خامسا :

تمت مناقشة موضوع كوبونات الشراء التي تقدمها الجمعية كمساعدات للمحتاجين لدى أسواق بن داوود ، وما رآته الجمعية من إستبدال تلك الكوبونات ببطاقات ممغنطة بالإتفاق مع (بنده) يتم تقديمها شهريا بمبلغ المساعدة دون الحاجة للحضور للجمعية وإستلام الكوبونات . وقد أبدى الجميع إعجابهم بماذهبت إليه الجمعية بهذا الخصوص وأبدوا موافقتهم لتلك الخطوة وبالله التوفيق.

ويلا تمام الساعة التاسعة والنصف إختتم سعادة رئيس مجلس الإدارة الاجتماع بالحمد والثناء لله سبحانه وتعالى على توفيقه وبالصلاة والسلام على النبي المجتبى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الكرام وشكر الحاضرين على حضورهم.

وبالله التوفيق،،،

وعليه جرى التوقيع،،،

- | | |
|---|--|
| ١- معالي الدكتور/ مدني بن عبدالقادر علاقي | ٢- المستشار/ أحمد بن عبدالعزيز الحمدان |
| ٣- الدكتور/ عيسى بن محمد رواس | ٤- الدكتور/ محمد بن أمين عطاس |
| ٥- الدكتور/ خالد بن أمين عطاس | ٦- الأستاذ/ وليد بن محمد سبأوه |
| ٧- الأستاذ/ محمد بن عبدالله سندي | ٨- المهندس/ أحمد بن عبدالعزيز سندي |

رئيس مجلس الإدارة

الأستاذ/ حاتم بن حسن قاضي

Kingdom of Saudi Arabia - Jeddah
Al-Madina Road - Jeddah 21511 / Market Street
Tel: 045 531 545-532
Fax: 542664
P.O. Box 2063 Zip code 21511

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

البنك الأهلي التجاري بمكة المكرمة - مكة المكرمة
مخيمه الدرعا - طريق مكة جدة السريع
هاتف: 020-038 020-038
فكس: 0217111
ص ب: 2063 - 21511 - جدة - البريدي

الحسابات البنكية : البنك الأهلي التجاري بمكة المكرمة 00112090000106 - مصرف الراجحي (55) 4437-0100-100-6 - بنك الرياض الرئيسي بمكة 11222221-994
البنك العربي الوطني ح/ المستوصف الخيري 001101749620011 - البنك الأهلي التجاري ح/ مركز مكة السمح والطق 0070704000108

(وجهة نظر)

وفقه الله

عارة شيه مجلس لإدارة

كم التوقيع على كهنه مجلس لإدارة المرفقة ولي عليه

اه المحضر - انه يقين مساعدا مدير علم الجمعية لا يقين الادارة

المقابل له من لجنة التصينات بالجمعية هو وغيره من

كتاب الجمعية الى خدماتهم هذا ولا يكون المساعدا

المراد يقينه فتقاعداً لأنه يوجد شباب صوره

على أعلى درجات من التأهيل (ماه ستر + دكتوراه)

هؤلاء ستاع لهم الفرص . وبالله التوفيق

عضو مجلس لإدارة

~~محمد عبد الله حنين~~
محمد عبد الله حنين
١٤٤٠ / ٤ / ١١