

الرقم : التاريخ : / / ١٤٤١ هـ المشفوعات :

محضر اجتماع مجلس إدارة الجمعية الخيرية

بمكة المكرمة رقم (١) لعام ١٤٤١ هـ

يوم الاثنين: ١٧/٠١/١٤٤١ هـ الموافق: ١٦/٠٩/٢٠١٩ م

بمقر إدارة الجمعية الخيرية

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

عضو

٨. سعادة المهندس/ أحمد بن عبدالعزيز سندي

عضو

٩. سعادة الأستاذ/ محمد بن عبدالله سندي

وفي تمام الساعة السابعة مساءً ، افتتح سعادة رئيس مجلس الإدارة الاجتماع الأول لعام
١٤٤١ هـ مهنتاً بحضور بعام هجري جديد راجياً من الله العلي القدير أن يجعله عام خير وبركه
وسلام على بلادنا الغالية وأمة الإسلام في كل مكان مستعرضاً فقرات جدول عمل الاجتماع والمناقشة
واتخاذ التوصيات اللازمة لكل فقرة على النحو التالي :-

٥

الرقم : التاريخ : / / ١٤٤٠ هـ المشفوعات :

تمت مناقشة الموضوعات التالية

أولاً - إطلاع المجلس على محضر اجتماع تشاوري ومتابعه لتوصيات محضر اجتماع المجلس رقم (٤) الذي عقد في ١٤/١١/١٤٤٠ هـ شارك فيه سعادة رئيس مجلس الإدارة وسعادة عضو المجلس أمين الصندوق ومدر عام إدارة الجمعية ومدير الشؤون الإدارية والمالية ومدير إدارة الصيانة والتشغيل .

ثانياً - إحاطة المجلس بآخر الإجراءات التي تمت على استثمار موقع محبس الجن .

ثالثاً - إطلاع المجلس على ما تم اتخاذه من إدارة الجمعية بشأن أعمال الصيانة والترميم والمتطلبات العاجلة لمركز غسيل الكلى والتي تقدم بها سعادة عضو المجلس رئيس اللجنة الطبية في اجتماع المجلس الرابع الذي عقد في ١٤/١١/١٤٤٠ هـ .

رابعاً - إحاطة المجلس بآخر الإجراءات التي تمت على استثمار موقع أرض الحمراء والذي تمت مناقشته في الاجتماع الرابع الذي عقد في ١٤/١١/١٤٤٠ هـ .

خامساً - إحاطة المجلس بما تم بشأن موافقة المجلس على إنشاء مركز غسيل الكلى الجديد على جزء من أرض مجمع الستين في الجهة الجنوبية الشرقية .

سادساً - إقرار تعديل الحد الأعلى لبدل السكن من (٥٠.٠٠٠) ريال إلى (٣٥.٠٠٠) ريال تمشياً مع ظروف انخفاض الإيجارات السكنية وتراجع إيرادات الجمعية متأثرة بوضع السوق العقاري لتأجير المباني . وعدم دفع فروقات بدل السكن لمن يسكن في سكن الجمعية بعد تأهيل الوحدات السكنية وتأنيثها .

سابعاً - اعتماد لائحة الخدمة المدنية في صرف مكافأة الانتداب وتذاكر السفر حيث ذلك يحقق مصلحة الجمعية عن اللائحة التي تقدم بها مكتب الخريجي .

الرقم : التاريخ : / / ١٤٤٠ هـ المشفوعات :

الموضوع الأول:-

اطلع المجلس على محضر الاجتماع التشاوري الذي عقد في مبنى الإدارة يوم الأربعاء بتاريخ ١٤٤٠/١٢/٢٧ هـ لمتابعة ومناقشة ما تم بشأن توصيات اجتماع المجلس رقم (٤) الذي عقد في ١٤٤٠/١١/١٤ هـ وأحيط بما ورد فيه من توصيات مع الموافقة عليها .

الموضوع الثاني:-

اطلع المجلس على آخر الاتصالات مع مقدم طلب استثمار موقع محبس الجن المستثمر علي بامانع حيث كانت له ملاحظات على العقد وكراسة الشروط والمواصفات وطلب مهله أخيره لمقابلة مكتب المهندس جمال حريري للتفاهم على بعض الفقرات في الكراسة ثم التوقيع عليها ، وفقرتين في العقد جرى تعديلهما ، وأرسل العقد للمحامي لمراجعته على أمل الانتهاء من هذه المراجعات الأخيرة وتوقيع العقد بإذن الله في الأيام القادمة .

الموضوع الثالث:-

بشأن أعمال الصيانة والترميم في مركز غسيل الكلى . جرى تكليف عدد ثلاثة مقاولين للوقوف على المركز وتحديد جميع الأعمال المطلوبة بموجب بيان سعادة رئيس اللجنة الطبية ، إلا أنه وحتى تاريخ الأثنين ١٠/١/١٤٤١ هـ لم يرد سوى عرض واحد ، فأشار سعادة عضو المجلس الأستاذ/ احمد بن عبدالعزيز الحمدان بتكليف مكتب المهندس جمال حريري بتولي وضع شروط ومواصفات وجدول كميات للبدء فوراً بموجبها بالتأمين المباشر ، وقد وافق الجميع على ذلك نظراً لأهمية الاستعجال في بدء أعمال الترميم والصيانة .

الموضوع الرابع:-

أطلع المجلس على آخر الاتصالات مع مقدم طلب استثمار موقع أرض الحمراء مؤسسة (ون للاستثمار) يمثلها الرئيس التنفيذي أسامه بن عبدالعزيز المسعود والذي سبق عرضه في اجتماع مجلس الإدارة رقم (٤) والتوافق عليه مالم يرد عرض آخر يحقق مصلحة أفضل للجمعية ، وحيث لم يرد عرض آخر تم إبلاغ صاحب العرض بتقديم فكرة المشروع في عرض مرئي وتحديد مدة التنفيذ وذلك للعرض على لجنة الاستثمار والبت فيه ، وقد أحيط المجلس بأن ذلك سوف يتم خلال عشرة أيام من تاريخ آخر اتصال في يوم الاثنين بتاريخ ١٠/٠١/١٤٤١ هـ ، على أن يكون ذلك يوم الخميس ٢٠/٠١/١٤٤١ هـ.

الموضوع الخامس:-

أطلع المجلس على ما تم بشأن التوصية التي جرى التوافق عليها في الاجتماع الأخير بشأن إنشاء مركز الكلي الجديد على جزء من أرض مجمع الستين . حيث جرت مخاطبة ثلاثة مكاتب هندسية لتقديم عروضها عن تكاليف تصميم المركز وفقاً للمعايير الصحية المعتمدة لمثل هذه المشاريع ومن المتوقع أن تصل لإدارة الجمعية يوم الأحد ٢٣ من الشهر الجاري ، وقد طلب سعادة رئيس عضو المجلس رئيس اللجنة الطبية دعوته للاطلاع على أي عروض هندسية تقدم لتصميم المركز .

الموضوع السادس :

نظراً لظروف انخفاض الإيجارات السكنية وتراجع إيرادات الجمعية متأثرة بوضع السوق العقاري لتأجير المباني . أطلع المجلس على اقتراح بتعديل الحد الأعلى لبدل السكن من (٥٠٠٠٠٠٠) ريال إلى (٣٥٠٠٠٠٠) ريال ، وعدم دفع فروقات بدل السكن لمن يسكن في سكن الجمعية بعد تأهيل الوحدات السكنية وتأثيثها .

وأقر المجلس بالموافقة على ذلك لإبلاغ المتعاقدين قبل شهرين من تاريخ انتهاء عقودهم ويكون مع نهاية شهر سبتمبر الجاري ٢٠١٥

الرقم : التاريخ : / / ١٤٤٥ هـ المشفوعات :

الموضوع السابع :

أقر المجلس اعتماد لائحة الخدمة المدنية في صرف مكافأة الانتداب وتذاكر السفر حيث ذلك يحقق مصلحة الجمعية عن اللائحة التي تقدم بها مكتب الخريجي .

وبالله التوفيق،،،

وعليه جرى التوقيع،،،



المستشار/ أحمد بن عبدالعزيز الحمدان

معالي الدكتور/ مدني بن عبدالقادر علاقي



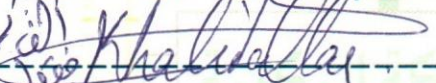
السيد/ محمد بن أمين عطاس

الدكتور/ عيسى بن محمد رواس



الدكتور/ خالد بن أمين عطاس

الأستاذ/ وليد بن محمد سعيد سمباوه



المهندس/ أحمد بن عبدالعزيز سندي

الأستاذ/ محمد بن فؤاد أبو الخير



الأستاذ/ محمد بن عبدالله سندي



رئيس مجلس الإدارة

الأستاذ/ حاتم بن حسن قاضي