

محضر اجتماع مجلس إدارة الجمعية الخيرية

بمكة المكرمة رقم (٢) لعام ١٤٤١ هـ

يوم الاثنين: ٥/٠٤/١٤٤١ هـ الموافق: ٢/١٢/٢٠١٩ 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:

١. معالي الدكتور/ مدني بن عبد القادر علاقي
٢. سعادة المستشار / أحمد بن عبد العزيز الحمدان
٣. سعادة الدكتور/ عيسى بن محمد رواس
٤. سعادة الدكتور/ خالد بن امين عطاس
٥. سعادة الأستاذ/ محمد بن عبد الله سندي
٦. سعادة الأستاذ/ وليد بن محمد سعيد سمباوه
٧. سعادة المهندس/ أحمد بن عبد العزيز سندي

واعتذر عن الحضور سعادة الأستاذ/ محمد بن فؤاد أبو الخير نظراً لظروفه الخاصة

وفي تمام الساعة السابعة 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.

وقد استعرض سعادته فقرات جدول أعمال الاجتماع والمناقشة لاتخاذ التوصيات اللازمة لكل

فقرة على النحو التالي: -

الرقم : التاريخ : / / ١٤٤٥ هـ المشفوعات :

بسم الله الرحمن الرحيم

تمت مناقشة الموضوعات التالية

أولاً - المشاريع الاستثمارية. ١ - موقع محبس الجن.

٢ - موقع مخطط الحمراء.

٣ - موقع الستين.

ثانياً - مركز غسل الكلى.

١ - التصميم.

٢ - الترميم والصيانة.

ثالثاً - موضوع مشروع المستشفى بمنطقة الفيحاء.

رابعاً - برنامج لتحفيز الداعمين ووضع خطة لهذا الموضوع عن طريق :-

١ - البوابة الإلكترونية / تعديل.

٢ - التواصل الاجتماعي - هاني الغفيلي.

٣ - دعم ادارة العلاقات العامة والاعلام.

خامساً - تأجيل موضوع تخفيض بدل السكن للعام القادم.

سادساً - إنهاء عضوية سعادة عضو المجلس الأستاذ/ نايف بن سراج عمر أكبر.

سابعاً - ما يستجد من أعمال.

أ - مناقشة طلب استثناء لأعضاء المجلس الذين مضى عليهم دورتين متتاليتين للمجلس القادم.

ب - إضافة أعضاء جدد للجمعية العمومية تحتاج الى موافقة المجلس.

١٥

٥٥

أولاً - المشاريع الاستثمارية

١ - موقع محبس الجن.

تم بعون الله وتوفيقه في يوم الأحد الموافق: ١٣/٠٣/١٤٤١ هـ توقيع عقد استثمار موقع محبس الجن المملوك للجمعية الخيرية مع مؤسسة بامانع للمقاولات والاستثمار وذلك لمدة عشرين عاماً حيث ستحقق عائداً سنوياً خلال مدة الهدم والبناء (٣ سنوات) مبلغاً وقدره مليون ريال سنوياً فيما ستحقق الجمعية خلال بقية سنوات العقد (١٧ عاماً) مبلغاً وقدره ثلاث مليون ريال سنوياً.

التوصية: -

أثنى المجتمعون على ما تحقق للجمعية من خلال استثمار هذا الموقع الذي سيحقق عائداً مجزياً يسهم في تحقيق أهدافها المتمثلة في مساعدة فقراء الحرم.

٢ - موقع مخطط الحمراء.

نتيجة لاعتذار المستثمر (مؤسسة ون للاستثمار) عن توقيع عقد استثمار موقع أرض الحمراء بعد أن رسي عليها بتاريخ ٦/٦/١٤٤٠ هـ وقام بعرض مشروع العقد لطلب موافقة الجمعية عليه فوجد عليه عدد من الملاحظات التي لا تخدم مصالح الجمعية، لذا فقد رأى المجتمعون التواصل مع كلاً من: -
❖ الشركة السعودية للعدد والادوات (ساكو).
❖ شركة المأكولات السريعة (البيك).

وتم عرض الموقع على تلك الشركات لاستثماره وبانتظار ما يرد منها حيال الاستفادة من الموقع.

التوصية: -

اقترح المجتمعون أن يتم انتظار الرد الوارد من الشركات المشار إليها بعاليه لمدة أسبوع فقط، ومن ثم يتم الاعلان مجدداً عن الموقع في الصحف والمواقع الإلكترونية.

كما رأى سعادة الدكتور/عيسى رواس عضو المجلس أن يتم وضع الموقع بأحد مواقع التسويق العقاري المتخصصة (المركز) أو (بمنصة اعتماد) بعد أن تتم الكتابة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية لاستحداث يوزر خاص للجمعيات التي تعمل تحت مظلة وزارة العمل لتسويق مواقعها الاستثمارية بما يخدم هذه الجمعية وبقية الجمعيات الخيرية.

٢ - موقع مجمع الستين.

سبق وأن تمت دعوة عدد من بيوت الخبرة المتخصصة لدراسة الفرص الاستثمارية المناسبة للموقع بناءً على توصية سابقة من مجلس الإدارة، وقد تقدمت ثلاث مكاتب بعروضها لأفضل الفرص الاستثمارية وهي كالتالي:

- ١) مكتب السجيني للاستشارات الادارية والاقتصادية.
- ٢) مكتب الهدى للاستشارات الاقتصادية.
- ٣) مؤسسة الاستشارات (MSD) لصاحبها محمد سعيد دردير .

التوصية: -

يكلّف الأستاذ/ وليد محمد سعيد سمباوه عضو مجلس الادارة بدراسة العروض الثلاث واستكمال الاجراءات اللازمة لبدء العمل بشكل عاجل وفوري.

ثانياً - مشروع مركز غسيل الكلى الجديد.

١ - التصميم .

اطلع المجلس على العرض الوحيد المقدم من مكتب الهرساني ورأوا أنه مبالغ فيه لذا رأوا إعادة تصميم مركز غسيل الكلى بعد تغير موقع إنشاء المركز في الجزء الجنوبي الشرقي من أرض مجمع الستين والعمل على تعديل التصاميم السابقة بما يتناسب مع الموقع الجديد دون تحميل الجمعية تكلفة تصاميم جديدة، وقد أبدى سعادة عضو المجلس المهندس/ أحمد سندي استعداد مكتب سعاداته لتقديم دراسة حول إمكانية تعديل التصاميم بما يتلاءم مع الموقع الجديد مع عرض الموضوع على أكثر من مكتب هندسي لتقديم عروضهم لدراسة ذلك.

التوصية: -

رأى المجتمعون بأن يقوم سعادة عضو المجلس الأستاذ/ أحمد الحمدان بالتواصل مع المهندس/ محمد هرساني ومناقشته في إمكانية تعديل المخططات التي سبق إعدادها على مقر روضة مكة المطورة للاستفادة منها في إنشاء المركز على موقعه الجديد لخفض تكاليف المخططات الجديدة وفي حالة عدم إمكانية الاستفادة منها، يتم مناقشته بخفض السعر الذي تقدم به للمخططات الجديدة ثم عرضه على المجلس في اجتماعه القادم.

٢ - الترميم لمركز الكلى الحالي :-

تم عرض كراسة الشروط والمواصفات التي قام بإعدادها مكتب المهندس جمال حريري بشأن أعمال الترميم المطلوبة لمركز الكلى والتي كانت بكلفه تقديرية وقدرها (٨٣٠,٨٩٠,٨٩٠ ريال) حيث رأى المجتمعون ارتفاع تلك التكلفة وإمكانية خفضها من خلال التركيز على نقاط معينة وهامة دون تنفيذ كافة ما ورد بكراسة الشروط والمواصفات .

التوصية :-

أوصى المجتمعون بتكليف عضو المجلس الدكتور/خالد بن امين عطاس بدراسة ما ورد بكراسة الشروط والمواصفات بمشاركة المهندس/ حسن بالبيد والتركيز على الأعمال الرئيسية والهامة التي تتطلب الترميم ومن ثم ترشيح عدد (٣) مقاولين لتقديم عروضهم حيال عمل الترميمات المطلوبة واختيار العرض المناسب ، كما رأوا مناسبة التعاقد مع مهندس يقوم بعملية الاشراف على المقاول أثناء إنجاز الترميم وأن يكون للأعمال التي تمس الحاجة إلى إعادة ترميمها .

ثالثاً - موضوع مشروع المستشفى بمنطقة الفيحاء.

اطلع المجتمعون على التقرير المقدم من مكتب المهندس جمال حريري فيما يخص تحويل صك أرض الفيحاء من زراعي الى سكني، وتم استعراض كافة المراحل والخطوات التي تمت بهذا الخصوص .

التوصية :-

أوصى المجتمعون بتكليف المهندس حسن بالبيد بمتابعة كافة الاجراءات الخاصة بتحويل الصك مع مكتب المهندس جمال حريري وموافاة المجلس في الجلسة القادمة بتقرير عن خلاصة متابعته .

رابعاً - برنامج لتحفيز الداعمين.

قدم سعادة عضو المجلس الدكتور/ عيسى محمد رواس عرضاً مقروءاً حول برنامج تحفيز الداعمين للعمل على زيادة دخل الجمعية وبما يدعم برامجها ويحقق أهدافها مبيناً مجالات الدعم وآلية الحصول عليه والوسائل المؤدية لذلك.

التوصية: -

أثنى المجتمعون على العرض المعد من قبل سعادة عضو المجلس الدكتور/ عيسى رواس وتأييد ما تضمنه العرض المقدم من سعادته، كما رأوا أن يتم استقطاب كلاً من: الأستاذ/ هاني الغفيلي والأستاذ/ أحمد الشقيري وغيرهم لعمل تغريدات ومقاطع فيديو في وسائل التواصل توضح نشاطات الجمعية وتحفز على دعمها بغية العمل على مواجهة أعمال الجمعية المتزايدة في خدمة فقراء البلد الحرام.

خامساً - تأجيل موضوع تخفيض بدل السكن للعام القادم.

إشارة الى ما تم إقراره بمحضر مجلس الادارة رقم (١) لعام ١٤٤١هـ والمنعقد في يوم الاثنين بتاريخ: ١٧/٠١/١٤٤١هـ الموافق: ١٦/٠٩/٢٠١٩م البند السادس ، القاضي بإقرار تعديل الحد الأعلى لبدل السكن لجميع منسوبي الجمعية الخيرية من (٥٠,٠٠٠ ريال) إلى (٣٥,٠٠٠ ريال) تماشياً مع ظروف انخفاض الايجارات السكنية وتراجع إيرادات الجمعية المتأثرة بوضع السوق العقاري لتأجير المباني ، وعدم دفع فروقات بدل السكن لمن يسكن في سكن الجمعية بعد تأهيل الوحدات السكنية وتأثيرها ، وحيث لوحظ أن ذلك قد يؤدي إلى خسارة الكادر الطبي بالمركز .

التوصية: -

رأى المجتمعون مناسبة تأجيل موضوع تخفيض بدل السكن الى العام المالي القادم (٢٠٢١م).

سادساً - إنهاء عضوية أحد أعضاء مجلس الإدارة الحالي.

ناقش الاعضاء طلب انتهاء عضوية سعادة/الاستاذ نايف أكبر من المجلس نظرا لعدم قدرته على الاستمرار نتيجة لظروف والدته المريضة.

التوصية: -

وافق المجتمعون على طلب سعادته بإنهاء عضوية الاستاذ/ نايف أكبر نظراً لظروفه الخاصة وأن يتم إشعار الوزارة بالقرار في أقرب فرصة.

سابعاً - ما يستجد من أعمال.

أ - مناقشة طلب استثناء لأعضاء المجلس الذين مضى عليهم دورتين متتاليتين للمجلس القادم

وافق المجلس على إعداد محضر مستقل بهذا الخصوص بتاريخ: ١٤٤١/٠٤/٠٥ هـ وتم توقيعه من جميع الأعضاء ليتم رفعه مباشرة لمركز التنمية الاجتماعية وهم الأربع أعضاء الذين أكملوا دورتين متتاليتين في عضوية مجلس الإدارة وهم: -

١. الأستاذ/ حاتم بن حسن قاضي.

٢. المستشار/ أحمد بن عبد العزيز الحمدان.

٣. الدكتور/ خالد بن أمين عطاس.

٤. الدكتور/ عيسى بن محمد رواس.

ب - إضافة أعضاء جدد للجمعية الخيرية تحتاج الى موافقة المجلس.

استعرض المجتمعون قائمة أسماء المتقدمين لعضوية الجمعية العمومية لهذه الجمعية وفقاً للجدول المرفق وتمت موافقة الحضور على انضمامهم للجمعية العمومية بعد سدادهم قيمة الاشتراك وفق التعليمات المنظمة بذلك وهم:

الرقم : التاريخ : / / ١٤ هـ المشفوعات :

رقم الجوال	رقم الهوية	المهنة	الاسم
٠٥٠٥٦٥١٤٣٨	١٠٠١٦١١١٨٣	أمين العاصمة المقدسة (سابقاً)	فؤاد محمد عمر توفيق
٠٥٥٠٦١٧٧٦٦	١٠١٠٥٣٦٤١٣	موظف إداري	فيصل عبد الملك عبد الله بن دهيش
٠٥٥٥٦٤٥٢٤٨	١٠٠٦٦٨٥٧٩٤	موظف إداري	هشام عبد الملك عبد الله بن دهيش
٠٥٠٥٥١٠٢٦٧	١٠٠٨٩٣٥٥٦٩	مدير الادارة العامة لشؤون المشاعر المقدسة بوزارة الحج والعمرة	يوسف يار محمد بخش
٠٥٦٠٧٨٨٣٢٦	١٠٣٧٥٧١١٢٠	سيدة أعمال	ايمان حسن أحمد عاشور

كما نظر المجلس إلى الأسماء التي ابدت رغبتها في الترشح لعضوية مجلس الادارة من أعضاء المجلس الحاليين والراغبين في الترشح، ومن أعضاء الجمعية العمومية الذين تنطبق عليهم شروط الترشح في الدورة القادمة وفقاً لما تم إعلانه والموضح فيه أن آخر فترة لقبول الترشح كانت بنهاية دوام يوم الأحد ١٤٤١/٠٤/٠٤ هـ حيث تلقت الجمعية طلبات المرشحين الاتي أسماءهم: -

م	الاسم	حالة السداد ٢٠١٩	الاستمارة الترشيح	رقم السجل المدني	السيرة الذاتية
١	حاتم بن حسن بن عبد الملك قاضي	✓	✓	1001157344	✓
٢	محمد امين عطاس	✓	✓	1047497076	✓
٣	أحمد عبد العزيز الحمدان	✓	✓	1008270751	✓
٤	عيسى محمد رواس	✓	✓	1029204805	✓
٥	خالد بن أمين بن عقيل عطاس	✓	✓	1012184956	✓
٦	مدني بن عبد القادر بن علي علاقي	✓	✓	1016724609	✓
٧	وليد محمد سعيد سمباوة	✓	✓	1009322866	✓
٨	احمد عبد العزيز سندي	✓	✓	1005405822	✓
٩	محمد عبد الله سندي	✓	✓	1029255252	✓
١٠	د. درويش بن صديق جستنيه	✓	✓	1019559580	✓
١١	ياسر بن عبد الله بن يحي اوان	✓	✓	1010670949	✓
١٢	د. عبد الرحمن بن محمد علي مارية	✓	✓	1006035883	✓
١٣	هاني بن محمد أمين الرهبيني	✓	✓	1062019128	✓
١٤	خالد بن مراد علي رضا	✓	✓	1030379471	✓
١٥	محمد بن أحمد بن حسن طيب	✓	✓	1030389413	✓

الرقم : التاريخ : / / ١٤ هـ المشفوعات :

وفي تمام الساعة التاسعة والنصف اختتم 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 عبد العزيز الحمدان

معالي الدكتور/ مدني بن عبد القادر علاقي

الدكتور/ خالد بن أمين عطاس

الدكتور/ عيسى بن محمد رواس

الأستاذ/ محمد بن عبد الله سندي

الأستاذ/ وليد بن محمد سعيد سمباوه

المهندس/ أحمد بن عبد العزيز سندي

رئيس مجلس الإدارة

الأستاذ/ حاتم بن حسن قاضي

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

محضر ضمن مواد اجتماع مجلس الادارة في ٠٥/٠٤/١٤٤١ هـ ليوم الاثنين بمقر الجمعية الخيرية بمكة المكرمة . البند السابع فقرة (١)

نظر مجلس إدارة الجمعية الخيرية بمكة المكرمة في مقترح استمرار الزملاء الآتي

أسمائهم :-

١ . الأستاذ/حاتم بن حسن قاضي .

٢ . المستشار/ أحمد بن عبدالعزيز الحمدان .

٣ . الدكتور/ خالد بن أمين عطاس .

٤ . الدكتور/ عيسى بن محمد رواس .

في الدورة القادمة لمجلس الادارة وحيث أن كل واحد منهم قد أكمل دورتين متتاليتين في مجلس ادارة الجمعية الخيرية بمكة المكرمة وأن التعليمات تنص على أنه في حالة الرغبة للاستمرار في العضوية في الدورة القادمة فإن عليهم تعبئة استمارة الترشح وإرفاق السيرة الذاتية المختصرة لكل منهم .

لذا فإن مجلس ادارة الجمعية الخيرية يؤيد استمرار الزملاء الأربعة السابق الاشارة اليهم بعالية وذلك لوجود عدد من المبررات تتمثل في وجود العديد من المشروعات الاستثمارية التي شرعت الجمعية بتنفيذها خلال الفترة الماضية والتي تتطلب متابعه لإنجازها ومنها المشروعات التالية :-

١ . مشروع إنشاء مبنى تجاري للجمعية بالتيسير حيث وصل الى الدور السابع عشر

بجانب اثنا عشر دور خدمي بحمد الله تعالى .

٢ . مشروع أتمتة الجمعية وتحويل معاملاتها من التعاملات الورقية للتعاملات

الإلكترونية حيث خُطت الجمعية خطوات واسعة في هذا المجال وتسعى لاستكمال

العمل في ذلك المشروع .

٣ . مشروع استثمار موقع محبس الجن التابع للجمعية يتضمن هدم وإعادة بناء .

٤ . جاري العمل في مشروع إنشاء مستشفى بالفيحاء .

٥ . جاري العمل على إنشاء مركز جديد لغسيل الكلى يتسع لأكثر من مئة سرير

نظرا لوجود قائمة انتظار طويلة لدى مركز غسيل الكلى الحالي .

٦ . توسعة مركز السمع والنطق للجمعية بطريق المدينة المنورة بإنشاء قسم خاص

بالتوحد للأطفال .

الرقم : التاريخ : / / ١٤٤٥ هـ المشفوعات :

ولكون تلك المشاريع تحت الإنجاز حيث تم التعاقد مع بيوت الخبرة المتخصصة لاستكمالها بما يحقق للجمعية عوائد تمكنها من تحقيق أهدافها التي أنشئت من أجلها ، فإن مجلس إدارة الجمعية الخيرية بمكة المكرمة يؤيد استمرار تلك الأسماء بعضوية المجلس للدورة القادمة وذلك لارتباطهم بتلك المشاريع ومتابعة إنجازها حتى ترى النور .

سائلين الله تعالى للجميع التوفيق والسداد ،،،

وعليه جرى التوقيع،،،

المستشار/ أحمد بن عبدالعزيز الحمدان

السيد/ محمد بن أمين عطاس

الأستاذ/ محمد بن عبدالله سندي

المهندس/ أحمد بن عبدالعزيز سندي

معالي الدكتور/ مدني بن عبدالقادر علاقي

الدكتور/ عيسى بن محمد رواس

الدكتور/ خالد بن أمين عطاس

الأستاذ/ وليد بن محمد سعيد سمباوه

رئيس مجلس الإدارة

حاتم بن حسن قاضي

