

الرقم : التاريخ : / / ١٤٤٠ هـ المشفوعات :

محضر اجتماع مجلس إدارة الجمعية الخيرية

بمكة المكرمة رقم (٢) لعام ١٤٤٠ هـ

يوم الأربعاء : ٠٦ / ٠٧ / ١٤٤٠ هـ الموافق : ١٣ / ٠٣ / ٢٠١٩ 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:

١. معالي الدكتور/ مدني بن عبدالقادر علاقي
٢. سعادة المستشار / أحمد بن عبدالعزيز الحمدان
٣. سعادة الدكتور/ عيسى بن محمد رواس
٤. سعادة الدكتور/ خالد بن امين عطاس
٥. سعادة الأستاذ/وليد بن محمد سعيد سمباوه
٦. سعادة الأستاذ/ محمد بن عبدالله سندي
٧. سعادة الأستاذ/ محمد بن فؤاد أبو الخير

وأعتذر عن الحضور كلاً من الأستاذ/ محمد بن امين عطاس ، و المهندس/ أحمد بن عبدالعزيز سندي 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 .

الرقم : التاريخ : / / ١٤٤٠ هـ المشفوعات :

تمت مناقشة الموضوعات التالية

أولاً - الاطلاع على النظام الإلكتروني المتكامل لجميع النشاطات والخدمات التي تقدمها الجمعية (خاصة نظام المساعدات) والحاجة لاستكمال وتعديل بعض الأنظمة ، وكذلك الاطلاع على تطبيق الجمعية على الهواتف الذكية .

ثانياً - المشروع المقترح من سعادة عضو مجلس الإدارة د. عيسى بن محمد رواس عن التنظيم الإداري للجمعية الخيرية بمكة المكرمة والخارطة التنظيمية وأهداف ومهام الجمعية والوحدات التنظيمية التابعة لها والسياسات والإجراءات في ضوء الدراسة الاستراتيجية التي عملها مكتب الخريجي .

ثالثاً - مقارنة بعض بنود الميزانية التقديرية لعام ٢٠١٨ م مع المنصرف فعلياً .

رابعاً - البت في المبالغ التي تظهر ضمن ميزانية الجمعية على أنها تحت التسوية ، وهي مسجلة كتكاليف مشروعات تحت التنفيذ ، ويتكرر ظهورها في كل عام دون أن يتم إنهاؤها

خامساً - إحاطة المجلس بما تم من خطوات وإجراءات بخصوص أرض الجمعية بمخطط الحمراء .

سادساً - إلغاء عضوية بعض أعضاء الجمعية العمومية الذين لم يقوموا بسداد رسوم الاشتراك لمدد طويلة .

سابعاً - استفادة الجمعية من جمع التبرعات عن طريق بواقي الهل .

ثامناً - إحاطة المجلس بتعميم منح الأراضي للجمعيات الأهلية والتعاونية ولجان التنمية

الموضوع الأول :-

اطلع المجلس على العرض المقدم من سعادة عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة تقنية المعلومات د. عيسى بن محمد رواس عن النظام الإلكتروني المتكامل الذي تم إنشاؤه لجميع النشاطات والخدمات التي تقدمها الجمعية وتحويلها من العمل الورقي إلى العمل التقني بما في ذلك نظام المساعدات الذي يمثل أحد النشاطات الرئيسية للجمعية ، كما أوضح سعادته أنه تم إعداد تطبيق على الهواتف الذكية خاص بالجمعية يمكن الداعمين للجمعية وكذلك المستفيدين من خدماتها من إتمام طلباتهم من خلال جوالاتهم دون الحاجة لمراجعة الجمعية شخصياً إلا في أضيق نطاق مرة واحدة للتحقق والتثبت فقط ، والجمعية بذلك تكون أول جمعية على مستوى المملكة تحل نشاطاتها من العمل اليدوي الورقي إلى العمل الإلكتروني ، ويقترح سعادته أن يتم تدشين وإطلاق هذا التحول برعاية كريمة من سمو أمير المنطقة . ومن ناحية أخرى أوضح سعادته أن النظام المالي الإلكتروني للجمعية بحاجة إلى إضافات وتعديلات جذرية اقترحها مكتب المحاسب القانوني أسامة الخريجي خاص في مجال الرقابة المالية ولم يتم طلبها عند بدء إنشاء النظام ، وقد تم تحديد التعديلات المطلوبة للنظام ، وهناك أيضاً بعض الضوابط المطلوب إضافتها إلى نظام الموارد البشرية خاصة ما يخص إجراءات التعيين على وظائف الجمعية . كما أشار سعادته إلى أن توجه الدولة رعاها الله نحو تفعيل التطوع من خلال رؤية ٢٠٣٠م والرغبة في الوصول إلى مليون متطوع ، ومتابعة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الحثيثة للجمعية في هذا الخصوص ، وحيث تمت أتمتة جميع مرافق الجمعية ، ولكنها لم تشمل التطوع لأنه لم يكن مطلوباً عند تعميم الشركة المنفذة للمشروع . واقترح سعادة عضو المجلس د. مدني علاقي إضافة أيقونة جديدة إلى البوابة وإلى تطبيق الهواتف الذكية بعنوان (طلب الالتحاق بعضوية الجمعية العمومية) وإرفاق ما لديه من مستندات ، كما طلب سعادة عضو المجلس د. خالد عطاس إضافة بعض التقارير إلى نظام مركز غسيل الكلى ونظام مركز السمع والنطق ، وبعد المناقشة المستفيضة نال المشروع استحسان المجلس ، وتم اتخاذ القرار التالي:

التوصية ١ :

١. الموافقة على تكليف الشركة المنفذة لمشروع أتمتة الجمعية بتنفيذ تعديلات النظام المالي والمحاسبي ونظام الموارد البشرية وبناء نظام التطوع كأعمال إضافية بما لا يزيد عن ١٠٪ من قيمة العقد وفقاً لما يقضي به نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
٢. التنسيق مع مقام إمارة منطقة مكة المكرمة لرعاية حفل تدشين وإطلاق النظام الإلكتروني للجمعية الخيرية وكذلك تطبيقات الهواتف الذكية ، وعمل ما يلزم من استعدادات وتجهيزات .

الموضوع الثاني :-

اطلع المجلس على المقترح المقدم من سعادة عضو مجلس الإدارة د. عيسى بن محمد رواس عن التنظيم الإداري للجمعية الخيرية بمكة المكرمة والخارطة التنظيمية وأهداف ومهام الجمعية والوحدات التنظيمية التابعة لها والسياسات والإجراءات في ضوء الدراسة الاستراتيجية التي عملها مكتب الخريجي وفي ضوء ما صدر من قرارات من مجلس الإدارة واللجان الإشرافية التي شكلها لمتابعة سير العمل والإشراف عليه ، وقد تضمن الهيكل التنظيمي المقترح وجود سبعة قطاعات رئيسية موضحة تفصيلاً في المرفق ، واقترح مدير لكل قطاع يتبع إدارياً المدير التنفيذي للجمعية ، ويتبع فنياً وتخصصياً اللجنة الإشرافية المشكلة من مجلس الإدارة والخاصة بالقطاع ، ويتم تعيينه بناءً على توصية من مجلس الإدارة . وقد اقترح سعادة عضو مجلس الإدارة د. مدني علاقي تعديل مسمى لجنة التعيينات إلى (لجنة الموارد البشرية) ، وبعد المناقشة المستفيضة نال المقترح استحسان أعضاء المجلس ، وتم اتخاذ القرار التالي :

التوصية ٢ :

١. الموافقة على التنظيم الإداري للجمعية الخيرية بمكة المكرمة والخارطة التنظيمية وأهداف ومهام الجمعية والوحدات التنظيمية التابعة لها والسياسات والإجراءات بالصورة المرفقة مع هذا القرار .
٢. البدء بإشغال الوظائف التالية وفقاً للمؤهلات والخبرات والمهام وكذلك السياسات والاجراءات الواردة في الهيكل التنظيمي للجمعية ، وإدراجها ضمن الميزانية التقديرية للعام ٢٠١٩م وهي :
 - أ. مدير قطاع الاستثمار وتنمية الإيرادات .
 - ب. مدير قطاع الخدمات الطبية .
 - ج. مدير وحدة التطوع .
 - د. مدير قطاع الشؤون المالية والإدارية .
 - هـ. مدير قطاع التواصل المجتمعي .
 - و. الوظائف التخصصية المستحدثة بمركز غسيل الكلى والتي لم يتم إشغالها في الأعوام السابقة .

الموضوع الثالث :-

اطلع المجلس على الإيضاح المقدم من سعادة المدير التنفيذي للجمعية والمتضمن مقارنة بعض البنود في الميزانية التقديرية والمتحقق الفعلي لعام ٢٠١٨م سواءً في الإيرادات أو المصروفات بناءً على واقع الحال ، وقد اتخذت الإدارة التنفيذية بعض قرارات الصرف بناءً على مقتضيات تسيير الأعمال بالجمعية ، ووفقاً لما هو موضح في الجدول المرفق المشتمل على إيضاح المبررات ، وذلك على النحو التالي:

البند	الميزانية التقديرية	المبلغ الفعلي	الفرق	الايضاح
الإيرادات :				
بالنقص :				
تبرعات زكاة	4,517,346	2,221,388	-2,295,958	
عائدات الاستثمار	9,371,050	7,767,777	-1,603,273	ضعف أرباح الأسهم ٢٠١٨م
إيجارات عقارات	11,699,600	10,927,800	-771,800	
تبرعات للمستوصف الخيري	1,281,800	523,600	-758,200	لم يتبرع بخش لهذا العام
اشتراكات العضوية	70,000	22,900	-47,100	سيتم إلغاء عضوية من يتأخر عن السداد بموجب اللائحة
تبرعات لمركز السمع والنطق	30,000	14,500	-15,500	
إيرادات مركز تحسين الخطوط	25,000	23,000	-2,000	
إجمالي النقص			-5,493,831	
بالزيادة :				
إعانة الوزارة	-	850,000	+850,000	-
تبرعات نقدية عامة	2,063,282	2,516,752	+453,470	-
زكاة د. أحمد زكي يماني	4,000,000	4,397,400	+397,400	-
إيرادات مركز السمع والنطق	750,000	841,720	+91,220	-
تبرعات عينية	700,000	750,000	+50,000	-
إيرادات أخرى	30,000	79,525	+49,525	-
إجمالي الزيادة			1,891,615	-
الإجمالي العام للإيرادات بالنقص			-3,602,216	-

الرقم : التاريخ : / / ١٤٤٠ هـ المشفوعات :

مقارنة بين الميزانية التقديرية والمنصرف الفعلي لبعض بنود ميزانية عام ٢٠١٨ م

البند	الميزانية التقديرية	المبلغ الفعلي	الفرق	الايضاح
المصرفات :				
إجمالي المساعدات بجميع أنواعها	6,301,779	8,730,596	-2,428,817	زيادة عدد المستفيدين 10982
بدل غلاء معيشة	-	732,000	-732,000	أمر ملكي
أدوية ومستلزمات طبية	1,900,000	2,445,280	-545,280	تم عمل المناقصة بعد إقرار الميزانية
رسوم مكتب العمل والجوازات	583,516	959,525	-376,009	زياد المقابل المالي
كهرباء ومياه	379,000	537,052	-158,052	
دعاية و إعلان	123,000	259,727	-136,727	تهدف الجمعية من هذه الاعلانات التفاعل مع المناسبات الوطنية مثل الذكرى السنوي للبيعة واستغلال هذه المناسبات بالترويج عن أنشطتها ونشر أرقام حساباتها البنكية
تعيينات جديدة (٩ وظائف)	-	966,477	-966,477	تم التوظيف بعقود مؤقتة للحاجة الماسة إليهم خصوصاً في مركز غسيل الكلى والمستودع نظراً لقيام فرق مراقبة من الشؤون الصحية وأمانة العاصمة على سعودة بعض الوظائف وللحاجة إلى عمالة لمخدرات المستودع من تنزيل وتوزيع أنواع اللحوم والمياه المؤمنة من قبل الجمعية لتوزيعها على المحتاجين من فقراء البيت الحرام . وقد تبنت كفاءة من تم تعيينهم لأداء المهام المطلوبة
الإجمالي العام للمصرفات بالزيادة			-4,376,885	-
الإجمالي العام للإيرادات بالنقص			-3,602,216	-
الإجمالي العام			7,979,101	-

الرقم : التاريخ : / / ١٤٤٠ هـ المشفوعات :

وبعد المناقشة المستفيضة أيد أعضاء المجلس ما تم اتخاذه من إجراءات ، وتم اتخاذ القرار التالي :

التوصية ٣ :

١. إجازة الإجراءات المتخذة من قبل الإدارة التنفيذية .
٢. التأكيد على ضرورة اتباع الخطوات الإجرائية اللازمة مستقبلاً عندما تقضي الحاجة لتعديل بعض بنود الميزانية التقديرية .

الموضوع الرابع :-

- اطلع المجلس على الإيضاح المقدم من سعادة المدير التنفيذي للجمعية والمتضمن وجود مبالغ إجماليها ٤,٩٢٤,٥٩٦ ريال مسجلة ضمن ميزانية الجمعية على أنها تحت التسوية كتكاليف مشروعات تحت التنفيذ ، ويتكرر ظهورها في كل عام دون أن يتم إنهاؤها ، وهي :
١. مبلغ (٤,١٠٠,٥٦٦) ريال تخص خرائط انشاء مستشفى خيري بمخطط الحمراء .
 ٢. مبلغ (٨١٢,٥٣٠) ريال تخص خرائط انشاء مجمع عيادات طبية وسكنية ومركز غسيل الكلى .
 ٣. مبلغ (١٢,٥٠٠) ريال تخص خرائط مشروع مبنى التوحد التابع لمركز مكة للسمع والنطق .

وهذه الخرائط تم عملها من قبل المكاتب الهندسية بناءً على توصيات من مجالس الإدارات في حينها ، وهي موجودة فعلياً لدى الجمعية ، ولكن تغير مواقع هذه المشاريع وفقاً لرؤية مجالس الإدارة في حينها التي ارتأت أن تغيير المواقع يحقق فرصاً استثمارية أفضل لصالح الجمعية ، عطل تطبيق تلك الخرائط على الواقع ، وكذلك لتغيير أنظمة المباني الخاصة بالمستشفيات وظهور أنظمة جديدة تمت اعتمادها في البناء من قبل وزارة الصحة والهيئة العامة لتطوير المشاريع داخل النطاق العمراني للعاصمة المقدسة ، وهذه الخرائط يمكن الاستفادة منها بالطريقة المناسبة عند الإقرار النهائي لمواقع تلك المشاريع . وبعد المناقشة المستفيضة تم

اتخاذ القرار التالي:

التوصية ٤ :

الموافقه على تسوية هذه المبالغ محاسيباً كتسويات على صافي الأصول للجمعية عن سنوات سابقة .

الموضوع الخامس :-

اطلع المجلس على الإيضاح المقدم من سعادة المدير التنفيذي للجمعية بخصوص الأرض المملوكة للجمعية في مخطط الحمراء ، وأوضح سعادته الخلاصة التالية :

١ . أرض مخطط الحمراء تبلغ مساحتها حوالي ٥٠٠٠ متر مربع ، وتقع مباشرة على طريق مكة المكرمة - جدة السريع .

٢ . سبق أن تم الإعلان في الصحف المحلية عن رغبة الجمعية في استثمار هذا الموقع لمدة (٢٠) سنة ولكن لم تتقدم سوى شركة واحدة فقط ، وقدمت مبلغاً سنوياً للجمعية في حدود مليون ريال .

٣ . اتخذت لجنة الاستثمار وتنمية الموارد قراراً في جلستها المنعقدة بتاريخ ١١/٤/١٤٤٠ هـ بالتوصية بإنشاء المقر الجديد لمركز غسيل الكلى (حوالي ٣٠٠٠ متر مربع) وموقع مجمع العيادات الاستثمارية (حوالي ٢٠٠٠ متر مربع) في هذا الموقع الذي على الخط السريع مكة - جدة .

٤ . تم اقتراح أن يتم بناء المركز الجديد لغسيل الكلى في الجزء الخلفي من موقع مجمع الستين التابع للجمعية والذي تبلغ مساحته حوال (١٥٠٠٠) متر مربع ، وقد تم وقوف عضوين من أعضاء مجلس الإدارة هما الأستاذ/ أحمد الحمدان والدكتور/عيسى رواس يرافقهما سعادة المدير التنفيذي للجمعية مع مندوب مكتب المهندس محمد هرساني على الطبيعة على هذا الجزء ، وتبين مناسبة إنشاء المركز الجديد في هذا الموقع وبالتالي يتبقى لاستثمار الجمعية حوالي (١٢٠٠٠) متر مربع تترك لمشروع دراسة فرص استثمارية الخاصة بهذا المجمع من قبل المكاتب المتخصصة التي تقدمت للعملية المطروحة لهذا الموقع . وقد أوضح مكتب الهرساني أن تسكين الخرائط الخاصة بمركز الكلى والتي سبق تصميمها على موقع روضة الأطفال في نفس مجمع الستين ، على هذا الموقع غير ممكن إلا بعمل تعديلات كبيرة وربما إعادة تصميم الخرائط من جديد ، وهو نفس الوضع المطلوب بالنسبة لموقع أرض الحمراء .

وإزاء ذلك إنتهى الأتي إلى الفقرة التالية :-

وحيث أجمع المجتمعون على إبقاء أرض مجمع الستين كاملة للإستثمار بعد إنتهاء دراسة الفرص ، ورأى سعادة عضو المجلس رئيس لجنة الإستثمار أن يتم الإنتظار إلى نهاية الشهر الجاري للنظر في أي ردود قد ترد للجمعية على الدعوات التي وجهت إلى بعض الشركات وفي حالة لم يرد شيء منها يُحقق مصلحه للجمعية فيتم الرجوع إلى ماتم إقراره في محضر لجنة الإستثمار المشار إليه ، وذلك بإتخاذ اللازم نحو إنشاء مركز غسيل الكلى وتوابعه في أرض الحمراء لتكون معلماً حضارياً للجمعية ويحقق بعون الله بعداً إعلامياً لها .

الموضوع السادس :-

اطلع المجلس على الإيضاح المقدم من سعادة المدير التنفيذي للجمعية بخصوص الاستفادة من جمع التبرعات عن طريق بواقي الهلّل وفقاً لتعميم مركز التنمية الاجتماعية بمكة المكرمة الوارد عن طريق الايميل بتاريخ ١٤٤٠/٦/٢٣ هـ ، وبعد المناقشة تم اتخاذ القرار التالي :

التوصية ٦ :

الموافقة على الاستفادة من جمع التبرعات عن طريق بواقي الهلّل وفقاً لتعميم مركز التنمية الاجتماعية بمكة المكرمة الوارد عن طريق الايميل بتاريخ ١٤٤٠/٦/٢٣ هـ .

الموضوع السابع :-

اطلع المجلس على الإيضاح المقدم من سعادة المدير التنفيذي للجمعية بخصوص ما تقضي به المادة (١٣) من اللائحة الأساسية المعدلة للجمعية والتي تنص على أن (صفة العضوية) تزول عن العضو بقرار مسبب يصدر من مجلس الإدارة في عدد من الحالات منها الفقرة (٥) إذا تأخر العضو عن أداء الاشتراك عن موعد استحقاقه وفقاً لما ورد في المادة (١٢) من ذات اللائحة ، ولا يحق له ممارسة أي من حقوقه في حالة إخلاله بسداد الاشتراك ، وقد أوضح سعادته أنه سبق للجمعية أن تواصلت وأرسلت رسائل على الجوال وبريد إلكتروني (للمن لديه بريد إلكتروني مسجل بالجمعية) للأعضاء المتأخرين عن السداد وتنبههم إلى المادة المشار إليها أعلاه ، وبعد المناقشة تم اتخاذ القرار التالي :

التوصية ٧ :

الموافقة على إلغاء عضوية جميع الأعضاء الذين لم يسددوا رسوم الاشتراك لثلاث سنوات كاملة ماضية.

الموضوع الثامن :-

اطلع المجلس على تعميم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية رقم (بدون) وتاريخ ٢٠١٩/٣/٦ م والمبلغ للجمعيات بالتعميم رقم (٢٠٢٣٨٧) وتاريخ ١٤٤٠/٦/٢١ هـ والمتضمن ما نصه :

" إشارة إلى البريد الإلكتروني الوارد من سعادة مدير عام المنح والمراجعة المالية المبني على تعميم سعادة وكيل الوزارة للتنمية الاجتماعية رقم (٢٠٢٣٨٧) وتاريخ: ١٤٤٠/٠٦/٢١ هـ والمتضمن به النماذج الخاصة بطلب منح أراضي للجمعيات الأهلية والجمعيات التعاونية ولجان التنمية الأهلية .

أمل من سعادتكم الإطلاع والعمل بموجبها عند التقديم على الطلب مع إستيفاء جميع الشروط والمستندات المطلوبة "

وبعد المناقشة تم اتخاذ القرار التالي :

التوصية ٨ :

أوصى المجتمعون بأن تقوم لجنة الإستثمار بتحديد المشروع الذي تتقدم الجمعيه بطلب منحة أرض لإنشائه عليها وتعرض على مجلس الإدارة للموافق عليه ضمن محضر اجتماع للمجلس وتستكمل الإدارة التنفيذيه تعبئة الإستماره المخصصه (لطلب منحة أرض لمشروع) وترسل لمركز التنمية لرفعها لمقام الوزارة وفقا للتعليمات.

١٣٩٨ هـ

أ.الخير

أ.الخير

الرقم : التاريخ : / / ١٤٤٠ 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
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/ خالد بن أمين عطاس

٣- الدكتور/ عيسى بن محمد رواس

٦- الأستاذ/ محمد بن عبدالله سندي

٥- الأستاذ/ وليد بن محمد سعيد سمباوه

٧- الأستاذ/ محمد بن فؤاد أبو الخير

مع التحفة على عدم إعلانه
عنه المرفقات المطبوعة

رئيس مجلس الإدارة

الأستاذ/ حاتم بن حسن قاضي