

الرقم : ..... التاريخ : / / ١٤٤١ هـ المشفوعات :

## محضر اجتماع مجلس إدارة الجمعية الخيرية

بمكة المكرمة رقم ( ٣ ) لعام ١٤٤١ هـ

يوم الأربعاء : ٢٠٢٠/٠٧/٠٢ هـ الموافق : ٢٠٢٠/٠٢/٢٦ 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:

عضو

١ . معالي الدكتور/ مدني بن عبد القادر علاقي

عضو

٢ . سعادة المستشار / أحمد بن عبد العزيز الحمدان

عضو

٣ . سعادة الدكتور/ عيسى بن محمد رواس

عضو

٤ . سعادة الدكتور/ خالد بن امين عطاس

عضو

٥ . سعادة الأستاذ/ محمد بن عبد الله سندي

عضو

٦ . سعادة الأستاذ/ وليد بن محمد سعيد سمباوه

عضو

٧ . سعادة المهندس/ أحمد بن عبد العزيز سندي

واعتذر عن الحضور كلاً من : سعادة الأستاذ/ محمد بن أمين عطاس وكذلك  
سعادة الأستاذ/ محمد بن فؤاد أبو الخير نظراً لظروفهم 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 : / / ١٤ هـ المشفوعات :

بسم الله الرحمن الرحيم

تمت مناقشة الموضوعات التالية

**أولاً - استعراض الخطة التشغيلية للجمعية وربطها بالميزانية التقديرية لعام ٢٠٢٠ م .**

**ثانياً - المشاريع الاستثمارية .**

- ١ - موقع محبس الجن .
- ٢ - موقع مخطط الحمراء .
- ٣ - موقع مجمع الستين .
- ٤ - موقع العتيبة (حي ملقية) .
- ٥ - موقع عمارة بيت الطفل .
- ٦ - خطاب مكتب المهندس/ جمال بكر حريري عن (أرض الفيحاء) .

**ثالثاً - مركز غسيل الكلى .**

- ١ - الترميم والصيانة .
- ٢ - بدل الندرة .

**رابعاً - ما يستجد من اعمال .**

- أ - مشروع إنشاء محافظة استثمارية لصالح أوقاف مركز غسيل الكلى الجديد .
- ب - عرض تقرير زيارة فريق ومتابعة الحوكمة في الجمعيات الخيرية .

3







## ٢ - موقع مخطط الحمراء.

استعرض المجتمعون ما طرأ على موقع مخطط الحمراء من مستجدات وقد أفاد سعادة عضو المجلس المستشار أحمد الحمدان باعتذار الشركة السعودية للعدد والأدوات (ساكو) عن الموقع.

### التوصية: - أوصى المجتمعون بالآتي: -

- ١ - إعادة التواصل مع شركة المأكولات السريعة (البيك) وعرض الموقع لهم .
- ٢ - التعاقد مع شركات تسويق للعقارات الاستثمارية وقد طلب المجلس من سعادة المهندس أحمد سندي ومدير عام الجمعية بمتابعة الموضوع والتواصل مع تلك الشركات.

## ٣ - موقع مجمع الستين.

### التوصية: -

أوصى المجتمعون بعرض الموقع على عدد من مكاتب التسويق العقاري وقد طلب المجلس من سعادة المهندس أحمد سندي ومدير عام الجمعية بالتواصل مع تلك المكاتب.

## ٤ - موقع العتيبية (حي ملقية).

تمت مناقشة إمكانية الاستفادة من الموقع وتفاوتت الآراء بسبب وجوده في حي عشوائي وجرى الاتفاق للإعلان عنه للبيع إذا لم توجد موانع شرعية. كما تطرق سعادة رئيس مجلس الإدارة لإمكانية عرض الموقع على (وقف مساعد) لبحث إمكانية الاستفادة منه وفق الآلية التي يعمل بموجبها هذا الوقف.

### التوصية: -

أوصى المجتمعون بالعودة لصك الأرض والتأكد من كونه (تبرع للجمعية) أو أنه (وقف) وفي حالة كونه تبرع فبالإمكان بيع الأرض واستثمار قيمتها في إحدى مشاريع الجمعية أما في حالة كون الصك وقف فإنه يعاد النظر في موضوع البناء وبحث الاستفادة بطريقة أخرى، وتبين بعد الرجوع للصك أنه (وقف) على الجمعية لما فيه مصلحتها التي تعود على الفقراء والمحتاجين

٣٠١٥٠



## ٥ - موقع بيت الطفل.

تم استعراض ما تم حيال هذا المبنى حيث سبق وأن تم الاعلان بالصحف للتقدم لترميم المبنى المشار إليه في يوم الأحد ٢٧/٠٣/١٤٤١هـ وتم فتح المظاريف يوم الاثنين ١٦/٠٦/١٤٤١هـ وكانت العروض المقدمة على النحو التالي :-

- ١ - مؤسسة خليل الصاعدي للمقاولات العامة (٥,٥٤٥,٢٨١) ريال.
- ٢ - مؤسسة عبد الله عيضة القرشي للمقاولات العامة (٣,٨٥٩,٥٩٠) ريال.
- ٣ - مؤسسة حنان المطرفي للتجارة والمقاولات (٢,٨٢٧,٠٢٥) ريال.

## التوصية: -

لاحظ المجتمعون ارتفاع أسعار ترميم المبنى وأوصوا بهدم المبنى وإعادة البناء من جديد وذلك لتمييز موقعه حيث أنه يقع على شارع عام (شارع عبد الله الخلفي) على أن يتم وضع وتحديد المواصفات المطلوبة للموقع، وتقوم الادارة بتجهيز كروكي لنظام واستعمالات الموقع من أمانة العاصمة المقدسة.

## ٦ - خطاب مكتب المهندس جمال حريري عن (أرض الفيحاء).

تم استعراض مستجدات تحويل صك أرض الفيحاء من زراعي إلى سكني، حيث تم الانتهاء من الرفع المساحي لحدود الملكية وتوقيع حدود الصك على الطبيعة وتسجيله على نظام (سبيل) الإلكتروني بأمانة العاصمة المقدسة وبموجبه تم صرف الدفعة الاولى من العقد لمكتب الاستشاري المهندس جمال بكر

حريري والمقدر بـ (٥,٢٥٠ ريال). 



## ثالثاً - مركز غسيل الكلى.

### ١ - الترميم والصيانة .

سبق وأن تم الاعلان بالصحف عن رغبة الجمعية في تجديد وترميم مركز غسيل الكلى الخيري وذلك وفق كراسة الشروط والمواصفات التي اعدّها مكتب المهندس جمال حريري وتحديد يوم الاثنين ١٦/٠٦/١٤٤١ هـ الموافق: ١٠/٠٢/٢٠٢٠م لفتح المظاريف حيث تقدمت ثلاث مؤسسات وهي كالاتي:

- ١ - مؤسسة خليل الصاعدي للمقاولات العامة (٣,٤٦٢,٥٨٥) ريال.
- ٢ - مؤسسة حمزة جميل لإكرام للمقاولات العامة (٣,٣٥٤,١١٥) ريال.
- ٣ - مؤسسة حنان المطرفي للمقاولات العامة (٢,١٥١,١٥٠) ريال.

وقد لاحظ المجتمعون أن تكلفة الترميم عالية جداً، كما أوضح سعادة الدكتور خالد عطاس أن المطلوب ترميمه أشياء بسيطة وأساسية فقط، مشيراً إلى أنه قد تم التواصل مع مركز الملك عبد الله وكذلك مركز شفاء لنقل الحالات للعلاج أثناء فترة الترميم.

### التوصية: -

أوصى المجتمعون بأن يتم عمل مواصفات جديدة حسب متطلبات الترميم المطلوبة من سعادة الدكتور خالد عطاس كما طلب المجلس من سعادة المهندس أحمد سندي بالتواصل مع مقاول من طرفه لحصر الترميمات المطلوبة وتقديم عرض سعر يُنظر فيه في اجتماع المجلس القادم.

### ٢ - بدل الندرة -

ناقش الأعضاء موضوع بدل الندرة وطلب سعادة الدكتور خالد عطاس إضافتها لبعض الأطباء أصحاب التخصصات النادرة وفقاً لتصنيفات وزارة الصحة أمثال أطباء الكلى وفنيي التخاطب والسمعيات مقارنةً بالكوادر الطبية المعمول بها في المنشأة الصحية.

### التوصية: -

أوصى المجتمعون بتكوين لجنة لدراسة موضوع بدل الندرة لبعض التخصصات النادرة مكونة من:

- ١ - الدكتور خالد أمين عطاس
- ٢ - الدكتور عيسى محمد رواس
- ٣ - الأستاذ وليد محمد سعيد سمباوة
- ٤ - الأستاذ فؤاد أحمد سليم لعمل تقرير بالتكاليف المالية عن الحالات التي تقدم بها سعادة الدكتور خالد عطاس ووافق عليها المجلس لعرضها في الاجتماع القادم إن شاء الله.



الرقم : التاريخ : / / ١٤٤٠ هـ المشفوعات :

## رابعاً - ما يستجد من أعمال.

### أ - عرض مشروع إنشاء محافظة استثمارية لصالح أوقاف مركز غسيل الكلى.

تم عرض دراسة تقدم بها سعادة الدكتور درويش جستنية العضو السابق للجمعية الخيرية بإنشاء محافظة استثمارية لصالح أوقاف مركز غسيل الكلى لمرضى الفشل الكلوي لسكان وزوار البيت الحرام.

#### التوصية: -

أيد المجتمعون الفكرة وأوصى الجميع بدعوة عضو المجلس السابق الدكتور درويش جستنية لشرح ومناقشة المحافظة مع أعضاء المجلس في الاجتماع القادم بمشية الله.

### ب - عرض تقرير زيارة فريق ومتابعة الحوكمة في الجمعيات الخيرية.

جرى إحاطة المجلس بالزيارة التي قام بها فريق متابعة الحوكمة في الجمعيات الخيرية يوم الأربعاء بتاريخ: ٢٢/٠١/٢٠٢٠م وعرض التقرير الذي ورد منهم يوم الأحد بتاريخ: ٢٣/٠٢/٢٠٢٠م حيث كانت نسبة التقدير ٦٣% واستغرب المجلس في النتيجة التي وصل إليها التقرير وطلب من سعادة عضو المجلس الدكتور عيسى بمناقشة فريق الحوكمة عن أسباب ذلك وعرض نتائج المناقشة في الاجتماع القادم إن شاء الله.

### ج - اقتراح استثماري لتنمية إيرادات الجمعية.

اقترح سعادة عضو المجلس الأستاذ/أحمد الحمدان بشراء مبنى استثماري بعد دراسة مستفيضة للجدوى الاقتصادية ويكون مصدر لتنمية إيرادات الجمعية.

### د - الدور الاعلامي بالجمعية.

وفي مناقشة عن الدور الاعلامي المهم بشأن التعريف بالجمعية أشار المجتمعون أن تقوم إدارة العلاقات العامة والاعلام بدور فعال في هذا المجال وتحفيز الداعمين.

3

١٣٩٨ هـ

٥



الرقم : التاريخ : / / ١٤ هـ المشفوعات :

وفي تمام الساعة العاشرة والرابع 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 سماه

المهندس/ أحمد بن عبد العزيز سندي

رئيس مجلس الإدارة

الأستاذ/ حاتم بن حسن قاضي

٢٤/١٧/١٤