



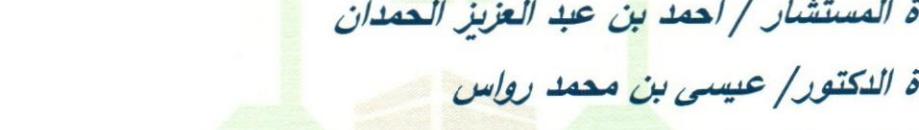
محضر اجتماع مجلس إدارة الجمعية الخيرية

بمكة المكرمة رقم (٣) لعام ١٤٤١ هـ

اليوم الأربعاء : ٢٦ / ٠٧ / ١٤٤١ هـ الموافق : ٢٠٢٠ / ٠٢ / ٢٦

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/ مدنی 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 سهباوه
٧. سعادة المهندس/ أحمد بن عبد العزيز سندي

وعذر 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 وبالصلوة 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:-

المَعْدِيَّةُ الْخَيرِيَّةُ بِمَكَّةِ الْمُكَرَّمَةِ

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية
تحت رقم (٢٩)



المشفوعات : التاريخ : / /

الرقم :

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

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 العتبة (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 أعمال.

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

د.م.د

Kingdom of Saudi Arabia - Makkah
Al-Hamraa - Jeddah/Makkah Highway
Tel. 5451531 - 5451538
Fax : 5426641
P.O.Box 2060 Zip code 21955

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

الصفحة 2 من 8

المملكة العربية السعودية - مكة المكرمة
مخطط الحمراء - طريق هدة جدة السريع
هاتف : ٥٤٥١٥٣١ - ٥٤٥١٥٣٨
فاكس : ٥٤٢٦٦٤١
ص.ب : ٢٠٦٠ الرمز البريدي ٢١٩٥٥

الحسابات البنكية : البنك الأهلي التجاري بمكة المكرمة - بنك الرياض الرئيسي بمكة المكرمة - بنك الراجحي (زكاة) ٤٤٣٦٠٨٠١٠٠٦ - ٠٠١١٣٥٩٠٠٠٠١٠٦
البنك العربي الوطني ح/ المستوصف الخيري ٤٤٣٦٠٨٠١٠٠٦ - ٠٠١١٣٥٩٠٠٠٠١٠٦ - البنك الأهلي التجاري ح/ مركز مكة السمع والنطق ٠٠١٠٨٠٥١٦٤٩٦٤٠٠١١



الدَّيْنُ الْبِرُّ الْعِزَّةُ بِمَكَّةِ الْمَكَّةِ

١٤٣٩هـ

المَعْدِيَّةُ الْأَخِيرَةُ لِمَلَكَةِ الْمَكَّةِ

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية
تحت رقم (٢٩)

التاريخ : / / المنشوئات :

الرقم :

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

قام سعادة عضو المجلس الدكتور/ عيسى محمد رواس باستعراض أبرز ملامح الخطة التشغيلية للجمعية للعام المالي ٢٠٢٠ - ٢٠٢١م والتي تضمنت كافة برامج العمل للعام الحالي والجدول الزمني لتطبيقها ، كما اشتملت على الميزانية التقديرية لعام ٢٠٢٠ - ٢٠٢١م والبنود الاضافية المطلوبة .

الوصية:

أثنى كافة المجتمعين على ما تضمنته الخطة التشغيلية من برامج عمل ، كما وافق الأعضاء على اجراء التعديلات الرقمية في بعض البنود وفقاً لما تضمنته الخطة في زيادة اعتمادات بعض البنود في الميزانية التقديرية للعام الحالي ٢٠٢٠ - ٢٠٢١م وتشمل الخدمات الطبية والخدمات التقنية والخدمات الثقافية وبرنامج التطوع .

ثانياً - المشاريع الاستثمارية

تمت إحاطة المجلس بأخر مستجدات الواقع الاستثمارية التالية للجمعية .

١ - موقع محبس الجن.

ناقشت المجتمعون المستجدات المتعلقة باستثمار موقع محبس الجن وما توصل اليه المستثمر في هذا الصدد .

الوصية:

اتفق المجتمعون على استمرار قيام المهندس حسن بالبيد بمتابعة الموقع مع المستثمر وإعطاء تقارير دورية عما يتم في الموقع من قبل المقاول.



التاريخ : / / ٤١هـ المنشوّعات :

الرقم :

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 للعداد والأدوات (ساكو) عن الموقع.

النوصية: - 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 سndي ومدير عام الجمعية بمتابعة الموضوع والتواصل مع تلك الشركات.

٣ - موقع مجمع الستين.

التصویه:

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

٤- موقع العتبة (هي ملقيه).

تمت مناقشة إمكانية الاستفادة من الموقع وتفاوت الآراء بسبب وجوده في حي عشوائي وجرى الاتفاق للإعلان عنه للبيع إذا لم توجد موانع شرعية.

كما تطرق سعادة رئيس مجلس الادارة لإمكانية عرض الموقع على (وقف مساعد) لبحث إمكانية الاستفادة منه وفق الآلية التي يعمل بموجبها هذا الوقف.

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، وتبيان بعد الرجوع لصك أنه (وقف)



التاريخ: / / ١٤٢٦هـ المشفوعات:

الرقم :

موقع بيت الطفل.

تم استعراض ما تم حيال هذا المبنى حيث سبق وأن تم الإعلان بالصحف للتقدم لترميم المبنى المشار إليه في يوم الأحد ٢٧/٣/١٤٤١هـ وفتح المظاريف يوم الاثنين ٦/٦/١٤٤١هـ 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 (٢,٨٢٧,٠٤٥) ريال.

التوصية:

لاحظ المجتمعون ارتفاع أسعار ترميم المبني وأوصوا بهدم المبني وإعادة البناء من جديد وذلك لتميز موقعه حيث أنه يقع على شارع عام (شارع عبد الله الخليفي) 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 الأولى من العقد لمكتب الاستشاري المهندس جمال بكر

حريري والمقدر بـ (٥,٢٥٠ ريال). (١)



التاريخ : / / ٤٩هـ المشفوّعات :

الرقم :

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 اعدتها مكتب المهندس جمال حريري وتحديد يوم الاثنين ١٤٤١/٦/٢٠٢٠ الموافق لفتح المظاريف حيث تقدمت ثلاثة مؤسسات وهي كالتالي:

- ١ - مؤسسة خليل الصاعدي للمقاولات العامة (٣,٤٦٢,٥٨٥) ريال.
 - ٢ - مؤسسة حمزة جميل إكرام 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.

الوصية:

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

- بدل الندرة - ٢

ناقشت الأعضاء موضوع بدل الندرة وطلبت سعادة الدكتور خالد عطاس إضافتها لبعض الأطباء أصحاب التخصصات النادرة وفقاً لتصنيفات وزارة الصحة أمثال أطباء الكلى وفنيي التخاطب والسمعيات مقارنة بالكوادر الطبية المعتمول بها في المنشآء 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
سمبابة ٤ - الأستاذ فؤاد أحمد سليم لعمل تقرير بالتكليف المالية عن الحالات التي تقدم بها سعادة
الدكتور خالد عطاس ووافق عليها المجلس لعرضها في الاجتماع القادم إن شاء الله.

المَعْدِيَّةُ الْخَيْرِيَّةُ بِمَكَّةِ الْمُكَرَّمَةِ

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية
تحت رقم (٢٩)



المشفوعات : / / ٤٤ التاریخ :

الرقم :

رابعاً - ما يستجد من أعمال.

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

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

- التوصية:

أيدى المجتمعون الفكرة وأوصى الجميع بدعاوة عضو المجلس السابق الدكتور درويش جستية لشرح ومناقشة المحفظة مع أعضاء المجلس في الاجتماع القادم بمشيئة الله.

ب - عرض تقرير زيارة فريق متابعة الحكومة في الجمعيات الخيرية.

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

ج - اقتراح استثماري لتنمية ايرادات الجمعية.

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

د - الدور الإعلامي بالجمعية.

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

١٢٥

٥٥

٦٦



المجتمع الخيري بملكه المكرمة

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية
تحت رقم (٢٩)

الرقم : التاريخ : / / المشفوعات :

وفي تمام الساعة العاشرة والربع اختتم سعادة رئيس مجلس الإدارة الاجتماع بالحمد والثناء لله سبحانه وتعالى على توفيقه وبالصلة والسلام على النبي المجتبى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الكرام وشكر الحاضرين على حضورهم.

وَاللَّهُ التَّوْفِيقُ،،،

وعلیه جرى التوقيع،،،

المستشار/ أحمد بن عبد العزيز الحمدان

معالي الدكتور / مدنی بن عبد القادر علّاقی

الدكتور/ خالد بن أمين عطاس

الدكتور / عيسى بن محمد رواس

الأستاذ/ محمد بن عبد الله سندى

الأستاذ/ وليد بن محمد سعيد سماجوه

المهندس / أحمد بن عبد العزيز سndi

رئيس مجلس الادارة

الأستاذ/ حاتم بن حسن قاضي
٢٤/١٧/٢٠٢٣