

## محضر اجتماع مجلس إدارة الجمعية الخيرية

### بمكة المكرمة الثالث لعام ١٤٣٩ هـ

يوم الإثنين : ١٨ / ١٠ / ١٤٣٩ هـ الموافق : ٠٢ / ٠٧ / ٢٠١٨ 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. سعادة السيد/ محمد بن أمين عطاس نائب الرئيس
٢. سعادة الدكتور/ عيسى بن محمد رواس عضو
٣. سعادة الأستاذ/ أحمد بن عبدالعزيز الحمدان عضو
٤. معالي الدكتور/ مدني بن عبدالقادر علاقي عضو
٥. سعادة الأستاذ/ محمد بن فؤاد أبو الخير عضو
٦. سعادة المهندس/ أحمد بن عبدالعزيز سندي عضو
٧. سعادة الأستاذ/ وليد بن محمد سعيد سمباوه عضو
٨. سعادة الأستاذ/ محمد بن عبدالله سندي عضو

وأعتذر عن الحضور كلاً من الدكتور /خالد بن أمين عطاس ، والأستاذ/ نايف بن سراج أكبر وذلك لظروفهم الخاصة.

وفي تمام الساعة السابعة والنصف 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 حضورهم ومبتدأً بالموضوع الأول على جدول الأعمال.



**أولاً :**

## عرض ملخص الدراسة التي وردت من مكتب المهندس / محمد هرساني عن مجمع عمائر الستين .

أشار سعادة رئيس المجلس مع بداية العرض إلى ماسبق مناقشته في الإجتماع السابق أن مجمع عمائر الستين أصبح دخل الإستثمار فيه يمثل أقل من ١٠٪ مما كان قبل أربعة سنوات بعد تسليمه من مستثمر سابق لعدم صلاحيته لإسكان الحجاج أو المعتمرين ، لعدم تحقيق طلب السوق وهو غرفه وحمام أو غرفتين بالإضافة إلى قدم المباني ، وعظفاً على ماقرره المجلس في الإجتماع السابق بتكليف أحد المكاتب الهندسية المختصة لدراسة إمكانية إجراء تعديلات معمارية على المباني القائمة أو دراسة لأفضل الطرق للتعامل مع الموقع بكامله مع الأرض المقام عليها روضة مكة ، فتقدمت بعض المكاتب بمقابل مالي ، وتقدم مكتب المهندس/محمد هرساني بعمل الدراسة بدون مقابل مالي مساهمة منه للجمعية ، واليوم يتم عرض ماتوصل إليه المكتب المذكور .

### بعد إطلاع المجتمعون على العرض ومداولة الأفكار والمقترحات تم التوصل إلى مايلي :

- ١ - الموافقة على فكرة الدراسة بعدم صلاحية المباني للتعديلات وإزالتها ثم إعادة تصميم الموقع بما يتلاءم مع الإستخدامات المحيطة به تجارياً وتعليمياً وسكنياً .
  - ٢ - ولمزيد من الدراسة يرى المجتمعون التواصل مع المكاتب الإستشارية في دراسة الفرص الأفضل لإستخدامات الموقع بناءً على معطيات إقتصادية عده .
  - ٣ - يرى البعض أن يتم تحديد مساحي للموقع في الجزء الغير تجاري من الموقع العام بمساحة لاتقل عن الفا متر مربع وعمل تصميم لمركز الكلى الجديد عليها مع سكن الأطباء والتمريض والبدء فيه نظراً للحاجة الشديدة لإنشاء مراكز غسيل جديدة .
- وعليه تقدم سعادة عضو المجلس الدكتور عيسى رواس بأنه في هذه الحالة يتطلب إيجاد إدارة طبية ( تحت إشراف فني من اللجنة الطبية ) وإدارة للمشاريع وكلاهما ضمن الهيكل الإداري للجمعية وثرتببط إدارياً بمدير عام الجمعية ، وقد كلف المجلس سعاداته بإجراء التعديل المقترح على الهيكل الإداري بالتنسيق مع مكتب الخريجي الذي سبق تكليفه بإعادة هيكلة الجمعية .
- وفي الإجتماع القادم يتم العرض بما تم التوصل إليه بشأن ماتوصل إليه الدراسات والبت فيها بعون الله وتوفيقه .



## ثانياً

عرض عن اعتماد وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للقوائم المالية للعام  
المالي المنتهي ٢٠١٧ م وذلك تمهيداً لعقد إجتماع للجمعية العمومية  
خلال الشهر القادم إن شاء الله لإعتماد الميزانية .

إطلع المجتمعون على خطاب مركز التنمية الاجتماعية رقم (١٨٨٥٥٤) وتاريخ:  
١٤٣٩/٠٩/٢٣ هـ المتضمن تحليلاً محاسبياً للقوائم المالية لميزانية الجمعية لعام ٢٠١٧ م وطلب عرضها  
على الجمعية العمومية للمصادقة عليها .  
ومن خلال مناقشة التحليل وما يتعلق بالفقرة (١٦) عن إجمالي النقدية لدى البنوك أوضح سعادة عضو  
المجلس أمين الصندوق أن الجمعية حرصت على توفير السيولة الكافية لتحقيق المشاريع المستهدفة  
للتوسع في الخدمات الطبية المتمثلة في مركز غسيل الكلى بطاقة إستيعابية مئتا سرير ومستشفى عام  
بالإضافة للتوسع في الخدمات الاجتماعية والمساعدات الإنسانية ، وما يتطلب ذلك من دراسات  
إستشارية ودراسات إجتماعية ميدانية وبما يتوافق مع رؤية الوزارة بالإهتمام بعملية التأهيل والتدريب  
للمستفيدين للإستقلال الذاتي في توفير الدخل المادي بدلاً من الإعتماد على المساعدات الشهرية . كما  
أضاف معالي عضو المجلس رئيس اللجنة المالية والإدارية الدكتور/مدني عبدالقادر علاقي أنه من اجل  
زيادة الإهتمام بالإنفاق على المشاريع المستهدفة السابقة ومن ضمنها المشروع الجديد لمقر غسيل الكلى  
فقد قرر المجلس تحديد مدة لاتزيد عن ثلاثة أشهر من تاريخ الإجتماع للبت في موضوع المركز ضمن  
مجمع مباني شارع الستين وطرح المواقع المحيطة به للإستثمار بعد الحصول على نتائج دراسة الفرص  
الإستثمارية للموقع .



## عرض عن برنامج العمل التطوعي في الجمعيات الخيرية .

### ثالثاً:

بعد إطلاع المجتمعون على العرض الخاص بالتطوع وإدراكهم بواقع العمل التطوعي في الجمعيات الخيرية وأهمية العمل على تفعيله إنطلاقاً من رؤية المملكة ٢٠٣٠ للوصول إلى مليون متطوع ، وذلك بتفعيل الشراكة المبرمه بين مركز التنمية الإجتماعية ومؤسسة عطاء التطوعية كشريك إستراتيجي مُنفذ لذلك لمأسسة العمل التطوعي وتدريب وتأهيل المتطوعيين وبناء صناعة المبادرات التطوعية والمشاركة المتميزة في اليوم العالمي للتطوع خلال ثلاث سنوات بدأت من ٢٠١٨م وتنتهي في ٢٠٢٠م . وحيث ركزت مبادرة العمل التطوعي على (مشاركة المحترفين من الأفراد والشركات في القطاع غير الربحي) ، (بناء أسس العمل المؤسسي للعمل التطوعي) ، (بناء معايير لإشراك المتطوعين تعزز من تنفيذ وأداء العمل التطوعي وبناء معيار مهني ومؤهل لمدير التطوع) وأن هناك العديد من المجالات التي تمثل جوانب هامة في نشاطات الجمعية ومنها : (الخدمات الطبية & الخدمات التقنية & الدراسات والبحوث الإجتماعية) ، كما إستحدثت وحدة للتطوع في الهيكل الإداري الجديد للجمعية. لذا يجب على هذه القطاعات التنسيق فيما بينها للتواصل مع مؤسسات المجتمع المدني ذات الخبرة في هذا المجال لمأسسته وطرق إستقطاب المتطوعين ومنها (شركة تمكين المجتمع) وهي منظمة مجتمعية تقدم مفهوم جديد للعمل الإجتماعي وذلك من خلال برنامج (معا للعمل التطوعي)

عرض تعميم مركز التنمية الإجتماعية بخصوص تغير مصطلح ( الخيرية ) في الجمعيات والمؤسسات إلى ( أهلية )

رابعاً : (١)

إتفق المجتمعون **بإبصار** اتخاذ قرار بالتغيير وفتح الحوار مع المعنيين في التنمية الإجتماعية للمناقشة بما يُحقق أهداف الجمعيات الخيرية .

عرض بعض التصاميم الواردة من سعادة عضو المجلس رئيس اللجنة الثقافية في الجمعية الدكتور عيسى رواس عن إعادة تصميم شعار الجمعية .

(٢)

تم إستعراض بعض التصاميم لتغيير شعار الجمعية بما يتلاءم مع تطور الخدمات والتوسع في نوعياتها وتم إستحسان أحد النماذج بعد إدخال تعديلات عليه وهي الكعبة المشرفة وجوارها نخلة ثم نموذج لباب الكعبة المشرفة والحجر الأسود ، وقد كلف الدكتور /عيسى رواس عضو المجلس بإجراء التعديل وعرضه مشكوراً على المجلس في الإجتماع القادم .



الرقم : ..... التاريخ : / / ١٤٤٥ 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 وصحبه الكرام وشكر الحاضرين على حضورهم.

وبالله التوفيق،،،

وعليه جرى التوقيع،،،

١- الأستاذ/ محمد بن أمين عطاس ٢- الأستاذ/ احمد بن عبدالعزيز الحمدان

-----  
-----

٤- الدكتور/ عيسى بن محمد رواس

-----  
-----

٣- الأستاذ/ مدني بن عبدالقادر علاقي

-----  
-----

٦- المهندس/ احمد بن عبدالعزيز سندي

موقع بنك كبريت

-----  
-----

٥- الأستاذ/ محمد بن فؤاد أبو الخير

-----  
-----

٨- الأستاذ/ محمد بن عبدالله سندي

-----  
-----

٧- الأستاذ/ وليد بن محمد سمبابة

-----  
-----

رئيس مجلس الإدارة

-----  
-----

الأستاذ/ حاتم بن حسن قاضي

٩١٤٢٩/١٠/٢٥

ورودت بالفالكس لوجوده خارج المملكة

الرقم : التاريخ : / / ١٤ 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 وصحبه الكرام وشكر  
الحاضرين على حضورهم.

وبالله التوفيق،،،

وعليه جرى التوقيع،،،

١- الأستاذ/ محمد بن أمين عطاس ٢- الأستاذ/ احمد بن عبدالعزيز الحمدان

-----  
-----  
-----  
-----  
-----

٤- الدكتور/ عيسى بن محمد رواس

٣- الأستاذ/ مدني بن عبدالقادر علاقي

-----  
-----  
-----  
-----  
-----

٦- المهندس/ احمد بن عبدالعزيز سندي

٥- الأستاذ/ محمد بن فؤاد أبو الخير

-----  
-----  
-----  
-----  
-----

٨- الأستاذ/ محمد بن عبدالله سندي

٧- الأستاذ/ وليد بن محمد سبأوة

-----  
-----  
-----  
-----  
-----

رئيس مجلس الإدارة

الأستاذ/ حاتم بن حسن قاضي

٩١٢٢٩ ٥/٢٥