

الرقم : التاريخ : / / ١٤٤٠ هـ المشفوعات :

محضر اجتماع مجلس إدارة الجمعية الخيرية

بمكة المكرمة رقم (٣) لعام ١٤٤٠ هـ

يوم الثلاثاء : ٢٥ / ٠٨ / ١٤٤٠ هـ الموافق : ٣٠ / ٠٤ / 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:

- | | |
|-------------|---|
| نائب الرئيس | ١ . سعادة الأستاذ/ محمد بن أمين عطاس |
| عضو | ٢ . معالي الدكتور/ مدني بن عبدالقادر علاقي |
| عضو | ٣ . سعادة المستشار/ أحمد بن عبدالعزيز الحمدان |
| عضو | ٤ . سعادة الدكتور/ عيسى بن محمد رواس |
| عضو | ٥ . سعادة الدكتور/ خالد بن امين عطاس |
| عضو | ٦ . سعادة الأستاذ/ وليد بن محمد سعيد سمباوه |
| عضو | ٧ . سعادة الأستاذ/ محمد بن عبدالله سندي |
| عضو | ٨ . سعادة الأستاذ/ محمد بن فؤاد أبوالخير |
| عضو | ٩ . سعادة المهندس/ أحمد بن عبدالعزيز سندي |

وفي تمام الساعة التاسعة والنصف 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 : / / ١٤ هـ المشفوعات :

تمت مناقشة الموضوعات التالية

أولاً - عرض محضر + ملحق إجتماع لجنة الإستثمار وتنمية الإيرادات الثاني والذي عقد في يوم الثلاثاء ١١/٠٤/١٤٤٠هـ للإطلاع والإحاطه .

ثانياً - إطلاع المجلس على ماتم بشأن أرض الفيحاء .

ثالثاً - موافقة المجلس على عرض قناة إقرأ المؤرخ في ١٠/ رجب / ١٤٤٠هـ المرفق والمتضمن التعريف بأنشطة الجمعية الخيرية خلال شهر رمضان المبارك

١٤

الموضوع الأول :-

وقد تم إطلاع الحضور على محضر إجتماع لجنة الإستثمار وتنمية الموارد الثاني لعام ١٤٤٠ هـ وملحقه الذي عُقد يوم الثلاثاء الموافق: ١١/٠٤/١٤٤٠ هـ، وقد تضمن محضر اللجنة اطلاعهم على محضر فتح مظارييف العروض المقدمة لموقع (محبس الجن) بناءً على الإعلان الذي قامت الجمعية بنشره في الصحف المحليه ، وانه بعد إنتهاء المدة المقررة تبين أنه لا يوجد سوى عرض واحد فقط مقدّم من (مؤسسة بامانع للمقاولات والإستثمار) بطلب هدم المباني الحالية وإقامة مبنى فندقي جديد وتكون عملية الإستثمار للجمعية على النحو التالي :-

إجمالي قيمة مدة الإستثمار	(٥٤,٠٠٠,٠٠٠) أربعة وخمسين مليون ريال
مدة الإستثمار	عشرون سنة
مدة الهدم والبناء	ثلاث سنوات
المبلغ المدفوع سنوياً (خلال مدة الهدم والبناء)	(١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال سنوياً
المبلغ المدفوع ببقية سنوات العقد ال (سبعة عشر سنة)	(٣,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال سنوياً

وحيث رأت لجنة الإستثمار مناسبة العرض على التفاصيل المقدمه وإكمال اللازم حيال التواصل مع مقدم العرض والتفاوض معه.

التوصيه ١ :

فقد إتفق المجتمعون على مناسبة مآراته لجنة الإستثمار وتنمية الموارد وترسية الموقع على المستثمر (مؤسسة بامانع للمقاولات والإستثمار) وعمل مسودة العقد بالتنسيق مع محامي الجمعية ومن ثم تفويض سعادة رئيس مجلس الإدارة كطرف أول عن الجمعية بتوقيع العقد نيابةً عن الجمعية ، حيث رأى

الرقم : التاريخ : / / ١٤٤٥ هـ المشفوعات :

المجلس أنه في ظل الظروف الاقتصادية المعاصرة فإن مثل هذا الإستثمار سيحقق بإذن الله زيادة في إيرادات الجمعية التي تُنفق في خدمة فقراء هذا البلد الأمين .
لذا فإن المجلس يُقرر بعون الله تعالى بناءً على توصية لجنة الإستثمار توقيع العقد في الأيام القادمة بمشيئة الله تعالى عن الجمعية بعد التأكد من أن العقد يشمل مارأه رئيس لجنة الإستثمار من أن المخلفات التي تنجم من هدم المبنى على حساب المستثمر بدفع قيمتها للجمعية بمبلغ (٢٠٠,٠٠٠) ريال فقط مائتان الف ريال ، وكذلك قيامه بتسديد فواتير الكهرباء المتأخر سدادها عن الموقع المذكور والتي تقدر بمبلغ (٧٦,٠٠١,٩٧) ريال فقط ستة وسبعون الف وواحد ريال وسبعة وتسعون هلله .

الموضوع الثاني :-

إطلع المجلس على العرض المقدم من مكتب المهندس جمال حريري بإنهاء إجراءات تحويل صك أرض الفيحاء من زراعي إلى سكني والذي بلغت تكلفته (٥٢,٥٠٠) ريال فقط إثنان وخمسون الف وخمسمائة ريال ، وذلك للإسراع في تنفيذ مشروع الجمعية في الفيحاء بإنشاء المستشفى الخيري وتفاذي التأخير الذي حصل .

التوصية ٢ :

وافق المجتمعون على تكليف المكتب المشار إليه للبدء في الإجراءات وبالله التوفيق .

الرقم : التاريخ : / / ١٤٤٥ هـ المشفوعات :

الموضوع الثالث :-

إطلع المجلس على العرض المرفق من قناة إقرأ والمتضمن في خلاصته مايلي :-

- ١- (120) إعلان كل إعلان (30) ثانية من خلال الحلقات وإعادتها بمعدل (4) إعلانات يوميا طوال شهر رمضان المبارك.
- ٢- (3) حلقات كاملة عن الجمعية يتحدث فيها مقدم البرنامج عن إنجازاتها وخدماتها ومشاريعها المستقبلية.
- ٣- (150) تنويه مع شعار الجمعية الخيرية بمكة المكرمة لمدة (5) ثواني بصيغة (تشاهدون هذا البرنامج برعاية الجمعية الخيرية بمكة المكرمة).
- ٤- نشر (3) إعلانات عن الجمعية في كلا من مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك + انستغرام + تويتر) لقناة إقرأ بمعدل (3) إعلانات لكل موقع اجتماعي.
- ٥- إظهار شعار الجمعية للمشاهدين قبل وبعد الحلقة (120) تنويه لمدة (5) ثواني.
- ٦- عمل تقرير خاص للجمعية الخيرية بمكة المكرمة (5) دقائق يبث في برنامج من أرض السعودية بعد شهر رمضان المبارك.

التوصيه ٣ :

وافق المجلس على ذلك إيمانا منه بأن التعريف بأنشطة الجمعية خلال شهر رمضان المبارك بالذات سيعود إن شاء الله بالنفع للجمعية من خلال توقع زيادة التبرعات لأنشطة الجمعية في مكة المكرمة .

الرقم : التاريخ : / / ١٤٤٠ هـ المشفوعات :

وفي تمام الساعة **العاشرة 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 الحضور على حضورهم.


وبالله التوفيق،،،

وعليه جرى التوقيع،،،

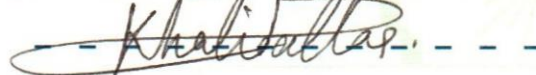
١- الأستاذ/ محمد بن أمين عطاس



٢- معالي الدكتور/ مدني بن عبدالقادر علاقي ٣- المستشار/ أحمد بن عبدالعزيز الحمدان



٥- الدكتور/ خالد بن أمين عطاس



٤- الدكتور/ عيسى بن محمد رواس



٧- الأستاذ/ محمد بن عبدالله سندي



٦- الأستاذ/ وليد بن محمد سعيد سمباوه



٩- المهندس / أحمد بن عبدالعزيز سندي



٨- الأستاذ/ محمد بن فؤاد أبو الخير



رئيس مجلس الإدارة



الأستاذ/ حاتم بن حسن قاضي

١٤٤٠١٩١٢

المشروعات :

١٤ / / هـ

عبد جبار

الرقم :

تعميم للسادة أعضاء مجلس إدارة الجمعية الخيرية بمكة المكرمة

اصحاب المعالي والسعادة الأخوة الكرام أعضاء مجلس إدارة الجمعية

الخيرية بمكة المكرمة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد

الحاقاً لخطابي رقم (٤٠٠٠٠١٦٧٨) بتاريخ ١٤٤٠/٠٨/٠٤ هـ ، المتضمن وجهتي نظر سعادة عضو المجلس المستشار : أحمد الحمدان ومعالي عضو المجلس الدكتور : مدني علاقي حيال عرض قناة اقرأ المؤرخ في ١٠/٠٧/١٤٤٠ هـ بعد التخفيض النهائي لقيمة العرض إلى (١٥٠) مائة وخمسون الف ريال ، وحيث وردت إجابات جميع أعضاء المجلس بالموافقة ، وتؤكد على اتخاذ اللازم نحو الموافقة على عرض قناة اقرأ النهائي المشار إليه بعاليه والمتضمن :

- ١- (120) إعلان كل إعلان (30) ثانية من خلال الحلقات وإعادتها بمعدل (4) إعلانات يومياً طوال شهر رمضان المبارك .
- ٢- (3) حلقات كاملة عن الجمعية يتحدث فيها مقدم البرنامج عن إنجازاتها وخدماتها ومشاريعها المستقبلية .
- ٣- (150) تنويه مع شعار الجمعية الخيرية بمكة المكرمة لمدة (5) ثواني بصيغة (تشاهدون هذا البرنامج برعاية الجمعية الخيرية بمكة المكرمة) .
- ٤- نشر (3) إعلانات عن الجمعية في كلا من مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك + انستقرام + تويتر) لقناة اقرأ بمعدل (3) إعلانات لكل موقع اجتماعي .
- ٥- إظهار شعار الجمعية للمشاهدين قبل وبعد الحلقة (120) تنويه لمدة (5) ثواني .
- ٦- عمل تقرير خاص للجمعية الخيرية بمكة المكرمة (5) دقائق يبث في برنامج من أرض السعودية بعد شهر رمضان المبارك .

الرقم : التاريخ : / / ١٤ هـ المشفوعات :

حيث رأى غالبية الأعضاء الكرام بأن تكون الحلقات التي تخص الحديث عن الجمعية 4 حلقات بدلاً من 3 حلقات وأن يشارك فيها عن الجمعية في كل حلقة أحد السادة الاعضاء وهم : رئيس مجلس الإدارة و معالي عضو المجلس الدكتور مدني علاقي وسعادة عضو المجلس الدكتور عيسى رواس وأن يتناول الحلقة الرابعة الإضافية سعادة مدير إدارة العلاقات العامة والاعلام في الجمعية وعليه سوف يتم إصدار التعميد اللازم بعون الله على عرض قناة إقرا حيث تفضل وساهم سعادة المستشار احمد الحمدان مشكوراً بتخفيضه من 190 الف ريال إلى 150 الف ريال راجياً الإحاطة بذلك واشكر لكم جميعاً الحرص والسعي على تنمية إيرادات الجمعية من خلال الموافقة على هذه الخطوة الاعلامية الغير مسبوقه في الدعاية للجمعية من خلال البرنامج الذي سيتم بثه بمشيئة الله في قناة إقرا خلال شهر رمضان المبارك على نحو ماهو مفصل بعاليه سائلين الله للجميع التوفيق والسداد والله يحفظكم .

وتقبلوا أطيب تحياتي وتقديري ،،

رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية
بمكة المكرمة

حاتم بن حسن قاضي

٥١٤٤٠١٨٤٥



الموافق / ١٤/٠٩/٢٠١٩ ع

التاريخ / ١٤٤٠/٨/٢٤ هـ

الرقم / ٤٧٢ / ١٩٠٤



الجمعية الخيرية بمكة المكرمة

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية تحت رقم (٢٩)

الرقم : 400001816

التاريخ : 1440/08/24

المرفقات : 2



عرض سعر

السادة / الجمعية الخيرية بمكة المكرمة

عناية الأستاذ / فؤاد سليم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،،، وبعد

بالإشارة إلي طلبكم بتقديم عرض سعر لخدمات هندسية لتحويل صك من زراعي الي صك سكني، لقطعة الأرض العائدة للجمعية و الكائنة بحي البحيرات - مكة المكرمة بمساحة تصل إلى (٣٥٥٣٨،٤٧) م ٢ بناء على الصك رقم ١١١/أ/١٣/٤/١٤٠١، فيسعدنا أن نقدم عرضنا الفني والمالي وفقاً لما يلي :-

أولاً: - بخصوص العرض الفني ويشمل:

- عمل رفع مساحي لحدود الملكية وتوقيع حدود الصك بالطبيعة للتأكد من حدود الملكية وأعداد الكروكي المساحي وتسجيله على نظام سبيل الإلكتروني بأمانة العاصمة المقدسة.
- عمل (١) دراسة هيدرولوجية لقطعة الأرض بعد اعتماد الكروكي المساحي.
- إجراءات التعقيب بالجهات المعنية للبلدية وأمانة العاصمة والمحكمة المختصة لتحويل الصك من زراعي لسكني.

ثانياً: - بخصوص العرض المالي:

- تكلفة عمل رفع مساحي لحدود الملكية وتوقيع حدود الصك بالطبيعة للتأكد من حدود الملكية وأعداد الكروكي المساحي وتسجيله على نظام سبيل الإلكتروني مبلغ وقدره ٥٢٥٠ ريال فقط خمسة الاف ريال شاملة ضريبة القيمة المضافة.
- تكلفة إعداد الدراسة الهيدرولوجية مبلغ وقدره ٢١٠٠٠ ريال (فقط واحد وعشرون ألف ريال)، شاملة ضريبة القيمة المضافة.



الرقم / ع / ١٩٠٤ / التاريخ / ١٨ / ١٢ / ٢٠١٤ هـ الموافق / ١٦ / ٢ / ٢٠١٤ م

تكاليف إجراءات التعقيب بالجهات المعنية للبلدية وأمانة العاصمة والمحكمة المختصة لتحويل الصك من زراعي لسكني مبلغ وقدره ٢٦٢٥٠ ريال فقط ستة وعشرون ألف ومئتان وخمسون ريال لا غير شاملة ضريبة القيمة المضافة.

إجمالي عرض السعر مبلغ وقدره ٥٢٥٠٠ ريال فقط اثنان وخمسون ألف ريال فقط يتم سدادها بواقع ٥٥% عند موافقتكم علي عرض السعر و ٥٥% بعد الانتهاء من تحويل

الصك.

ملحوظة:

هذا العرض يشمل إعداد الدراسة الهيدرولوجية وأعمال الرفع المساحي والتعقيب علي المعاملة فقط دون غيرها من الرسوم الحكومية و رسوم تسجيل الصك ورسوم هيئة المساحة الجيولوجية السعودية إذا تطلب الأمر، بناء على جدول المساحات المعتمد من قبل هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، ويتم تسديد هذا المبلغ على رقم حساب هيئة المساحة الجيولوجية السعودية من قبل مالك قطعة الأرض.

آملين أن ينال العرض رضاؤكم

المدير العام
م / جمال بن بكر حريري
١٤٤٠