الجمعية الخيرية بمكة المكرمة
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية
تحت رقم (٢٩)

الجمعية الخيرية بمكة المكرمة ١٣٩٨هـ

الرقم : ..... التاريخ : / / ١٤هـ المشفوعات : .....

محضر اجتماع مجلس إدارة الجمعية الخيرية
بمكة المكرمة رقم (٤) لعام ١٤٤١هـ

يوم الاثنين: ٢٠/١٢/١٤٤١هـ الموافق: ١٠/٠٨/٢٠٢٠م

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 . *سعادة الأستاذ/ محمد بن أمين عطاس*	عضو
٢ . *معالي الدكتور/ مدني بن عبد القادر علاقي*	عضو
٣ . *سعادة المستشار / أحمد بن عبد العزيز الحمدان*	عضو
٤ . *سعادة الدكتور/ عيسى بن محمد رواس*	عضو
٥ . *سعادة الدكتور/ خالد بن امين عطاس*	عضو
٦ . *سعادة الأستاذ/ محمد بن عبد الله سندي*	عضو
٧ . *سعادة الأستاذ/ وليد بن محمد سعيد سمباوه*	عضو
٨ . *سعادة المهندس/ أحمد بن عبد العزيز سندي*	عضو

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: -

هاتف : ٥٤٥١٥٣١ - ٥٤٥١٥٣٨ فاكس : ٥٤٢٦٦٤١
ص.ب : ٢٠٦٠ الرمز البريدي ٢١٩٥٥
Tel. 5451531 - 5451538 Fax : 5426641
P.O.Box 2060 Zip code 21955
www.jkmm.org.sa - E-Mail : info@jkmm.org.sa - charity-m@hotmail.com

الحسابات البنكية
البنك الأهلي التجاري (جاري + زكاة) ٠٠١١٣٥٩٠٠٠٠١٠٦ - مصرف الراجحي (جاري) ٤٤٣٦٠٨٠١٠٠١٢٥٠٣ - مصرف الراجحي (زكاة) ٤٤٣٦٠٨٠١٠٠١٥٥٠٦
بنك الرياض (جاري) ١٢٢٢٢٢٦٦٠٩٩٤٠ - مصرف الإنماء (جاري) ٦٨٢٥٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠ - مصرف الإنماء (زكاة) ٦٨٢٥٩٠٠٠٠٠٠٠٠١
البنك الأهلي التجاري (حساب مركز مكة للسمع والنطق) ٠٠٧٥٢٦٥٤٠٠٠١٠٨ - البنك العربي الوطني (حساب مركز غسيل الكلى الخيري) ٠١٠٨٠٥١٦٤٩٦٤٠٠١١

الجمعية الخيرية بمكة المكرمة
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية
تحت رقم (٢٩)

الجمعية الخيرية بمكة المكرمة
١٣٩٨هـ

الرقم : ..... التاريخ : / / ١٤هـ المشفوعات : .....

بسم الله الرحمن الرحيم

تمت مناقشة الموضوعات التالية

أولاً – مناقشة الموافقة على مرشحين إضافيين لما سبق الموافقة عليه في المحضر رقم (٢) بتاريخ. ٥/٠٤/١٤٤١هـ الموافق: ٠٢/١٢/٢٠١٩م

ثانياً – زيادة القيمة المالية لبطاقة بندة من (٢٠٠ ريال) إلى (٣٠٠ ريال).

ثالثاً – ما يستجد من أعمال.

أ - إطلاع المجلس على عرض سعادة رئيس لجنة الاستثمار بما اتخذته اللجنة بالموافقة المبدئية على طلب شركة بترومين استثمار أرض الحمراء .

هاتف : ٥٤٥١٥٣١ – ٥٤٥١٥٣٨ فاكس : ٥٤٢٦٦٤١
ص.ب : ٢٠٦٠ الرمز البريدي ٢١٩٥٥
Tel. 5451531 - 5451538 Fax : 5426641
P.O.Box 2060 Zip code 21955
www.jkmm.org.sa - E-Mail : info@jkmm.org.sa - charity-m@hotmail.com

الحسابات البنكية
البنك الأهلي التجاري (جاري - زكاة) ٠٠١١٣٥٩٠٠٠٠١٠٦ - مصرف الراجحي (جاري) ٤٤٣٦٠٨٠١٠٠١٢٥٠٣ - مصرف الراجحي (زكاة) ٤٤٣٦٠٨٠١٠٠١٥٥٠٦
بنك الرياض (جاري) ١٢٢٢٢٢٦٦٠٩٩٤٠ - مصرف الإنماء (جاري) ٦٨٢٥٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠ - مصرف الإنماء (زكاة) ٦٨٢٥٩٠٠٠٠٠٠٠٠١
البنك الأهلي التجاري (حساب مركز مكة للسمع والنطق) ٠٠٧٥٢٦٥٤٠٠٠١٠٨ - البنك العربي الوطني (حساب مركز غسيل الكلى الخيري) ٠١٠٨٠٥١٦٤٩٦٤٠٠١١

الجمعية الخيرية بمكة المكرمة
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية
تحت رقم (٢٩)

الجمعية الخيرية بمكة المكرمة
١٣٩٨هـ

الرقم : ..... التاريخ : / / ١٤هـ المشفوعات : .....

أولاً - مناقشة الموافقة على مرشحين إضافيين لما سبق الموافقه عليه في المحضر رقم (٢) بتاريخ. ٥/٠٤/١٤٤١هـ الموافق: ٠٢/١٢/٢٠١٩م .

إشارةً الى قرب انتهاء فترة تمديد عضوية مجلس الإدارة الحالي بتاريخ ٢٧/١٢/١٤٤١هـ تم الرفع لمقام وزارة العمل بطلب التمديد لفترة ستة أشهر قادمة لترتيب المرحلة القادمة بما يضمن سير أعمال الجمعية ونشاطاتها، وبناءً على الايميل الوارد من مركز التنمية الاجتماعية بتاريخ ٢٩/١١/١٤٤١هـ بشأن طلب تمديد أعمال المجلس لمدة ستة أشهر قادمة، بزيادة اعداد المرشحين وعرضهم على المجلس للموافقة عليه، وحيث تم إضافة ثلاثة مرشحين من الجمعية العمومية الذين تنطبق عليهم شروط الترشيح وهم كالتالي: -

م	الاسم	حالة السداد ٢٠١٩	الاستمارة الترشيح	رقم السجل المدني	السيرة الذاتية
١	طارق بن محمد بن عبدالله عنقاوي	✓	✓	1028247011	✓
٢	محمد طاهر عبدالرحمن نورولي	✓	✓	1007472358	✓
٣	هاشم بن محمد علي حسين مهدي	✓	✓	1033104785	✓

التوصية: -

وافق المجلس على اضافة المرشحين الاضافيين اضافةً لما سبق الموافقة عليه بالمحضر السابق المشار اليه والمرفق نسخته.

هاتف : ٥٤٥١٥٣١ - ٥٤٥١٥٣٨ فاكس : ٥٤٢٦٦٤١
ص.ب : ٢٠٦٠ الرمز البريدي ٢١٩٥٥
Tel. 5451531 - 5451538 Fax : 5426641
P.O.Box 2060 Zip code 21955
www.jkmm.org.sa - E-Mail : info@jkmm.org.sa - charity-m@hotmail.com

الحسابات البنكية
البنك الأهلي التجاري (جاري + زكاة) ٠٠١١٣٥٩٠٠٠٠١٠٦ - مصرف الراجحي (جاري) ٤٤٣٦٠٨٠١٠٠١٢٥٠٣ - مصرف الراجحي (زكاة) ٤٤٣٦٠٨٠١٠٠١٥٥٠٦
بنك الرياض (جاري) ١٢٢٢٢٢٦٦٠٩٩٤٠ - مصرف الإنماء (جاري) ٦٨٢٥٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠ - مصرف الإنماء (زكاة) ٦٨٢٥٩٠٠٠٠٠٠٠٠١
البنك الأهلي التجاري (حساب مركز مكة للسمع والنطق) ٠٠٧٥٢٦٥٤٠٠٠١٠٨ - البنك العربي الوطني (حساب مركز غسيل الكلى الخيري) ٠١٠٨٠٥١٦٤٩٦٤٠٠١١

الجمعية الخيرية بمكة المكرمة
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية
تحت رقم (٢٩)

الجمعية الخيرية بمكة المكرمة ١٣٩٨هـ

الرقم : ..... التاريخ : / / ١٤هـ المشفوعات : .....

ثانياً – زيادة القيمة المالية لبطاقة بندة من (٢٠٠ ريال) إلى (٣٠٠ ريال) .

ناقش المجلس موضوع زيادة القيمة المالية للبطاقة التموينية الشهرية (بطاقة بندة) من ٢٠٠ ريال إلى ٣٠٠ ريال نتيجة للزيادة المضطردة في أسعار المنتجات الغذائية بالإضافة لرفع نسبة ضريبة القيمة المضافة إلى ١٥٪ مما يتطلب زيادة القيمة المالية لها للوفاء بالمتطلبات التموينية للأسر المتعففة حيث قيمة البطاقة الفعلية في السوبر ماركت لاتزيد حالياً عن ١٧٠ ريال.

التوصية: –

وافق المجلس على زيادة القيمة المالية للبطاقة التموينية (بندة) من ٢٠٠ ريال إلى ٣٠٠ ريال .

ثالثاً – ما يستجد من أعمال .

(أ) – إطلاع المجلس على عرض سعادة رئيس لجنة الاستثمار بما اتخذته اللجنة بالموافقة المبدئية على طلب شركة (**بترومين**) استثمار أرض الحمراء ، لمدة عشرون عاماً تدفع في **السنتين الأوليتين** (٣٠٠,٠٠٠ ريال) **والسنوات الثمانية عشر اللاحقة** (مليون وثلاثمائة ألف سنوياً) .

التوصية: –

وافق المجلس على ما اتخذته اللجنه لما فيه مصلحة الجمعية وبالله التوفيق .

هاتف : ٥٤٥١٥٣١ – ٥٤٥١٥٣٨ فاكس : ٥٤٢٦٦٤١
ص.ب : ٢٠٦٠ الرمز البريدي ٢١٩٥٥
Tel. 5451531 - 5451538 Fax : 5426641
P.O.Box 2060 Zip code 21955
www.jkmm.org.sa - E-Mail : info@jkmm.org.sa - charity-m@hotmail.com

الحسابات البنكية
البنك الأهلي التجاري (جاري + زكاة) ٠٠١١٣٥٩٠٠٠٠١٠٦ - مصرف الراجحي (جاري) ٤٤٣٦٠٨٠١٠٠١٢٥٠٣ - مصرف الراجحي (زكاة) ٤٤٣٦٠٨٠١٠٠١٥٥٠٦
بنك الرياض (جاري) ١٢٢٢٢٢٦٦٠٩٩٤٠ - مصرف الإنماء (جاري) ٦٨٢٥٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠ - مصرف الإنماء (زكاة) ٦٨٢٥٩٠٠٠٠٠٠٠٠١
البنك الأهلي التجاري (حساب مركز مكة للسمع والنطق) ٠٠٧٥٢٦٥٤٠٠٠١٠٨ - البنك العربي الوطني (حساب مركز غسيل الكلى الخيري) ٠١٠٨٠٥١٦٤٩٦٤٠٠١١

الجمعية الخيرية بمكة المكرمة
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية
تحت رقم (٢٩)

الجمعية الخيرية بمكة المكرمة
١٣٩٨هـ

الرقم : ..... التاريخ : / / ١٤هـ المشفوعات : .....

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

وبالله التوفيق،،،

وعليه جرى التوقيع،،،

الأستاذ / محمد بن أمين عطاس

معالي الدكتور/ مدني بن عبد القادر علاقي

المستشار/ أحمد بن عبد العزيز الحمدان

الدكتور/ عيسى بن محمد رواس

الدكتور/ خالد بن أمين عطاس

الأستاذ/ وليد بن محمد سعيد سمباوه

الأستاذ/ محمد بن عبد الله سندي

المهندس/ أحمد بن عبد العزيز سندي

رئيس مجلس الإدارة

الأستاذ/ حاتم بن حسن قاضي

Tel. 5451531 - 5451538 Fax : 5426641
P.O.Box 2060 Zip code 21955
هاتف : ٥٤٥١٥٣١ - ٥٤٥١٥٣٨ فاكس : ٥٤٢٦٦٤١
ص.ب : ٢٠٦٠ الرمز البريدي ٢١٩٥٥
www.jkmm.org.sa - E-Mail : info@jkmm.org.sa - charity-m@hotmail.com

الحسابات البنكية
البنك الأهلي التجاري (جاري ، زكاة) ٠٠١١٣٥٩٠٠٠٠١٠٦ - مصرف الراجحي (جاري) ٤٤٣٦٠٨٠١٠٠١٢٥٠٣ - مصرف الراجحي (زكاة) ٤٤٣٦٠٨٠١٠٠١٥٥٠٦
بنك الرياض (جاري) ١٢٢٢٢٢٦٦٠٩٩٤٠ - مصرف الإنماء (جاري) ٦٨٢٥٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠ - مصرف الإنماء (زكاة) ٦٨٢٥٩٠٠٠٠٠٠٠٠١
البنك الأهلي التجاري (حساب مركز مكة للسمع والنطق) ٠٠٧٥٢٦٥٤٠٠٠١٠٨ - البنك العربي الوطني (حساب مركز غسيل الكلى الخيري) ٠١٠٨٠٥١٦٤٩٦٤٠٠١١