

فهرس محاضر اجتماعات مجلس الإدارة

المحاضر مرتبة من الأحدث إلى الأقدم

م	اسم المحاضر	تاريخه
1.	محضر اجتماع مجلس الإدارة للعام 2023م	2023/11/23م
2.	محضر تشكيل مجلس الإدارة بدورته 1444هـ - 1448هـ	2022/06/29م
3.	محضر اجتماع مجلس الإدارة الأول للعام 2021م	2021/7/7م
4.	محضر اجتماع مجلس الإدارة الثاني للعام 2020م	2020/11/17م
5.	محضر اجتماع مجلس الإدارة الأول للعام 2020م	2020/06/25م
6.	محضر اجتماع مجلس الإدارة الثالث للعام 2019م	2019/10/29م
7.	محضر اجتماع مجلس الإدارة الثاني للعام 2019م	2019/03/20م
8.	محضر اجتماع مجلس الإدارة الأول للعام 2019م	2019/12/18م
9.	محضر اجتماع مجلس الإدارة السادس للعام 2018م	2018/12/6م
10.	محضر اجتماع مجلس الإدارة الخامس للعام 2018م	2018/09/25م
11.	محضر اجتماع مجلس الإدارة الرابع للعام 2018م	2018/5/13م
12.	محضر اجتماع مجلس الإدارة الثالث للعام 2018م	2018/04/10م
13.	محضر اجتماع مجلس الإدارة الثاني للعام 2018م	2018/2/5م
14.	محضر اجتماع مجلس الإدارة الأول للعام 2018م	2018/01/29م
15.	محضر اجتماع مجلس الإدارة السابع للعام 2017م	2017/11/2م
16.	محضر اجتماع مجلس الإدارة السادس للعام 2017م	2017/10/15م
17.	محضر اجتماع مجلس الإدارة الخامس للعام 2017م	2017/09/11م
18.	محضر اجتماع مجلس الإدارة الرابع للعام 2017م	2017/07/30م
19.	محضر اجتماع مجلس الإدارة الثالث للعام 2017م	2017/03/20م
20.	محضر اجتماع مجلس الإدارة الثاني للعام 2017م	2017/01/22م
21.	محضر اجتماع مجلس الإدارة الأول للعام 2017م	2016/10/18م



محضر اجتماع مجلس الإدارة

بتاريخ ١٤٤٥/٠٥/٩ هـ الموافق ٢٠٢٣/١١/٢٣ م

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وبعد:

فإشارة إلى تنظيم الجمعية واعتماد المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي لنظامها الأساس بعد تعديل أهدافها ، ولتنظيم حسابات الجمعية البنكية بحسب أنشطتها المعتمدة، وحسابات الصدقة الالكترونية في البنوك فقد قرر مجلس الإدارة ما يلي :

أولاً: الموافقة على إقفال الحسابات البنكية للأيتام والأرامل وذوي الظروف الخاصة التالية وتحويل أرصدة الأموال المتوفرة فيها إلى الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بالمدينة المنورة (تكافل).

م	رقم الحساب	البنك	مسمى الحساب الفرعي
1	43260801013336	مصرف الراجحي	الأيتام وذوي الظروف الخاصة
2	68207887801003	مصرف الإنماء	الأيتام والأرامل وذوي الظروف الخاصة

ثانياً: الموافقة على تحديث مسميات الحسابات الفرعية وأنشطة الصدقة الالكترونية في البنوك باسم جمعية مراكز الأحياء بمنطقة المدينة المنورة كما يلي:

م	رقم الحساب	البنك	مسمى الحساب الفرعي الحالي	مسمى الحساب بعد التعديل	نشاط الصدقة الالكترونية
1	152608010083620	مصرف الراجحي	الرئيسي العام	الرئيسي العام	✓
2	105608010104150	مصرف الراجحي	الزكاة الشرعية	الزكاة الشرعية	✓
3	105608010142440	مصرف الراجحي	صدقة	صدقة	✓
4	242608010079695	مصرف الراجحي	مبرة المدينة	مبرة المدينة	✓
5	351608010003676	مصرف الراجحي	مساهمات عامة	مساهمات عامة	✓
6	198608010054445	مصرف الراجحي	بيوت مستورة	البرامج المجتمعية	✓
7	218608010057279	مصرف الراجحي	مساهمات عامة	مساهمات عامة	✓
8	33012600000104	الأهلي	الرئيسي	الرئيسي	✓
9	33012600000202	الأهلي	مبرة المدينة	مبرة المدينة	✓
10	32618781000100	الأهلي	مساهمات عامة	مساهمات عامة	✓
11	999100043480018	البلاد	زكاة	زكاة	✓
12	999100043480029	البلاد	مبرة المدينة	مبرة المدينة	✓
13	999100043480037	البلاد	مساهمات عامة	رئيسي	✓



✓	الرئيسي	الرئيسي	الإئناء	68207887801000	14
✓	زكاة	زكاة	الإئناء	68207887801001	15
✓	مبرة المدينة	مبرة المدينة	الإئناء	68207887801002	16

ثالثاً: تفويض أمين عام الجمعية باستكمال الإجراءات المتعلقة لتنفيذ هذا التنظيم مع الجهات ذات العلاقة.

والله ولي التوفيق،،

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	سعود بن خالد الفيصل بن عبدالعزيز	نائب رئيس المجلس	
٢	م. فهد بن محمد البليهشي	عضو المجلس	
٣	سلمان بن عبد الرحمن السديري	عضو المجلس	
٤	م. قيس بن إبراهيم جليدان	عضو المجلس	
٥	م. فاروق بن عبد المحسن إلياس	عضو المجلس	
٦	ناصر بن عبد الله العبدالكريم	عضو المجلس	
٧	د. وجب بن علي العتيبي	عضو المجلس	
٨	د. عيد بن عياد الرادادي	عضو المجلس	
٩	د. عبد المحسن بن معيض الحربي	عضو المجلس	
١٠	منير بن محمد بن ناصر بن سعد	عضو المجلس	
١١	د. محمد بن جمال خلاوي	عضو المجلس	
١٢	م. عبدالعزيز بن محسن حبيب	عضو المجلس	
١٣	د. سمير بن عبد الرحمن المغامسي	أمين عام الجمعية	

يعتمد

فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز

رئيس مجلس الإدارة



جمعية مراكز الأحياء
بمنطقة المدينة المنورة

محضر مجلس الإدارة

الأربعاء ٣٠/١١/١٤٤٣هـ الموافق ٢٩/٠٦/٢٠٢٢م

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فبعد انتخاب مجلس الإدارة من أعضاء الجمعية العمومية اجتمع مجلس الإدارة لانتخاب رئيس المجلس ونائبه وأمين الصندوق، وقد قرر المجلس التشكيل التالي:

- صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز
- صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل
- المهندس فاروق بن عبد المحسن إلياس
- رئيس مجلس الإدارة.
- نائب رئيس مجلس الإدارة.
- المشرف المالي.

والله ولي التوفيق.

١.	الأمير سعود بن خالد الفيصل	نائب الرئيس
٢.	م. فهد بن محمد البليشي	عضو
٣.	ناصر بن عبدالله العبد الكريم	عضو
٤.	د. عبيد بن عياد الرادادي	عضو
٥.	وجيه بن علي العتيبي	عضو
٦.	د. محمد بن جمال الخلاوي	عضو
٧.	منير بن محمد ناصر	عضو
٨.	م. قيس بن إبراهيم جليدان	عضو
٩.	سلمان بن عبدالرحمن السديري	عضو
١٠.	د. عبدالمحسن بن معيض الحربي	عضو
١١.	م. عبدالعزيز بن حسن حبيب	عضو
١٢.	م. فاروق بن عبدالمحسن إلياس	المشرف المالي

يعتمد

رئيس مجلس الإدارة

فيصل بن سلمان بن عبد العزيز

920028686
mojtamee.org.sa

@mojtamee

المشروعات

التاريخ

الرقم



محضر اجتماع مجلس الإدارة لعام ٢٠٢١ م بتاريخ ٢٨/١١/١٤٤٢هـ الموافق ٧/٧/٢٠٢١ م

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وبعد:

فقد تم عقد اجتماع مجلس الإدارة للعام ٢٠٢١ م بتاريخ ٢٨/١١/١٤٤٢هـ الموافق ٧/٧/٢٠٢١ م في قاعة الاجتماعات بالقصر الحكومي في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة رئيس مجلس الإدارة وحضور صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير منطقة المدينة المنورة نائب رئيس المجلس، وأعضاء المجلس الموقر.

وقد ابتدأ سمو رئيس المجلس الاجتماع بالترحيب بأعضاء المجلس، وبعد استعراض الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال انتهى المجلس إلى القرارات التالية:
أولاً: تقرير عن أعمال الجمعية خلال العام :

بعد استعراض تقرير أعمال الجمعية للعام ٢٠٢١ م ومناقشة التقرير المالي، حث سمو رئيس المجلس بتكثيف الجهد لمواكبة تطلعات مجتمع منطقة المدينة المنورة وبذل المزيد من الخدمات لهم مع الإشادة بما قدّمته الجمعية خلال العام .
ثانياً: عرض تعديل اللائحة الأساسية للجمعية:

عرض أمين عام الجمعية التعديلات المقترحة على اللائحة الأساسية بما يتواءم مع أهداف وتوجه الجمعية الجديد بعد تغيير أهدافها ومسمّاها إلى جمعية مراكز الأحياء بمنطقة المدينة المنورة، حيث وافق المجلس على اللائحة الأساسية المعدلة (مرفق)، والتوصية برفعها للجمعية العمومية للاعتماد.
ثالثاً: تحديث قائمة أعضاء الجمعية العمومية :

قرر المجلس: الموافقة على إلغاء عضوية أعضاء الجمعية العمومية غير المنتظمين في السداد وعددهم (١١٠) عضواً حسب المرفق.

رابعاً: طلب الموافقة على إصدار سجلات تجارية فرعية:

عرض أمين عام الجمعية طلب موافقة مجلس الإدارة على إصدار سجلات تجارية للجمعية وسجلات فرعية حسب الأنشطة التي تخدم أهداف الجمعية وفقاً لأنشطتها الاستثمارية، ووافق المجلس على ذلك.

خامساً: طلب الموافقة على فتح فروع للجمعية.

وافق مجلس الإدارة على افتتاح فروع للجمعية في كافة محافظات المنطقة (ينبع، المهد، العلا، بدر، الحناكية، خيبر، وادي الفرع، العيص) بالتدرج وفقاً لما يتاح من إمكانيات مادية وبشرية في كل محافظة.



سادساً: طلب الموافقة على فتح مؤسسات تابعة للجمعية .

وافق مجلس الإدارة على فتح الجمعية لمؤسسات استثمارية تابعة لها ، واقتراح تعديل المادة الحادية والخمسين من اللائحة الأساسية الجديدة لتكون كالتالي: مع مراعاة عدم الإخلال بالمادة (التاسعة والأربعين) يحق للجمعية تملك العقارات والأراضي والمزارع واستئجارها وتأجيرها واستثمارها ، ولها حق ملكية الأصول الثابتة والمنقولة وحق إقامة الأوقاف والتصرف بكافة أوجه التصرف الشرعية والنظامية، وتأسيس الشركات والمؤسسات والفروع لها وإدارتها وإقامة المشروعات والدخول في المناقصات الحكومية التي يسمح بها النظام ، وفتح السجلات التجارية وإقامة الأنشطة التجارية المختلفة التي تساعد في نمو موارد الجمعية واستدامتها المالية والتمويل والاقتراض من المصارف والبنوك المرخصة بالمملكة والصناديق الحكومية وبنك التنمية الاجتماعية والبنك الإسلامي للتنمية وصناديق الاستدامة المرخصة ، ورهن أصول الجمعية ويجوز تفويض مجلس الإدارة بذلك وله حق تفويض من يراه ، كما يحق للجمعية أن تضع فائض إيراداتها في أوقاف ، أو أن تستثمرها في مجالات مرجح أن يحقق ربحاً يضمن لها الحصول على مورد ثابت ، أو أن تعيد توظيفها في المشروعات الإنتاجية والخدمية وتفويض مجلس الإدارة بما يراه محققاً للمصلحة في ذلك ، والرفع بذلك للجمعية العمومية.

سابعاً: طلب الموافقة على فتح مكاتب تعريفية للجمعية.

وافق مجلس الإدارة على فتح مكاتب تعريفية للجمعية بحسب الحاجة وتكليف أمين عام الجمعية باستكمال الإجراءات .

ثامناً: عرض ملخص خطة الجمعية الاستراتيجية وخطة إدارة التغيير .

عرض أمين عام الجمعية ملخص الخطة الاستراتيجية للجمعية التي تم بناؤها بالشراكة مع مؤسسة سالم بن محفوظ وشركة ركين للاستشارات لمدة ثلاث سنوات قادمة، كما تم استعراض خطة التغيير المقترحة التي تم بناؤها بالشراكة مع الهيئة العامة للأوقاف ومركز بناء الطاقات، وقد وافق المجلس على الخطتين حسب المرفق.

تاسعاً: عرض خطة صيانة وتشغيل ملاعب الأحياء:

بعد استعراض الخطة المقترحة لتشغيل وصيانة ملاعب الأحياء في مدّة ثلاث سنوات، وافق المجلس على الخطة حسب المرفق.

عاشراً: طلب الموافقة على إنشاء مراكز ضيافة الأطفال.

وافق مجلس الإدارة على إنشاء مراكز لضيافة الأطفال في مراكز الأحياء ومكونات عمل الجمعية والرفع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لاستكمال التراخيص اللازمة.



الحادي عشر: عرض الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٢ م.

عرض أمين عام الجمعية الميزانية التقديرية للعام ٢٠٢٣ م والمقررة من اللجنة التنفيذية بإجمالي إيراد متوقع يبلغ: 44,972,651 ريال، وإجمالي مصروفات متوقع يبلغ: 47,966,576، وعجز متوقع يبلغ: 2,993,925 ريال، وأقر المجلس الميزانية التقديرية بحسب المرفق.

الثاني عشر: عرض ملخص لائحة مجالس الأحياء والمسح الأمني.

أقر مجلس الإدارة لائحة مجالس الأحياء بحسب المرفق، ووجه سمو رئيس المجلس بالتنسيق مع وكالة الشؤون الأمنية في الإمارة بخصوص متعلقات المسح الأمني لمجالس الأحياء.

الثالث عشر: عرض مشروع تعظيم جوار المدينة المنورة.

وافق مجلس الإدارة على اعتماد إطلاق الجمعية لمشروع تعظيم جوار المدينة المنورة كمشروع قيمي حضاري ثقافي اجتماعي توعوي بحسب المرفق.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين...

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	سعود بن خالد الفيصل بن عبدالعزيز	نائب رئيس المجلس	
٢	سلمان بن عبدالرحمن السديري	عضو المجلس	
٣	د. عبدالعزيز بن قبلان السراني	عضو المجلس	
٤	م. فهد بن محمد البلهيشي	عضو المجلس	
٥	ناصر بن عبدالله العبدالكريم	عضو المجلس	
٦	م. قيس بن إبراهيم جليدان	عضو المجلس	
٧	وجب بن علي العتيبي	عضو المجلس	
٨	د. عيد بن عياد الرادادي	عضو المجلس	
٩	د. عبدالباري بن عواض الثبيتي	عضو المجلس	
١٠	د. عبدالرحمن بن حمود الغامدي	عضو المجلس	
١١	إبراهيم بن مصباح عمار	عضو المجلس	
١٢	عبدالقادر بن عثمان حافظ	عضو المجلس	
١٣	د. سمير بن عبد الرحمن المغامسي	أمين عام الجمعية	

يعتمد

فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز

رئيس مجلس الإدارة



قائمة أعضاء الجمعية العمومية الملغى عضويتهم لعدم السداد

م	الاسم	م	الاسم	م	الاسم
١	ابراهيم الأخضر علي القيم	٣٩	سهيل محمد علي هندي	٧٧	د. عمر بن حسن عثمان فلاته
٢	ابراهيم حامد حمد السيد	٤٠	الشيخ صالح عواد المغامسي	٧٨	د. فاروق بن عبد الرحمن مراد
٣	ابراهيم عبد الفتاح جليدان	٤١	د. صالح سعيد الحربي	٧٩	فهد حسين العوفي
٤	أبو بكر جابر الجزائري	٤٢	د. صالح عبد الله العبود	٨٠	فؤاد جوير الشريبي
٥	د. أبو بكر عبده علي طبيقي	٤٣	صالح عبد الله كامل	٨١	مازن ابراهيم بكر رجب
٦	إحسان علي حسن أبو الخير	٤٤	م. صلاح عبد العزيز قطب	٨٢	محمد إسماعيل ظافر
٧	إحسان فريد محمود عبد الجواد	٤٥	طاهر عبد الكريم جوهري	٨٣	محمد العلي الصانع
٨	أحمد بمحمد العلي	٤٦	الشيخ عبد الباري عواض الثبيتي	٨٤	محمد صالح يوسف أحمد
٩	أحمد رشدان شديد	٤٧	عبد الجليل عبد الله محسن زارع	٨٥	محمد عبد الله مزيد الخطاف
١٠	الشيخ أحمد عبد الحميد عباس	٤٨	عبد الحميد عبد الله الزغبوي	٨٦	م. محمد علي عادل عزام
١١	أحمد عبد القادر إلياس	٤٩	عبد الرحمن محمد الخرجي	٨٧	د. محمد عمر شيخ
١٢	م. أحمد عبد الله عوض المالكي	٥٠	م. عبد الرحمن مصطفى زيتوني	٨٨	محمد مصطفى عثمان النعمان
١٣	د. أسامة إسماعيل إبراهيم عبد العزيز	٥١	عبد السلام راجي جود الله الرحيلي	٨٩	محمد ناصر إبراهيم البرقاوي
١٤	إياد أحمد عباس شكري	٥٢	عبد العزيز أسعد شاهيني	٩٠	د. محمود عبد الغني الحربي
١٥	إياد أمين مدني	٥٣	م. عبد العزيز عبد الرحمن الحصين	٩١	مرزوق محمد الدوسري
١٦	إياد نزار علي زللي	٥٤	م. عبد العزيز محمد ناجي عبد المطلوب	٩٢	مروان عبد الرؤوف حفطي
١٧	باسم سليمان إبراهيم سمان	٥٥	عبد الغني حسين أحمد	٩٣	مزيد إبراهيم الخطاف
١٨	بكري مدني حجار	٥٦	م. عبد القادر بن عثمان حافظ	٩٤	مطلق عيسى محمد الأحمدى
١٩	د. بهجت محمود زين الدين جنيد	٥٧	عبد القادر محمد حسن أبو عظمه	٩٥	معتمد المعز بالله خاشقجي
٢٠	جمال سالم الحارثي	٥٨	م. عبد الكريم سالم الحنيني	٩٦	د. معتمد صالح أبو عنق
٢١	حامد عبد الغني قاسم الميمني	٥٩	د. عبد الكريم صلاح المطبقاني	٩٧	معتمد فالح حجاج
٢٢	حسين عبد الله حسين نافع	٦٠	عبد اللطيف سعد العقيل	٩٨	ممدوح محمد الطريبيشي
٢٣	د. حمدان راجح الشريف	٦١	د. عبد الله بن صالح العبيد	٩٩	منصور محمد الزهدة
٢٤	د. حمود عبد العزيز البدر	٦٢	د. عبد الله بن عبد العزيز الدخيل	١٠٠	د. مي عبد العزيز العيسى
٢٥	حميد حمدي الحربي	٦٣	د. عبد الله محمد بارشيد	١٠١	د. نزار عبيد مدني
٢٦	د. حميد محمد ناقي الأحمدى	٦٤	عبد الله محمد سعد الزيد	١٠٢	نغمش حامد الأحمدى
٢٧	خالد حمزة غوث	٦٥	عبد العزيز أحمد شاهيني	١٠٣	وهبي محمد ولي الدين سليمان
٢٨	خالد عبد الستار الميمني	٦٦	عبد العزيز عبدالله كامل	١٠٤	د. وهيب مالك صالح إلياس
٢٩	خالد عبداللطيف الفوزان	٦٧	عتيق بن حامد الحربي	١٠٥	د. يحيى إبراهيم الجحبي
٣٠	م. خالد علي دخيل الحربي	٦٨	عدنان حبيب محمود أحمد	١٠٦	م. يحيى سيف صالح
٣١	خضر أحمد الهوساوي	٦٩	عدنان عبد العزيز الخطيري	١٠٧	م. يحيى محمد بن لادن
٣٢	م. رضا أمين عيطه	٧٠	علي محمد الحسون	١٠٨	د. يوسف أحمد حواله
٣٣	رضا عبدالإله المرشد	٧١	علي مرشد محمد المرشد	١٠٩	يوسف عبد الستار الميمني
٣٤	د. رضا محمد سعيد عبيد	٧٢	علي حسن عثمان بابطين	١١٠	يوسف علي الفقي
٣٥	زارع محمد قرنيش	٧٣	م. علي عثمان الزيد		
٣٦	سعود محمد الزغبوي	٧٤	علي محمد حمود المطوع العتيبي		
٣٧	سعيد أحمد بافيل العمودي	٧٥	عماد عبدالقادر المهديب		
٣٨	م. سهل عدنان صندوقي	٧٦	م. عماد محمد صالح الشويكان		

اعتماد مجلس الإدارة:

الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٢

الإيرادات			المصروفات			م
جزئي	كلي	بيان الإيراد	جزئي	كلي	بيان المصروف	
	29,815,651	إجمالي الإيرادات والتبرعات		4,325,000	المصاريف التشغيلية للإدارة العامة	1
60,000		اشتراكات عضوية	2,970,000		الرواتب والأجور والتأمينات	2
3,126,690		تبرعات الزكاة	850,000		منافع وخدمات وتأمين	3
2,249,263		التبرعات الزكاة	210,000		المستهلكات	4
3,232,135		التبرعات الزكاة	150,000		مكافآت وحوافز	5
1,200,000		تبرعات عينية	145,000		تكاليف تشغيلية أخرى	6
950,000		تبرعات خدمات تطوعية		2,600,000	مراكز الأحياء	7
2,877,563		تبرعات عامة	1,500,000		التكاليف التشغيلية للمراكز	8
120,000		تبرعات مجالس الأحياء	350,000		صيانة مراكز الأحياء القائمة	9
11,000,000		دعم الريادة الاجتماعية	750,000		البرامج والأنشطة لمراكز الأحياء	10
5,000,000		تبرعات المشاريع والإنشاءات		1,597,400	مجالس الأحياء	11
	2,000,000	إجمالي إيرادات مراكز الأحياء	1,060,000		التكاليف التشغيلية للمجالس	12
920,000		مركز الأمير سلطان	537,400		البرامج والأنشطة لمجالس الأحياء	13
750,000		مركز الخالدية		2,207,883	ملاعب الأحياء	14
330,000		مركز الأزهر	550,000		التكاليف التشغيلية لملاعب الأحياء	15
	1,900,000	إجمالي إيرادات ملاعب الأحياء	400,000		إدارة وتشغيل ملاعب الأحياء	17
1,900,000		إيرادات ملاعب الأحياء	800,000		تحسين الوضع الحالي لملاعب الأحياء وتهيئة البيئة المناسبة لممارسة الرياضة	18
	7,257,000	إجمالي الأنشطة الاستثمارية	452,883		تنفيذ دور ملاعب الأحياء لتنفيذ عدد من الفعاليات و	19
300,000		الأسواق الأسبوعية	5,000		المسابقات الجاذبة	20
95,000		إيجارات مبنى الجمعية		600,000	تأسيس فرق تطوعية للإشراف على ملاعب الأحياء	21
					الإعلام والعلاقات العامة	

مكت

3,862,000		الدمع الحكومي والمؤسسات المانحة	9,000		إدارة علاقات الشركاء والعلاء ورفع مستوى الرضا لديهم	22
3,000,000		مبرة المدينة ووقف بالمرحز	585,000		تحسين الصورة الذهنية للجمعية	23
4,000,000	4,000,000	قروض اجتماعية	2,500		رفع القدرات والوعي الإعلامي لدى موظفي الجمعية	24
		قرض لمشروع القبة الهوائية	3,500		إدارة محتوى الموقع الإلكتروني للجمعية	25
				159,000	الاتصال المؤسسي	26
			7,000		تفعيل الشراكة المجتمعية مع الجهات المحلية	27
			15,000		مبادرة بادر لدعم التطوع	28
			4,000		حملة استقطاب المتطوعين	29
			110,000		مشروع المسح الاجتماعي	30
			23,000		المحافظة على معايير إدامة والتأكد من تحقيقها	31
				269,000	تقنية المعلومات	32
			102,000		الدعم الفني	33
			20,000		تطوير العمليات التقنية	34
			138,700		هندسة العمليات التقنية واستكمال مشروع الأئمة	35
			8,300		تطوير الأنظمة التقنية للجمعية	36
				906,293	التسويق وتنمية الموارد	37
			395,793		التسويق لمشاريع الجمعية	38
			10,000		تنمية القدرة في إدارة وتطوير المشاريع	39
			500,500		مشروع الأسواق الأسبوعية	40
				500,000	المشاريع والمرافق	41
			350,000		الانتقال لمقر جديد للجمعية	42
			150,000		تنفيذ أعمال الصيانة بالمبنى الحالي	43
				27,040,000	المصاريف الرأسمالية	44
			4,500,000		تصميم وإنشاء مجالس أحياء جديدة	45
			14,000,000		مشروع القبة الهوائية والمنطقة الرياضية الاجتماعية	46
			1,720,000		مشروع استكمال المراكز الأربعة الجديدة	47
			4,000,000		تصميم وإنشاء مركز حي الدفاع المرحلة الأولى	48
			2,500,000		تصميم وتنشيط مراكز الريادة الاجتماعية	49
			320,000		شراء أصول ثابتة	50
				3,200,000	الريادة الاجتماعية	51
			1,200,000		التكاليف التشغيلية لمشاريع الريادة الاجتماعية	52



بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم ٢٠/١١/٢

يوم الثلاثاء ٢٠٢٠/١١/١٧ الموافق ١٤٤٢/٠٤/٠٢ هـ

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وبعد:

فقد تم عقد اجتماع مجلس الإدارة الثاني لعام ٢٠٢٠ م يوم الثلاثاء ٢٠٢٠/١١/١٧ الموافق ١٤٤٢/٠٤/٠٢ هـ الساعة ١:٣٠ ظهراً برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس الإدارة وحضور صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل نائب رئيس المجلس، ومعالى أمين منطقة المدينة المنورة المهندس / فهد بن محمد البلهشي رئيس اللجنة التنفيذية بالجمعية، وأعضاء المجلس الموقر.

وقد ابتدأ سمو رئيس المجلس الاجتماع بالترحيب بأعضاء المجلس والتأكيد على توجه الجمعية الجديد بعد تغيير مسماها من الجمعية الأهلية للخدمات الاجتماعية إلى جمعية مراكز الأحياء بمنطقة المدينة المنورة وتعديل أهدافها لما يتوافق مع هذا التوجه، وبعد استعراض الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال انتهى المجلس إلى القرارات التالية:

أولاً: الموافقة على تحويل مستفيدي قسم المساعدات بالجمعية مع الأموال المقيدة وبند الزكاة إلى الجمعيات المتخصصة بالمنطقة كجمعية البر وغيرها، وتكليف أمين عام الجمعية بالتنسيق لذلك.

ثانياً: الموافقة على تدشين برنامجي مجالس الأحياء وملاعب الأحياء ومباركة اعتماد الدليل التشغيلي الذي تم اعتماده من قبل اللجنة التنفيذية لكلا البرنامجين.

ثالثاً: اعتماد إنهاء عقود مشغلي المراكز الحالية (مركز الأمير سلطان الاجتماعي، مركز حي الأزهر، مركز حي الخالدية) والموافقة على تشغيل المراكز بالكامل من قبل الجمعية ذاتياً بالشراكة مع أهالي الأحياء والمجتمع وبعض المؤسسات الاجتماعية أو الرياضية المتخصصة لعدد محدد من الساعات "التشغيل التشاركي" وذلك بداية من تاريخ ٢٠٢٢/٠١/٠١ م على أن يتم تقييم آلية التشغيل التشاركية للمراكز بعد تنفيذها مع بداية العام التالي ٢٠٢٢/٠١/٠١ م.

رابعاً: ترشيح عضو مجلس الإدارة سعادة المهندس فاروق بن عبدالمحسن محمد إلياس مشرفاً مالياً "أمين الصندوق" للجمعية بدلاً من سعادة المهندس عبدالعزيز بن محمد ناجي عبد المطلب بعد اعتذاره عن القيام بمهام المشرف المالي.

خامساً: اعتماد إضافة الأعضاء التالية أسماؤهم إلى الجمعية العمومية بصفة عامل:

- معالي المهندس فهد بن محمد البلهشي.
- سعادة الدكتور عبدالمحسن بن معيض الحربي.
- سعادة الدكتور محمد بن خلف الغامدي.
- سعادة المهندس سلطان بن عواد الذبياني.

وإحالة المقترح الذي تقدم به سعادة المهندس قيس بن إبراهيم جليدان لإضافة عدد من الأسماء للجمعية العمومية إلى اللجنة التنفيذية للدارسة والبت في إضافتهم للجمعية العمومية.

معتمد

مجلس

مجلس



سادساً: الموافقة على تفويض معالي المهندس فهد بن محمد البلهشي رئيس اللجنة التنفيذية وسعادة أمين عام الجمعية الدكتور سمير بن عبدالرحمن المغامسي باعتماد الصرف المالي حسب اللوائح المالية المعتمدة وإدارة حسابات الجمعية في البنوك واعتماد توقيعهما كتوقيع مشترك لأحدهما مع توقيع المشرف المالي كتوقيع أساسي لدى البنوك.

سابعاً: الموافقة على مقترح عضو المجلس م. قيس بن إبراهيم جليدان تشكيل مجلس الاستدامة المالية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس الإدارة على النحو الآتي:

- معالي الأستاذ إياد بن أمين مدني (نائباً للرئيس)
- معالي المهندس فهد بن محمد البلهشي (مساعداً للرئيس)

وعضوية كل من:

- سعادة المهندس قيس بن إبراهيم جليدان
- سعادة الأستاذ عبدالله بن صالح كامل
- سعادة الأستاذ يوسف بن محمد صلاح جمجوم
- سعادة الأستاذ يوسف بن عبدالستار الميمني
- سعادة الأستاذ محمد وجيه حسن شربتلي
- سعادة الأستاذ مازن بن إبراهيم رجب
- سعادة المهندس فاروق بن عبدالمحسن الياس
- سعادة الأستاذ طلال بن محمد بخش
- سعادة الأستاذ منير بن محمد ناصر
- الدكتور سمير بن عبدالرحمن المغامسي - أميناً.
- سعادة الأستاذ أسامة بن حسين السيد
- معالي الدكتور غسان بن أحمد السليمان
- سعادة المهندس حسين بن حسن أبوداود
- سعادة الأستاذ عماد بن عبدالقادر المهيدب
- سعادة المهندس إحسان بن شكور أبو غزالة
- سعادة الأستاذ عبدالإله بن سالم بن محفوظ
- سعادة المهندس عبدالرحمن بن مصطفى زيتوني
- سعادة الأستاذ محمد هاني عبدالقادر بكري
- سعادة الأستاذ خالد بن عبدالقادر الدقل

ثامناً: عرض سعادة م. فاروق بن عبد المحسن إلياس مقترح الإفادة من مزارع المدينة المنورة في بعض أحيائها كالعوالي وقباء وغيرها لإقامة مجالس أحياء فيها فوجّه سمو رئيس المجلس بتقديم سعادة م. فاروق إلياس دراسة لهذا المقترح.

وصلّى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،،

أعضاء مجلس الإدارة:

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	الأمير سعود بن خالد الفيصل بن عبدالعزيز	نائب رئيس المجلس	
٢	م. قيس بن إبراهيم عبد الفتاح جليدان	عضو المجلس	
٣	م. فاروق بن عبد المحسن محمد الياس	عضو المجلس	



٤	م. عبد العزيز بن محمد ناجي عبد المطلوب	عضو المجلس	
٥	د. أسامة بن إسماعيل إبراهيم عبد العزيز	عضو المجلس	
٦	م. أحمد بن عبد الله عوض المالكي	عضو المجلس	
٧	م. حسين بن عبد الله حسين نافع	عضو المجلس	
٨	سهيل بن محمد علي هندي	عضو المجلس	
٩	عبدالله بن علي سليمان المهنا	عضو المجلس	
١٠	م. عماد بن محمد صالح الشويكان	عضو المجلس	
١١	د. معتصم بن صالح محمد أبو عنق	عضو المجلس	
١٢	د. وهيب بن مالك صالح إلياس	عضو المجلس	

الحضور من خارج مجلس الإدارة:

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	م. فهد بن محمد البلمهشي	أمين منطقة المدينة المنورة رئيس اللجنة التنفيذية بالجمعية	
٢	م. عبدالله بن غازي الصاعدي	مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة المدينة المنورة	
٣	د. سمير بن عبدالرحمن المغامسي	أمين عام الجمعية	

يعتمد

فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز

رئيس مجلس الإدارة



محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم ٢٠/٦/١ الافتراضي برئاسة
صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز
رئيس مجلس الإدارة
الخميس ٠٤/١١/١٤٤١هـ الموافق ٢٥/٠٦/٢٠٢٠م



بسم الله الرحمن الرحيم

تم بحمد الله عقد اجتماع افتراضي لمجلس الإدارة الأول لعام ٢٠٢٠م يوم الخميس ١٤٤١/١١/٠٤ هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٢٥ م ، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس الإدارة وحضور سمو نائب رئيس مجلس الإدارة الأمير سعود بن خالد الفيصل وحضور معالي أمين منطقة المدينة المنورة المهندس / فهد بن محمد البليهشي .

أولاً: جدول الأعمال:

م	الموضوع
١	عرض تقرير أعمال الجمعية
٢	إعادة تشكيل اللجنة التنفيذية
٣	تعيين أمين عام جديد للجمعية
٤	ما يستجد من أعمال

ثانياً: تم مناقشة جدول الأعمال، وتوصل المجلس للقرارات التالية:

القرار رقم (١) : إعادة تشكيل اللجنة التنفيذية :

إعادة تشكيل اللجنة التنفيذية لتصبح على النحو الآتي:

(رئيساً للجنة)

(عضواً)

(عضواً)

(عضواً)

(عضواً)

(١) معالي المهندس فهد بن محمد البليهشي

(٢) فضيلة الدكتور عبدالمحسن بن معيض الحربي

(٣) سعادة الدكتور محمد بن خلف الغامدي

(٤) سعادة المهندس عماد بن محمد الشويكان

(٥) سعادة المهندس سلطان بن عواد الذبياني

القرار رقم (٢) : استمرار صلاحيات اللجنة التنفيذية :

استمرار تفويض الصلاحيات المقررة للجنة التنفيذية في محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم ١٩/١٠/٠٣.

القرار رقم (٣) : إعفاء الأمين العام بعد تقديم الشكر والتقدير لمجهوداته وتعيينه كمستشار لمجلس إدارة الجمعية :

إعفاء سعادة الدكتور طارق بن عبدالله معلا من أمانة الجمعية اعتباراً من تاريخه، بعد تقديم الشكر والتقدير والإشادة بكل ما بذله من خدمات جليلة للجمعية ساهمت في ارتقائها لمكانتها الحالية، وتعيينه مستشاراً لمجلس إدارة الجمعية.

القرار رقم (٤) : تعيين أمين عام جديد للجمعية :

تعيين سعادة الدكتور سمير بن عبدالرحمن المغامسي أميناً عاماً للجمعية اعتباراً من تاريخه، مع دعاء مجلس الإدارة له بالتوفيق في مهمته الجديدة.

القرار رقم (٥) : تفويض الصلاحيات المالية للجمعية :

تفويض الصلاحيات المالية للجمعية لسعادة المهندس / فاروق بن عبد المحسن محمد الياس -عضو مجلس إدارة الجمعية - بالتنسيق مع اللجنة التنفيذية وأمين الجمعية المرشح الى حين موافقة الجهة المشرفة على الجمعية على طلب تعيين الأمين الجديد.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين



بيان بأسماء أعضاء المجلس الحاضرين

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل	نائب رئيس المجلس	

٢	م. قيس بن إبراهيم عبد الفتاح جليدان	عضو المجلس	
٣	م. فاروق بن عبد المحسن محمد الياس	عضو المجلس	
٤	م. عبد العزيز بن محمد ناجي عبد المطلوب	المشرف المالي	
٥	د. أسامة بن إسماعيل إبراهيم عبد العزيز	عضو المجلس	
٦	الشيخ سهيل بن محمد علي هندي	عضو المجلس	
٧	د. وهيب بن مالك صالح إلياس	عضو المجلس	
٨	م. عماد بن محمد صالح الشويكان	عضو المجلس	
٩	د. معتصم بن صالح محمد أبو عنق	عضو المجلس	
١٠	م. حسين بن عبد الله حسين نافع	عضو المجلس	
١١	عبدالله بن علي سليمان المهنا	عضو المجلس	
١٢	م. أحمد بن عبد الله عوض المالكي	عضو المجلس	

الحضور من خارج مجلس الإدارة

م	الاسم	الجهة	الصفة
١	م. فهد بن محمد البليهشي	أمانة المدينة المنورة	أمين أمانة المدينة المنورة

رئيس مجلس الإدارة

فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز



محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم ١٩/١٠/٣ برئاسة

صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل

نائب رئيس مجلس الإدارة

الثلاثاء ١٤٤١/٠٣/٠١ هـ الموافق ٢٩/١٠/٢٠١٩ م



بسم الله الرحمن الرحيم

تم بحمد الله عقد اجتماع مجلس الإدارة الثالث لعام ٢٠١٩م يوم الثلاثاء الموافق ١٤٤١/٠٣/٠١ هـ ٢٠١٩/١٠/٢٩م بقاعة الأمير عبد المجيد بن عبدالعزيز بديوان الامارة في تمام الساعة ١:٣٠ ظهراً. برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل نائب رئيس مجلس الإدارة وحضور أمين أمانة منطقة المدينة المنورة المكلف سعادة المهندس / فهد بن محمد البليهشي ورئيس اللجنة التنفيذية سعادة المهندس / محمد بن إبراهيم عباس، وجميع أعضاء المجلس ماعدا المعتذرون وهم:

١. د. وهيب بن مالك إلياس.

٢. أ. عبد الله بن علي المهنا.

٣. أ. سهيل بن محمد هندي.

أولاً: جدول الأعمال:

م	الموضوع
١	تقرير الميزانية الختامية لعام ٢٠١٨م والمعتمدة من مكتب المراجعة الخارجية
٢	مناقشة تغيير مسمى وأهداف الجمعية إلى (جمعية مراكز الأحياء الاجتماعية)
٣	اعتماد قبول عضويات جديدة ومستشارين للجمعية
٤	مشروع التوسع في مراكز الأحياء الاجتماعية
٥	اعتماد صلاحيات اللجنة التنفيذية
٦	اعتماد اللجان والمجلس الفخري
٧	عرض تقرير برامج الصيف والمشاركة في فعاليات الاحتفاء باليوم الوطني الـ ٨٩
٨	ما يستجد من أعمال



ثانياً: تم مناقشة جميع ما ذكر في جدول الأعمال، وتوصل المجلس للقرارات والتوصيات التالية:

القرار رقم (١)

تفويض اللجنة التنفيذية بالمصادقة على الميزانيات الخاصة بالجمعية بدءاً من ميزانية عام ٢٠١٨ م.

القرار رقم (٢)

الموافقة على مقترح تغيير مسمى الجمعية من (الجمعية الأهلية للخدمات الاجتماعية) إلى (جمعية مراكز الأحياء بمنطقة المدينة المنورة) والعرض على الجمعية العمومية للإقرار، وبحيث تتولى اللجنة التنفيذية مراجعة الأهداف الخاصة بالجمعية الجديدة.

القرار رقم (٣)

دراسة وضع فئات العضوية بالجمعية ورسومها والعمل على طرح رؤية جديدة لتفعيلها وتحسينها، والعرض بذلك على المجلس في الاجتماع القادم.

القرار رقم (٤)

- اعتماد عضوية في الجمعية العمومية لكل من :
- أ. سلمان بن عبد الرحمن بن عبد الله السديري.
 - د. عبد الرحمن بن حمود بن يحيى الغامدي.
- واعتماد مشاركتهم كمستشارين لمجلس إدارة الجمعية.

القرار رقم (٥)

التوصية بالتدرج في تشييد مراكز الأحياء الاجتماعية المقرر البدء بها في الفترة المقبلة مع التنوع لجميع فئات المراكز وكذلك تقويم النتائج وقياس الأثر عند تشغيل كل فئة من الفئات الثلاثة، والعمل على تطويرها في ضوء نتائج التقييم.

(Signatures and stamps of the board members and the executive committee)



القرار رقم (٦)

اعتماد صلاحيات اللجنة التنفيذية المرفقة بهذا القرار.

القرار رقم (٧)

- اعتماد تشكيل اللجنة الشرعية برئاسة الدكتور / حمزة بن زهير حافظ وعضوية كل من :
- الشيخ. سهيل بن محمد هندي (عضو مجلس الإدارة).
 - د. محمد أنور البكري.

القرار رقم (٨)

- اعتماد تشكيل لجنة الحوكمة برئاسة الدكتور / وهيب بن مالك إلياس وعضوية كل من :
- أ. عبدالله بن علي المهنا (عضو مجلس الإدارة)
 - م. أحمد بن عبدالله المالكي (عضو مجلس الإدارة)

القرار رقم (٩)

يتم وضع معايير وآلية لاختيار أعضاء المجلس الفخري، ومن ثم يتم التنسيق مع القائمة المقترحة للتأكد من رغبتهم بالالتحاق بالمجلس قبل ترشيحهم، ثم يتم العرض عن تشكيل المجلس الفخري.

القرار رقم (١٠)

شكر فرق العمل في الجمعية ومراكز الأحياء الاجتماعية على جهودهم المبذولة في برامج الصيف وبرامج الاحتفاء باليوم الوطني الـ ٨٩.

القرار رقم (١١)

التوصية بتطوير الأكاديميات الرياضية (كرة قدم، سلة، إلخ) في مراكز الأحياء التابعة للجمعية واعتمادها من جهة الاختصاص لتقديم رخص للمعلمين والمعلمات

(Signatures and stamps of officials)



القرار رقم (١٢)

استقطاب مختص في (مجال تطوير الأعمال) للجمعية.

القرار رقم (١٣)

مخاطبة أمانة منطقة المدينة المنورة لتحسين الواجهات الخارجية الخاصة بمراكز الأحياء الاجتماعية (مركز الأمير سلطان الاجتماعي، مركز حي الأزهر، مركز حي الخالدية) وكذلك البدء في الإجراءات اللازمة لحل إشكالية عدم وجود رخص إنشاء للمراكز المشار لها (تقديم خطابات تفيد بذلك لأمانة الجمعية).

القرار رقم (١٤)

توقيع اتفاقية مع أمانة منطقة المدينة المنورة لتتولى الجمعية بموجبها إدارة وتشغيل الملاعب المنفذة بالأحياء من قبل الأمانة، وذلك وفق خطة تدريبية.

القرار رقم (١٥)

يتم التنسيق مع أمانة منطقة المدينة المنورة لمتابعة آلية تسليم الأمانة للمراكز المجتمعية التي يجري تنفيذها حالياً (عدد خمسة مراكز) للجمعية بعد الانتهاء من تشييدها، وكذلك لما سيتم تنفيذه مستقبلاً.

القرار رقم (١٦)

يتم التنسيق مع هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة لمتابعة آلية تسليم الهيئة للمراكز المجتمعية التي يجري عليها العمل حالياً (عدد ثلاثة مراكز) للجمعية بعد الانتهاء من تشييدها، وكذلك لما سيتم تنفيذه مستقبلاً.

القرار رقم (١٧)

التنسيق مع مكتب المهندس فاروق عبد المحسن الياس حول وضع التصاميم الخاصة للأرض الكائنة في حي الخليل لكي يتم العمل على إنشاء مركز حي عليها.

(Signatures and stamps)



القرار رقم (١٨)

تم الإقرار على حاجة الجمعية لمنحة أرض لبناء مقر لها ، وحاجة الجمعية كذلك أراضٍ لبناء مشاريع تقام بها أنشطتها والمتمثلة في مراكز الأحياء الاجتماعية.

القرار رقم (١٩)

وافق المجلس على تعيين الأستاذ / أحمد بن هادي حمزي كمدير تنفيذي للجمعية لفترة تجريبية (٦ أشهر) ومن ثم تعرض اللجنة التنفيذية مرئياتها حيال استمرار التعيين.

القرار رقم (٢٠)

شكر مكتب المهندس فاروق بن عبد المحسن الياس للاستشارات الهندسية على رعايته للمهرجان الرياضي بإجمالي مبلغ قدره خمسون ألف ريال.

القرار رقم (٢١)

إقرار تحديث النموذج الشامل الخاص ببيانات الجمعية والمرفق بهذا المحضر.

(Signatures of the board members)



بيان بأسماء أعضاء المجلس الحاضرين

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	م. قيس بن إبراهيم عبد الفتاح جليدان	عضو المجلس	
٢	م. فاروق بن عبد المحسن محمد الياس	عضو المجلس	
٣	م. عبد العزيز بن محمد ناجي عبد المطلوب	المشرف المالي	
٤	د. أسامة بن إسماعيل إبراهيم عبد العزيز	عضو المجلس	
٥	م. أحمد بن عبد الله عوض المالكي	عضو المجلس	
٦	حسين بن عبد الله حسين نافع	عضو المجلس	
٧	م. عماد بن محمد صالح الشويكان	عضو المجلس	
٨	د. معتصم بن صالح محمد أبو عنق	عضو المجلس	

الحضور من خارج مجلس الإدارة

م	الاسم	الجهة	الصفة	التوقيع
١	م. فهد بن محمد البليهشي	أمانة المدينة المنورة	أمين أمانة المدينة المكلف	
٢	م. محمد بن إبراهيم عباس	امارة المدينة المنورة	رئيس اللجنة التنفيذية	
٣	أحمد بن هادي حمزي	الجمعية الأهلية للخدمات الاجتماعية	المدير التنفيذي المكلف	

رئيس مجلس الإدارة بالإنابة

سعود بن خالد الفيصل

الأمين العام

د. طارق بن عبد الله معلا



محضر مجلس الإدارة رقم ١٩/٣/٢

برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود

أمير منطقة المدينة المنورة رئيس مجلس إدارة الجمعية الأهلية للخدمات الاجتماعية بالمدينة المنورة

الأربعاء ١٣/٠٧/١٤٤٠ هـ الموافق ٢٠/٣/٢٠١٩ م

الأمانة العامة

الرقم |

التاريخ |

المشروعات |



الحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

بتوفيق من الله عز وجل تم عقد اجتماع مجلس الإدارة رقم ١٩/٣/٢ يوم الأربعاء ١٣/٠٧/١٤٤٠ هـ الموافق ٢٠١٩/٣/٢٠ م في تمام الساعة الواحدة ظهراً بقاعة الأمير عبد المجيد بن عبد العزيز للاجتماعات بديوان الإمارة بحضور جميع الأعضاء ماعدا المعتذرين وهم د. أسامة عبد العزيز و م. أحمد المالكي وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

م	الموضوع	الوقت بالدقائق
١	عرض تقرير مراكز الأحياء من قبل اللجنة المكلفة	٥
٢	عرض خطة توسع الجمعية في جميع الأحياء	١٠
٣	مناقشة الخطة التشغيلية للعام ٢٠١٩	٥
٤	مناقشة الموازنة التقديرية للعام ٢٠١٩	٥
٥	مناقشة تجديد الهوية البصرية للجمعية	٣
٦	ما يستجد من أعمال	٢
	إجمالي الوقت	٣٠

وبعد التداول والنقاش تم بتوفيق الله تعالى أخذ القرارات التالية:

قرار رقم (١): إضافة عضوين لمجلس الإدارة:

متابعة إجراء إضافة كل من سعادة الأستاذ سلمان السديري وسعادة الدكتور عبد الرحمن الغامدي لمجلس الإدارة الحالي للاستفادة من خبراتهم.

(Signatures of the Board Members)



قرار رقم (٢): الخطة التشغيلية:

إقرار الخطة التشغيلية للعام ٢٠١٩م.

قرار رقم (٣): الموازنة التقديرية:

إقرار الموازنة التقديرية للعام ٢٠١٩م.

قرار رقم (٤): خطة التوسع في مراكز الأحياء الاجتماعية:

إقرار خطة التوسع في مراكز الأحياء الاجتماعية في جميع أحياء المدينة المنورة.

قرار رقم (٥) اللجنة التنفيذية:

اعتماد تشكيل اللجنة التنفيذية للجمعية على النحو التالي:

- | | | |
|----|--------------------|--------|
| ١. | م. محمد عباس | رئيساً |
| ٢. | د. طارق معلا | عضواً |
| ٣. | م. فاروق الياس | عضواً |
| ٤. | م. عبد العزيز ناجي | عضواً |
| ٥. | د. وهيب الياس | عضواً |
| ٦. | م. عماد شويكان | عضواً |

قرار رقم (٥) برامج مراكز الأحياء الاجتماعية:

زيادة تنوع البرامج القائمة وتطويرها لتواكب التوجهات المعاصرة بشكل أكبر مع الإشادة بما تم تحقيقه من تقدم في التحسين والتطوير في برامج مراكز الأحياء خلال السنتين الماضيتين.

قرار رقم (٦) مركز حي الهجرة الاجتماعي:

تحويل مركز الهجرة الحالي إلى مركز نموذجي مع الأراضي المجاورة له والموافق على الاستفادة منها مسبقاً من

معالي أمين المدينة المنورة.



قرار رقم (٧) نماذج مراكز الأحياء الاجتماعية:

إعداد خطط نوعية للانتشار بصيغ مختلفة مع التركيز على تحسين الجهود الحالية وإيجاد نماذج للمراكز (٤ نماذج) تمهيداً لتعميمها وأن تكون المدينة رائدة في هذا المجال الاجتماعي الهام.

قرار رقم (٨) الاستفادة من التجارب المحلية والدولية:

القيام بزيارات ميدانية محلية وإقليمية ودولية للاستفادة ونقل الخبرة مع البحث عن داعمين لها بحيث لا تتدرج تكاليف هذه الزيارة تحت مصاريف الخطة التشغيلية لسنة الحالية.

قرار رقم (٩) هوية الجمعية:

إقرار تغيير الهوية البصرية للجمعية وتعرض الهوية البصرية الجديدة المقترحة على المجلس للاعتماد.

قرار رقم (١٠) تكريم الداعمين:

إقامة حفل تكريم لكبار المساهمين والداعمين والمانحين.

قرار رقم (١١) استلام المواقع:

البدء في إجراءات استلام المواقع من الأمانة وفق الخطة المعدة لذلك.

قرار رقم (١٢) اجتماع مجلس الإدارة:

يعقد اجتماع مجلس الإدارة القادم بعد ثلاثة أشهر.

قرار رقم (١٣) تركيز عمل الجمعية:

يتم تركيز عمل الجمعية للمرحلة القادمة على مراكز الأحياء الاجتماعية.



توقيع الأعضاء:

م	الاسم	التوقيع
١	م/عبد العزيز محمد ناجي عبد المطلب	
٢	د. وهيب مالت الحاسا	
٣	لما د عبد الله بن سفيان	
٤	ر. مصطفى صالح أبو كندر	
٥	عبد الله علي الخزعا	
٦	م. عبد الله نافع	
٧	سبح محمد علي الهندي	
٨	م. قيس بن إبراهيم جليان	
٩	م. فاروق بن عبد الحميد الباس	

وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين ، ، ،

الأمين العام

د. طارق بن عبد الله معلا

أمير منطقة المدينة المنورة

رئيس مجلس الإدارة

الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود

نائب أمير منطقة المدينة المنورة

نائب رئيس مجلس الإدارة

الأمير سعود بن خالد الفيصل آل سعود



محضر مجلس الإدارة ١٩/١/١

برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
أمير منطقة المدينة المنورة رئيس مجلس إدارة الجمعية الأهلية للخدمات
الاجتماعية بالمدينة المنورة

يوم الإثنين ١٣/٠٦/١٤٤٠ هـ الموافق ١٨/٠٢/٢٠١٩ م

الأمانة العامة



الحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

بتوفيق من الله عز وجل، تم عقد اجتماع مجلس الإدارة للدورة الجديدة رقم (١) يوم الإثنين ١٣/٠٦/١٤٤٠ هـ الموافق ٢٠١٩/٠٢/١٨ م في تمام الساعة ١:٠٠ ظهراً بقاعة الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز للاجتماعات بديوان الإمارة بحضور جميع الأعضاء وذلك لمناقشة جدول الاعمال التالي :-

م	الموضوع	الوقت بالدقائق
١	تعريف بأعضاء المجلس	٢
٢	عرض منجزات الجمعية للعام ٢٠١٨	٥
٣	إقرار الموازنة التقديرية للعام ٢٠١٩	٥
٤	إقرار الخطة التشغيلية للعام ٢٠١٩	٥
٥	اقتراح مواعيد وأجندة الاجتماعات الأربعة الرئيسية للمجلس للعام ٢٠١٩	٢
٦	ما يستجد من أعمال	١
	إجمالي الوقت	٢٠

ناقش الأعضاء المواضيع المدرجة على جدول أعمال الاجتماع واتخذت القرارات والتوصيات التالية:

قرار رقم (١): رؤية الأمير فيصل بن سلمان في توسع الجمعية وزيادة تأثيرها :

- يتم عرض تصور في اجتماع المجلس القادم عن خطة عمل لتحقيق رؤية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في توسع الجمعية بتقديم خدماتها وانتشارها في أحياء المدينة المنورة وزيادة تأثيرها وبيان الخدمات الاجتماعية المقترحة كمراكز الأحياء الاجتماعية ومكاتب الأحياء والديوانيات والملاعب وغيرها وخطة العمل لتطبيقها .



قرار رقم (٢): لجنة لتقييم مراكز الأحياء الاجتماعية :

- تشكيل لجنة لتقديم تقرير عن مراكز الأحياء الاجتماعية في اجتماع المجلس القادم ، تضم كلا من:-
 ١. الوكيل المساعد للشؤون التنموية بإمارة منطقة المدينة المنورة - المهندس محمد بن ابراهيم عباس .
 ٢. المستشار الإعلامي لسمو الأمير فيصل بن سلمان - المهندس إبراهيم الزهراني
 ٣. عضو مجلس الإدارة - الدكتور / أسامة بن إسماعيل عبد العزيز
 ٤. عضو مجلس الإدارة - الدكتور / وهيب بن مالك إلياس
 ٥. عضو مجلس الإدارة - المهندس / عماد بن محمد الشويكان
 ٦. عضو مجلس الإدارة - الأستاذ / عبد الله بن علي المهنا
 ٧. عضو مجلس الإدارة - المهندس / عبد العزيز بن محمد عبد المطلب
 ٨. عضو من هيئة تطوير المدينة المنورة .

قرار رقم (٣): صرف بدل غلاء معيشة :

- الموافقة على استمرار صرف بدل غلاء معيشة قدره ٥٠٠ ريال لجميع موظفي الجمعية للعام ٢٠١٩م

قرار رقم (٤): تعيين الأستاذ باسم سمان المدير التنفيذي للجمعية نائباً للأمين العام:

- الموافقة على تعيين الأستاذ باسم بن سليمان سمان المدير التنفيذي للجمعية نائباً للأمين العام.



قرار رقم (٥): تخفيض الإيجارات لمبنى الجمعية :

- الموافقة على تخفيض قيمة إيجار المكاتب الإدارية والمحلات التجارية والشقق السكنية بنسبة ٢٠ ٪ اعتباراً من عام ٢٠١٩ .

قرار رقم (٦): تحديد اجتماع مجلس الإدارة القادم:

- ينعقد مجلس الإدارة القادم بعد شهر من تاريخه .

قرار رقم (٧): إقرار الموازنة التقديرية للعام ٢٠١٩:

- تأجيل إقرار المجلس بالموافقة على الموازنة التقديرية للعام ٢٠١٩ م إلى الاجتماع القادم.

قرار رقم (٨): إقرار الخطة التشغيلية للعام ٢٠١٩:

- تأجيل إقرار المجلس بالموافقة على الخطة التشغيلية للعام ٢٠١٩ م إلى الاجتماع القادم.

قرار رقم (٩): تبرع عضو المجلس المهندس فاروق الياس :

- وافق المجلس على قبول تبرع المهندس فاروق بن عبدالمحسن الياس على الأرض المخصصة لمركز الحي الاجتماعي في حي الخليل، وتفرغ باسم الجمعية .

مدرسة



توقيع الأعضاء:

م	الاسم	التوقيع
١	م/ عبد العزيز محمد ناجي عبد المظفر	
٢	د/ أسامة بن حميد بن العزيز	
٣	م/ حسنة عبد الله شافع	
٤	خازن روق بن عبد الجبار	
٥	د/ فهد صالح أبو نعيم	
٦	د/ هادي مالك الياسر	
٧	م/ محمد علي الهندري	
٨	م/ أحمد عبد الله عوض المالك	
٩	م/ محمد عبد الله بن سويح	
١٠	عبد الله علي سليمان	
١١	فيصل إبراهيم جليان	

وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين ،،،

الأمين العام

د. طارق بن عبد الله معلا

أمير منطقة المدينة المنورة

رئيس مجلس الإدارة

الأمير/ فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

نائب أمير منطقة المدينة المنورة

نائب رئيس مجلس الإدارة

الأمير/ سعود بن خالد الفيصل آل سعود



محضر الاجتماع السادس لمجلس إدارة الجمعية

يوم الخميس ٢٨/٣/١٤٤٠ هـ الموافق ١٨/١٢/٢٠١٨ م



الحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

بتوفيق من الله عز وجل، تم عقد اجتماع مجلس الإدارة رقم (٦) يوم الثلاثاء ١٤٤٠/٠٣/٢٨ هـ الموافق ٢٠١٨/١٢/٠٦ م في تمام الساعة ١٠:٠٠م، في مقر الجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية، واعتذر عن الحضور كل من:

١. عضو المجلس - سعادة الدكتور/ أبو بكر بن عبده الطريقي.
٢. عضو المجلس - سعادة الشيخ / نعيمش بن حامد الاحمدي .

ناقش الأعضاء المواضيع المدرجة على جدول أعمال الاجتماع:

م	الموضوع
١	اعتماد عضويات الجمعية العمومية
٢	ما يستجد من أعمال.

استهل سعادة رئيس المجلس الجلسة بالترحيب بأعضاء المجلس وشكرهم على جهودهم، وسأل الله أن يبارك الجهود ويحقق المقصود.

وقد تم استعراض جميع بنود الاجتماع، واتخذت القرارات والتوصيات التالية:

قرار رقم (٤٠/٦/١): الموافقة على عضويات الجمعية العمومية:

- وافق المجلس على عضوية الجمعية العمومية لكل من :-
- ١ - محمد بن إبراهيم عباس .
- ٢ - سلمان بن عبدالرحمن السديري .

واختتم رئيس المجلس الاجتماع، وأعرب عن شكره وتقديره الجزيل لأعضاء المجلس على تفاعلهم مع ما تم طرحه ومشاركتهم في الاجتماع.



توقيع الأعضاء:

م	الاسم	التوقيع
١	سعادة المهندس/ يحي بن محمد عوض بن لادن.	
٢	المهندس / عبدالرحمن بن مصطفى زيتوني	
٣	الأستاذ / مازن بن إبراهيم رجب	
	الدكتور/ حميد بن ناقي الأحمد	

وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،
والحمد لله رب العالمين ،،،

الأمين العام

د. طارق بن عبد الله معلا

رئيس مجلس الإدارة

م. فاروق بن عبدالمحسن إلياس



محضر الاجتماع الخامس لمجلس إدارة الجمعية

يوم الثلاثاء ١٤٤٠/١/١٥ هـ الموافق ٢٠١٨/٠٩/٢٥ م



الحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

بتوفيق من الله عز وجل، تم عقد اجتماع مجلس الإدارة رقم (٥) يوم الثلاثاء ١٤٤٠/٠١/١٥ هـ الموافق ٢٥/٠٩/٢٠١٨ م في تمام الساعة ١٠:٠٠م، في مقر الجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية، واعتذر عن الحضور كل من:

١. عضو المجلس - سعادة المهندس/ يحيى بن محمد عوض بن لادن.
٢. عضو المجلس - سعادة الدكتور/ أبو بكر بن عبده الطريقي.
٣. عضو المجلس - سعادة الشيخ / نعيم بن حامد الاحمدي .

ناقش الأعضاء المواضيع المدرجة على جدول أعمال الاجتماع:

م	الموضوع
١	توجيه سمو الأمير بالتوسع في مراكز الأحياء، وبناء مراكز نموذجية.
٢	التعديلات المقترحة على اللوائح والأدلة.
٣	الوضع المالي للجمعية، وتنمية الموارد المالية.
٤	مطالبة مستثمر وقف (مبرة المدينة) بالتعويض عن فترة السماح التي لم تتحقق.
٥	تقرير اتفاقية بنك التنمية الاجتماعية.
٦	إقرار المجلس على تعيين المحاسب المالي للجمعية.
٧	افتتاح فرع الجمعية في مدينة ينبع النخل.
٨	دراسة تخصيص شقة للإيواء المؤقت للأسر.
٩	دراسة إقامة حفل لعرض إنجازات الجمعية برعاية سمو الأمير.
١٠	ما يستجد من أعمال.

استهل سعادة رئيس المجلس الجلسة بالترحيب بأعضاء المجلس وشكرهم على جهودهم، وسأل الله أن يبارك الجهود ويحقق المقصود.

س

س



وقد تم استعراض جميع بنود الاجتماع، واتخذت القرارات والتوصيات التالية:

قرار رقم (٤٠/٥/١): توجيه سمو أمير المنطقة بخصوص مراكز الأحياء:

- الترحيب بتوجيه سمو أمير منطقة المدينة المنورة حفظه الله بالتركيز على مراكز الأحياء الاجتماعية، والتوسع فيها، مع بناء مراكز نموذجية.
- تفويض الأمين العام بوضع الخطة المستقبلية للتوسع، وعرضها على مجلس الإدارة خلال ثلاثة أشهر.

قرار رقم (٤٠/٥/٢): التعديلات المقترحة على اللوائح والأدلة:

- الموافقة على التعديلات المقترحة للهيكل التنظيمي واللوائح والأدلة.

قرار رقم (٤٠/٥/٣): مطالبة مستثمر وقف (مبرة المدينة) بالتعويض عن فترة السماح التي لم تتحقق:

- تفويض رئيس المجلس بإنهاء موضوع مطالبة المستثمر بالتعويض عن فترة الإمهال السابقة للاستلام.

قرار رقم (٤٠/٥/٤): تعيين المحاسب المالي للجمعية:

- الموافقة على قرار تعيين الأستاذ/ لافي بن حسن العوفي محاسباً مالياً للجمعية اعتباراً ٢٠١٨/١/١.

قرار رقم (٤٠/٥/٥): معاملة فرع الجمعية في مدينة ينبع النخل:

- الاعتذار لمؤسسي فرع الجمعية في ينبع النخل المقترحين عن عدول الجمعية عن رغبتها في افتتاح الفرع.



قرار رقم (٤٠/٥/٦): تخصيص شقة للإيواء المؤقت للأسر:

- الاعتذار من مركز التنمية الاجتماعية عن تخصيص شقة للإيواء المؤقت للأسر المحتاجة لعدم تخصص الجمعية وحاجتها لإيرادات هذه الشقق لالتزاماتها المسبقة في مسار البيوت المستورة .

قرار رقم (٤٠/٥/٧): حفل منجزات الجمعية:

- تأجيل حفل عرض منجزات الجمعية إلى ما بعد الحصول على اعتماد ربيز.

قرار رقم (٤٠/٥/٨): تطوير المباسط في المناطق التاريخية:

- التنسيق مع هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة لتطوير مفهوم المباسط في المناطق التاريخية.

8

W

م



واختتم رئيس المجلس الاجتماع، وأعرب عن شكره وتقديره الجزيل لأعضاء المجلس على تفاعلهم مع ما تم طرحه ومشاركتهم في الاجتماع.

توقيع الأعضاء:

م	الاسم	التوقيع
١	الدكتور / حميد بن ناقي الأحمد	
٢	المهندس / عبدالرحمن بن مصطفى زيتوني	
٣	الأستاذ / مازن بن إبراهيم رجب	

وصلّى الله وسلّم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،
والحمد لله رب العالمين ،،،

الأمين العام

د. طارق بن عبد الله معلا

رئيس مجلس الإدارة

م. فاروق بن عبدالمحسن إلياس



محضر اجتماع مجلس إدارة الجمعية رقم (18/5/4)

يوم الأحد 27/ شعبان 1439 هـ الموافق 13/ مايو 2018م



الحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

فقد تمت دعوة رئيس المجلس لعقد اجتماع مجلس الإدارة يوم الأحد 1439/08/27 هـ الموافق 2018/5/13م في تمام الساعة 1:30م ، في مقر الجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية لمناقشة جدول الأعمال التالي:

جدول أعمال الاجتماع:

م	الموضوع
1	مراجعة المحضر السابق
2	افتتاح فروع للجمعية
3	تواصل أعضاء المجلس مع رجال الأعمال لسد مديونية الجمعية
4	تفويض المجلس لرئيس مجلس الإدارة
5	إلغاء العضويات غير الفاعلة للجمعية العمومية
6	اللقاء المفتوح بين مجلس الإدارة وموظفي الجمعية
7	إقرار الهيكلية واللوائح والأدلة والسياسات
8	عقد الجمعية العمومية
	ما يستجد من موضوعات

وبعد أن استعرض المجلس الموضوعات المدرجة على جدول أعماله اتخذ حيالها القرارات والتوصيات التالية:

قرار رقم (18/5/4/1): افتتاح فروع للجمعية:

- وافق المجلس على فتح فروع للجمعية حسب الحاجة وعرض الموضوع على الجمعية العمومية للاعتماد.
- تأخير النظر في فتح فرع الجمعية في ينبع النخل لحين اعتماد الجمعية العمومية لفتح الفروع ومن ثم الرفع لطب موافقة الوزارة.



قرار رقم (18/5/4/2): تواصل أعضاء مجلس الإدارة مع رجال الأعمال لسد الدين :

- قرر المجلس بناء قاعدة تواصل بين أعضاء مجلس الإدارة ورجال الأعمال في المدينة وخارجها بهدف بناء وتحقيق جسور التواصل والدعوة للإسهام في سد ديون الجمعية المتعلقة بفندق المركزية وتشجيعهم لوضع زكاتهم في الجمعية.

قرار رقم (18/5/4/3): تفويض رئيس مجلس الإدارة :

- فوض أعضاء مجلس الإدارة رئيس المجلس المهندس فاروق بن عبدالمحسن الياس بتمثيل الجمعية لدى المحاكم الشرعية والجهات القضائية وكتابه العدل الأولى في استخراج صكوك بدل فاقد لمبنى الجمعية ومراجعة المحاكم الشرعية في اثبات وقف منجز لوقف مبرة المدينة التابعة للجمعية ومتابعة الإجراءات لتحويل صك الملكية إلى صك وقفية ووضع شروط الواقف ومصارفه، كما أن له حق توكيل الأمين العام للجمعية وتوكيل الغير ومراجعة كتابة عدل لثانية لتوكيل الغير ومراجعة الوزارات والهيئات والجهات الحكومية وغيرها لإنهاء الأمور المتعلقة بالجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية .

قرار رقم (18/5/4/4): إلغاء عضويات في الجمعية العمومية :

- وافق المجلس على شطب أسماء أعضاء الجمعية العمومية الدرجين في انبيان المرفق من المنقطعين عن سداد قيمة العضوية السنوية والمتوفين ورفعها للجمعية العمومية للاعتماد ومن ثم تبليغ الوزارة.

قرار رقم (18/5/4/5): لقاء مفتوح بين أعضاء مجلس الإدارة ومنسوبي الجمعية :

- وافق المجلس على المقترح المقدم من الأمين العام بخصوص عقد اجتماع سنوي مفتوح بين مجلس الإدارة وموظفي وموظفات الجمعية.

قرار رقم (18/5/4/6): إقرار الهيكلية واللوائح والأدلة والسياسات:

- أقر المجلس اعتماد الهيكلية التنظيمية واللوائح والأدلة والسياسات المرفقة بهذا المحضر والمقدمة من مؤسسة نماء التميز للاستشارات الإدارية.

4 من 4



قرار رقم (18/5/4/7): دعوة الجمعية العمومية:

- أقر المجلس دعوة الجمعية العمومية الساعة الواحدة ظهر الأربعاء 1439/9/15 هـ الموافق 2018/5/30 م في مقر الجمعية لعرض الأمور التالية:

1. شطب أسماء أعضاء الجمعية العمومية المدرجين في البيان المرفق من المنقطعين عن سداد قيمة العضوية السنوية والمتوفين.
2. فتح فروع للجمعية حسب الحاجة.

توقيع الأعضاء:

م	الاسم	التوقيع
1	المهندس/ فاروق بن عبد المحسن الياس	
2	الدكتور/ حميد بن محمد ناقي الأحمدى	
3	المهندس/ عبدالرحمن بن مصطفى زيتوني	
4	الأستاذ/ مازن بن إبراهيم رجب	
5	الدكتور أبو بكر عبده الطريقي	
6	الشيخ نعيمش حامد الأحمدى	لم يحضر
7	المهندس يحيى بن محمد بن لادن	لم يحضر

وصلّى الله وسلّم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ،
والحمد لله رب العالمين ،،،

الأمين العام

د. طارق بن عبد الله معلا

رئيس مجلس الإدارة

م. فاروق بن عبدالمحسن الياس



اجتماع مجلس الإدارة يوم الثلاثاء 1439/7/24 هـ الموافق 2018/4/10م
في تمام الساعة 11 ص ، في مقر الجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية

مجلس الإدارة

مجلس الإدارة

مجلس الإدارة

مجلس الإدارة

مجلس الإدارة

مجلس الإدارة

مجلس الإدارة

مجلس الإدارة

مجلس الإدارة

مجلس الإدارة

مجلس الإدارة

مجلس الإدارة

مجلس الإدارة

مجلس الإدارة

مجلس الإدارة

مجلس الإدارة

مجلس الإدارة

مجلس الإدارة



الحمد لله ، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

فقد تمت دعوة نائب رئيس المجلس لعقد اجتماع مجلس الإدارة يوم الثلاثاء 1439/7/24هـ الموافق

2018/4/10م في تمام الساعة 11ص ، في مقر الجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية . وعقد اللقاء

بحضور كل من :

المهندس / فاروق بن عبد المحسن الياس

المهندس / عبدالرحمن مصطفى الزيتوني

الأستاذ / مازن بن إبراهيم رجب

الدكتور / حميد بن محمد ناقي الأحمد

واعتذر عن الحضور كل من :

1. عضو المجلس المهندس / يحيى بن محمد عوض بن لادن.

2. عضو المجلس الدكتور / أبو بكر العليبي

جدول أعمال الاجتماع :

م	الموضوع
1	مراجعة المحضر السابق
2	استقالة رئيس المجلس
3	استقالة أمين الصندوق
4	تشكيل المجلس الجديد



استهل المهندس فاروق بن عبد المحسن الياس نائب رئيس المجلس الجلسة بالترحيب بأعضاء المجلس واطلع على ما تم من أعمال حيال توصيات الجلسة السابقة وبعد ذلك استعرض المجلس عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله واتخذ حيالها القرارات والتوصيات التالية:

1. قبول استقالة رئيس المجلس من عضوية المجلس

2. قبول استقالة أمين صندوق المجلس من عضوية المجلس

3. تشكيل المجلس الجديد على النحو التالي:

المهندس / فاروق بن عبد المحسن الياس رئيساً

الدكتور / حميد بن محمد ناقي الأحمدى نائباً للرئيس

المهندس / عبد الرحمن مصطفى زيتوني أمين الصندوق

الشيخ / نعيمش بن حامد الأحمدى

الأستاذ / مازن بن إبراهيم رجب عضواً

المهندس / يحيى بن محمد عوض بن لادن عضواً

الدكتور / أبو بكر الطريقي عضواً

4. يستمر الدكتور طارق معلاً أميناً عاماً

5. يقوم بإدارة حسابات الجمعية في البنوك كل من أمين الصندوق المهندس / عبد الرحمن بن مصطفى زيتوني أساسياً مع توقيع الرئيس المهندس / فاروق بن عبد المحسن الياس مشتركاً

ويضاف توقيع الأمين العام د/ طارق بن عبد الله معلاً توقيعاً مشتركاً مع إلغاء توقيع المفوضين السابقين.

الصفحة 2 من 4



توقيع الأعضاء:

م	الاسم	التوقيع
1	المهندس / فاروق بن عبد المحسن إلياس	
2	الدكتور / حميد بن محمد ناقي الأحمدى	
3	المهندس / عبد الرحمن مصطفى الزيتوني	
4	الأستاذ / مازن بن إبراهيم رجب	

وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ،
والحمد لله رب العالمين ، ، ،

الأمين العام

نائب رئيس مجلس الإدارة

د. طارق بن عبد الله معلا

م. فاروق بن عبد المحسن إلياس



محضر اجتماع مجلس إدارة الجمعية رقم (١٨/٢/٢)

يوم الاثنين ١٩ / جمادي الأولى ١٤٣٩ هـ الموافق ٥ / فبراير ٢٠١٨ م



الحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

فقد تمت دعوة رئيس المجلس لعقد اجتماع مجلس الإدارة يوم الاثنين ١٤٣٩/٠٥/١٩ هـ الموافق ٢٠١٨/٢/٥ م في تمام الساعة ١:٣٠ م، في مقر الجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية . وعقد اللقاء واعتذر عن الحضور كل من :

١. عضو المجلس / سعادة المهندس/ يحي بن محمد عوض بن لادن.
٢. عضو المجلس / سعادة الأستاذ / مازن بن إبراهيم رجب

جدول أعمال الاجتماع :

م	الموضوع	٥	الموازنة التقديرية
١	مراجعة المحضر السابق	٦	خطة تنمية الموارد
٢	المتقدمين للجمعية العمومية	٧	التواصل مع رؤوس الأموال من عوائل المدينة
٣	إنتقال مقر الجمعية	٨	العلاقات الاعلامية
٤	بدل غلاء المعيشة	٩	مايستجد من موضوعات

استهل المهندس عبد القادر حافظ رئيس المجلس الجلسة بالترحيب بأعضاء المجلس واطلع على ما تم من أعمال حيال توصيات الجلسة السابقة وبعد ذلك استعرض المجلس عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله واتخذ حيالها القرارات والتوصيات.

قرار رقم (١٨/٢/٢/١): اعتماد أسماء المتقدمين للجمعية العمومية :

- الموافقة على بيان أسماء المتقدمين للجمعية العمومية حسب البيان المرفق لعدد ٢٥ عضو .
- بذل الجهد لتوسيع أعضاء الجمعية العمومية رجالاً ونساء.

قرار رقم (١٨/٢/٢/٢): إنتقال مقر الجمعية وإستثمار المبنى الإداري :

- الموافقة على انتقال مقر الأمانة العامة للجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية إلى مبنى مستأجر في موقع مميز على أحد الطرق الرئيسية.
- تفويض رئيس مجلس الإدارة المهندس عبدالقادر بن عثمان حافظ بتولي استثمار المبنى الإداري للجمعية.



قرار رقم (١٨/٢/٢/٣): المشاركة في المهرجان الوطني للتراث والثقافة :

- المشاركة في المهرجان الوطني للتراث والثقافة (الجنادرية) طيلة ثلاثة أسابيع ، بجناح تعريف الجمعية وخدماتها التي تقدمها للمستفيدين من أبناء المدينة المنورة .

قرار رقم (١٨/٢/٢/٤): بدل غلاء المعيشة :

- صرف بدل غلاء المعيشة بواقع خمسمائة ريال شهريا لجميع موظفي وموظفات الجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية اعتباراً من راتب شهر فبراير ٢٠١٨م وحتى راتب ديسمبر ٢٠١٨م.

قرار رقم (١٨/٢/٢/٥): الموازنة التقديرية :

- اعتماد (الموازنة التقديرية) للجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية للعام ٢٠١٨م . (مرفق).

قرار رقم (١٨/٢/٢/٦): تنمية الموارد :

- اعتماد (خطة تنمية الموارد المالية) للجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية للعام ٢٠١٨م . (مرفق).
- وضع بروشورات وبنرات تعريفية للجمعية في فنادق المنطقة المركزية باللغتين العربية والإنجليزية.
- البدء في إنشاء المنصة الإلكترونية للتبرعات.
- مخاطبة أمير منطقة المدينة المنورة لتسهيل الإجراءات وأخذ الموافقات اللازمة من الجهات ذات العلاقة في تعميم استقبال التبرعات عبر المنصة الإلكترونية لتشمل خارج السعودية.
- عرض التصاميم الدعائية للجمعية على مجلس الإدارة في الاجتماع المقبل .
- عقد لقاء لأعضاء مجلس الإدارة مع الإعلاميين والصحافيين لحثهم على تبني قضايا الجمعية في الإعلام المرئي والمسموع والمقروء ، بالتنسيق مع فريق ماس أكشن الإعلامي .
- التواصل مع أعيان ووجهاء وأثرياء أهل المدينة وحضهم على المساهمة في دعم الجمعية ومشاريعها .
- عمل خطة لتفعيل كل من سيدات الأعمال /رجال أعمال المدينة / مؤسسي الجمعية /أهل المدينة.
- تعزيز دور أعضاء مجلس الإدارة في توفير موازنة الجمعية وسداد مديونيتها وتوفير أراضي لمراكز الأحياء .
- دراسة مقترح وجود ممثل للجمعية في كل حي من أحياء المدينة المنورة وفي كل منطقة من مناطق المملكة.
- التواصل مع رجال الأعمال والبدء بـ : رجل الأعمال عبدالله بن محفوظ ، رجل الأعمال عبد الله بقشان ، رجل الأعمال محمد الشربتلي ، رجل الأعمال عبدالقادر بكري ، أبناء رجل الأعمال محمد قزاز ، أبناء رجل الأعمال عبد اللطيف جميل .

قرار رقم (١٨/٢/٢/٧): مناقشة الخطة الإعلامية :

دعوة مسؤول مؤسسة ماس أكشن لتقديم تقرير وعرض عن الخطة الإعلامية .



توقيع الأعضاء:

م	الاسم	التوقيع
١	المهندس/ فاروق بن عبد المحسن إلياس	
٢	الشيخ / نعيم بن حامد الاحمدي .	
٣	الدكتور/ أبو بكر بن عبده الطريقي .	
٤	الدكتور / حميد بن محمد ناقي الأحمدي	
٥	الأستاذ / سعيد بن بافيل العمودي	
٦	المهندس / عبدالرحمن بن مصطفى زيتوني	

وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ،
والحمد لله رب العالمين ،،،

الأمين العام

د. طارق بن عبد الله معلا

رئيس مجلس الإدارة

م. عبد القادر بن عثمان حافظ



محضر اجتماع مجلس إدارة الجمعية رقم (١٨/١/١)
يوم الاثنين ١٢ / جمادي الأولى / ١٤٣٩ هـ الموافق ٢٩ / يناير / ٢٠١٨ م



الحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

فقد تمت دعوة رئيس المجلس لعقد اجتماع مجلس الإدارة يوم الاثنين ١٤٣٩/٠٥/١٢ هـ الموافق ٢٠١٨/١/٢٩ م في تمام الساعة ١٠:٣٠ م، في مقر الجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية . وعقد اللقاء ، واعتذر عن الحضور كل من :

١. عضو المجلس سعادة المهندس/ يحيى بن محمد عوض بن لادن.
٢. عضو المجلس سعادة الأستاذ / مازن بن إبراهيم رجب

جدول أعمال الاجتماع:

٤	خطة تنمية الموارد المالية ٢٠١٨
٥	تحديد سعر تأجير المحلات التجارية
٦	مايستجد من موضوعات

م	الموضوع
١	مراجعة المحضر السابق
٢	مخرجات المرحلة الأولى في البناء المؤسسي
٣	الموازنة المالية ٢٠١٨

استهل المهندس عبد القادر حافظ رئيس المجلس الجلسة بالترحيب بأعضاء المجلس واطلع على ما تم من أعمال حيال توصيات الجلسة السابقة وبعد ذلك استعرض المجلس عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله واتخذ حيالها القرارات والتوصيات.

أ. ب. ر.

أ. ب. ر.



وقد تم استعراض مخرجات المرحلة الأولى في البناء المؤسسي وبعض المستجدات وأرجأت بقية بنود الاجتماع واتخذت القرارات والتوصيات التالية:

قرار رقم (١٨/١/١/١): انعقاد الجمعية العمومية :

- حدد موعد انعقاد مجلس الجمعية العمومية الساعة ٧:٣٠ مساء يوم الأربعاء ١٩ ذوالقعدة ١٤٣٩ هـ الموافق أغسطس ٢٠١٨م في مركز الأمير سلطان الاجتماعي لاستعراض
- إقرار الميزانية التقديرية لعام ٢٠١٧ م .
- ترشيح أعضاء مجلس الإدارة للدورة الجديدة .

قرار رقم (١٨/١/١/٢): الموزانة التقديرية ٢٠١٨ :

- تأجيل عرض الموزانة التقديرية للجمعية للعام ٢٠١٨ إلى الاجتماع القادم لمجلس الإدارة

قرار رقم (١٨/١/١/٣): اجتماعات مجلس الإدارة الأسبوعية :

- يعقد المجلس في مقر الجمعية الساعة الواحدة والنصف كل يوم اثنين ولأربعة لقاءات متتالية.

قرار رقم (١٨/١/١/٤): توسيع وتفعيل الجمعية العمومية:

- يتواصل الأمين العام مع فضيلة الدكتور حمزة حافظ لدراسة توسيع وتفعيل الجمعية العمومية.

قرار رقم (١٨/١/١/٥): الخطة الاستراتيجية للجمعية:

- إقرار الخطة الاستراتيجية لمشروع البناء المؤسسي للجمعية مع التأكيد على تقديم الخطة التشغيلية والجدول الزمنية للتنفيذ ودراسة تعديل الرؤية الجديدة للجمعية في أن تكون الجمعية الأولى على مستوى المملكة بحلول ٢٠٢٠.

قرار رقم (١٨/١/١/٦): ميثاق مجلس الإدارة :

- الموافقة على لائحة ميثاق مجلس الإدارة المقترحة من رئيس المجلس والمرفقة بالمحضر.

قرار رقم (١٨/١/١/٧): شراكة مع روضة مدام :

- تكليف الأمين العام بالتواصل مع الأستاذة سوزان أبو الخير لدراسة مقترحات تنمية الموارد المالية والنشر.

أبو جبر



قرار رقم (١٨/١/١/٨): تفويض رئيس مجلس الإدارة :

- تفويض أعضاء مجلس الإدارة المهندس عبدالقادر بن عثمان حافظ بتمثيل الجمعية لدى المحاكم الشرعية والجهات القضائية وكتابة العدل الأولى في استخراج صكوك بدل فاقد لمبنى الجمعية ومراجعة المحاكم الشرعية في اثبات وقف منجز لوقف ميرة المدينة التابعة للجمعية ومتابعة الإجراءات لتحويل صك الملكية إلى صك وقفية ووضع شروط الواقف ومصارفه ، كما أن له حق توكيل الغير ومراجعة كتابة عدل لثانية لتوكيل الغير ومراجعة الوزارت والهيئات والجهات الحكومية وغيرها لإنهاء الأمور المتعلقة بالجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية .

توقيع الأعضاء:

م	الاسم	التوقيع
١	المهندس/ فاروق بن عبد المحسن إلياس	
٢	الدكتور/ حميد بن محمد ناقي الأحمدى	
٣	الدكتور/ أبو بكر بن عبده الطريقي	
٤	الشيخ / نعيمش بن حامد الاحمدى	
٥	الأستاذ / سعيد بن بافيل العمودي	
٦	المهندس / عبدالرحمن بن مصطفى زيتوني	

وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ،
والحمد لله رب العالمين ،،،

الأمين العام

د. طارق بن عبد الله معلا

رئيس مجلس الإدارة

م. عبد القادر بن عثمان حافظ



محضر اجتماع مجلس إدارة الجمعية السابع
يوم الخميس ١٣ / صفر / ١٤٣٩ هـ الموافق ٢ / نوفمبر / ٢٠١٧ م
(٧٠ / ٤٣٩ / ١١)



الحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

بتوفيق من الله عز وجل، تم اجتماع مجلس الإدارة رقم (٧٠/٤٣٨/١١) يوم الخميس ١٤٣٩/٠٢/١٣ هـ الموافق ٢٠١٧/٠٢/٠٢ م في تمام الساعة ١:٣٠ م.

وقد ناقش الأعضاء المواضيع المدرجة على جدول أعمال الاجتماع :

م	الموضوع
١	تأجير الأربعة الأدوار المكررة من مبنى الجمعية
٢	تشغيل بقية مراكز الأحياء فنيا وإداريا من قبل مشغلين خارجيين
٣	تفويض رئيس المجلس بتوقيع العقود المشار لها في الاجتماع
٤	الهيئة المؤقتة للجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية

وقد تم استعراض جميع بنود الاجتماع واتخذت القرارات والتوصيات التالية:

قرار رقم (٧٠/٤٣٩/٧/١): تأجير مقر مبنى الجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية :

- الموافقة على تأجير الأربعة الأدوار المكررة من مبنى الجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية لمدة خمسة سنوات بمبلغ وقدره ٤٥٠,٠٠٠ ألف ريال للسنة الواحدة .

قرار رقم (٧٠/٤٣٩/٧/٢): اعتماد تشغيل مراكز الأحياء فنياً وإدارياً بمشغل خارجي:

- وفقاً لقرار مجلس الإدارة رقم (٧٠/٤٣٩/٦/٧): بمناقشة اعتماد تشغيل بقية مراكز الأحياء فنيا وإداريا فقد تمت المناقشة واعتماد تشغيل مراكز الأحياء الاجتماعية من قبل مشغل خارجي.

قرار رقم (٧٠/٤٣٩/٧/٣): تفويض رئيس المجلس بتوقيع العقود

- فوض أعضاء المجلس رئيس مجلس الإدارة السيد / عبد القادر بن عثمان حافظ بإكمال ما يلزم لتوقيع عقود التشغيل لمراكز الأحياء الاجتماعية؛ وتأجير الأربعة الأدوار المكررة من مبنى الجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية.



قرار رقم (٧٠/٤٣٩/٧/٤): الهيكلية المؤقتة للجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية:

- اعتماد الهيكلية الإدارية المؤقتة للجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية و- المرفقة - إلى حين الانتهاء من البناء الإداري الشامل من قبل الاستشاري الإداري مؤسسة نماء التميز .

توقيع الأعضاء:

م	الاسم	المنصب	التوقيع
١	سعادة المهندس/ فاروق بن عبد المحسن إلياس	نائب رئيس مجلس الإدارة	
٢	سعادة الشيخ / نعيم بن حامد الاحمدي	عضو مجلس الإدارة	
٣	سعادة الشيخ / سعيد بافيل العمودي	عضو مجلس الإدارة	
٤	سعادة المهندس/ يحي بن محمد عوض بن لادن	عضو مجلس الإدارة	
٥	سعادة الدكتور/ أبو بكر بن عبده الطريقي	عضو مجلس الإدارة	
٦	سعادة المهندس / عبدالرحمن بن مصطفى زيتوني	عضو مجلس الإدارة	
٧	سعادة الدكتور/ حميد بن محمد ناقي الأحمدي	عضو مجلس الإدارة	
٨	سعادة الاستاذ / مازن بن إبراهيم رجب	عضو مجلس الإدارة	

وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ،
والحمد لله رب العالمين ،،،

الأمين العام

د. طارق بن عبد الله معلا

رئيس مجلس الإدارة

م. عبد القادر بن عثمان حافظ



محضر اجتماع مجلس إدارة الجمعية السادس

يوم الأحد ١٤٣٩/١/٢٥ هـ الموافق ٢٠١٧/١٠/١٥ م

(٧٠/٤٣٩/١٠)



الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

بتوفيق من الله عز وجل، تم عقد اجتماع مجلس الإدارة رقم (٧٠/٤٣٨/١٠) يوم الأحد ١٤٣٨/١١/٢٥ الموافق ٢٠١٧/٠٩/١١ م في تمام الساعة ١٠:٣٠ م، في مقر الجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية وتعذر حضور كل من:

١. عضو المجلس سعادة المهندس/ يحيى بن محمد عوض بن لادن.
٢. عضو المجلس سعادة المهندس / عبدالرحمن بن مصطفى زيتوني
٣. عضو المجلس سعادة الشيخ / نعيم بن حامد الاحمدي .

ناقش الأعضاء المواضيع المدرجة على جدول أعمال الاجتماع:

م	الموضوع
١	مراجعة المحضر السابق
٢	اعتماد اللوائح والسياسات
٣	اعتماد شروط طلب التقديم على المساعدات المالية والعينية
٤	مناقشة منح خصم من قيمة الشقق السكنية في مبنى الجمعية لمنسوبيها
٥	مناقشة اعتماد عقود تشغيل مراكز الأحياء فنيا وإداريا
٦	عرض التقرير المالي للربع الأول لعام ٢٠١٧ م
٧	مراجعة المحضر السابق

استهل السيد عبد القادر حافظ رئيس المجلس الجلسة بالترحيب بأعضاء المجلس وأثنى على المولى عز وجل بما من به على بلادنا من نعم كثيرة وإطلاعهم على ما تم من أعمال حيال توصيات الجلسة السابقة وبعد ذلك استعرض المجلس عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله واتخذ حيالها القرارات والتوصيات .

(Signatures of the Council Members)



وقد تم استعراض جميع بنود الاجتماع واتخذت القرارات والتوصيات التالية:

قرار رقم (٧٠/٤٣٩/٦/١): اعتماد شروط طلب التقديم على المساعدات المالية والعينية:

وافق المجلس على حصر المساعدات المالية والعينية للسيدات وتقديم عن طريق القسم النسائي فقط واعتمد شروط طلب التقديم على المساعدات مع الأخذ بالاعتبار بحذف الفقرة المتعلقة بعمر المتقدمة لطلب المساعدة وكذلك حذف شرط الأبناء من الشروط مع التأكد من عدم وجود جهة أخرى تقدم المساعدات لمن تعرض داره للحريق ، لتصبح الشروط كالتالي :-

- يجب أن تنطبق على المتقدمة بطلب المساعدة واحدة من الحالات التالية:

١. المرأة المطلقة.
٢. المرأة الأرملة.
٣. المرأة المعيلة أو المهجورة.
٤. المرأة من ذوي الاحتياجات الخاصة.

مع ضرورة مراعاة التالي :-

١. إحضار ما يثبت صحة الحالة من وثائق ثبوتية ونظامية للحالة المتقدمة لها.
٢. إجراء البحث الاجتماعي والزيارة المنزلية.
٣. لا يحق للمرأة المتزوجة التقدم بطلب المساعدة إلا إذا انطبق عليها أحد الشروط أعلاه.
٤. المرأة المقيمة المتزوجة من مواطن تعامل معاملة المواطنين في تقديم المساعدة لها.
٥. تقبل معاملة المرأة المقيمة إقامة نظامية إن كانت أرملة أو مطلقة فقط.
٦. لا تقدم الجمعية مساعدة في سداد الديون أو المخالفات المرورية أو الترميم أو مبلغ الخلع أو تكلفة علاج.
٧. لا تقبل المعاملة إذا زاد دخل المتقدمة عن ثلاثة آلاف ريال إلا إذا زاد عدد من تعولهم عن اثنين فتقدر اللجنة ذلك.
٨. لا يتم الصرف إلا بموافقة لجنة المساعدات المالية والعينية على صرف المساعدة واعتماد الأمين العام.

قرار رقم (٧٠/٤٣٩/٦/٢): لجنة الجمعية العمومية :

بناءً على قرار المجلس رقم (٦٩/٤٣٨/٥/١) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/٢٠ هـ بشأن تشكيل لجان ومن جملتها لجنة الجمعية العمومية ونظراً لانشغال المهندس جمال بن عثمان حافظ قرر المجلس إعادة تشكيل اللجنة وفق التالي :

• لجنة الجمعية العمومية :

تتكون لجنة الجمعية العمومية بعضوية كل من نائب رئيس مجلس الإدارة المهندس فاروق إلياس والدكتور عصام الهجاري وأمين عام الجمعية الدكتور طارق معلا.

الصفحة ٣ من ٦



قرار رقم (٧٠/٤٣٩/٦/٣): دراسة حاضنة الأعمال التابعة للجمعية:

تشكيل لجنة لدراسة حاضنة الاعمال وتحديد مجالات عملها ومساها تضم كل من: - أمين عام الجمعية ومستشار حاضنة الاعمال واستمرار التنسيق مع كل من مؤسسة نماء المنورة وجمعية المدينة المنورة الأهلية لتنمية المجتمع .

قرار رقم (٧٠/٤٣٩/٦/٤): تسجيل عقارات الجمعية وقفاً منجزاً:

- بناءً على قرار المجلس رقم (٦٩/٤٣٨/٥/٤) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/٢٠هـ بشأن التأكيد على تسجيل عقار "وقف مبرة المدينة" وقفاً منجزاً قرر المجلس الموافقة على البدء في تسجيل وقف مبرة المدينة وفقاً لمصاريفه الشرعية وشرط الواقف بصرف ٨٥ % من غلة الوقف للفقراء والمساكين حسب برامج الجمعية وأعمالها المعتمدة من مجلس النظارة و ١٥ % للأنشطة والفعاليات التي تقيمها الجمعية، وإعداد لائحة تضم في طياتها "وثيقة شرط الواقف" تقدم للجهات الرسمية وذات العلاقة لاعتمادها وإصدار صك مستقل لها.
- تسجيل مقر الجمعية الحالي السكني والمكتبي وقفاً منجزاً والمكون من ٦ طوابق والكائن في الحرة الغربية على شارع سكة الحديد برقم الصك المكتبي ٢/٨٧٥ في تاريخ ١٤٠٣/٥/٢٩هـ والصك السكني رقم ٢/٨٧٤ في ١٤٠٣/٥/٢٩هـ على أن يتم تحديد مسارات المبنى المكتبي والمبنى السكني وأعداد لائحة تضم في طياتها "وثيقة شرط الواقف" للمقرات واعتمادها من الجهات الرسمية وذات العلاقة.
- الموافقة على عرض السعر المقدم من شركة ثبات لتطوير وإدارة الأوقاف للجمعية بشأن تنفيذ أعمال الصياغة والتوثيق وأعداد وثيقة شرط الواقف للعقارات المملوكة للجمعية، بمبلغ وقدره ١٥,٠٠٠ ريال.
- تفويض شركة ثبات لتطوير وإدارة الأوقاف بالإجراءات اللازمة لدى الجهات ذات العلاقة ومراجعة المحاكم وكتابة العدل الأولى والثانية .

(Signatures)



قرار رقم (٧٠/٤٣٩/٦/٥): إنشاء مركز حي اجتماعي نموذجي على أنقاض مركز الخالدية:

- قرر المجلس إنشاء مقر نموذجي جديد لمركز الخالدية الاجتماعي وفق تصاميم هندسية حديثة تواكب التغيرات والنقلة النوعية في مقرات الشباب والشابات، وقد وافق الأعضاء على إزالة مقر مركز الخالدية الاجتماعي في حال توقيع ما يضمن بناءه من جديد.
- فوض أعضاء المجلس رئيس مجلس الإدارة السيد / عبد القادر بن عثمان حافظ بإكمال ما يلزم لإنشاء المقر الجديد لمركز الخالدية الاجتماعي وعمل المخططات الهندسية والتنسيق مع هيئة تطوير المدينة المنورة في البناء والبت في ذلك والإشراف على كل ما يتعلق بإنشاء المركز.

قرار رقم (٧٠/٤٣٩/٦/٦): عرض التقرير المالي للربع الأول لعام ٢٠١٧م

- اعداد بيان بتفصيل تقييم الأصول الواردة في التقرير المالي في الربع الأول من العام ٢٠١٧م للمحاسب القانوني.
- دعوة المحاسب القانوني للجمعية لحضور اجتماع مجلس الإدارة القادم.

قرار رقم (٧٠/٤٣٩/٦/٧): خصم لمنسوبي الجمعية من قيمة الشقق السكنية التابعة لها

- منح خصم قدره ١٠% من قيمة الشقق السكنية في مبنى الجمعية لمنسوبي ومنسوبات الجمعية حسب المتاح.
- تحقيق العدل والمساواة وإتاحة الفرص بالإعلان عن الشقق المتوفرة لمنسوبي ومنسوبات الجمعية، وتحديد المستأجر من لجنة المشتريات والعقود.

قرار رقم (٧٠/٤٣٩/٦/٨): مناقشة اعتماد عقود تشغيل مراكز الاحياء فنيا وإداريا

- إقرار عقد مؤسسة المتقن لتشغيل مركز حي الخالدية.
- عرض عقود التنفيذ والتشغيل لبرامج وأنشطة مراكز الاحياء على أعضاء مجلس الإدارة بالمراسلة وأخذ الملاحظات والموافقات على توقيعها بالمراسلة.



توقيع الأعضاء:

م	الاسم	التوقيع
١	المهندس/ فاروق بن عبد المحسن إلياس	
٢	الأستاذ / مازن بن إبراهيم رجب	
٣	الدكتور/ حميد بن محمد ناقي الأحمدى	
٤	الشيخ / سعيد بافيل العمودي	
٥	الدكتور/ أبو بكر بن عبده الطريقي	

وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ،
والحمد لله رب العالمين ،،،

الأمين العام

د. طارق بن عبد الله معلا

رئيس مجلس الإدارة

م. عبد القادر بن عثمان حافظ



محضر اجتماع مجلس إدارة الجمعية الخامس

يوم الأحد ٢٠/١٢/١٤٣٨ هـ الموافق ١١/٩/٢٠١٧ م

(٦٩/٤٣٨/٩)



الحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بتوفيق من الله عز وجل، تم عقد اجتماع مجلس الإدارة رقم (٦٩/٤٣٨/٥) يوم الاثنين ٢٠/١٢/١٤٣٨ هـ الموافق ٢٠١٧/٠٩/١١م في تمام الساعة ١٠:٠٠م، في مقر الجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية، واعتذر عن الحضور كل من:

١. عضو المجلس - سعادة المهندس/ يحي بن محمد عوض بن لادن.
٢. عضو المجلس - سعادة الشيخ / سعيد بافيل العمودي.
٣. عضو المجلس - سعادة الدكتور/ أبو بكر بن عبده الطريقي.
٤. عضو المجلس - سعادة الشيخ / نعيم بن حامد الاحمدي .

ناقش الأعضاء المواضيع المدرجة على جدول أعمال الاجتماع :

م	الموضوع
١	مراجعة المحضر السابق
٢	تفاعل المجلس مع برامج الجمعية
٣	حاضنة الاعمال
٤	تقرير برامج الصيف
٥	قبول عضويات في الجمعية العمومية
٦	ما يستجد من أعمال

بداية الاجتماع :

استهل السيد عبدالقادر حافظ رئيس المجلس الجلسة بالترحيب بأعضاء المجلس وهنئهم بعيد الأضحى المبارك وشكرهم على جهودهم، ونوه بالتوجه المبارك الذي تسير إليه الجمعية ومن أبرز ثمراته برامج الأندية الصيفية في مراكز الأحياء الاجتماعية وما تخطو إليه الجمعية في مشاريعها المستقبلية، وسأل الله أن يبارك الجهود ويحقق المقصود.







وقد تم استعراض جميع بنود الاجتماع واتخذت القرارات والتوصيات التالية:

قرار رقم (٦٩/٤٣٨/٥/١): تفاعل مجلس الإدارة مع الجمعية :

- التأكيد على سعي جميع الأعضاء لسداد ديون وقف مبرة المدينة .
- تشكيل لجان من مجلس الإدارة للإشراف والمتابعة والتقويم فيما يتعلق بالتطوير والعقود ومخرجاتها وتطبيقها وتكون على النحو التالي :-
- **لجنة حاضنة الأعمال :**
تتكون لجنة حاضنة الأعمال بعضوية كل من سعادة عضو المجلس الأستاذ مازن بن إبراهيم رجب وسعادة مستشار الحاضنة الأستاذ صالح أختر وعضو ثالث يتم ترشيحه من قبلهما .
- **لجنة التخطيط والجودة :**
تتكون لجنة التخطيط والجودة بعضوية كل من عضو المجلس سعادة الدكتور أبو بكر الطريقي وعضو المجلس الدكتور حميد الأحمدى وعضو ثالث يتم ترشيحه من قبلهما .
- **لجنة تنمية الموارد المالية :**
تتكون لجنة تنمية الموارد المالية بعضوية كل من رئيس مجلس الإدارة السيد عبدالقادر بن عثمان حافظ وسعادة عضو المجلس المهندس يحيى بن لادن وسعادة عضو المجلس الشيخ نعيمش بن حامد الاحمدى وسعادة عضو المجلس الشيخ سعيد العمودي .
- **لجنة الجمعية العمومية :**
تتكون لجنة الجمعية العمومية بعضوية كل من نائب رئيس مجلس الإدارة المهندس فاروق إلياس والمهندس جمال حافظ وسعادة أمين عام الجمعية.
- **لجنة التنسيق بين الجمعيات ذات العلاقة :**
تتكون لجنة التنسيق بين الجمعيات ذات العلاقة بعضوية كل من عضو مجلس الإدارة المهندس عبدالرحمن زيتوني وسعادة الأمين العام وعضو ثالث يتم ترشيحه من قبلهما .



قرار رقم (٦٩/٤٣٨/٥/٢): إلغاء عقد الخطة الاستراتيجية مع مركز (٥ ت) :

بناءً على التعاقد المبرم سلفاً لبناء الخطة الاستراتيجية للجمعية والمبنية على انفصال مراكز الأحياء وحاضنة الأعمال وإلغاء المساعدات بشكل كلي ولما أستجد من قرارات في ذات الشأن فإن التعديل على العقد يتطلب اتفاقاً وتعاقداً جديداً على الخطة الاستراتيجية المذكورة ، عليه قرر المجلس إلغاء عقد الخطة الاستراتيجية مع مركز (٥ ت) .

قرار رقم (٦٩/٤٣٨/٥/٣): حاضنة الأعمال:

استعرض عضو المجلس الأستاذ مازن رجب أعمال حاضنة الأعمال وما توصلت إليه ، وقرر المجلس إبقاء حاضنة الأعمال ضمن هيكله وأنظمة الجمعية ، وإلغاء القرارات السابقة حيالها بما يتعارض معها ، على أن يتم التنسيق في ذلك بين سعادة الأمين العام للجمعية ومستشار حاضنة الأعمال.

قرار رقم (٦٩/٤٣٨/٥/٤): التأكيد على تسجيل عقار وقف مبرة المدينة وفقاً منجزاً :

- التأكيد على تسجيل عقار وقف مبرة المدينة في المنطقة المركزية وفقاً منجزاً لمصارفه الشرعية.
- تفويض شركة ثبات لتطوير وإدارة الأوقاف بالإجراءات اللازمة لدى الجهات ذات العلاقة ومراجعة المحاكم وكتابة العدل الأولى والثانية ، بعد الإنتهاء من صيغة شروط الواقف واعتمادها من مجلس الإدارة.

قرار رقم (٦٩/٤٣٨/٥/٥): تأسيس معامل في مراكز الأحياء :

- وافق المجلس على تأسيس معامل متخصصة في المجالات التي تخدم فئة الشباب ذكوراً وإناثاً من خلال مراكز الأحياء الاجتماعية .
- بادر عضو المجلس الأستاذ مازن رجب بالسعي لتأمين كامل مصاريف أحد هذه المعامل .



واختتم رئيس المجلس وأعرب عن شكره وتقديره الجزيل لأعضاء المجلس على تفاعلهم مع ما تم طرحه ومشاركتهم في الاجتماع ،،،

توقيع الأعضاء:

م	الاسم	التوقيع
١	سعادة المهندس/ فاروق بن عبد المحسن إلياس	
٢	سعادة الأستاذ / مازن بن إبراهيم رجب	
٣	سعادة المهندس / عبد الرحمن بن مصطفى زيتوني	
٤	سعادة الدكتور/ حميد بن نياقي الأحمدى	

وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ،
والحمد لله رب العالمين ،،،

الأمين العام

د. طارق بن عبد الله معلا

رئيس مجلس الإدارة

م. عبد القادر بن عثمان حافظ



محضر اجتماع مجلس إدارة الجمعية الرابع

يوم الأحد ٧/١١/١٤٣٨هـ الموافق ٣٠/٧/٢٠١٧م

(٦٨/٤٣٨/٤)





الحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

بتوفيق من الله عز وجل، تم عقد اجتماع مجلس الإدارة رقم (٦٨/٤٣٨/٤) يوم الأحد ١٤٣٨/١١/٠٧ هـ الموافق ٢٠١٧/٠٧/٣٠م في تمام الساعة ١١:٤٥م، في مبنى وقف مبرة المدينة التابع للجمعية واعتذر عن الحضور كل من:

- | | |
|----------------|--|
| ١- نائب الرئيس | - سعادة المهندس/ فاروق بن عبد المحسن الياس. |
| ٢- عضو المجلس | - سعادة المهندس/ يحيى بن محمد عوض بن لادن. |
| ٣- عضو المجلس | - سعادة المهندس/ عبد الرحمن بن مصطفى زيتوني. |
| ٤- عضو المجلس | - سعادة الأستاذ/ مازن بن إبراهيم رجب. |

ناقش الأعضاء المواضيع التالية:

- ١- مراجعة المحضر السابق.
 - ٢- عقد البناء المؤسسي، ويشمل الخطة الاستراتيجية والتشغيلية والتنفيذية، والبنايين المالي والإداري، الاستدامة الاستشارية.
 - ٣- عقد النظام الإلكتروني الشامل.
 - ٤- عقد العلاقات الإعلامية.
 - ٥- المنصة الالكترونية.
 - ٦- تشغيل مراكز الأحياء فنيا وإداريا.
 - ٧- تحويل أرصدة زكاة المال إلى حساب الوقف.
 - ٨- إعادة تأهيل وتأثيث مقر الجمعية.
 - ٩- الموازنة التقديرية لما تبقى من العام ٢٠١٧م.
 - ١٠- الموقف المالي الحالي للجمعية.
 - ١١- التوقعات على الشيكات.
 - ١٢- لجنة الاستلام النهائي لوقف مبرة المدينة.
 - ١٣- اعتماد الحسابات الختامية (الميزانية) للعام المالي ٢٠١٦م.
- استهل السيد رئيس المجلس الجلسة بالترحيب بأعضاء المجلس والشكر لهم على جهودهم وشدد على أهمية تطوير الجمعية لتصبح الأولى على مستوى المملكة في مجالها خلال الخمس سنوات القادمة، وأن خير وسيلة لتحقيق هذه الرؤية هي الاستعانة بذوي الخبرة والتأهيل العالي من خلال تعاقدات طويلة الأمد مع مؤسسات تتماشى أهدافها مع أهداف الجمعية.

تم استعراض جميع بنود الاجتماع واتخذت القرارات التالية:

قرار رقم (٦٨/٤٣٨/٤/١): تشغيل مراكز الأحياء فنياً وإدارياً:

قرر المجلس الموافقة على تشغيل المراكز من خلال شركات ومؤسسات متخصصة في مجال الأنشطة الشبابية والمجتمعية بما يتماشى مع أهداف الجمعية مع التشديد على ألا تتحول هذه المراكز إلى منشآت هادفة للربح وضرورة عدم تحميل المستفيد النهائي لعبء مادي كبير.

الصفحة ٢ من ٥





قرار رقم (٦٨/٤٣٨/٤/٢): تجديد عقد شركة اتحاد عذيب:

بناءً على خطاب شركة اتحاد اتصالات عذيب (GO) برغبتها في تمديد عقد تأجير سطح مبنى الجمعية لمدة عشرة سنوات قادمة، قرر المجلس عدم الموافقة على تجديد العقد إلا بعد إنتهاء العقد الحالي وإعادة دراسة معطيات السوق في حينه واتخاذ القرار المناسب بناءً عليها.

قرار رقم (٦٨/٤٣٨/٤/٣): عقد البناء المؤسسي:

قرر المجلس التعاقد مع مؤسسة نماء التميز للاستشارات الإدارية لإعداد مشروع بناء مؤسسي متكامل للجمعية (بمبلغ ٨٥٥,٠٠٠ ريال) تسدد على مدى ٤ سنوات مع ربط الدفعات بالإنجاز وجودة المخرجات بعد تحكيمها من جهات محايدة.

قرار رقم (٦٨/٤٣٨/٤/٤): عقد النظام الإلكتروني الشامل:

قرر المجلس الموافقة على التعاقد مع شركة متخصصة في الأنظمة الإلكترونية الشاملة بموازنة تقديرية مقدارها (٣٠٠ ألف ريال) و (١٠٠ ألف ريال) لتحديث البنية التحتية اللازمة للمشروع ويفوض رئيس المجلس باعتماد ترسية العقد والتوقيع.

قرار رقم (٦٨/٤٣٨/٤/٥): عقد العلاقات الإعلامية:

قرر المجلس الموافقة على التعاقد مع بيت الخبرة التابع لجامعة طيبة (ماس أكشن) لما له من خبرة متخصصة في صناعة الحدث الإعلامي وتغطية الأحداث وإظهار الجهود بكفاءة وفاعلية، وذلك لتنفيذ خطة إعلامية تساعد على إبراز مناسبات وبرامج وإنجازات ورسم هوية ومسار الجمعية بمبلغ وقدره (٣٢٤,٥٠٠ ريال) لمدة سنة كاملة تشمل الإعداد والتنفيذ.

قرار رقم (٦٨/٤٣٨/٤/٦): مشروع المنصة الإلكترونية:

قرر المجلس الموافقة على مشروع المنصة الإلكترونية المقترح لعرض الحالات الإنسانية والمشاريع المجتمعية وجمع التبرعات لها إلكترونياً، مع التوصية بتقديم دراسة متكاملة عن المشروع وعرضه في اجتماع المجلس القادم للاعتماد.

قرار رقم (٦٨/٤٣٨/٤/٧): تحويل أرصدة زكاة المال إلى حساب الوقف:

نظراً لوجود أرصدة زكاة متراكمة في حسابات الجمعية ولقلة الكادر الوظيفي المؤهل للقيام بمهام البحث الاجتماعي لغرض التأكد من احقية المستفيدين للزكاة وتأخر توزيعها عليهم أولاً بأول، وبناءً على عدة فتاوى شرعية بجواز





تحويل مبالغ الزكاة للأوقاف إذا كانت مصارفها هي نفس مصارف الزكاة خصوصاً مصرف (في سبيل الله) والذي يشمل جميع أعمال البر التي تقدم للمسلمين، فقد قرر المجلس ما يلي:

١- الموافقة على تحويل أرصدة الزكاة المتوفرة في حسابات الجمعية لحساب وقف مبرة المدينة.

٢- دراسة الاستمرار في استقبال أموال الزكاة.

قرار رقم (٦٨/٤٣٨/٤/٨): إعادة تأهيل وتأثيث مقر الجمعية:

قرر المجلس الموافقة على ترميم المبنى وإعادة تأهيله للاستفادة منه بالشكل الأمثل بموازنة تقديرية مبدئية مقدارها (١,٥ مليون ريال) وقد تبرع سعادة الشيخ/ نعيمش بن حامد الأحمدى عضو مجلس الإدارة مشكوراً بمبلغ ٥٠٠ ألف ريال لهذا الغرض، وأقر المجلس منحه خطاب شكر تقديرًا لجهده ودعمه المستمر للجمعية لما يزيد عن ثلاثين عاماً.

قرار رقم (٦٨/٤٣٨/٤/٩): الموازنة التقديرية لما تبقى من العام ٢٠١٧م:

تم الاطلاع على الموقف المالي الحالي والموازنة التقديرية المقترحة وقرر المجلس الموافقة عليها.

قرار رقم (٦٨/٤٣٨/٤/١٠): التوقيعات على الشيكات:

نظراً لرغبة إدارة الجمعية الحالية في تسريع عمليات صرف الشيكات فقد قرر المجلس الموافقة على مقترح الأمين العام بإضافة توقيع عضو مجلس الإدارة م. عبد الرحمن بن مصطفى زيتوني بالإضافة لتوقيع كل من رئيس مجلس الإدارة ونائبه وأمين الصندوق للتوقيعات المعتمدة ليكون اعتماد صرف الشيكات بالحصول على توقيع ٢ من أصل ٤ توقيعات على أن يكون أحدهم أمين الصندوق حسب النظام المعمول به في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

قرار رقم (٦٨/٤٣٨/٤/١١): لجنة الاستلام النهائي لوقف مبرة المدينة:

قرر المجلس تشكيل لجنة للاستلام النهائي للمبنى من المقاول وتسليمه للمستثمر مكونة من كل من:

- ١- نائب رئيس مجلس الإدارة - م. فاروق بن عبد المحسن الياس - رئيساً للجنة.
- ٢- عضو مجلس الإدارة - م. عبد الرحمن بن مصطفى زيتوني - عضواً.
- ٣- ممثلاً عن المكتب الاستشاري - مكتب الشروق للاستشارات الهندسية - عضواً.
- ٤- ممثلاً عن المستثمر - مجموعة سعيد مكي الفندقية - عضواً.
- ٥- ممثلاً عن الأمانة العامة للجمعية - أ. عوض رويجي المطيري - عضواً.

وتتولى اللجنة مهام الاستلام النهائي لمبنى وقف مبرة المدينة من المقاول وتسليمه للمستثمر والتوقيع على

محاضر الاستلام النهائي

(Signatures of the committee members)





قرار رقم (١٢/٤٣٨/٤/٦٨): اعتماد ميزانية العام المالي ٢٠١٦م:

بعد اطلاع المجلس على القوائم المالية وتقرير مراجع الحسابات (شركة أحمد تيسير إبراهيم وشريكه) عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١م، وخطاب الأمين العام بتلافي التحفظات الواردة في التقرير تم إقرار ميزانية العام المالي ٢٠١٦م.

توقيع الأعضاء:

م	الاسم	التوقيع
١	سعادة الشيخ/ نعيمش بن حامد الأحمد	
٢	سعادة الشيخ / سعيد با فيل العمودي	
٣	سعادة الدكتور / أبو بكر بن عبده الطريقي	
٤	سعادة الدكتور/ حميد بن ناقي الأحمد	

والله الموفق ،،،

الأمين العام

د. طارق بن عبد الله معلا

١٤٣٨ / ١١ / ١٧ هـ

رئيس مجلس الإدارة

م. عبد القادر بن عثمان حافظ





محضر اجتماع مجلس إدارة الجمعية الثالث

يوم الإثنين ٢١/٠٦/١٤٣٨هـ الموافق ٢٠/٠٣/٢٠١٧م

(٦٧/٤٣٨/٣)



الحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

بتوفيق من الله عز وجل، تم عقد اجتماع مجلس الإدارة رقم (٦٧/٤٣٨/٣) يوم الإثنين ١٤٣٨/٠٦/٢١ هـ الموافق ٢٠١٧/٠٣/٢٠م في تمام الساعة ١:٣٠ مساءً، في مقر الجمعية، بحضور كل من:

م	الاسم	المنصب
١	سعادة السيد / م. عبد القادر بن عثمان حافظ	نائب الرئيس
٢	سعادة المهندس/ فاروق بن عبد المحسن الياس	عضو
٣	سعادة الشيخ/ نعيمش بن حامد الأحمدى	عضو
٤	سعادة المهندس/ عبد الرحمن بن مصطفى زيتوني	عضو
٥	سعادة الأستاذ/ مازن بن إبراهيم رجب	عضو
٦	سعادة الدكتور / أبو بكر بن عبده الطريقي	عضو

واعتذر عن الحضور كل من:

- ١- أمين الصندوق، سعادة الشيخ / سعيد بافيل العمودي.
 - ٢- عضو المجلس، سعادة المهندس/ يحيى بن محمد عوض بن لادن.
- وبحضور ممثلي عن فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمدينة المنورة (مركز التنمية الاجتماعية) كلا من الأستاذ عبد الله المطيري والأستاذ عليان الرشيدى.

ناقش الأعضاء الحضور المواضيع التالية:

- مراجعة قرارات / توصيات الاجتماع السابق للمجلس.
- ترشيح رئيس مجلس الإدارة ونائبه وتعيين الأمين العام.
- مناقشة واعتماد الخطة الاستراتيجية 2017-2020م
- مناقشة واعتماد العرض المناسب لاستثمار وقف مبرة المدينة.
- المستجدات المتعلقة باستثمار مبنى الجمعية.
- نظام المساعدات.
- مناقشة وضع مراكز الأحياء.
- ما يستجد من أعمال



مراجعة قرارات وتوصيات الاجتماع السابق.

باستعراض قرارات وتوصيات الاجتماع السابق، تم اتخاذ القرارات / التوصيات التالية:

قرار رقم (١٧/٤٣٨/٣/١): ترشيح رئيس مجلس الإدارة ونائبه وتعيين الأمين العام:

نظراً لاعتذار صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان عن رئاسة المجلس، واستقالة الأمين العام فضيلة الشيخ/ د. عبد الباري بن عواض الثبتي، واعتذار عضو المجلس المهندس/ عماد بن عبد القادر المهديب، فقد قام السادة الأعضاء بالتصويت على المناصب الشاغرة، واتخذت القرارات التالية:

- ١- اختيار سعادة السيد/ م. عبد القادر بن عثمان حافظ، رئيساً للمجلس، اعتباراً من تاريخه.
- ٢- اختيار سعادة المهندس/ فاروق بن عبد المحسن إلياس، نائباً للرئيس، اعتباراً من تاريخه.
- ٣- انضمام عضو مجلس الإدارة الاحتياطي الأستاذ/ حميد بن ناقي الأحمدى الحربي اعتباراً من تاريخه.
- ٤- استمرار سعادة الشيخ/ سعيد بافيل العمودي أميناً للصندوق.
- ٥- تم قبول استقالة فضيلة الشيخ د. عبد الباري بن عواض الثبتي من أمانة الجمعية بناء على طلبه وإبراء ذمته، وتقديم الشكر له لما بذله من جهود ملموسة في تطوير أعمال الجمعية.
- ٦- قبول إعتذار المهندس عماد بن عبد القادر المهديب من عضوية المجلس بناء على طلبه.
- ٧- تعيين الدكتور/ طارق بن عبد الله معلا أميناً عاماً للجمعية، اعتباراً من تاريخه على أن يباشر العمل اعتباراً من ١٤٣٨/٠٩/١ هـ، حيث يقوم بمهام الأمين العام والمدير التنفيذي لحين تعيين مدير تنفيذي.
- ٨- ترشيح الأستاذ/ إياد بن نزار زللي لعضوية الجمعية العمومية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك.

وبحسب القرار أعلاه فسيكون تشكيل المجلس كما يلي :

م	الاسم	المنصب
١	سعادة السيد / م. عبد القادر بن عثمان حافظ	الرئيس
٢	سعادة المهندس/ فاروق بن عبد المحسن إلياس	نائب الرئيس
٣	سعادة الشيخ / سعيد بافيل العمودي	أمين الصندوق
٤	سعادة الشيخ/ نغمش بن حامد الأحمدى	عضو
٥	سعادة المهندس / يحيى بن محمد بن لادن	عضو
٦	سعادة المهندس/ عبد الرحمن بن مصطفى زيتوني	عضو
٧	سعادة الأستاذ/ مازن بن إبراهيم رجب	عضو
٨	سعادة الدكتور / أبو بكر بن عبده الطريقي	عضو
٩	سعادة الأستاذ / حميد بن ناقي الأحمدى	عضو



قرار رقم (٦٧/٤٣٨/٣/٢): اعتماد الخطة الاستراتيجية ٢٠١٧-٢٠٢٠:

قام ممثل مركز خمسة تاء المكلف بإعداد الخطة الاستراتيجية الجديدة للجمعية، سعادة المستشار/ أ. د. مصطفى أبو بكر بعرض ملخص الخطة الاستراتيجية، وبناءً عليه تمت الموافقة على مشروع الخطة الاستراتيجية، على أن يقوم المركز بتعديل الرؤية والرسالة والأهداف مع الأخذ بالاعتبار إبراز دور مراكز الأحياء التابعة للجمعية والبدء بتنفيذ الخطة بعد استكمال وثائق المشاريع التنفيذية للسنة الأولى اعتباراً من بداية الربع الثالث لهذا العام ٢٠١٧م، وقد أوصى المجلس بتزويد الأعضاء بالرؤية والرسالة والأهداف بعد تعديلها للحصول على موافقتهم على الصياغة الجديدة.

قرار رقم (٦٧/٤٣٨/٣/٣): مناقشة عروض استثمار وقف مبرة المدينة:

بناءً على قرار مجلس الإدارة رقم (٦٦/٤٣٨/٢/٢) وتاريخ ١٤٣٨/٠٤/٢٤هـ، والذي تضمن موافقة جميع الأعضاء على فسخ العقد المبرم بين الجمعية وشركة مجموعة مودة العالمية لخدمات الفنادق والعمرة، وتشكيل لجنة مكونة من المهندس/ فاروق بن عبد المحسن إلياس، والمهندس/ عبد الرحمن بن مصطفى زيتوني، لدراسة العروض المقدمة وترشيح العرض الأنسب لاستئجار الفندق، وبناءً عليه فقد قامت اللجنة بدراسة ٩ عروض مقدمة من المستثمرين، وأوصت باختيار العرض الأفضل من العروض التالية:

١- مجموعة سعيد مكي الفندقية، بقيمة (٦,٠٠٠,٠٠٠ ريال) ستة ملايين ريال سنوياً تسدد على ٣ دفعات في السنة لمدة خمس سنوات.

٢- مؤسسة أحمد باوزير، بقيمة (٥,٥٠٠,٠٠٠ ريال) خمسة ملايين وخمسمائة ألف ريال سنوياً تسدد على دفعتين في السنة الواحدة لمدة خمس سنوات.

٣- مجموعة مرمرة، بقيمة (٥,٤٠٠,٠٠٠ ريال) خمسة ملايين وأربعمائة ألف ريال سنوياً تسدد على دفعتين سنوياً لمدة خمس سنوات.

وبعد مناقشة العروض مع السادة الأعضاء، قرر المجلس اعتماد العرض المقدم من مجموعة سعيد مكي الفندقية حيث أنه يعتبر العرض الأفضل من ناحية قوة الشركة وتواجدها والقيمة الإيجارية والسمعة الطيبة التي تتمتع بها في هذا المجال، على أن يكون تاريخ بداية العقد اعتباراً من ١٤٣٩/٠١/٠١هـ، ويتضمن العقد ملحقاتاً للفترة المتبقية من عام ١٤٣٨هـ اعتباراً من ١٤٣٨/٠٩/٠١هـ حتى نهاية العام بقيمة إيجارية تبلغ ٢ مليون ريال، ومنح المستثمر فترة سماح لمدة شهرين تبدأ من تاريخ ١٤٣٨/٠٧/٠١هـ لغاية ١٤٣٨/٠٨/٣٠هـ، ويتم حسم موضوع عقود صيانة المبنى مع المستثمر واستكمال الإجراءات النظامية لذلك.

توصية رقم (٦٧/٤٣٨/٣/٤): المستجدات المتعلقة باستثمار مبنى الجمعية

تم عرض فكرة مشروع مول الأسر المنتجة على الأعضاء ومناقشتها حيث أوصى بما يلي:

- ١- إبقاء مقر إدارة الجمعية في المبنى واستثمار الجزء الشاغر من المبنى.
- ٢- لا مانع لدى المجلس من تأجير المبنى لغرض دعم الأسر المنتجة مع مراعاة ضرورة بقاء إدارة الجمعية في نفس المبنى.
- ٣- يناقش الموضوع بتفصيل أكبر في الاجتماع القادم للمجلس لاتخاذ القرار النهائي حياله.



قرار رقم (٦٧/٤٣٨/٣/٥): استقلال حاضنة الأعمال ومركز دعم المشاريع الصغيرة:

بناء على طلب عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ مازن بن إبراهيم رجب والأمين العام لحاضنة الأعمال ومركز دعم المشاريع الصغيرة، باستقلال الحاضنة وانفصالها عن الجمعية، فقد قرر المجلس الموافقة على استقلال حاضنة الأعمال عن الجمعية، على أن يوجه خطاب لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية بطلب استقلال الحاضنة واستكمال الإجراءات النظامية لذلك.

توصية رقم (٦٧/٤٣٨/٣/٦): نظام المساعدات:

بناء على اعتماد التوجه الجديد للجمعية في خطة الاستراتيجية ٢٠١٧م-٢٠٢٠م نحو الإنفاق التنموي سعيًا لمعالجة أسباب الفقر وليس أعراضه، ومواكبة لتوجه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ورؤية المملكة ٢٠٣٠ بالتحول من الرعاية إلى التنمية فقد أوصى المجلس بما يلي:

- ١- استمرار صرف المساعدات من أرصدة الزكاة المتوفرة لدى الجمعية للفئات ذات الحاجة الماسة والتي لا يمكن إدراجها ضمن الخدمات التنموية، وفق النظام والمنهجية الحالية لحين استكمال بناء الخطة الاستراتيجية والبدء بتنفيذها.
- ٢- يناقش المجلس في الاجتماع القادم الضوابط الجديدة لصرف المساعدات وفق التوجه الجديد للجمعية.
- ٣- إبلاغ الجهات ذات العلاقة بقرار التوجه الجديد للجمعية والمتضمن الإنفاق التنموي فقط.
- ٤- عقد اتفاقيات وشراكات مع الجهات الخيرية المتخصصة في رعاية الفئات التي لا تشملها الخدمات التنموية للجمعية وإحالة طلباتهم لها.

قرار رقم (٦٧/٤٣٨/٣/٧): مستجدات وضع مراكز الأحياء.

ناقش المجلس وضع مراكز الأحياء وسبل تطويرها واتخذت القرارات التالية:

- ١- بقاء مراكز الأحياء تحت مظلة الجمعية كما هو معمول به في السابق.
- ٢- التواصل مع أمانة منطقة المدينة المنورة كونها المالك الأصلي لمراكز الأحياء، والسعي لتوقيع عقد طويل المدى بينها وبين الجمعية لتثبيت أحقية الجمعية في التصرف في المراكز من الناحية الإدارية والتشغيلية.
- ٣- التواصل مع هيئة تطوير المدينة المنورة ويطلب منها دعم ترميم وتطوير مراكز الأحياء.
- ٤- يناقش المجلس في وقت لاحق - بعد الانتهاء من تسوية الوضع القانوني لتبعية المراكز للجمعية - أفضل الطرق وأمثلها لتشغيل مراكز الأحياء وخصخصة بعض مرافقها لتحسين عوائدها.

توصية رقم (٦٧/٤٣٨/٣/٨): تمديد عقد شركة اتصالات عذيب.

بناء على طلب شركة اتحاد عذيب للاتصالات GO - الشفهي - بتمديد عقد استئجار سطح مبنى الجمعية لصالح برج الاتصالات التابع لها لمدة عشرة سنوات أخرى قادمة، فقد أوصى المجلس بمراجعة العقد السابق ودراسة سعر السوق ومن ثم واتخاذ القرار المناسب من قبل إدارة الجمعية.



توصية رقم (٦٧/٤٣٨/٣/٩): تعرض سيرفرات الجمعية لفايروس وما تم اتخاذه حيالها:

تم الاطلاع على التقرير المقدم من المشرف العام للجمعية بشأن تعرض سيرفرات الجمعية لفايروس ransomware أثناء الهجمة التي تعرضت لها بعض الجهات الأخرى مؤخراً، والإجراءات التي تم اتخاذها حيال ذلك، وأوصى المجلس باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بتفادي تكرار ما حصل.

توقيع الأعضاء:

م	الاسم	التوقيع
١	سعادة المهندس/ فاروق بن عبد المحسن الياس	
٢	سعادة الشيخ نعيم بن حامد الأحمد	
٣	سعادة المهندس/ عبد الرحمن بن مصطفى زيتوني	
٤	سعادة الدكتور/ أبو بكر بن عبده الطريقي	
٥	سعادة الأستاذ/ مازن بن إبراهيم رجب	

رئيس مجلس الإدارة

م. عبد القادر بن عثمان حافظ



محضر اجتماع مجلس الإدارة الثاني في سنته الثالثة

لدورته السابعة

الأحد ٢٤ / ٠٤ / ١٤٣٨ هـ - الموافق ٢٢ / ٠١ / ٢٠١٧ م

(٦٦ / ٤٣٨ / ٢)

برئاسة

د . عبد الباري بن عواض الثبيتي



الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ، وبعد : إنه في يوم الأحد ١٤٣٨ / ٠٤ / ٢٤ هـ الموافق ٢٠١٧ / ٠١ / ٢٢ م ، في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحاً ، تم عقد اجتماع مجلس الإدارة الثاني في سنته الثالثة لدورته السابعة للجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية بمنطقة المدينة المنورة ، وذلك بوقف الملك عبدالله بن عبد العزيز (فندق أنوار المدينة موفمبيك) ، برئاسة : فضيلة الشيخ الدكتور عبد الباري بن عواض الثبتي _ أمين عام الجمعية ، والذي رحب بالسادة أعضاء مجلس الإدارة وشكرهم على الحضور ، بعد ذلك تم استعراض توصيات الاجتماع السابق والاطلاع على جدول الأعمال ، حيث تمت مناقشة الموضوعات واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها :

■ **قرار رقم (٦٦ / ٤٣٨ / ٢ / ١) : اعتذار صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان عن رئاسة المجلس :**

بناءً على خطاب المشرف العام على مكتب سمو الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة ورئيس مجلس إدارة جمعية الخدمات الاجتماعية ، رقم ٢٠٥٢٥٢ ، تاريخ ١٤٣٨ / ٠٤ / ٠٤ هـ ، والمتضمن اعتذار سموه عن رئاسة مجالس الإدارات للجمعيات الخيرية ومنها جمعية الخدمات الاجتماعية اعتباراً من تاريخه .

قام الأعضاء باستعراض الموقف الحالي للمجلس ومدى فاعليته ، ومن ثم التصويت لترشيح رئيساً للمجلس . فقد تم - بالإجماع - ترشيح فضيلة الشيخ الدكتور عبد الباري بن عواض الثبتي عضواً بمجلس الإدارة ، وترشيحه رئيساً للمجلس ، وترشيح السيد عبد القادر بن عثمان حافظ نائباً للرئيس ، والشيخ سعيد بافيل العمودي أميناً للصندوق .

■ **مراجعة قرارات وتوصيات الاجتماع السابق :**

استعرض فضيلة الأمين العام قرارات وتوصيات الاجتماع السابق والوقوف على آخر المستجدات .

■ **قرار رقم (٦٦ / ٤٣٨ / ٢ / ٢) : دراسة واقع المستثمر لفندق مرة المدينة :**

بعد أن قام فضيلة الأمين العام باستعراض الوضع العام مع المستثمر شركة مجموعة مودة أمام أعضاء مجلس الإدارة ، ورفض الجمعية مطالب مجموعة مودة بتخفيض الإيجار إلى ما يعادل ٥٠٪ من القيمة الإيجارية لتصبح (٤٠٠٠.٠٠٠) أربعة مليون ريال بدلاً من (٨٠٠٠.٠٠٠) ثمانية ملايين ريال سنوياً ، ومطالبتهم بعد ذلك بفسخ العقد مع الجمعية .

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)



- عليه تم - بالإجماع - موافقة الأعضاء على فسخ العقد المبرم بين الجمعية ومجموعة مودة ، حيث أن هذا الخيار هو الأفضل والمرضى للطرفين، وعلى أن يتم مراعاة ما يلي :
١. أن تقوم مجموعة مودة بتسليم الجمعية خطاباً رسمياً تطلب فيه فسخ العقد .
 ٢. لا يكون فسخ العقد إلا من خلال محضر مكتوب بين الطرفين وموقع ومصدق من الغرفة التجارية ومجاز قانونياً ونظامياً.
 ٣. تعتبر المبالغ التي سلمت للجمعية (المكاول) لإكمال بناء الفندق والبالغة (١٦.٠٠٠.٠٠٠) ستة عشر مليون ريال قرصاً حسناً، تلتزم الجمعية بسداده على دفعات محددة وعلى مدى خمس سنوات، أو حسب ما يتم الاتفاق عليه في محضر الاجتماع مع مجموعة مودة .
 ٤. تشكيل لجنة مكونة من كل من المهندس فاروق بن عبد المحسن الياس، والمهندس عبد الرحمن بن مصطفى زيتوني، ومنحهم كامل الصلاحيات لدراسة العروض المقدمة لاستئجار الفندق واختيار أفضلها مع ضرورة مراعاة التالي في الجهة المختارة :
- توفر التراخيص اللازمة للتشغيل.
 - حسن سيرة وسمعة الجهة المتقدمة ومدى التزامها في سداد كامل القيمة الإيجارية .
 - تقديم الضمانات اللازمة لضمان حق الجمعية .

■ قرار/ توصية رقم (٦٦/٤٣٨/٢/٣) : دراسة طلب تأجيل اللجنة المكلفة باستلام مراكز الأحياء :

استعرض فضيلة الأمين العام ما تم التوصل إليه مع رئيس اللجنة المكلفة باستلام مراكز الأحياء السيد عبد القادر بن عثمان حافظ ، وذلك وفق قرار مجلس الإدارة رقم (٦٥/٤٣٨/١/١) وتاريخ ١٧/٠١/١٤٣٨هـ، حيث تعذر استلام اللجنة لمراكز الأحياء وقيامهم بطلب تأجيل استلام المراكز .

وبناءً عليه ونظراً لأهمية مراكز الأحياء بالاستفادة منها في تحقيق أهداف وتوجهات الجمعية المستقبلية ضمن مشروع التحول الاستراتيجي ، قرر أعضاء مجلس الإدارة بالإجماع _ ما يلي :

١. إبقاء مراكز الأحياء تحت مظلة وإشراف الجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية والتنسيق مع رئيس اللجنة المكلفة بالاستلام بإنهاء الإجراءات النظامية حيال ذلك .
٢. إعادة هيكلة مراكز الأحياء على أن تكون كياناً مستقلاً تتم إدارته بفكر استثماري تنموي بما يتوافق مع توجه الجمعية الجديد وتضمن هذه الهيكلة ضمن الخطة الاستراتيجية القادمة للجمعية.

(Signatures)



■ **قرار/ توصية رقم (٦٦/٤٣٨/٢/٤) : النظر في وضع مبنى الجمعية ومدى إمكانية تأهيله وإعادة إنشائه :**

قام سعادة المهندس/ فاروق بن عبد المحسن الياس باستعراض المقترح الذي تم تقديمه لاستثمار المبنى ، وذلك بتحويله إلى مول نسائي مخصص للأسر المنتجة تحت مسمى مشروع (اتحاد التنمية الاجتماعية للأسر المنتجة) "الأسرة مول"، وما تم التوصل إليه من ناحية إعادة توزيع المساحات هندسياً لتتوافق مع المقترح.

وعليه قام الأعضاء بتقديم الشكر والثناء للمهندس فاروق إلياس على يقدمه من خدمات ودعم لأعمال الجمعية مثنين جهده في الدراسة التي تقدم بها، إلا أن أعضاء المجلس ارتأوا بأن تحويل المبنى إلى مول نسائي لن يكون مجدياً لأسباب عدة ، عليه أوصى المجلس بإعادة دراسة الموقع لتحويله لشقق سكنية وقد تكفل سعادة المهندس/ فاروق إلياس بإعداد الدراسة اللازمة وتقديمها للمجلس في الاجتماع القادم .

■ **قرار/ توصية رقم (٦٦/٤٣٨/٢/٥) : اعتماد الإطار العام للتحويل الاستراتيجي للجمعية :**

قام سعادة الدكتور مصطفى ابو بكر ممثلاً عن الجهة الاستشارية (مركز خمسة تاء) والتي تم التعاقد معها لبناء الخطة الاستراتيجية للجمعية، باستعراض الإطار العام للتحويل الاستراتيجي أمام أعضاء المجلس ، وتضمن ذلك مرحلتين :

المرحلة الأولى: مرحلة الشخيص : وتناول فيها ملخص نقاط القوة والضعف والفرص والقيود ، اضافة إلى خدمات وأنشطة واصل وممتلكات الجمعية .

المرحلة الثانية : التوجهات الأولية للتحويل الاستراتيجي : وتناول فيها هوية وإمكانياتها وموارد الجمعية، إضافة إلى مقترحات رؤية ورسالة الجمعية . عليه تمت التوصية بما يلي:

١. إرسال مقترحات الرؤية والرسالة والقيم لأعضاء المجلس عبر البريد الإلكتروني للاطلاع وإبداء الملاحظات عليها وترشيح المقترح الأنسب، وعلى أن يكون الرد خلال أسبوع من تاريخ إرسالها ، وفي حالة عدم الرد تعتمد بالموافقة .

٢. استكمال إعداد الخطة الاستراتيجية وعرض التقرير النهائي خلال شهر من تاريخه.

٣. يعقد اجتماع مجلس الإدارة القادم يوم الأحد ١٤٣٨/٠٥/٢٩ هـ الموافق ٢٠١٧/٠٢/٢٦ م ، في تمام

الساعة الحادية عشر صباحاً وذلك لمناقشة برامج ومشاريع الخطة الاستراتيجية وإجازتها :

(Handwritten signatures and stamps)

(Handwritten signature)



■ **قرار / توصية رقم (٦٦/٤٣٨/٢/٦) : توقيع شراكه بين الجمعية (حاضنة الأعمال) وبنك التسليف :**

- استعرض سعادة الأستاذ/ مازن بن إبراهيم رجب ملامح الاتفاقية التي تمت بين جمعية الخدمات الاجتماعية ممثلة بحاضنة الأعمال ومركز دعم المشاريع الصغيرة وبنك التنمية الاجتماعية (بنك التسليف) وذلك بتمويل مشاريع الأسر المنتجة التي تتبناها الجمعية بمبلغ أربعة ملايين ريال، وقد اتخذ المجلس القرار التالي:
- الموافقة على عقد الشراكة ويتولى سعادة الأستاذ/ مازن رجب الترتيب لتوقيع الشراكة ضمن احتفالية تعد لذلك مع التغطية الإعلامية اللازمة.
 - نظراً لزيادة الأعمال في حاضنة الأعمال بعد توقيع الشراكة مع بنك التنمية الاجتماعية وحاجتها لوجود رئيس تنفيذي متفرغ ، وافق المجلس على تعيين المستشار الحالي لحاضنة الأعمال سعادة الأستاذ/ صالح أختر رئيساً تنفيذياً للحاضنة ومركز دعم المشاريع الصغيرة.

■ **قرار / توصية رقم (٦٦/٤٣٨/٢/٧) : اعتماد انضمام أعضاء جدد للجمعية العمومية :**

تمت الموافقة بالإجماع على انضمام المرشحين لعضوية الجمعية العمومية - وهم :

- | | |
|---------------------------------|--|
| ١. د. علي بن إبراهيم الزهراني | الجامعة الإسلامية |
| ٢. د. أنس بن محمد غوث | جامعة طيبة |
| ٣. د. أحمد بن حفيظ حافظ | مستشفى الأمل |
| ٤. د. رافد بن صياف العمري | مستشفى الولادة |
| ٥. د. محمد بن أحمد العوفي | مجمع أطوار الطبي |
| ٦. م. عبد الرزاق بن مختار مخدوم | جمعية التنمية الأسرية بالمدينة المنورة |
| ٧. م. أحمد بن محمد عزام | شركة صفا المدينة |
| ٨. م. أحمد بن محمد البعداني | أمانة منطقة المدينة المنورة |
| ٩. أ. محمد بن عائض المطيري | مكتب محمد المطيري للمحاماة |
| ١٠. أ. محمد بن سلامه رشدان | مجموعة قمة المدينة |

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.



قرار رقم (٦٦/٤٣٨/٢/٨) : طلبات المساعدات المحالة من الإمارة:

بعد استعراض الوضع العام لطلبات المساعدات المحولة للجمعية من قبل أمانة منطقة المدينة المنورة ، أوصى أعضاء المجلس بعد اكتمال الخطة الاستراتيجية أن يتم مخاطبة الإمارة وإفادتهم بأنه تم إيقاف المساعدات بناء على التوجه الجديد للجمعية ، ويطلب منها بشكل ودي عدم إحالة طلبات المساعدات للجمعية لعدم التخصص.

توقيع أعضاء مجلس الإدارة الحضور

م	الاسم	التوقيع
١	المهندس / عبدالقادر بن عثمان حافظ	
٢	الشيخ / سعيد بن أحمد العمودي	
٣	المهندس / فاروق بن عبدالمحسن إلياس	
٤	الأستاذ / مازن بن إبراهيم رجب	
٥	المهندس / عبدالرحمن بن مصطفى زيتوني	
٦	الأستاذ / عماد بن عبدالقادر المهيدب	
٧	الدكتور / أبوبكر بن عبده الطريقي	
٨	المهندس / يحيى بن عوض بن لادن	

والله ولي التوفيق ،،،

الأمين العام

د. عبد الباري بن عوض الثبتي

الجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية

Charitable Society for Social Services

"مجتمعي .. مسؤوليتي" "My Society .. My responsibility"



محضر اجتماع مجلس إدارة الجمعية الأول

يوم الثلاثاء ١٧/٠١/١٤٣٨هـ الموافق ١٨/١٠/٢٠١٦م

(١/٤٣٨/٦٥)

الرقم |
التاريخ |
المشروعات |

المملكة العربية السعودية - المدينة المنورة - ص.ب. ٤٧٤٧ - الرمز البريدي: ٤١٤١٢
الرقم الموحد ٩٢٠٠٢٨٦٨٦ - فاكس : تحويله ٥٥٥
الموقع الإلكتروني: www.msccc.org.sa
بريد إلكتروني: info@mcsss.org.sa
مسجلة في وزارة الشؤون الاجتماعية برقم | ٨٩



الحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بتوفيق من الله عز وجل، تم برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير/ فيصل بن سلمان بن عبد العزيز، أمير منطقة المدينة المنورة
- رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية عقد اجتماع مجلس الإدارة رقم (٦٥/٤٣٨/١) يوم الثلاثاء
١٤٣٨/٠١/١٧ هـ الموافق ١٠/١٨/٢٠١٦ م في تمام الساعة ٣:١٠ ص، في قاعة الاجتماعات بمكتب سمو الأمير بأمانة
منطقة المدينة المنورة وبحضور كل من:

م	الاسم	المنصب
١	فضيلة الشيخ د. عبدالباري بن عواض الثبيتي	الأمين العام
٢	سعادة السيد/ عبد القادر بن عثمان حافظ	نائب رئيس مجلس الإدارة
٣	سعادة المهندس/ يحيى بن محمد بن لادن	عضو
٤	سعادة المهندس/ فاروق بن عبد المحسن الياس	عضو
٥	سعادة المهندس/ عبد الرحمن بن مصطفى زيتوني	عضو
٦	سعادة الأستاذ/ مازن بن إبراهيم رجب	عضو
٧	سعادة الدكتور / أبو بكر بن عبده الطريقي	عضو

ناقش الأعضاء المواضيع التالية والمدرجة على جدول الأعمال:

- مراجعة قرارات وتوصيات الاجتماع السابق.
- وقف مبرة المدينة.
- اعتماد التحول الاستراتيجي للتخصص في نشاط الجمعية، وتعديل النظام الأساسي.
- اعتماد تشكيل اللجنة التنفيذية وصلاحياتها لإنهاء الاستلام المبدئي لمراكز الأحياء، وتقديم دراسة لخصخصة المراكز.
- أداء الجمعية لعام ١٤٣٧ هـ.
- اعتماد الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية لعام ١٤٣٨ هـ.
- تأخير المبنى الرئيسي للجمعية.
- طلب انتقال جمعية أسرتي من مبنى الجمعية وفسخ العقد.
- ما يستجد من أعمال.

(Handwritten signatures and stamps)



مراجعة قرارات وتوصيات الاجتماع السابق.

استعرض فضيلة الأمين العام قرارات وتوصيات الاجتماع السابق، ومنها وقف مبرة المدينة حيث قام سعادة السيد عبد القادر حافظ بشرح ما تم الوصول إليه من اتفاق مبدئي مع مستثمر مبنى وقف مبرة المدينة، وأفاد أنه تم الاتفاق مع الشيخ/ صالح التركي (مالك شركة مجموعة مودة العالمية) على أن يتم استلام المبنى في أقرب ممكن ويتم تحديد موعد بداية سريان عقد التأجير لاحقاً، ثم اتخاذ القرارات / التوصيات التالية:

توصية رقم (٦٥/٤٣٨/١/١): وقف مبرة المدينة:

تكليف سعادة السيد عبد القادر حافظ بمواصلة التفاوض مع المستثمر وإنهاء موضوع الاستلام والتسليم للمبنى في أقرب وقت ممكن.

توصية رقم (٦٥/٤٣٨/١/٢): التحول الاستراتيجي للتخصص في نشاط الجمعية

استعرض فضيلة الأمين العام د. عبد الباري بن عواض الثبيتي الأهداف الحالية للجمعية وسبل تحقيقها وأهمية تنفيذ مشروع التحول الاستراتيجي وذلك بتوضيح المبررات والأهداف والمخرجات المتوقعة للمشروع، واقترح سمو رئيس المجلس التركيز على تنمية أفراد الأسر المستهدفة في التنمية من خلال تشجيع الصناعات والحرف الريفية لرفع مستوى المعيشة لتلك الفئة وتحسين ظروف حياتهم اليومية، خصوصاً ساكني القرى والمحافظات والمناطق النائية بمنطقة المدينة المنورة وقد أوصى المجلس بـ:

١. إجراء دراسة حول تقديم خدمات تنمية تسهم في توفير فرص عمل حقيقية من لأفراد الأسر المستهدفة في التنمية وذلك عن طريق بيوت خبرة متخصصة.
٢. إجراء دراسة مشروع كفالة ورعاية أطفال الأسر المستهدفة في التنمية مادياً وتعليمياً واجتماعياً ونفسياً.

قرار رقم (٦٥/٤٣٨/١/١): اللجنة التنفيذية لاستلام مراكز الأحياء:

استعرض سعادة نائب الرئيس السيد عبد القادر بن عثمان حافظ المستجدات حول الحصول على الترخيص اللازم لإنشاء جمعية مراكز الأحياء بناء على قرار مجلس الإدارة السابق برقم ٦٤/٤٣٧/١/٥/٤ وتاريخ ١٢/٧/١٤٣٧ هـ، والمتضمن الموافقة على استقلال المراكز، حيث أفاد بأن العمل جاري حالياً على إنهاء إجراءات الحصول على الترخيص واقترح سمو رئيس المجلس التواصل والتنسيق مع لجنة الشباب بمجلس المنطقة للاستفادة من الأفكار والمبادرات الشبابية التي طرحتها اللجنة، وقد أصدر سمو رئيس المجلس القرار رقم (١٠٧٠) وتاريخ ١٤٣٨/٠١/١٧ هـ والمتضمن ما يلي:

(Handwritten signatures and stamps)



أولاً / يتم تشكيل لجنة مكونة من:

- المهندس عبد القادر بن عثمان حافظ (رئيساً).
- المهندس محمد بن ابراهيم عباس (نائباً للرئيس).
- باقي أعضاء اللجنة التأسيسية لجمعية مراكز الأحياء وعددهم ١٨ عضو (مرفق بيان بالأسماء).
- وتكون مهام وصلاحيات اللجنة كالتالي:
١. استلام مراكز الأحياء خلال شهر من تاريخ بداية القرار.
٢. متابعة إجراءات العمل على إنشاء الجمعية ورفع تقرير للأمانة العامة بأهم المستجدات بداية كل شهر هجري.
٣. عمل دراسة جدوى اقتصادية لخصخصة مراكز الأحياء ورفعها لمجلس الإدارة لاعتمادها خلال مدة ثلاث أشهر من تاريخ بداية القرار.
٤. تكون صلاحيات اللجنة هي الإشراف الكامل إدارياً ومالياً على المراكز اعتباراً من تاريخ استلام المراكز.

ثانياً / تتبع اللجنة إدارياً نائب رئيس مجلس الإدارة المهندس عبد القادر بن عثمان حافظ.

ثالثاً / يتم تخصيص حسابين مصرفيين خاصة بالمراكز تحت إشراف الجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية، ويتم الصرف بناءً على اعتماد نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس اللجنة المهندس عبد القادر بن عثمان حافظ.

رابعاً / تعيين مدير تنفيذي للمراكز ويكون ممثل للجنة في التنسيق مع المدير التنفيذي للجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية لمتابعة تنفيذ القرارات وتحديد مهامه وصلاحياته.

خامساً / ينفذ قرارنا هذا ابتداءً من تاريخه.

سادساً / يبلغ قرارنا هذا لمن يلزم للعمل بموجبه.

قرار رقم (٦٥/٤٣٨/١/٢): الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية لعام ١٤٣٨هـ:

- تم اعتماد الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية لعام ١٤٣٨هـ.

قرار رقم (٦٥/٤٣٨/١/٣): تأجير مبنى الجمعية الحالي:

استعرض سعادة المهندس فاروق بن عبد المحسن إلياس وضع المبنى الحالي هندسياً وإنشائياً، وأفاد بأن المبنى غير مؤهل حالياً للتأجير ويفتقد لعامل الجذب للمستثمرين، كما أن الجمعية لم تتمكن من تأجيره بالمبلغ المتوقع نظراً لقدم عمر المبنى وحاجته لإعادة تأهيل وترميم بعض مرافقه، واقترح سمو رئيس المجلس إزالة المبنى وإعادة إنشائه بشكل ملائم يتماشى مع متطلبات السوق، وتم اتخاذ القرارات التالية:

- تكليف مكتب فاروق إلياس للاستشارات الهندسية بإعداد دراسة عن وضع المبنى ومدى إمكانية تأهيله / إعادة إنشائه، وتقديم تقرير بذلك.
- تشكيل لجنة مكونة من فضيلة الشيخ د. عبدالباري بن عواض الثبيتي والمهندس يحيى بن محمد بن لادن والمهندس فاروق بن عبدالمحسن إلياس والأستاذ مازن بن ابراهيم رجب لدراسة أفضل الطرق الممكنة لإعادة تأهيل / إنشاء المبنى واستثماره بما يعود بالفائدة على الجمعية.

(Handwritten signatures and stamps)



قرار رقم (٦٥/٤٣٨/١/٤): فسخ عقد جمعية اسرتي:

بناء على ما تقدمت به جمعية التنمية الأسرية (أسرتي) من مبررات وأسباب لطلب فسخ عقد الإيجار المبرم بينها وبين الجمعية في خطابها رقم (٣٧٦٤) وتاريخ ١٤٣٧/١١/٢٨هـ، عليه تم اتخاذ القرار التالي:

- الموافقة على فسخ العقد واستلام المبنى بالتاريخ المشار إليه في خطابها المذكور أعلاه.

توقيع أعضاء مجلس الإدارة الحضور:

م	الاسم	التوقيع
١	سعادة السيد/ عبد القادر بن عثمان حافظ	
٢	سعادة المهندس/ يحيى بن محمد بن لادن	
٣	سعادة المهندس/ فاروق بن عبد المحسن الياس	
٤	سعادة المهندس/ عبد الرحمن بن مصطفى زيتوني	
٥	سعادة الأستاذ/ مازن بن إبراهيم رجب	
٦	سعادة الدكتور / أبو بكر بن عبده الطريقي	

رئيس مجلس الإدارة

صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز

الأمين العام

أمير منطقة المدينة المنورة

د. عبد الباري بن عواض الثبتي

والله ولي التوفيق ،،،