

محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية الأمير محمد بن ناصر للإسكان التتموي

الاجتماع: (الأول) لعام ٢٠٢٥ م

(عبر الاتصال المرني – منصة زوم)

يوم الإثنين ١٤٤٦/٠٨/١١ هـ الموافق ٢٠٢٥/٠٢/١٠ م

رقم الاجتماع: الأول.

اليوم: الإثنين.

التاريخ: ٣٠ / ٠٦ / ١٤٤٦ هـ.

الموافق: ٢٠٢٥ / ٠٢ / ١٠ م.

الموعد: الساعة ٨:٣٠ مساءً.

المكان: عبر القاعة الافتراضية منصة زوم

أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	الصفة
١	صاحب السمو الأمير / محمد بن ناصر بن عبدالعزيز	رئيس مجلس الإدارة
٢	د/ عاصم بن محمد بن منصور المدخلي	نائب رئيس مجلس الإدارة
٣	م/ أحمد بن محمد بن إبراهيم الأسود	عضو
٤	م/ عبدالله بن أحمد بن علي الرفاعي	عضو
٥	م/ أحمد بن علي بن أحمد جردي	عضو
٦	أ/ إبراهيم بن حسن بن علي الذروي	عضو
٧	أ/ أحمد محمد أحمد الحارث	عضو

جدول الأعمال

البند الأول	مناقشة إعادة تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة في الجمعية للعام ٢٠٢٥ م.
البند الثاني	مناقشة توقيع اتفاقيات تعاون مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص لدعم أعمال ومشاريع الجمعية.
البند الثالث	اطلاع المجلس على مستجدات معاملة تحديث صكوك أراضي الجمعية ومتابعتها.
البند الرابع	مناقشة مقترح إقامة الجمعية لحفلها السنوي الأول تكريم للجهات الداعمة والراعية.
البند الخامس	اطلاع المجلس على تقرير مباني العمائر الوحدات السكنية التابعة لأوقاف الشيخ صالح الراجحي.
البند السادس	مناقشة تقرير الأداء لمتابعة انجاز مشروع الإسكان التنموي الثاني بحي المودة.
البند السابع	المصادقة على قائمة الملتحقين بالعضوية العاملة في الجمعية.
البند الثامن	ما يستجد من أعمال.

افتتح نائب رئيس مجلس الإدارة الدكتور/ عاصم بن محمد بن منصور المدخلي الاجتماع بحمد الله تعالى والثناء عليه والصلاة والسلام على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم كما نحمد الله سبحانه وتعالى ، ثم قدم شكره لصاحب السمو الملكي الأمير/ محمد بن ناصر بن عبدالعزيز رئيس مجلس الإدارة - حفظه الله - على سديد توجيهاته، كما قدم شكره لأعضاء مجلس الإدارة ومنسوبي الجمعية.

بعد ذلك تم البدء في مناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال الموضح بهاليه والمرسل سلفاً في دعوة الاجتماع وما استجد عليه من أعمال وهي على النحو الآتي:

البند الأول: مناقشة إعادة تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة في الجمعية للعام ٢٠٢٥ م.

بعد المناقشة والمداولة أقر المجلس بالصادقة على إعادة تشكيل اللجان وعتمادها من تاريخ ١ / ١ / ٢٠٢٥ م لمدة عام من تاريخه وهم على النحو التالي:-

١- اللجنة التنفيذية – نوع اللجنة الدائمة

- | | |
|--|-------------|
| ١- الدكتور عاصم مدخلي | رئيس اللجنة |
| ٢- المهندس احمد الأسود | نائب الرئيس |
| ٣- المهندس عبدالله الرفاعي | عضو |
| ٤- أ. إبراهيم بن حسن الذروي | عضو |
| ٥- الدكتورة حنان بصلي | عضو |
| ٥- المدير التنفيذي | عضو |
| ٦- الموظف/ أ. محمد هديسي سكرتير اللجنة | |

مهام اللجنة : وفق الدليل الاسترشادي لأفضل الممارسات لعمل اللجان في الجمعيات الأهلية
رقم الإصدار ١٠٠ وتاريخ سبتمبر ٢٠٢٤.

٢- لجنة شؤون مستفيدي الإسكان نوع اللجنة الدائمة

- | | |
|--------------------------|-------------|
| ١- الدكتورة / حنان بصلي | رئيس اللجنة |
| ٢- الدكتور / هادي كريري | عضو |
| ٣- الدكتورة / زكرية زكري | عضو |
| ٤- المدير التنفيذي | عضو |
| ٥- الباحثة الاجتماعية | مقرر اللجنة |
| ٦- مدير خدمات المستفيدين | عضو |

مهام اللجنة : وفق الدليل الاسترشادي لأفضل الممارسات لعمل اللجان في الجمعيات الأهلية
رقم الإصدار ١٠٠ وتاريخ سبتمبر ٢٠٢٤.

٣- اللجنة الهندسية والاستثمار نوع اللجنة الدائمة

- | | |
|----------------------------|-------------|
| ١- المهندس أحمد الأسود | رئيس اللجنة |
| ٢- المهندس عبدالله الرفاعي | عضو |
| ٣- المهندس احمد جردي. | عضو |

٥- المدير التنفيذي

٦- مدير القسم الهندسي

مقرر اللجنة

مهام اللجنة : وفق الدليل الاسترشادي لأفضل الممارسات لعمل اللجان في الجمعيات الأهلية
رقم الإصدار ١٠٠ وتاريخ سبتمبر ٢٠٢٤.

٤- لجنة التطوع و الشراكات المجتمعية نوع اللجنة مؤقتة

رئيس اللجنة

٢- الدكتور موفق سلام

عضو

١- الدكتورة فاطمة عقيلي

عضو

٤- م. أحمد علي جردي

عضو

٥- المدير التنفيذي

مقرر اللجنة

٧- مدير قسم إدارة وحدة التطوع

مهام اللجنة : وفق الدليل الاسترشادي لأفضل الممارسات لعمل اللجان في الجمعيات الأهلية
رقم الإصدار ١٠٠ وتاريخ سبتمبر ٢٠٢٤.

٥- لجنة المراجعة الداخلية نوع اللجنة الدائمة

رئيس اللجنة

١- المهندس أحمد الأسود

عضو

٣- الدكتورة/ حنان بصلي

عضو

٤- عضو مستقل خارجي.

سكرتير

٥- الموظف/ أ. محمد هديسي

عضو و مقرر

٥- مدير قسم إدارة البرامج والمشاريع.

مهام اللجنة : وفق الدليل الاسترشادي لأفضل الممارسات لعمل اللجان في الجمعيات الأهلية
رقم الإصدار ١٠٠ وتاريخ سبتمبر ٢٠٢٤.

٦- لجنة المكافآت والترشيحات نوع اللجنة الدائمة

رئيس اللجنة

١- المهندس أحمد الأسود

عضو

٢- المهندس عبدالله الرفاعي

عضو

٣- المهندس أحمد جردي

عضو

٣- الدكتورة/ حنان بصلي

عضو

٤- الدكتورة/ زكريه زكري

عضو و مقرر

٥- المدير التنفيذي

مهام اللجنة : وفق الدليل الاسترشادي لأفضل الممارسات لعمل اللجان في الجمعيات الأهلية
رقم الإصدار ١٠٠ وتاريخ سبتمبر ٢٠٢٤.

البند الثاني: مناقشة توقيع اتفاقيات تعاون مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص لدعم أعمال ومشاريع الجمعية.

بعد المناقشة والمداولة أقر المجلس بالمصادقة على توقيع اتفاقيات تعاون مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص لدعم أعمال ومشاريع الجمعية وتوجيه الإدارة التنفيذية بالبحث عن اتفاقيات تعاون مع جامعة جازان ، و شركة مصنع أعمال الشاطيء للمنتجات الأسمنتية وتفويض نائب رئيس مجلس الإدارة بالتوقيع على الاتفاقية.

البند الثالث: اطلاع المجلس على مستجدات معاملة تحديث صكوك أراضي الجمعية ومتابعتها .

اطلع المجلس على مستجدات معاملة تحديث صكوك أراضي الجمعية وبعد المناقشة والمداولة وجه المجلس على الإدارة التنفيذية القيام بالمتابعة تحديث صكوك الأراضي والإسراع في ذلك.

البند الرابع: مناقشة مقترح إقامة الجمعية لحفلها السنوي الأول تكريم للجهات الداعمة والراعية.

بعد المناقشة والمداولة أقر المجلس بتوجيه الإدارة التنفيذية بعمل خطة تنفيذ إقامة حفل الإفطار السنوي وتكريم الجهات الداعمة والراعية وعرض خطة التنفيذ على مجلس الإدارة.

البند الخامس: اطلاع المجلس على تقرير مبانى العمانر الوحدات السكنية التابعة لأوقاف الشيخ صالح الراجحي .

اطلع المجلس على التقرير المفصل لمباني عمانر الوحدات السكنية لأوقاف الشيخ صالح الراجحي بعد المناقشة والمداولة أقر المجلس بتوجيه المدير التنفيذي بوضع خطة لقاء لأوقاف الشيخ صالح الراجحي خلال أسبوعين عمل وتفويض عضو مجلس الإدارة المهندس أحمد بن محمد الأسود والعضو المهندس عبدالله بن أحمد الرفاعي للاجتماع مع أوقاف الشيخ صالح الراجحي والخروج بمرئيات تخدم الطرفين.

البند السادس: مناقشة تقرير الأداء لمتابعة إنجاز مشروع الإسكان التنموي الثاني بحى المودة .

اطلع المجلس على سير إنجاز مشروع حي المودة وأقر المجلس بتوجيه لجنة الشؤون الهندسية والاستثمار والقسم الهندسي بالجمعية زيارة المشروع قبل إستلام الموقع من المقاول المنفذ وإحاطة المجلس في الاجتماع القادم وبحث طرق بناء المسجد والعرض على المانحين والجهات الداعمة وتعديل موقع المسجد في المخطط العام.

البند السابع: المصادقة على قائمة الملتحقين بالعضوية العاملة فى الجمعية .

بعد المناقشة والمداولة وافق المجلس بالاجماع على قبول طلبات الانضمام لعضويات العاملة فى الجمعية من تاريخ ٢٠٢٥/١/١م وهم:

- ١- د. زكريا أحمد محمد زكري (عضو).
- ٢- د. موفق عوض طاهر سلام (عضو).
- ٣- م. إبراهيم يحي إبراهيم مريع (عضو).
- ٤- د. محمد عثمان عبدالله أبو عمرين (عضو).

البند السادس: ما يستجد من أعمال .

هناك بنود ناقش المجلس تحت ما يستجد من أعمال:-

- ١- أقر المجلس بالموافقة والمصادقة على نموذج الإفصاح في الجمعية.
- ٢- أقر المجلس بالموافقة والمصادقة على دفع رسوم الاشتراك في برامج التقديم على شهادات الجودة والتميز المؤسسي وفق تحقيق مستهدفات الخطة الاستراتيجية والخطة التشغيلية للجمعية للعام ٢٠٢٥م.
- ٣- أطلع المجلس على مبالغ الإيرادات المحصلة عام ٢٠٢٥م وتوجيه الإدارة التنفيذية للتواصل مع المستأجرين المتأخرين في سداد الإيرادات وإشعار المجلس بالخطة الزمنية لكل مستأجر.
- ٤- أطلع المجلس على نموذج تقرير أداء الجمعيات الشريكة (التقييم النهائي لعام ٢٠٢٤م) من مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية (سكن) ووجه المجلس الإدارة التنفيذية بالعمل على وضع خطة عمل لتحسين و معالجة التحديات في العام الحالي ٢٠٢٥ م للتغلب على نقاط التحدي في التقييم النهائي للعام ٢٠٢٤ م ، و البدء بتنفيذ خطة التحسين و تطوير الأداء على أن يتم الرفع لمجلس الإدارة بتقرير مفصل عن متابعة خطة التحسين بعد شهرين من تاريخه.
- ٥- أقر المجلس المصادقة على إقفال مشروع شراء مساكن بدعم من منصة احسان للعمل الخيري وأقر على النموذج الموضح من الإدارة التنفيذية وإسترجاع المبالغ لكل فرصة تم إكمال سدادها وإشعار الجهة المسؤولة بإسترجاع المبالغ الفائضة وإغلاق الفرص وفق المتبع وتطبيقه لاحقاً .

م	اسم المستفيد	رقم الحالة	رقم هوية المستفيد	مبلغ الدعم	المبلغ المسدد	المبلغ الفائض	ملاحظة
١	أمينة عبدالله عطية حكيم	H00275	١٠٧٣٣٣٤٤٥٨	١٧٧,٤١٤,٣٨	١٧٧,٤١٤	٣٨ هائلة	متبقي المبلغ في حساب الجمعية
٢	صالحة محمد علي خردلي	H00284	١٠٦٦٣٥٦٨٨٠	١٧٣,٣٩٧,٩٦	١٧١,٠٨٦	٢,٣١١,٩٣	متبقي المبلغ في حساب الجمعية
٣	نايف محمد مقبول حكيم	H00272	١٠١٣٦٩٣٨٧٢	164,680.36	١٥٩,٧٣٨,٦٣	4,941.73	متبقي المبلغ في حساب الجمعية
٤	صفية علي صوعان عيسى	H00288	١٠٧٨٢٧٦٤٠٧	١٠١,١٠٦,١٤	٩٩,١٣٧,٩٢	١,٩٧١,٢٢	متبقي المبلغ في حساب الجمعية
٥	أحمد علي أحمد عاتي	H00276	١٠٤٥٧٠٧٦٢٥	١٧٣,٣٩٧,٩٦	١٧٣,٣٩٧	٩٦ هائلة	تم استرجاع المبلغ للمنصة
٦	حسن سليمان يحيى التليدي	H00271	1047561178	١٧٠,٠٠٠	١٦٦,٦٠٠,٩٨	٣,٣٩٩,٠٢	تم استرجاع المبلغ للمنصة
٧	سالم علي جبران المالكي	H00285	1067713949	١٥٤,٠٢٥,٧٨	١٥٠,٤٣٢,٠٦	٣,٥٩٣,٧٢	تم استرجاع المبلغ للمنصة
٨	خديج علي عبدالله مباركي	H00292	١٠٧٤٤٧٨٣٥٣	١٦٢,٦٧٦,٤٠	١٠٠,٠٠٠	٦٢,٦٧٦,٤٠	متبقي المبلغ في حساب الجمعية
٩	عبدالله علي الشهراني	H00280	١٠٦٦٠٠٣٠٢٩	١٧١,١٥٧,٣٦			تحت إجراء إيداع المبلغ لدى الجمعية

٦- أطلع المجلس على بيان صرف مستخلصات الشركات المنفذة لمشروع حي المودة وأقر بالمصادقة على إقفال المشروع مالياً والرفع بالدفعة الثانية لإستكمال بناء المشروع في منصة إحسان للعمل الخيري.

م	اسم الشركة	تاريخ التحويل	المبلغ
١	شركة جيلان للمقاولات	٢٠٢٤/٠٩/٢٢ م	9,574
٢	شركة جيلان للمقاولات	٢٠٢٤/٠٩/٢٢ م	1,752
٣	شركة جيلان للمقاولات	٢٠٢٤/٠٩/٢٢ م	6,549
٤	شركة جيلان للمقاولات	٢٠٢٤/٠٩/٢٢ م	18,182
٥	شركة شام البناء للمقاولات العامة	٢٠٢٤/٠٩/٢٢ م	405.131
٦	شركة جيلان للمقاولات	٢٠٢٤/١٠/٠٩ م	523.726
٧	شركة وسائل البيئة للمقاولات	٢٠٢٤/١٠/١٠ م	424.760
٨	شركة جيلان للمقاولات	٢٠٢٤/١٠/١٣ م	523.726
٩	شركة شام البناء للمقاولات العامة	٢٠٢٤/١٠/٢٣ م	374,255
١٠	شركة شام البناء للمقاولات العامة	٢٠٢٤/١٢/٠٤ م	223,241
١١	شركة شام البناء للمقاولات العامة	٢٠٢٤/١٢/٠٤ م	٢٤٨,٠٦٨,٨٨
١٢	شركة شام البناء للمقاولات العامة	٢٠٢٤/١٢/٣٠ م	305.738
١٣	شركة شام البناء للمقاولات العامة	٢٠٢٥/١/٠١ م	930,418
١٤	شركة شام البناء للمقاولات العامة	٢٠٢٥/٠١/١٩ م	507,667
١٥	شركة شام البناء للمقاولات العامة	٢٠٢٥/٠١/١٩ م	497,212.12

مجموع قيمة الدعم =	5,000,000
مجموع مصروفات المستخلصات =	5,000,000
المتبقي من قيمة الدعم =	0

٧ - أطلع المجلس على خطاب مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم ٩٩٣١٦ تاريخ ١٩ / ٠٧ / ١٤٤٦ هـ ، وأقر المجلس بخطاب الجمعية المرسل للجهة رقم ٣٣٣٩ تاريخ ٣٠ / ٧ / ١٤٤٦ هـ الموافق ٣٠ / ٠١ / ٢٠٢٥ م والمصادقة بما ورد في اتفاقية تعاون الجمعية مع فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المعتمدة يوم الأربعاء بتاريخ ١٦ / ٨ / ١٤٤٢ هـ الموافق ١٦ / ٣ / ٢٠٢٢ م والموقعة في مكتب سمو أمير منطقة جازان رئيس مجلس الإدارة.

٨ - مناقشة تجديد ترخيص جمع التبرعات:

صادق المجلس على تجديد ترخيص جمع التبرعات والرفع للجهة المشرفة لإستكمال اللازم.

٩ - مناقشة اصدار ترخيص جمع التبرعات لبرامج وانشطة الجمعية:

بعد الاطلاع قرر المجلس البدء في مخاطبة الجهة المشرفة واخذ الموافقات وتعبئة النماذج المطلوبة ورافقها. كما أقر مجلس الإدارة بالموافقة على اصدار الترخيص الذي قدر تكلفته ٥٠٠,٠٠٠ ريال.

هذا وقد تم الانتهاء من الاجتماع في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً من يوم الإثنين بتاريخ: ١٤٤٦/٠٨/١١ هـ - الموافق ٢٠٢٥/٠٢/١٠ م.
والله ولي التوفيق،،،

أعضاء مجلس الإدارة

عضو

م / عبد الله بن أحمد بن علي
الرفاعي



عضو

عضو

م / أحمد بن علي بن أحمد جردى



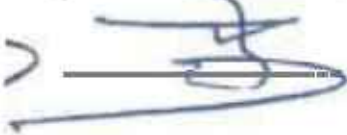
عضو

م / أحمد بن محمد أحمد الأسود



عضو

أ / أحمد محمد أحمد الحارث



نائب رئيس مجلس الإدارة



أ / إبراهيم بن حسن بن علي الذروي



د/عاصم بن محمد بن منصور
المدخلي

أمير منطقة جازان رئيس مجلس الإدارة

محمد بن ناصر بن عبدالعزيز

"بأمره"