



الرقم : ٣٥/ج ٥/٤٣  
التاريخ : ٨ / ٦ / ١٤٤٠ هـ  
المرفقات : ٦

سعادة / مدير مركز التنمية الاجتماعية بمكة المكرمة  
الموقر  
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته  
وبعد

نفيد سعادتكم أنه وبحمد الله عقد الاجتماع الأول لأعضاء مجلس الإدارة لعام ١٤٤٠هـ رقم (٤٠/١) في يوم الثلاثاء تاريخ ٧/٦/١٤٤٠هـ الموافق ١٢/٢/٢٠١٩م (مرفق لكم محضر الاجتماع) نأمل من سعادتكم الاطلاع والاحاطة.

والله نسأل أن يستعملنا واياكم في طاعته ومرضاته

رئيس مجلس الإدارة

الأستاذ/ محمد بن جابر حكيمي





## محضر الاجتماع رقم ( ٤٠ / ٠١ ) لعام ١٤٤٠هـ

الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد :  
لقد تم بحمد الله عقد اجتماع أعضاء مجلس إدارة الجمعية وذلك في يوم الثلاثاء .  
: الموافق : ٦ / ٧ / ١٤٤٠ هـ / ٢ / ٢٠١٩ م .

م	الاسم	المهام	حضر	لم يحضر		التوقيع
				لم يعتذر	اعتذر	
١	أ. محمد بن جابر محمد الحكمي	رئيس مجلس الإدارة	√			
٢	أ. عطية عوض يحي الزهراني	نائب رئيس مجلس الإدارة	√			
٣	أ. عبد الرحيم عويمر عامر المطرفي	أمين الصندوق	√			
٤	أ. سعود سرورسراج القتامي	عضو	√			
٥	أ. سلطان عبد العزيز المسعودي	عضو	√			





## محضر الاجتماع رقم ( ٤٠ / ٠١ ) لعام ١٤٤٠هـ

محاوور الاجتماع ...

- (١) مناقشة استلام ايجار المحلات الاستثمارية بالجمعية نقداً .
- (٢) مناقشة حصر وتصفية ذمم على الجمعية .
- (٣) مناقشة استقالة مدير عام الجمعية .
- (٤) تعيين مدير عام للجمعية .
- (٥) مناقشة اعتماد مرشحين للجمعية العمومية .
- (٦) مناقشة خطة مشاريع الجمعية لعام ٢٠١٩م .
- (٧) مناقشة ايجار مستودع للجمعية





## محضر الاجتماع رقم ( ٤٠ / ٠١ ) لعام ١٤٤٠هـ

### (١) مناقشة استلام ايجار المحلات الاستثمارية بالجمعية نقداً .

ناقش المجلس إمكانية استلام مبلغ ايجار المحلات الاستثمارية للجمعية نقداً وقد تم التفاهم مع المحاسب القانوني ومخاطبة مركز التنمية باستلام المبلغ وإيداعه في الصندوق لتيسير عمل الجمعية وتسليم رواتب العاملين والمستحقات المالية .

❖ وقد قرر المجلس ما يلي :

١. تكوين لجنة من رئيس المجلس وأمين الصندوق والمحاسب لإكمال اللازم .
٢. الموافقة على استلام ايجار المحلات نقداً وإيداعها في الصندوق بموافقة مركز التنمية على ذلك .

### (٢) مناقشة حصر وتصفية ذمم على الجمعية .

ناقش المجلس العرض المقدم من رئيس مجلس الإدارة بتسوية الذمم المستحقة على الجمعية وهي التالي :

م	جهة الاستحقاق	الغرض	المبلغ قبل التسوية	المبلغ قبل التسوية	ملاحظات
١	مكتب بصمة الأفكار المنجزة	تسويق مشروع سقيا ماء	٨١٠٣٩	٤٠٠٠	حسب العقد السابق مع المجلس
٢	وكالة البصمة التقنية للدعاية والاعلان	تسويق مشروع وجبة حاج ١٤٣٨هـ	١٠٨٣٥٩	٦٠٠٠	حسب العقد السابق مع المجلس
٣	التأمينات الاجتماعية		١٥٥٠٠٠	—	تأخر لأكثر من سنتين
٤	مؤسسة القرار الرقمي لتقنية المعلومات	صيانة نظام الجمعية	٩٠٠٠	٤٠٠٠	حسب العقد السابق مع المجلس
٥	مكتب التصاميم العصرية	كروكي	١٥٠٠	١٥٠٠	حسب العقد السابق مع المجلس
٦	رواتب الموظفين لـ ٤ اشهر	رواتب	١٥٥٦٠٠	١٥٥٦٠٠	

❖ وقرر المجلس ما يلي :

١. تكوين لجنة برئاسة رئيس مجلس الإدارة وأمين الصندوق ومحاسب الجمعية لمتابعة تسوية الذمم والمخالفات النهائية .
٢. تفويض عضو مجلس الإدارة الأستاذ: سلطان عبد العزيز المسعودي لمراجعة التأمينات وتسوية المستحقات المترتبة على الجمعية وطلب اعفاء من الغرامات .

العنوان : مكة المكرمة - الجعرانة - أمام جامع جعرانة . هاتف : ٠١٢٥٥٨٩٠٠٠ فاكس : ٠١٢٥٥٨١٠٠٠ ص.ب ( ١٢٢٨٨ )

مكة ( ٢١٩٥٥ ) جوال الجمعية : ٠٥٣٣٠٣٦٠٦٠ البريد الإلكتروني : J.alber.G@hotmail.com





ثقة و مكانة

الرقم :

التاريخ : / / ١٤ هـ

المرفقات :

## محضر الاجتماع رقم ( ٤٠ / ٠١ ) لعام ١٤٤٠هـ

### ٣) استقالة المدير العام للجمعية :

ناقش المجلس الخطاب المقدم من أ. عبد الله بن ضيف الله العتيبي مدير عام الجمعية المتضمن طلب استقالته بسبب ظروفه الخاصة .

❖ وقرر المجلس ما يلي :

١. قبول الاستقالة من تاريخ ٢٠١٩/٢/١م مع شكر المجلس له على الاعمال التي قام بها خلال فترة عمله بالجمعية .

### ٤) مناقشة تعيين مدير عام للجمعية :

ناقش المجلس السيرة الذاتية للأستاذ / عبد الرحمن غرهد الوذيانني ، وأجريت له مقابلة شخصية من قبل رئيس مجلس الإدارة .

❖ وقرر المجلس مايلي :

١. تعيين الأستاذ / عبد الرحمن غرهد الوذيانني مديرا عاما للجمعية براتب وقدره ٦٠٠٠ ريال .
٢. تفويض رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / محمد بن جابر حكمي ، لإكمال اللازم .
٣. تبدأ مباشرة العمل من تاريخ ٢٠١٩/٢/١٥م .

### ٥) مناقشة اعتماد مرشحين للجمعية العمومية :

ناقش المجلس أسماء المرشحين للجمعية العمومية المقدمة من رئيس مجلس الإدارة التالية أسماؤهم :

م	العضو	م	العضو	ملاحظات
١	أ. محمد بن جابر محمد حكمي	٧	أ. وديع جميل الوديانني	
٢	أ. عطية عوض يحي الزهراني	٨	أ. صلاح حربي المطرفي	
٣	أ. عبد الرحيم عويمر عامر المطرفي	٩	أ. شادي سعد الدهاسي	
٤	أ. سعود سرور سراج القنامي	١٠	أ. خالد خضير الفضلي	
٥	أ. سلطان عبدالعزيز المسعودي	١١	أ. عدنان عطية المالكي	
٦	أ. صالح فلحان القرشي	١٢	أ. صالح فرحة الزهراني	

❖ وقرر المجلس مايلي : اعتماد الأسماء المرشحة وإكمال اللازم .

العنوان : مكة المكرمة - الجعرانة - أمام جامع جعرانة . هاتف : ٠١٢٥٥٨٩٠٠٠ فاكس : ٠١٢٥٥٨١٠٠٠ ص.ب ( ١٢٢٨٨ )  
مكة ( ٢١٩٥٥ ) جوال الجمعية : ٠٥٣٣٠٢٦٠٦٠ البريد الإلكتروني : J.alber.G@hotmail.com

١٠٣٦٠٨٠١٠٣٣٠٠٢١

وقف

١٠٣٦٠٨٠١٠٣٣٠٠١٣

زكاة

١٠٣٦٠٨٠١٠٣٣٧٧٧٩

عام



حسابات الجمعية  
لدى مصرف الراجحي



## محضر الاجتماع رقم ( ٤٠ / ٠١ ) لعام ١٤٤٠هـ

### ٦ مناقشة خطة مشاريع الجمعية لعام ٢٠١٩م:

ناقش المجلس العرض المقدم من رئيس مجلس الإدارة لخطة المشاريع لعام: ٢٠١٩م

#### أولاً البرامج الشهرية :

ملاحظات	الموازنة التقديرية السنوية	المستفيدين	البرنامج الشهري	م
	٧٠ سلة ١٢ × شهر ٢٥٠ × ريال = ٢١٠٠٠٠ ريال	٧٠ شهريا	سلة غذائية	١
	١٥ مستفيد ١٢ × شهر ١٥٠٠ × ريال = ٢٧٠٠٠٠ ريال	١٥ مستفيد شهريا	تفريغ كربة	٢
	٦٥ يتيم ١٢ × شهر ٢٥٠ × ريال = ١٩٥٠٠٠ ريال	٦٥ يتيم شهرياً	كفالة ايتام	٣
	٤٠ ارملة ١٢ × شهر ٣٠٠ × ريال = ١٤٤٠٠٠ ريال	٤٠ ارملة شهرياً	كفالة ارملة	٤
	١٠ أجهزة ١٢ × شهر ١٠٠٠ × ريال = ١٢٠,٠٠٠ ريال	١٠ أجهزة شهريا	أجهزة كهربائية	٥

#### ثانياً البرامج الموسمية :

ملاحظات	الموازنة التقديرية	عدد المستفيدين	البرنامج الشهري	م
	مليون ريال	١٠٠٠٠٠٠٠ عبوة	سقى الماء	١
	٣٠٠٠٠٠ ريال	٦٠ مستفيد	طموح ( تدريب وتأهيل )	٢
	مليون ريال	١٠٠٠٠٠٠ وجبة	إفطار صائم	٣
	٦٠٠٠٠٠ ريال	٣٠٠ مستفيد	كسوة العيد	٤
	٢٤٠٠٠٠ ريال	٣٠ مستفيد	تحجيج	٥
	٥٠٠٠٠ ريال	٥٠٠ مستفيد	الأضاحي	٦
	٣٧,٥٠٠ ريال	٥٠٠ حقيبة	نبراس (حقائب مدرسية)	٧

#### ❖ وقد قرر المجلس ما يلي :

١. اعتماد البرامج السابقة و يفضو المدير العام للجمعية بمتابعة المشاريع وتنفيذها وتسويقها وإكمال اللازم .

العنوان : مكة المكرمة - الجعرانة - أمام جامع جعرانة . هاتف : ٠١٢٥٥٨٩٠٠٠ فاكس : ٠١٢٥٥٨١٠٠٠ ص.ب ( ١٢٢٨٨ )  
مكة ( ٢١٩٥٥ ) جوال الجمعية : ٠٥٣٣٠٣٦٠٦٠ البريد الإلكتروني : J.alber.G@hotmail.com



الرقم :  
التاريخ :  
المرفقات :

١٤ / / هـ

## محضر الاجتماع رقم ( ٤٠ / ٠١ ) لعام ١٤٤٠هـ

### ٧) مناقشة ايجار مستودع للجمعية

ناقش المجلس ما عرضه رئيس مجلس الإدارة أ / محمد جابر حكمي مقر للمستودع من المالك الأستاذ حمد القرشي والمساحة (٢١٦) متر مربع وايجار قدره (١٨.٠٠٠) ألف سنويا.

❖ قرر المجلس ما يلي :

بعد الوقوف على موقع المستودع كلا من :  
أ/ محمد جابر حكمي (رئيس مجلس الإدارة)  
أ/ عبدالرحيم بن عويمر المطري (أمين الصندوق)  
أ/ سعود بن سرور القتامي (عضو)  
قرر المجلس الموافقة على استجار الموقع

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة ٦:٠٠ مساء .

