

الرقم: ١/٤٢٦٦
التاريخ: ١٥/٧/١٤٤٢هـ
الموافق: ٢٧/٢/٢٠٢١م
المشروعات:

VISION رؤية
2030
المملكة العربية السعودية
KINGDOM OF SAUDI ARABIA



المملكة العربية السعودية
وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
جمعية الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز
للإسكان الخيري
بمنطقة جازان
رقم الترخيص ٢٧٧

محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية الأمير محمد بن ناصر للإسكان الخيري

الاجتماع: (الرابع) للعام ١٤٤٢هـ

(عبر الاتصال المرني - منصة زووم)

يوم السبت الموافق ١٥/٧/١٤٤٢هـ - ٢٧/٢/٢٠٢١م

جمعية الأمير محمد بن ناصر عبد العزيز للإسكان الخيري

(٢٠/١)



الرقم :
التاريخ : / / ١٤
الموافق : / / ٢٠
المشروعات :

رقم الاجتماع: الرابع
التاريخ: ١٥ / ٧ / ١٤٤٢ هـ
الموعد: الساعة ٨,٣٠ مساءً
اليوم: السبت
الموافق: ٢٧ / ٢ / ٢٠٢١ م
المكان: الإتصال المرني - منصة زووم

رئيس الاجتماع: الدكتور/ عاصم بن محمد بن منصور المدخلي

المجتمعون

م	الاسم	الصفة
١	الدكتور / عاصم بن محمد بن منصور المدخلي	نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية
٢	الدكتور / عبد الرحمن بن يحيى حيدر صانغ	عضوا
٣	المهندس/ محمد بن صالح بابقي	عضوا (امين صندوق)
٤	المهندس/ عبد الله بن احمد بن علي الرفاعي	عضوا
٥	المهندس / أحمد بن علي بن أحمد جردي	عضوا
٦	الشيخ/ إبراهيم بن حسن الذروي	عضوا
٧	الأستاذ/ احمد بن محمد الحارث	عضوا
٨	الأستاذ/ عصام بن محمد بن احمد العقبلي	عضوا

المعتذرون:

م	الاسم	الصفة	السبب
١	الأستاذ/ عصام بن محمد بن احمد العقبلي	عضوا	التقدم بطلب اسقالة لظروف الانتقال للسكن بمدينة الرياض



جدول الأعمال

البند الأول	تفويض أحد منسوبي الجمعية بتلقي الشكاوى والبلاغات من المستفيدين
البند الثاني	تشكيل اللجان الدائمة في الجمعية للعام ٢٠٢١ م.
البند الثالث	تكوين مجلس استشاري من أصحاب الرأي والخبرة.
البند الرابع	الاتفاقية المباشرة للخدمات الالكترونية لتحويل رواتب الموظفين إلكترونياً
البند الخامس	دعم وزارة الإسكان عبر منصة جود للمتعثرين في سداد الأجر من المستفيدين من الضمان الاجتماعي.
البند السادس	مستجدات استكمال إجراءات استخراج الصكوك للأراضي التابعة للجمعية وهي أرض الإسكان الخيري وارض حي المودة.
البند السابع	تسكين موظفي الجمعية على لائحة الموارد البشرية المعتمدة.
البند الثامن	ملاحظات زيارة نائب رئيس مجلس الإدارة لمشروع حي المودة والفندق الاستثماري ومقر إدارة الجمعية.
البند التاسع	الاتفاق مع احد المؤسسات الإعلامية لتصوير اعلاني لمشروع حي المودة.
البند العاشر	خارج دوام لكل من الموظف نواف عطيف والموظف ناصر الاعجم.
البند الحادي عشر	العرض المقدم من الإسكان التنموي بشأن دعم مشروع حي المودة.
البند الثاني عشر	تصفية حقوق الموظف محمد حسين مطاعن
البند الثالث عشر	مناقشة عرض قيادة القوات البرية لاستئجار المبنى الاستثماري.
البند الرابع عشر	مستحقات الأستاذ يحيى لبينه



أهم القرارات والتوصيات التي تمت في الاجتماع :

١- تكليف الموظف / نواف إبراهيم عتيق بتلقي الشكاوي والبلاغات من المستفيدين ومراجعي الجمعية على أن يكون على قدر كبير من الشعور بالمسئولية تجاه المستفيدين وتقبل ملاحظاتهم وشكاويهم برحابة صدر وأن يكون جميع الملاحظات والشكاوي محل اهتمامه والتنسيق مع المدير التنفيذي في الأمور المستعجلة.

٢- اعتمد المجلس اللجنة التنفيذية برئاسة الدكتور/ عاصم بن محمد وعضوية كلاً من:-

- المهندس / محمد بن صالح باقوي.
- المهندس / عبدالله بن احمد الرفاعي.
- الدكتورة / نهى بنت علي محمد الشريف.

وعلى أن تؤدي اللجنة مهامها بناء على لائحة الصلاحيات المالية والإدارية بما في ذلك:

- تباشر اللجنة تحديد الموارد المطلوبة لاستمرار الجمعية وتنفيذ برامجها ونشاطاتها.
- تضع الخطط المناسبة لتنمية موارد الجمعية المالية من خلال الوصول إلى طرق ومصادر تمويلية.
- البحث والتواصل مع الأفراد والمؤسسات الداعمة لمشاريع الجمعية الرعوية والتنموية.
- البت في طلبات منح العلاوة السنوية وتقارير الأداء الوظيفي المرفوعة من الإدارة التنفيذية.

٣- اعتمد المجلس لجنة التخطيط والجودة والتميز المؤسسي برئاسة المهندس / عبدالله

بن احمد الرفاعي وعضوية كل من :-

- الدكتور / عبدالرحمن يحي الصائغ.
- المهندس / احمد علي احمد جردي.
- الأستاذة / انتصار بنت علي أحمد أبو طالب.



- الأستاذة / فلوه بنت إبراهيم حسن رفاعي.
- الأستاذة / نهى بنت علي محمد الشريف.

وعلى أن تؤدي اللجنة مهامها وهي على النحو الآتي:

- المشاركة في رسم السياسات العامة للجمعية.
- اقتراح مسودات الخطط الاستراتيجية والخطط التشغيلية.
- قياس وتحليل مؤشرات الأداء للخطط الحالية.
- تحديد نقاط القوة ووضع خطط التحسين ورفع بها إلى مجلس الإدارة.
- اعداد ملف الترشيح لأي من جوائز التميز المؤسسي.

٤- اعتمد المجلس لجنة العمل التطوعي والخدمة المجتمعية برئاسة المهندس / احمد علي احمد جردي وعضوية كل من :-

- الدكتور / عبدالرحمن بن يحي الصانع.
- المهندس / إبراهيم بن حسن الذروي.
- الأستاذة / انتصار بنت علي أحمد أبو طالب.
- الأستاذة / عيشة بنت حمود علي بكري.

وعلى أن تؤدي اللجنة مهامها وهي على النحو الآتي:

- تطوير الخدمات المقدمة للأعضاء المشتركين والتأكد من تحصيل اشتراكاتهم السنوي.
- عقد الملتقيات التعريفية لأعضاء الجمعية والمستفيدين والمشاركين فيها.
- رصد موارد الجمعية بالجهود التطوعية وضع آلية التكريم وتشجيع المتطوعين.
- تقديم الخدمات التي تساهم في المحافظة على ممتلكات الجمعية.
- دعم برامج الأسر المنتجة والمشاريع الصغيرة.
- استقبال ما يرد للجمعية من مساعدات مختلفة الاشراف على توزيعها على المستفيدين وفق الشروط اللازمة.



٥- اعتمد المجلس لجنة العلاقات العامة والاعلام برئاسة الاستاذ / احمد محمد الحارث وعضوية كل من :-

- الدكتورة / نهى بنت علي محمد الشريف.
- الأستاذ / إبراهيم بن علي بن إبراهيم عقيلي.
- الأستاذة / عيشة بنت حمود علي بكري.

وعلى أن تؤدي اللجنة مهامها وهي على النحو الآتي:

- تنظيم مختلف الأنشطة والفعاليات الثقافية والإعلامية والرياضية والاشتراك فيها.
- استخدام الوسائل الإعلامية المناسبة لخدمة وتوعية المجتمع وفق رؤية ورسالة واهداف الجمعية.
- اعداد المنشورات والمؤلفات والدوريات.
- وضع خطة إعلامية لإبراز جهود الجمعية.
- الاشراف على تطوير الموقع الالكتروني وجميع حسابات الجمعية على وسائل التواصل الاجتماعي.

٦- اعتمد المجلس لجنة الإحصاء والدراسات برئاسة الدكتور / عبدالرحمن بن يحي حيدر الصائغ وعضوية كل من :-

- المهندس / احمد بن علي جردي.
- الدكتورة / نهى بنت علي محمد الشريف.
- الأستاذة / اشواق بنت صالح عمر هاشم.
- الأستاذة / فلوة بنت إبراهيم حسن رفاعي.

وعلى أن تؤدي اللجنة مهامها وهي على النحو الآتي:

- جمع المعلومات الإحصائية والعمل على تحليلها وعرضها على مجلس الإدارة.
- اعداد قواعد المعلومات ذات الموضوعات المتصلة بمجال عمل الجمعية.
- اعداد التقارير المختلفة وعرضها على مجلس الإدارة.
- اعداد التقرير السنوي للجمعية.



٧- اعتمد المجلس اللجنة الصحية برئاسة الأستاذ / احمد محمد الحارث وعضوية كل من :-

- الدكتور / عبدالرحمن بن يحي الصايغ.
- الأستاذة / انتصار بنت علي احمد أبو طالب.
- الأستاذة / فلوة بنت إبراهيم حسن رفاعي.

وعلى أن تؤدي اللجنة مهامها وهي على النحو الآتي:

- تقديم الرعاية الصحية للمستفيدين.
- الدراسة الصحية لحالات الاسر المستفيدة.

٨- اعتمد المجلس لجنة دراسات الحالات المستفيدة برئاسة الدكتور / عاصم بن محمد

المدخلي وعضوية كل من :-

- المهندس / محمد بن صالح بابقي.
- المهندس / عبدالله بن احمد الرفاعي.
- الدكتورة / نهى بنت علي محمد الشريف.
- الأستاذة / أشواق بنت صالح عمر هاشم.

وعلى أن تؤدي اللجنة مهامها وهي على النحو الآتي:

- دراسة الطلبات المقدمة للراغبين في الاستفادة من خدمات الإسكان والتوصية حيالها.

- دراسة الحالات المقيدة المستفيدة من خدمات الإسكان وتقييمها دوريا واعداد التقارير اللازمة.

٩- اعتمد المجلس لجنة الموارد المالية والشراكات المجتمعية برئاسة الشيخ / إبراهيم بن

حسن الذروي وعضوية كل من :-

- الدكتور / عبدالرحمن يحي حيدر الصايغ.
- الأستاذ / احمد بن محمد الحارث.
- الدكتورة / نهى بنت علي محمد الشريف.



- الأستاذة / أشواق بنت صالح عمر هاشم.
- الأستاذة / عيشة بنت حمود علي بكري.

وعلى أن تؤدي اللجنة مهامها وهي على النحو الآتي:

- التنسيق مع الجهات المانحة والداعمة لتقديم الدعم المالي لنشاطات الجمعية.
- تعزيز الجوانب التسويقية لمشاريع الجمعية.
- اعداد خطة الدعم المالي لمشاريع الجمعية.

١٠- تكليف المدير التنفيذي بالتواصل مع الجمعيات المماثلة والتي تطبق نظام تحويل رواتب الموظفين إلكترونياً واحضار عرض سعر لاجد البرامج المتخصصة في الموارد البشرية.

١١- بشأن دعم وزارة الإسكان عبر منصة جود للمتعثرين في سداد الأيجور من المستفيدين من الضمان الاجتماعي ، القيام بالتوسع في هذا المجال حتى تستطيع الجمعية الاستفادة من الدعم الوزاري للوصول لأكبر شريحة من المواطنين ممن تنطبق عليهم الشروط ، وعمل تقرير مفصل بالمستفيدين من هذا الدعم وعرضه على مجلس الإدارة ، والاستفادة من مبنى الوحدات السكنية (الشقق المفروشة) بتأجيله بعد تأهيله مستقبلاً لدعم وتوسيع شريحة المستفيدين من منصة جود.

١٢- تكليف المدير التنفيذي بمتابعة المعاملة في قسم الأراضي بأمانة المنطقة حتى يتم رفعها إلى الوزارة ومتابعتها في الوزارة وإبلاغ المجلس بتقارير دورية تعرض على المجلس في كل اجتماع واكمال جميع المتطلبات.

١٣- اعتماد الوظائف المطلوب شغلها بكفاءات بشرية وطنية في الجمعية وفق الآتي : وظيفة متاحة للجنسين (اخصائي ، منسق ، مشاريع وبرامج) – سكرتير تنفيذي



(وظيفة متاحة عنصر رجالي) – باحث اجتماعي (وظيفة معلنة سابقا بقرار مجلس الإدارة) – باحثة اجتماعية (وظيفة معلنة سابقاً بقرار مجلس الإدارة) – حارس أمن (وظيفة متاحة عنصر رجالي بعد استقالة حارس الأمن الحالي).

١٤- يقوم المدير التنفيذي بإصدار القرار الإداري التنفيذي للموظفين المراد تسكينهم على الوظائف : (محاسب – منسق إسكان تنموي وتطوع) بناء على العرض المقدم من المدير التنفيذي المتعلق بالمرتبة المستحقة لتسكين الموظفين الحاليين على لائحة الموارد البشرية المعتمدة على النحو الآتي :

أ- تعيين الموظف الحالي (ناصر علي يحي الأعجم) على وظيفة : (محاسب) بالتسكين على سلم لائحة الموارد البشرية المعتمدة على أن يكلف بأي مهام إدارية أخرى في الجمعية بالإضافة إلى مهامه الوظيفية كمحاسب بأول مربوط المرتبة السادسة التي يستحقها بناء على مؤهله العلمي استناداً إلى لائحة الموارد البشرية المعتمدة.

ب- تسكين الموظف الحالي (نواف إبراهيم محمد عتيق) على وظيفة : (منسق إسكان تنموي وتطوع بإدارة الإسكان التنموي والتطوع على أن يكلف بأي مهام إدارية أخرى في الجمعية بالإضافة إلى مهامه الوظيفية كمنسق إسكان تنموي وتطوع) بأول مربوط المرتبة الخامسة التي يستحقها بناء على مؤهله العلمي استناداً إلى لائحة الموارد البشرية المعتمدة.

ت- تصدر القرارات الإدارية التنفيذية والعقود وتحتسب الرواتب بعد التسكين للموظفين المشار اليهما في الفقرتين (أ ، ب) اعتباراً من راتب شهر مارس.

١٥- تقوم الإدارة التنفيذية بطرح عدد ٣ وظائف (أخصائي "منسق" مشاريع وبرامج – سكرتير تنفيذي – حارس أمن) للإعلان ويتولى المدير التنفيذي فرز وترتيب المرشحين مبدئياً وعرض القائمة المطلوب اجراء المقابلات معهم على اللجنة التنفيذية لإجراء المقابلات ولجنة الاستعانة بمن تراه من المختصين للمشاركة في إجراء المقابلات الشخصية متى ما دعت الحاجة ، وعلى المدير التنفيذي القيام بإصدار القرار الإداري التنفيذي للمرشحين وتوقيع العقود المحددة المدة معهم بناء على ما تقرره اللجنة



- ١٦- التنفيذية ، وتحديد الوصف الوظيفي المشغولة والمراد التسكين عليها مع اطلاع الموظفين عليها ، ويقترح المدير التنفيذي المراتب المستحقة للمرشحين لشغل الوظائف بناء على لائحة الموارد البشرية المعتمدة بعد انطباق الشروط والمؤهلات والخبرات وتقارير الأداء وعمل التوصيات اللازمة لذلك ويعرضها على اللجنة التنفيذية للبت فيها بناء على التفويض الممنوح لها من مجلس الإدارة.
- ١٧- يفوض مجلس الإدارة اللجنة التنفيذية بالموافقة على قرارات التعيين وتوجيه المدير التنفيذي بإصدار القرارات الإدارية التنفيذية وتوقيع العقود اللازمة ويقوم المدير التنفيذي بإصدار القرار التنفيذي للوظائف والمسميات .
- ١٨- قيام أعضاء مجلس الإدارة بزيارة لمواقع الجمعية الاستثمارية والوقوف على ماتم إنجازه في حي المودة السكني والمراحل التي وصل إليها والمتبقية بزيارة مباني الجمعية بحي السويس.
- ١٩- تشكيل لجنة تحضيرية مؤقتة للتجهيز لحفل تدشين الهوية البصرية الجديدة للجمعية وإطلاق أعمال لجانها وخطتها الاستراتيجية والتشغيلية برئاسة المهندس / عبدالله الرفاعي وعضوية كلاً من: الشيخ / إبراهيم بن حسن الذروي ، الأستاذ / محمد بن احمد الحارث ، والدكتورة / نهى الشريف ، والأستاذة / عيشة بكرى بالإضافة إلى المدير التنفيذي مقرراً للجنة المؤقتة ، وذلك للاجتماع مع المكتب الاستشاري (بصمة ابداع) والمقاولين للاستعداد لزيارة صاحب السمو الملكي أمير المنطقة لموقع حي المودة وتجهيز احدى العمار والفلل لاطلاع سموه الكريم على ما تم إنجازه مع تحديد مقر ومكان وزمان الحفل واقتراح المدعوين من المانحين وبرنامج الحفل.
- ٢٠- يقوم المدير التنفيذي بالتواصل مع ثلاث مكاتب استشارية هندسية لتقديم عروض لتأهيل مبنى الوحدات السكنية الشقق المفروشة بعد اخلاءها من المستثمر السابق، للاستفادة من تأجيرها لصالح المستفيدين من منصة جود وتقديم عروض الواردة من المكاتب الاستشارية على اجتماع مجلس الإدارة ، ويلحق بها تأهيل المبنى الإداري المؤقت الذي يقع في نفس مبنى الشقق المفروشة بسبب ما أوضحه المدير التنفيذي من تأخر اخلاء هيئة حقوق الإنسان للمبنى الإداري والثقافي للجمعية ، بسبب عدم وجود هيئة حقوق الإنسان لمبنى آخر للانتقال إليه.



٢١- الموافقة على التعميد المقدم من الإدارة التنفيذية بعرض السعر المقدم من مؤسسة فهد بن علي محمد الحربي بمبلغ ١٢٦٥٠ اثنا عشر ألف وستمائة وخمسين ريال فقط لا غير لكونه الأقل سعراً للتصوير الإعلاني لجهود ومشاريع الجمعية وتحديدًا إسكان حي المودة وبقية مشاريع الجمعية.

٢٢- التنسيق مع مركز التنمية الاجتماعية ومختلف الوسائل الإعلامية المختلفة في المنطقة للترخيص بعرض المقطع المرئي لزيادة دعم الموارد المالية للجمعية.

٢٣- تفويض المدير التنفيذي بدراسة ثلاثة عروض من المؤسسات المتخصصة في الدعاية والإعلان وتعميد أحد المؤسسات المحلية الأقل سعراً والأفضل عطاء بصفة شهرية ولمدة عام ، للقيام بكافة التصاميم والخدمات الاعلانية وتصميم وتطوير الموقع الالكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي وتصميم الكروت البنرس كارد لجميع منسوبي الجمعية وتصميم وإخراج كافة التقارير الصادرة عن الجمعية وما يتطلبه أعمال التصاميم من اللجان الدائمة والمؤقتة.

٢٤- تكليف كل من الموظفين (أ. نواف إبراهيم عتيق ، أ. ناصر علي الأعجم) بفهرست ملفات المستفيدين من خدمات الجمعية منذ بداية عام ١٤٣٣ هـ حتى ١٤٤٢ هـ . على أن يكون ذلك في خارج أوقات الدوام الرسمي وصرف مادي لهم خارج أوقات الدوام ، على أن يقوم المدير التنفيذي بتزويد أمين الصندوق ببيان يوضح فيه عدد الأيام والساعات التي تمت بموجبها التكليف والتأكد من انهاء الفهرسة بطرق نظامية يسهل الرجوع اليها في أي وقت .

٢٥- يقوم المدير التنفيذي بالتواصل مع الجمعيات المماثلة لمعرفة البرامج الالكترونية للحفاظ والأرشفة آلياً والاستفادة من تجاربهم ونقل ذلك للجمعية في أسرع وقت لضمان تقديم الخدمات الكترونياً ومراعاة لإجراءات الصحة الاحترازية ومواكبة أهداف الجمعية بتقديم خدمات متطورة تمهيداً للاستغناء على الاستخدام الورقي.

٢٦- تقديم شهادة شكر وتقدير وشهادة خبرة للموظف محمد حسين مطاعن بعد استقالته نظير الجهود التي بذلها منذ تعيينه في الجمعية وتصرف له مستحقاته النظامية والتي قدرت بمبلغ (٣٧٠٨٨ ريال) سبعة وثلاثون ألف وثمانية وثمانون ريالاً .

٢٧- اطلع المجلس على الخطاب الوارد من رئيس خلية الاسناد الطبي المشترك بجازان وقرر المجلس ما يلي :



الرقم :

التاريخ : / / ١٤ هـ

المشروعات :

- الرد على الخطاب الوارد بخطاب يوضح فيه الأجره السنوية للمبنى بمبلغ وقدره (٧٠٠,٠٠٠) سبعمائة ألف ريال سنوياً.
 - تفويض المدير التنفيذي بتوقيع العقد على أن تكون الإيجار سنوياً ويتم دفع الإيجار مقدماً.
 - تتولى الجهة المستأجرة مسؤولية استصدار جميع التراخيص النظامية اللازمة لتشغيل المبنى للغرض المستأجر له المبنى.
- ٢٨- أقر مجلس الإدارة بصرف المبلغ للمواطن/ أ. يحي محمد لبينه بمبلغ وقدره وقدره (١٠,٠٠٠) عشرة ألف ريال تدفع من مبلغ اتفاقية تمكين ، وذلك كأجر مقابل المدة التي عملها في الجمعية (إدخال بيانات المتقدمين إلكترونياً) وهي شهرين هما (أكتوبر م٢٠٢٠م – نوفمبر ٢٠٢٠م) .

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الحادية عشر مساء

جمعية الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز للأسكان الخيري

المملكة العربية السعودية

وزارة العمل والتنمية الاجتماعية

جمعية الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز

للاسكان الخيري

بمنطقة جازان



جمعية الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز للأسكان الخيري

الرقم:

التاريخ: / / ١٤٤٥ هـ

المشروعات:



جمعية الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز للأسكان الخيري