



محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية الأمير محمد بن ناصر للإسكان التأموي



الاجتماع: (السادس) للعام ١٤٤٢ هـ

(عبر الاتصال المرئي - منصة زوم)

يوم الأحد، ٠٣/ذو القعدة/١٤٤٢ هـ - الموافق ١٣/يونيو/٢٠٢١ م



رقم الاجتماع: السادس

التاريخ: ٠٣ / ١١ / ١٤٤٢ هـ

الموعد: الساعة ٩,٠٠ مساء

اليوم: الأحد

الموافق: ٣١ / ٠٦ / ٢٠٢١ م

المكان: عن بعد " منصة زووم".

المجتمعون

م	الاسم	الصفة
١	د/ عاصم بن محمد بن منصور المدخلي	نائب رئيس مجلس الادارة
٢	د/ عبدالرحمن بن يحيى بن حيدر الصائغ	عضو
٣	م/ أحمد بن علي بن أحمد جردي	عضو
٤	م/ عبدالله بن أحمد بن علي الرفاعي	عضو
٥	أ/ إبراهيم بن حسن بن علي الذروي	عضو
٦	أ/ أحمد محمد أحمد الحارث	عضو

جدول الأعمال

البند الأول	مناقشة انشاء موقع ومتجر إلكتروني للجمعية.
البند الثاني	مناقشة جمع التبرعات من خلال رسائل SMS.
البند الثالث	مراجعة شروط وضوابط الاستفادة من برامج وخدمات الجمعية.
البند الرابع	مناقشة تفويض مكتب (وسيط عقاري) لإدارة أملاك الجمعية.
البند الخامس	مناقشة طلب جمعية دراسات الإسكان بمنطقة جازان لدعمها بمقر لمدة عام.
البند السادس	تشكيل أعضاء اللجان وفق المهام الموضحة في لائحة حوكمة الجمعيات الأهلية.
البند السابع	إعادة تشكيل أعضاء اللجنة التنفيذية.
البند الثامن	تكليف مسؤول علاقات وإعلام ومتحدث رسمي للجمعية.
البند التاسع	مناقشة طلبات الانضمام لعضوية الجمعية.
البند العاشر	مناقشة استثمار عدد من المواقع العائدة للجمعية.



مناقشة طلبات الانضمام لعضوية الجمعية.	البند الحادي عشر
مناقشة استثمار عدد من المواقع العائدة للجمعية.	البند الثاني عشر
مايستجد من أعمال.	البند الثالث عشر

أهم القرارات والتوصيات التي تمت في هذا الاجتماع :

١- وافق المجلس على إنشاء موقع ومتجر إلكتروني للجمعية و جمع التبرعات من خلال تقنية رسائل SMS بعد أخذ التراخيص اللازمة من مركز التنمية الاجتماعية بجازان وتكف الإدارة التنفيذية بالبدء في الإجراءات النظامية اللازمة لذلك .

٢- أقر المجلس بالاجماع على أن تكون الشروط العامة للإستفادة من الوحدات السكنية في المجمعات السكنية (مجمع حي السويس ، وعمائر أوقاف الراجحي) وفق الآتي :-

١. أن يكون المستفيد ساكن ضمن النطاق الجغرافي (مدينة جازان) لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
٢. أن يكون ولي الأسرة والتابعين ضمن مستفيدي الضمان الاجتماعي.
٣. أن يكون سعودي الجنسية.
٤. أن يكون المرافقين سعوديين الجنسية.
٥. أن لا يملك أي بيت أو شقة سكنية.
٦. يشترط لغير الأب وجود صك ولاية على التابعين.
٧. أن يكون المستفيد مسجل في بوابة الإسكان (مستحق) .
٨. أن لا يزيد الدخل الشهري للأسرة - المستفيد والمرافقين معاً - عن (٤٠٠٠) أربعة ألف ريال سعودي.
٩. أن لا يكون لدى المستفيدين أو أحد المرافقين سجل تجاري أو قرض من البنك العقاري أو سبق له أخذ قرض من البنك العقاري.
١٠. أن لا يكون لديه عمالة منزلية.
١١. يتم تسكين الأسرة المكونة من ٥ أفراد فأكثر في الوحدات السكنية التي تزيد مساحتها عن ٦٠ متر مربع ، وللأسرة المكونة من ٤ أفراد فأقل في الوحدات الأقل من ٦٠ متر مربع.



٣- أطلع المجلس على طلب جمعية دراسات الإسكان بجازان ، وأقر المجلس بالاجماع بالموافقة على طلب استضافة جمعية دراسات الإسكان بمنطقة جازن ودعمها بمقر إداري مؤقت لمدة عام في الوحدة السكنية (BB34) الدور العلوي اعتباراً من تاريخ توقيع العقد.

٤- قرر مجلس الإدارة واستناداً إلى قرار الجمعية العمومية الغير عادية رقم ٢٤١٥/أ وتاريخ ١٤٤٢/٠٩/١٧ هـ الموافق ٢٠٢١/٠٤/٢٨ م المتضمن الموافقة على إعادة تشكيل اللجان الدائمة وفق دليل الحوكمة مع اتاحة الفرصة لاختيار عضو الجمعية أحد اللجان الأربعة حسب مهام اللجان وفق الدليل المرسل للأعضاء ، وتنفيذاً لإقرار الجمعية العمومية وموافقتها على إعادة تشكيل اللجان الدائمة في الجمعية ، لذا فقد وافق المجلس على الآتي:

- أ- يرسل طلب من نائب رئيس مجلس الإدارة إلى أعضاء الجمعية العمومية وأعضاء مجلس الإدارة لمن يرغب بالانضمام إلى لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية وفق الشروط والمهام والصلاحيات الواردة في لائحة حوكمة الجمعيات الأهلية ، استناداً إلى إقرار الموافقة على إعادة تشكيل لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية في البند السادس من اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية رقم ٢٤١٥/أ وتاريخ ١٤٤٢/٠٩/١٧ هـ الموافق ٢٠٢١/٠٤/٢٨ م.
- ب- يفوض المجلس نائب رئيس مجلس الإدارة الدكتور / عاصم بن محمد منصور مدخلي ، بإصدار قرار تنفيذي يتضمن تسمية رئيس وأعضاء لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية ، استناداً إلى قرار الجمعية العمومية الغير عادية على البند السادس رقم ٢٤١٥/أ وتاريخ ١٤٤٢/٠٩/١٧ هـ بعد ورود الرغبات من الأعضاء وفق قواعد الحوكمة للجمعيات الأهلية اعتباراً من صدور القرار التنفيذي إلى تاريخ ٢٠٢١/١٢/٢٩ م ، على أن يسري القرار الإداري التنفيذي إلى حين انعقاد الجمعية العمومية العادية لإقرار إعادة تشكيل آخر للجنة المشار إليها في الفقرة (أ) السابقة من البند الحالي.
- ج- يرسل طلب من نائب رئيس مجلس الإدارة إلى أعضاء الجمعية العمومية وأعضاء مجلس الإدارة لمن يرغب بالانضمام إلى اللجان الدائمة الثلاثة : " لجنة الموارد المالية والاستثمار ، لجنة التخطيط والتطوير ، لجنة إدارة المخاطر " وفق الشروط والمهام والصلاحيات الواردة في لائحة حوكمة الجمعيات الأهلية .
- د- يفوض المجلس نائب رئيس مجلس الإدارة الدكتور / عاصم بن محمد منصور مدخلي ، بإصدار قرار تنفيذي يتضمن تسمية رؤساء وأعضاء اللجان الدائمة الثلاثة : " لجنة الموارد المالية والاستثمار ، لجنة التخطيط والتطوير ، لجنة إدارة المخاطر " استناداً إلى موافقة مجلس الإدارة المشار إليها في الفقرة (ج) من البند الحالي ، ووفقاً لقواعد الحوكمة للجمعيات الأهلية ، على أن يتم إرسال الرغبات من الأعضاء وفق قواعد الحوكمة اعتباراً من صدور القرار التنفيذي إلى تاريخ ٢٠٢١/١٢/٢٩ م ، على أن يسري القرار الإداري التنفيذي



إلى حين انعقاد مجلس الإدارة لإقرار إعادة تشكيل آخر للجان الدائمة الثلاثة المشار إليها في الفقرة (ج) .

٥- أقر المجلس على إعادة تشكيل أعضاء اللجنة التنفيذية ويفوض المجلس نائب رئيس مجلس الإدارة الدكتور / عاصم بن محمد منصور مدخلي ، بإصدار قرار تنفيذي يتضمن تسمية رئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية على أن تكون بذات التسمية السابقة المشار إليها في اجتماع المجلس الرابع المنعقد ١٥ / ٠٧ / ١٤٤٢ هـ الموافق ٢٧ / ٠٢ / ٢٠٢١ م ، مع إضافة عضو مجلس الإدارة / إبراهيم بن حسن الذروي إلى التشكيل والتسمية السابقة ، على أن تمارس اللجنة التنفيذية المهام والصلاحيات المنصوص عليها في لائحة الصلاحيات المالية والإدارية المعتمدة ، اعتباراً من صدور القرار التنفيذي إلى تاريخ ٢٩ / ١٢ / ٢٠٢١ م ، على أن يسري القرار الإداري التنفيذي إلى حين انعقاد مجلس الإدارة لإقرار إعادة تشكيل آخر للجنة التنفيذية .

٦- قرر مجلس الإدارة بالاجماع بالموافقة على تفويض المدير التنفيذي الأستاذ/ محمد احمد عبد الحق ، بإصدار قرار إداري ، يقضي بتكليف الموظف / أ. رائد بن يحيى بن مفرح عشوي ولمدة ستة أشهر اعتباراً من تاريخ صدور القرار الإداري ، كمسؤول عن العلاقات والإعلام والتواصل ومتحدثاً رسمياً باسم جمعية الأمير محمد بن ناصر للإسكان التنموي ، بالإضافة إلى مهام عمله الأخرى في الجمعية ، ويشمل التكليف الاشراف والعناية بتغذية الموقع الالكتروني وجميع المعارف على منصات وسائل التواصل الاجتماعي بالمعلومات الصحيحة التي تعكس رؤية ورسالة وأهداف الجمعية والسعي في توثيق الموقع والمعارف ، كما يتضمن التكليف الرد على الاستفسارات والشكاوي وإحالة ما يلزم للجهة المختصة في الجمعية لاتخاذ اللازم نظاماً . (ويعتبر قرار المجلس في هذا الشأن لاغياً لما سبقه من قرار سابق).

٧- وافق المجلس بالاجماع على قبول طلبات الانضمام لعضويات الجمعية لمدة عام اعتباراً من تاريخ دفع رسوم العضوية ، وذلك على النحو الآتي:

١. الأستاذ/ فهد بن جعيري الدوسري (عضو عامل) جهة العمل الحالي : موظف إداري قطاع الإسكان التنموي بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
٢. الدكتورة/ حنان بنت أبو القاسم بن محمد بصلي (عضو عامل) جهة العمل الحالي : أكاديمية جامعة جازان.
٣. الدكتور/ هادي بن ظافر بن حسن كريري (عضو عامل) جهة العمل الحالي : أكاديمي جامعة جازان.



٤. الدكتور/ عبدالرحمن بن محمد بن عبد الرحمن البار (عضو عامل) جهة العمل الحالي : أكاديمي جامعة جازان.
٥. الدكتورة/ فاطمة بنت عبدالعزيز بن عقيلي (عضو عامل) جهة العمل الحالي : أكاديمية جامعة جازان.
٦. الدكتور/ علي بن محمد حاوي مدبش (عضو عامل) جهة العمل الحالي : أكاديمي جامعة جازان.
٧. المهندس/ احمد بن محمد بن إبراهيم الأسود (عضو عامل) جهة العمل الحالي : مهندس ومالك مكتب استشارات هندسية.

٨- وافق مجلس الإدارة بالاجماع على قبول عرض المقدم من مؤسسة خدمات الريادة للتجارة بشأن استئجار المبنى الاستثماري لمدة ١٥ سنة بمبلغ ٤٠٠ ألف ريال للخمس سنوات الأولى ، و ٤٥٠ ألف ريال للخمس السنوات الثانية ، و ٥٠٠ ألف ريال للخمس السنوات الثالثة ، بالإضافة إلى إعطاء مهلة لثلاثة أشهر ويجب أن يعطى عربون وفي حال العقد يدفع مقدم سنة يحسب منها العربون وفي حال عدم الالتزام يتم الانتقال للعرض الثاني من خلية الإسنادة التابعة للقوات المشتركة بمبلغ ٤٩٠ الف ريال في السنة الواحدة لمدة لاتقل عن خمس سنوات مع دفع مقدم سنة عن توقيع العقد ، ويفوض المدير التنفيذي الأستاذ/ محمد بن احمد عبدالحق لمدة شهر اعتباراً من تاريخ ١٤٤٢/١١/١٠ هـ الموافق ٢٠/يونيو/٢٠٢١م وذلك للتوقيع على عقود الاستثمارية التالية وهي :

- تأجير محطة الوقود.
- البرج الاستثماري.
- برج شركة موبايلى الواقع فوق مبنى الشقق الفندقية (المبنى الإداري).

٩- أقر المجلس على اعتماد لائحة تعيين المدير التنفيذي.

١٠- أقر المجلس على على صرف كافة أموال الزكاة المودعة في حساب الجمعية ، ويكون الصرف بناء على القائمة المعتمدة من اللجنة التنفيذية للمستفيدين من سكان الجمعية لدفع أموال الزكاة ويكون الصرف للمستحقين والمستحقات على ثلاث دفعات ، والانتهاء من الصرف أموال الزكاة إبراء للذمة قبل نهاية العام المالي ٢٠٢١م ، وأقر المجلس على اعتماد صرف مبلغ عهدة مالية تسلم إلى المدير التنفيذي للجمعية تقدر بـ (١٥٠٠٠ الف) خمسة عشر الف ريال تشمل أعمال الصيانة العاجلة (نظافة السطح وإيقاف تسريبات الماء) لمبنى الشقق الفندقية



(فوق المبنى الإداري الحالي) ، وعلى أن يقوم المدير التنفيذي بالتواصل مع المكاتب الاستشارية المتعاقدة حاليا في مشروع حي المودة والثلاث المؤسسات والشركات المنفذة لمشروع حي المودة لدعم الجمعية من باب المسؤولية الاجتماعية ، وذلك لحصر احتياجات ومتطلبات (جداول الكميات) المطلوبة لأعمال الترميم لمبنى الشقق الفندقية ، وأقر المجلس على اعتماد قائمة المصروفات وفق البيان المرفق المتضمن مصروفات الربعين الأول والثاني من السنة المالية الحالية ٢٠٢١م.

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة العاشرة والنصف مساء
والله الموفق،،،

