

## محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية الأمير محمد بن ناصر للإسكان التنموي



الاجتماع: (السابع) للعام ١٤٤٢ هـ

(عبر الاتصال المرئي - منصة زوم)

يوم الأربعاء، ٢٥/ذو الحجة/١٤٤٢ هـ - الموافق ٠٤/أغسطس/٢٠٢١ م



رقم الاجتماع: السابع

التاريخ: ٢٥ / ١٢ / ١٤٤٢ هـ

الموعد: الساعة ٩,٠٠ مساء

اليوم: الأربعاء

الموافق: ٠٤ / ٠٨ / ٢٠٢١ م

المكان: عبر الاتصال المرئي - منصة زوم

## أعضاء مجلس الإدارة

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

## جدول الأعمال

البند الأول	مناقشة تمديد عقد المقاولين والاستشاريين وتحديد الراتب.
البند الثاني	مناقشة صرف المستخلص رقم (١٥) لشركة الجمعية.
البند الثالث	مناقشة الصرف على البرامج التنموية.
البند الرابع	مناقشة ترميم مبنى الإدارة وتخصيص مبلغ لذلك.
البند الخامس	إحاطة المجلس بممثل توقيع الاتفاقية مع جمعية دراسات الإسكان.
البند السادس	إقرار صرف مبلغ راتب مستشار الجمعية.
البند السابع	مراجعة الميزانية من بداية السنة المالية الى نهاية النصف الأول من العام المالي بنهاية ٢٠٢١/٠٦/٣٠ م .
البند الثامن	إحاطة المجلس بمستجدات استثمار أملاك الجمعية.
البند التاسع	إحاطة المجلس بمستجدات معاملة صك التخصيص لأراضي الجمعية.
البند العاشر	إحاطة المجلس بمجموع مبالغ دعم منصة جود لسداد إيجارات المتعثرين.



مناقشة صناعة وبناء مبادرات ومشاريع تنموية.	الحادي عشر
مناقشة إتاحة الفرصة لخريجي الجامعات السعودية للتدريب في مقر الجمعية.	الثاني عشر
ما يستجد من أعمال.	الثالث عشر

## أهم القرارات والتوصيات التي تمت في هذا الاجتماع :

١- وافق المجلس بالاجماع على تمديد عقد المقاولين والاستشاريين وتحديد الراتب في مشروع حي المودة وهي كالآتي:

١. تمديد لمدة ثلاثة أشهر لمقاول مؤسسة وسائل البيئة للمقاولات العامة.
٢. تمديد لمدة خمسة أشهر لمقاول شركة محمد حمود الجمعية وشريكه للمقاولات.
٣. تمديد لمدة ستة أشهر فقط مع التزام خطي بإنهاء المشروع في المدة المقررة وتطبيق الغرامات بعد انقضاء المدة لمقاول مؤسسة شام البناء.
٤. الموافقة على ماتم الاتفاق عليه بين المهندس عبدالله الرفاعي المشرف المالي وعضو مجلس الإدارة مع المكتب الاستشاري بصمة ابداع ( على أن يكون راتب المهندس الاستشاري بملغ وقدره ١١٥٠٠ ) ويحرر ملحق عقد بذلك.

٢- وافق المجلس بالاجماع على صرف المستخلص رقم ١٥ لشركة الجمعية في مشروع حي المودة السكني وذلك بقيمة مالية وقدرها ( ١٣٧,٥٦٥ ) ( مائة وسبعة وثلاثون الفا وخمسمائة وخمسة وستون ريالاً فقط ).

٣- بناء على ما عرض على اللجنة التنفيذية للبحث عن عدة عروض وإحالتها لمجلس الإدارة للبت والاعتماد ، قرر مجلس الإدارة بالاجماع الموافقة على الصرف على البرامج التنموية وتنفيذها في مقر المبنى الإداري للجمعية بموازنة مالية مقدمة من الإدارة التنفيذية بمبلغ إجمالي وقدرها ( ٣٥٢٥٠ الف ريال ) وهي على النحو الآتي:-

١- العرض المقدم من معهد تشكيل المستقبل بموازنة مالية قدرها ٢٠٠٠٠٠ ريالاً بعدد خمس دورات وهي /

- أساسيات الخياطة والتطريز ومدتها ثلاثة أيام .



- صيانة الجوال ومدتها ثلاثة أيام .
- أساسيات الحاسب الآلي ومدتها خمسة أيام .
- مهارات إعداد المشروبات الباردة والساخنة ( البارستا ) ومدتها ثلاثة أيام .
- صناعة وتغليف البخور والعطورات ومدتها خمسة أيام .

- ٢- تجهيز المكان بشكل مناسب بموازنة مالية قدرها ٦٠٠٠ ريال
- ٣- إعداد برنامج يحوي تصاميم وإعلانات ومطبوعات مصورة بموازنة مالية قدرها ٢٦٠٠ ريال .
- ٤- تجهيز ضيافة لعدد ٢٥ شخص بموازنة مالية قدرها ٦٦٥٠ ريال بما يوازي ٣٥٠ ريال لليوم الواحد.

٤- أقر المجلس بالموافقة على تفويض اللجنة التنفيذية صلاحية البت في إعادة تأهيل المبنى الإداري وتحسين البيئة المكانية والهوية البصرية لساحته الخارجية بصورة لائقة ، مع تفويضها بصرف المبلغ اللازم واعتماده ضمن القوائم المالية ، بعد دراسة اللجنة التنفيذية لثلاثة عروض مقدمة للقيام بالعمل والبت فيها ، مع تفويض الإدارة التنفيذية التوقيع على عقد إعادة التأهيل والترميم للمبنى والإسراع وإحاطة المجلس بما تم.

٥- أقر المجلس بالاجماع على أن يكون المهندس عبدالله أحمد الرفاعي ، بصفته عضو مجلس الإدارة والمشرف المالي للجمعية ، كعضو مفوض من قبل الجمعية للتوقيع على اتفاقية التعاون مع جمعية دراسة الإسكان.

٦- أقر المجلس على اعتماد ما ورد من اللجنة التنفيذية لإبرام عقد خدمات استشارية مع د. محمد عثمان عبدالله أبو عميرين بدوام عمل جزئي كمستشار إداري للجمعية والموافقة على اعتماد الصرف للراتب المحدد بمبلغ وقدره ٦٠٠٠ ألف ريال شهرياً وفق المهام الملزم القيام بها والموضح في العقد مع رفع إدارة الجمعية تقارير إنجازه للعرض على اللجنة التنفيذية لاتخاذ اللازم.



٧- أقر المجلس على ميزان المراجعة من بداية السنة المالية إلى نهاية النصف الأول من العام المالي بنهاية ٢٠٢١/٠٦/٣٠م بتكليف المدير التنفيذي بإعداد تقرير للتأكد والمراجعة لاستيضاحات المجلس بالتنسيق مع المشرف المالي ( أمين الصندوق ) والرفع بذلك إلى مجلس الإدارة في الاجتماع القادم ، وكذلك الحاجة لتطوير أعمال المحاسبة الرقمية في الجمعية ، وافق المجلس على قيام المدير التنفيذي بإبرام عقد عمل جزئي مؤقت - لمدة أربعة أشهر فقط اعتباراً من ٢٠٢١/٠٨/١٠م على أن يكون الراتب للمتعاقد معه بالدوام الجزئي بمبلغ شهري محدد لا يتجاوز ٢٥٠٠ ريال - مع أحد الخبرات المؤهلة في مجال المحاسبة لمساعدة محاسب الجمعية للقيام بأعمال المحاسبية لكافة الأعمال المحاسبية رقمياً ، ويصرف بقية المبلغ المقيد لمصروفات البرامج والأنشطة.

٨- أقر المجلس بتفويض المدير التنفيذي ، بالتوقيع على جميع العقود المعروضة من قبل الجهات الراغبة في استئجار المباني الخاصة للجمعية بحي السويس وهي على النحو الآتي:

- ١- تأجير المحطة بالكامل بعقد وتأجير موقع الكوفي بعقد آخر.
- ٢- تأجير البرج الاستثماري.
- ٣- تأجير سطح المبنى الإداري لبرج شركة موبايلي.

وعلى الإدارة التنفيذية رفع تقرير وإحاطة مجلس الإدارة بالانتهاء من توقيع العقود في الاجتماع القادم.

٩- أقر المجلس بتكليف المدير التنفيذي بالاستمرار في أعمال المتابعة والقيام بالمراجعة للجهات المعنية والاستفسار عن الإجراءات المتبقية وبحث إمكانية تفويض أحد المكاتب النظامية ذات الصلة لمتابعة إجراءات استصدار صك التخصيص لأراضي الجمعية.  
وعلى الإدارة التنفيذية رفع تقرير وإحاطة مجلس الإدارة بما تم في الاجتماع القادم.

١٠- أقر المجلس بالاجماع الموافقة والاعتماد على اقتراح اللجنة التنفيذية بشأن إنشاء حساب بنكي مخصص للمشاريع والبرامج وذلك لتنظيم وتسهيل آلية صرفها وفق المبالغ المعتمدة والمودعة في الحساب وتكليف الإدارة التنفيذية بمخاطبة مركز التنمية الاجتماعية واتخاذ اللازم.



١١- أقر المجلس بالاجماع الموافقة على عرض السعر المقدم من مؤسسة المناسب للخدمات التسويقية ، بناء وصناعة عدد ٤ مبادرات ومشاريع تنموية ، بإجمالي المبلغ ١١٥٠٠ ريال ( احد عشر الف وخمسمائة ريال).

١٢- أقر المجلس بالاجماع الموافقة على السماح لخريجي الجامعات السعودية للتدريب في الجمعية وفق التخصصات التي بالإمكان التدريب فيها داخل الجمعية ، بما ينعكس إيجاباً على المتدرب.

هذا وقد تم الانتهاء من الاجتماع في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً من يوم الأربعاء بتاريخ: ٢٥/ذوالحجاء/١٤٤٢ هـ - الموافق ٠٤/أغسطس/٢٠٢١ م.

والله الموفق ،،،

