

الرقم :
التاريخ :
الموافق :
المشروعات :

رؤية
VISION 2030
المملكة العربية السعودية
KINGDOM OF SAUDI ARABIA



المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
جمعية الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز الخديجي
للإسكان التنموي
بمنطقة جازان / ترخيص رقم ٢٧

محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية الأمير محمد بن ناصر للإسكان التنموي



الاجتماع: (الثامن) للعام ١٤٤٣ هـ

(عبر الاتصال المرئي - منصة زوم)

يوم الأربعاء، ٠٨/٠٨/١٤٤٣ هـ - الموافق ١٥/سبتمبر/٢٠٢١ م



رقم الاجتماع: الثامن
التاريخ: ٠٨ / ٠٢ / ١٤٤٣ هـ
اليوم: الأربعاء
الموافق: ١٥ / ٠٩ / ٢٠٢١ م
الموعد: الساعة ٩,٠٠ مساء
المكان: عبر 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	متابعة ما تم إقراره في اجتماع مجلس الإدارة السابع.
البند الثاني	الاطلاع على محضر اجتماع اللجنة التنفيذية الخامس .
البند الثالث	النظر في تعيينات الوظائف المطروحة والمرشحين لها من قبل لجنة المقابلة.
البند الرابع	الاطلاع على تقرير إيرادات الجمعية من الاستثمارات.
البند الخامس	مناقشة إتمام أعمال ترميم الدور الرابع بإحدى عمائر أوقاف صالح الراجحي.
البند السادس	مناقشة تسوية ما يتعلق بالالتزامات في القوائم المالية لعام ٢٠٢ م.
الثالث السابع	ما يستجد من أعمال.



أهم القرارات والتوصيات التي تمت في هذا الاجتماع :

١- أقر المجلس بتنفيذ أعمال الصيانة والترميم وتنفيذ الإصلاحات الإدارية وتحسين البيئة المكانية والهوية البصرية وما يتعلق بالتشغيل ، بمبلغ تقديري ٣٠٠,٠٠٠ الف ريال على أن يكون المبنى الإداري للجمعية مقراً رئيسياً بعد الترميم، وأن يكون المركز الثقافي التابع للجمعية والمؤجر من فرع هيئة حقوق الإنسان كمركز استثماري ثابت لتحقيق وتعزيز الموارد والإستدامة المالية.

٢- أقر المجلس بإضافة بند في الاتفاقية مع جمعية دراسات الإسكان على أن يكون المبنى مقراً مؤقتاً لإدارة الجمعية حتى الانتهاء من أعمال الترميم في المبنى الإداري.

٣- قرر مجلس الإدارة بالاجماع باعتماد قرارات وتوصيات اللجنة التنفيذية في الاجتماع الخامس المنعقد يوم الأربعاء بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٤ هـ وفق التالي :

١- اعتماد النماذج (نموذج بيانات المستفيد والوحدة السكنية للطلبات الجديدة ، نموذج تحقق لبيانات المستفيد والوحدة السكنية ، نموذج استكمال بيانات ، نموذج مخالفة مستفيد) للعمل عليها داخل الجمعية.

٢- اعتماد توصيات اللجنة التنفيذية بشأن اخلاء المخالفين والغير مستحقين للسكن.

٣- صادق المجلس على قرار اللجنة بشأن الطلبات المقدمة للجمعية من المواطنة أماني خالد غالب ، والمواطن وهيب يحي هبص ، والمواطنة وليمة علي جابر الشهراني ، والموافقة على توصية الباحثة الاجتماعية بشأن الطلبات المقدمة من المواطنة أماني خالد غالب على منح المواطنة وولدها وحدة سكنية تتناسب مع حجم الأسرة وذلك بعد تطبيق الشروط والالية الداخلية حسب الأولوية ، والمواطن وهيب يحي هبص على نقل المواطن واسرته المكونة من ١٤ أسرة إلى وحدة سكنية أكبر تتناسب مع حجم الأسرة وذلك بعد تطبيق الشروط والالية الداخلية حسب الأولوية ، والمواطنة وليمة علي جابر الشهراني على نقل المواطنة وأسرته وأم زوجها منيرة محمد صغير زيلع واسرته (عدد أفراد الأسرة ٧ أشخاص) إلى وحدة سكنية أكبر تتناسب مع حجم الأسرة وذلك بعد تطبيق الشروط والالية الداخلية حسب الأولوية.

٤- أقر المجلس بالاجماع الموافقة على تعيين أ. نوال علي حلوي بصفة مديرة البرامج والمشاريع في الإدارة التنفيذية لحصولها على الدرجة الأعلى بعد الفرز والمقابلة الشخصية واجتياز الاختبار التحريري ، وتكليف المدير التنفيذي بتوقيع عقد عمل ابتداءً من تاريخ ٢٠٢١/٠٩/١٩م يوم الأحد لمدة عام ، ويتم تحديد المرتب الشهري وفق لائحة الموارد البشرية المعتمدة للجمعية.



٥- قرر مجلس الإدارة بالاجماع بالموافقة على :

١. المصادقة على قرار اللجنة التنفيذية بقبول استقالة المدير التنفيذي.
٢. تشكيل لجنة الفرز وفق التالي:

١. د. عاصم محمد مدخلي بصفته نائب رئيس مجلس الإدارة.
٢. م. عبدالله احمد الرفاعي بصفته عضو مجلس الإدارة.
٣. د. عبدالرحمن يحي الصائغ بصفته عضو مجلس الإدارة.

٣. تشكيل لجنة المقابلات الشخصية لوظيفة المدير التنفيذي وفق التالي:

١. د. عاصم محمد مدخلي بصفته نائب رئيس مجلس الإدارة.
٢. م. عبدالله احمد الرفاعي بصفته عضو مجلس الإدارة.
٣. د. عبدالرحمن يحي الصائغ بصفته عضو مجلس الإدارة.
٤. م. أحمد علي جردي بصفته عضو مجلس الإدارة.
٥. د. هادي كريري بصفته عضو اللجنة التنفيذية.

٦- قرر مجلس الإدارة بشكيل لجنة تعنى بتحليل العروض وتفويضها بتعميد العرض المناسب بصفة عاجلة ، وقد تم تشكيل اللجنة وفق التالي:

١. م. عبدالله احمد الرفاعي - رئيساً.
٢. م. أحمد علي جردي - عضواً.
٣. المستشار د. محمد عثمان أبوعميرين - عضواً.

٧- أقر المجلس على تسوية ما يتعلق بالالتزامات في القوائم المالية لعام ٢٠٢٠م وتسوية مكافأة العاملين في أوقاف الراجحي ، والتي يبلغ مجموعها ٨٠ الف ريال.

٨- أقر المجلس بالاجماع الموافقة على اعتماد خطة برنامج اليوم الوطني واعتماد صرف شيك بمبلغ ١٥٠٠٠ ريال ، لتنفيذ برنامج اليوم الوطني.

٩- قرر مجلس الإدارة على الشراكة المجتمعية مع مكاتب استشارات هندسية للإشراف على أعمال الإنشاء والترميم والصيانة والتشغيل ، تم إقرار تفويض المجلس بالتنسيق والتوقيع على الاتفاقيات على النحو الآتي:



١. عضو المجلس أمين الصندوق م. عبدالله بن أحمد الرفاعي ، وذلك بالتنسيق والتواصل وتحديد مكاتب الاستشارات الهندسية تمهيداً لتوقيع اتفاقيات التعاون.
٢. نائب رئيس مجلس الإدارة د. عاصم بن محمد مدخلي ، ممثلاً للجمعية للتوقيع كطرف أول على تلك الاتفاقيات . (على أن يحاط المجلس بما تم لاحقاً).

١- أقر المجلس على اعتماد تأسيس وحدة التطوع ضمن الهيكل التنظيمي للجمعية بشكل مستقل ، كما تم تكليف أ. محمد أحمد هديسي بالعمل مشرفاً لوحدة التطوع بالاضافة إلى مهام عمله .

١١- أقر المجلس على صرف الشيكات التالية:

- شيك عهدة بمبلغ ٥٠٠٠ ريال.
- شيك في برنامج اليوم الوطني (١٥٠٠٠ ريال).
- تصفية حقوق المدير التنفيذي وإخراجها بشيك بمبلغ وقدره (٤٤,٤٤٢ ريال).
- شيك لمؤسسة زين الإبداع لدعاية والإعلان بمبلغ وقدره (٢٠٠٠ ريال).

هذا وقد تم الانتهاء من الاجتماع في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً من يوم الأربعاء بتاريخ: ١٤٤٣/٠٢/٠٨ هـ - الموافق ٢٠٢١/٠٩/١٥ م.

والله ولي التوفيق ،،،

