

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
للإسكان التنموي
بمنطقة جازان / ترخيص رقم ٢٧

محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية الأمير محمد بن ناصر للإسكان التنموي



الاجتماع: (التاسع) للعام ١٤٤٣ هـ

(عبر الاتصال المرئي - منصة زوم)

يوم الجمعة ، ٢٤/ صفر/ ١٤٤٣ هـ - الموافق ٠١/ أكتوبر/ ٢٠٢١ م



رقم الاجتماع: التاسع
التاريخ: ٢٤ / ٠٢ / ١٤٤٣ هـ
اليوم: الجمعة
الموافق: ٠١ / ١٠ / ٢٠٢١ م
الموعد: الساعة ٧,٠٠ 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 الثامن .
البند الثاني	الاطلاع على تقرير أعمال الجمعية خلال الربع الثالث لعام ٢٠٢٠ م .
البند الثالث	الاطلاع على تقرير لجنة المقابلات الشخصية لوظيفة المدير التنفيذي واعتماده.
البند الرابع	الاطلاع ومناقشة واعتماد ميزان المراجعة للربع الثالث من العام ٢٠٢١ م .
البند الخامس	الاطلاع على حالة سداد اشتراك الجمعية العمومية لعام ٢٠٢١ والتوصية حياله.
البند السادس	مناقشة ما يستجد من أعمال.



أهم القرارات والتوصيات التي تمت في هذا الاجتماع :

١- قرر مجلس الإدارة على اعتماد صرف المبلغ للمؤسسة الأقل سعراً ما بين ثلاث عروض سعر مطروحة ل لجنة تحليل العروض لتنفيذ أعمال الصيانة والترميم وتنفيذ الإصلاحات الإدارية وتحسين البيئة المكانية والهوية البصرية للمبنى الإداري للجمعية ، واعتماد على تقرير لجنة تحليل العروض لصيانة الوحدات السكنية في الدور الرابع من إسكان أوقاف الراجحي ومنحها الصلاحية لاختيار العرض المناسب وتعميد اللجنة بالتوقيع.

٢- أوصى المجلس باستكمال تنفيذ الخطة التشغيلية للجمعية لعام ٢٠٢١ م.

٣- قرر مجلس الإدارة بالاجماع با الموافقة على تعيين أ. عبده محمد عبده واصلي , سعودي الجنسية , بصفة المدير التنفيذي , لحصوله على الدرجة الأعلى بعد الفرز والمقابلة الشخصية ، وتكليف نائب رئيس مجلس الإدارة بتوقيع عقد العمل معه ابتداءً من تاريخ ٠٣ / ١٠ / ٢٠٢١ م يوم الأحد لمدة عام , على أن يخضع لفترة تجربة لمدة ٣ أشهر بمرتب شهري ١٠ آلاف ريال شهرياً .

٤- أقر المجلس بالاجماع على اعتماد ميزان المراجعة للربع الثالث لعام ٢٠٢١ م.

٥- قرر المجلس مخاطبة الأعضاء الذين لم يقوموا بسداد اشتراك الجمعية ، ومنحهم فرصة للسداد خلال الربع الرابع من العام ٢٠٢١ ، وتكليف سكرتير الجمعية بالتذكير والمتابعة وارسال لهم كل ما يتطلب للسداد.

٦- أقر المجلس بتوجيه الإدارة التنفيذية بالتأكد من تحديث وربط رسوم الخدمات (المياة الكهرباء الاتصالات) باسم المستفيد في جميع الوحدات السكنية لضمان عدم ترتب مستحقات مالية على الجمعية.



٧- أقر المجلس ب تفويض اللجنة التنفيذية ببحث موضوع تعثر مؤسسة شام البناء بمشروع حي المودة مع تفويض اللجنة التنفيذية بإكمال الاجراءات اللازمة و تعמיד أحد مقاولي المشروع باتمام الاعمال المتعثرة في حال سحب المشروع.

٨- قرر مجلس الإدارة ب تكليف الإدارة التنفيذية بإعداد خطاب للإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان بشأن تسليم أرض المدرسة ضمن حدود ملك الجمعية للمشروع المتعثر في حال عدم اصدار صك باسم التعليم ، نظرا للمستجدات الاستثمارية التي تسعى لها الجمعية في اجراء تخطيط تنظيمي و تطوير لكامل أراضيها بحي المودة.

٩- قرر مجلس الإدارة ب تفويض أمين الصندوق بالتباحث مع المكاتب الهندسية و المطورين بهدف اعداد مخطط تنظيمي يشمل التقسيم و التجزئة بما يحقق تطوير موقع حي المودة ورفع تقرير بذلك .

١٠- وافق المجلس على القيام بتنفيذ مبادرة الدعم الحكومي للمستفيدين من الوحدات السكنية المحددة من مستحقي الضمان الاجتماعي من وزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية ووزارة الشؤون البلدية والقروية و الاسكان و نطاق التنفيذ منطقة جازان (مدينة جيزان - محافظة أبو عريش - محافظة صبيا) بمبلغ مليون و خمسين الف ريال سعودي و نسبة تشغيلية للجمعية تقدر ب ٥٪ بمبلغ اجمالي اثنان و خمسون الف و خمسمائة ريال سعودي، و تكليف الإدارة التنفيذية بالبدء بالتنسيق مع مركز التنمية الاجتماعية حول آلية التنفيذ.

هذا وقد تم الانتهاء من الاجتماع في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً من يوم الجمعة بتاريخ: ٢٤/٢/١٤٤٣هـ - الموافق ١٠/١٠/٢٠٢١م.



والله ولي التوفيق ،،،