



محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية الأمير محمد بن ناصر للإسكان التتموي

الاجتماع: (الخامس) للعام ٢٠٢٣ م

(عبر القاعة الافتراضية - منصة زوم)

يوم السبت، ٢٧/ربيع ثاني/١٤٤٥ هـ - الموافق ١١/نوفمبر/٢٠٢٣ م



رقم الاجتماع: الخامس لعام ٢٠٢٣ م.

اليوم: السبت.

التاريخ: ٢٧ / ٠٤ / ١٤٤٥ هـ.

الموافق: ١١ / ١١ / ٢٠٢٣ م.

الموعد: الساعة ٧:٣٠ م.

المكان: القاعة الافتراضية - منصة زوم

أعضاء مجلس الإدارة

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

جدول الأعمال

البند الأول	الاطلاع ومصادقة على ميزان المراجعة للربع الثالث لعام ٢٠٢٣ م.
البند الثاني	مناقشة موضوع قرارات تخصيص أراضي الجمعية.
البند الثالث	مناقشة موضوع تحديد أرض الجمعية بمركز وادي عمود بمحافظة الريث.
البند الرابع	مناقشة خطة البرامج والمشاريع للعام المالي القادم ٢٠٢٤ م.
البند الخامس	احاطة المجلس بمبالغ الدعم المالي وأوجه الصرف على مشاريع الجمعية.
البند السادس	مناقشة قياس رضا المستفيدين من خدمات الجمعية.
البند السابع	ما يستجد من أعمال.

افتتح نائب رئيس مجلس الإدارة بحمد الله تعالى والثناء عليه والصلاة والسلام على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم.

بعد ذلك تم البدء في مناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال ، الموضح بعاليه ، و المرسل سلفاً في دعوة الاجتماع ، وما استجد عليه من أعمال وهي على النحو الآتي:



البند الأول: الاطلاع ومصادقة على ميزان المراجعة للربع الأول لعام ٢٠٢٣ م.

اطلع المجلس على ميزان المراجعة للربع الثالث لعام ٢٠٢٣ م، وبعد المناقشة والمداولة أقر المجلس بالمصادقة على ميزان المراجعة للربع الثالث لعام ٢٠٢٣ م

البند الثاني: مناقشة موضوع قرارات تخصيص أراضي الجمعية.

بعد المناقشة والمداولة أقر المجلس بالمتابعة مع أمانة جازان بتخصيص أراضي الجمعية مع ممثلين من أعضاء المجلس ونائب رئيس اللجنة التنفيذية لكلاً من: المهندس عبدالله احمد الرفاعي والمهندس أحمد إبراهيم الأسود لمتابعة تخصيص أراضي التابعة للجمعية .

البند الثالث: مناقشة موضوع تحديد أرض الجمعية بمركز وادي عمود بمحافظة الريث.

بعد المناقشة والمداولة أقر المجلس بالموافقة على توصية رئيس اللجنة الفنية والهندسية بعد الاطلاع على العرض المدعم بخرائط الأقمار الصناعية والتسلسل الزمني للموقع والذي يبين وجود إحداثيات وفق الصور المرفقة وبعد الاطلاع على معاينة الفريق الهندسي لأرض الجمعية بحضور وكيل واهب الأرض للجمعية ومطابقتها مع التسلسل الزمني في خرائط الأقمار الصناعية ومخاطبة سعادة وكيل امارة منطقة جازان مع تزويد نسخة لسعادة محافظ الريث للتوضيح بأنه تم تحديث الصك رقم ٣٧٣٣٠٢٠٠١٣٥٣ و تاريخ ٢ / ٧ / ١٤٤٤ هـ (مرفق) ليتطابق مع الرسم الكروكي الجديد المرفق بالمساحة الواردة في الصك المشار اليه.

البند الرابع: مناقشة خطة البرامج والمشاريع للعام المالي القادم ٢٠٢٤ م.

بعد المناقشة والمداولة أقر المجلس بالاجماع بالموافقة على خطة البرامج والمشاريع للعام المالي القادم لعام ٢٠٢٤ م المقدمة من مسؤولة البرامج والمشاريع، وهي على النحو التالي:-

م	اسم البرنامج/ المشروع	المبلغ التقديري	تاريخ التنفيذ
١	يوم التأسيس	٢٠٠٠٠ ريال	الربع الأول
٢	ابداعات حواء	٦٠٠٠٠ ريال	الربع الأول
٣	المعايدة	١٠٠٠٠ ريال	الربع الثاني
٤	المبرج الصغير	٤٧٥٠٠ ريال	الربع الثاني
٥	اليوم الوطني	٢٠٠٠٠ ريال	الربع الثالث
٦	الترميم	٩٠٠٥٠٠ ريال	الأربع
٧	الصيانة الطارئة	٢٨٥٠٠٠ ريال	الأربع
٨	الأجهزة الكهربائية	٩٨٧٠٠ ريال	الأربع
٩	التأثيث	٢٧٦٥٠٠ ريال	الأربع
١٠	سداد فواتير الكهرباء	-	الأربع

وحث الإدارة التنفيذية في مراعاة واطافة سداد فواتير المياه الخاصة للمستفيدين وحصر جميع فواتير المياه لعدادات المياه وجدولتها ورفعها في منصات التبرع والجهات الداعمة.

البند الخامس: احاطة المجلس بمبالغ الدعم المالي وأوجه الصرف على مشاريع الجمعية.

أطلع المجلس على مبالغ الدعم من الجهات الداعمة وهي على النحو التالي:

م	اسم الجهة	مبلغ الدعم
١	شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع	٢٥٠ ألف
٢	شركة ناصر مانع وبران وشركاه	٥٠ ألف
٣	شركة ديار الوطن للتجارة والمقاولات	١٠ ألف
٤	شركة اسناد الطرق	٢٠ ألف
٥	مؤسسة سعيد عبدالله القحطاني	٥٠ ألف
	اجمالي مبالغ دعم الجهات الداعمة	٣٨٠ ألف

أقر المجلس بالموافقة والاعتماد بصرف مبالغ الدعم على مشاريع الجمعية وللمقاولين والعاملين في الجمعية المشرفين على المشروع.

البند السادس: مناقشة قياس رضا المستفيدين من خدمات الجمعية.

أطلع المجلس على قياس رضا المستفيدين من خدمات الجمعية وبعد المناقشة والمداولة أقر المجلس مايلي:

- ١- تكليف الإدارة التنفيذية بعقد اجتماع مع اسر الأهالي وحصر أبرز المعوقات للمستفيدين والعمل على تحسينها والاستماع إلى مقترحاتهم.
- ٢- عمل خطة لتحسين جودة الخدمة لإكتساب رضا وغاية المستفيد.
- ٣- الاستماع الى مقترحات المستفيدين والبرامج المرغوبه لتنفيذها.

البند السابع: ما يستجد من أعمال.

و اتخذ المجلس حول هذا البند ما يلي :

- ١- أقر المجلس بالرد على خطاب إدارة التعليم بشأن تخصيص جزء من أرض حي المودة لمجمع مدارس بالاعتذار عن تخصيص جزء من أرض حي المودة لمجمع مدارس لكونه سبق اقتطاع ارض من المشروع لصالح انشاء مجمع مدرسي ولا يزال المشروع متعثرا في الحي السكني الى حينه.
- ٢- أقر المجلس بالموافقة تخصيص بند صرف مبلغ مالي لاستقبال وضيافة الافراد والجهات الداعمة من خارج المنطقة في حال رغبتهم زيارة مشاريع الجمعية للاطلاع على مشاريعهم التي سبق لهم دعمها اوالمزمع تقديم الدعم المالي لها وتكون صلاحية الإدارة التنفيذية في الصرف مقيدة بمبلغ لا يتجاوز ٢٠ ألف ريال.

هذا وقد تم الانتهاء من الاجتماع في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً من يوم الإثنين

بتاريخ: ٢٧/٠٤/١٤٤٥ هـ - الموافق ١١/١١/٢٠٢٣ م.

الرقم :
التاريخ :
الموافق :
المشروعات :

رؤية
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 ٢٧٧

أعضاء مجلس الإدارة

عضو
م / عبد الله بن أحمد بن علي
الرفاعي

" " " "

عضو

أ / أحمد محمد أحمد الحارث

" " " "

عضو
م / أحمد بن علي بن أحمد جردى

" " " "

نائب رئيس مجلس الإدارة

د/عاصم بن محمد بن منصور
مدخلي

" " " "

عضو
د/ عبد الرحمن بن يحيى بن حيدر
صايغ

" غائب "

عضو

أ / إبراهيم بن حسن بن علي الذروي

" " " "

أمير منطقة جازان رئيس مجلس الإدارة

محمد بن ناصر بن عبدالعزيز

بأمره



دعوة اجتماع

مجلس الإدارة	
رقم الاجتماع	الخامس لعام ٢٠٢٣ م.
تاريخ الاجتماع	الأربعاء، ٢٧/٠٤/١٤٤٥ هـ - الموافق ١١/١١/٢٠٢٣ م
زمن الاجتماع	الساعة ٧:٣٠ م ، لمدة ساعة ونصف
مكان الاجتماع	القاعة الافتراضية - منصة زوم

جدول أعمال الاجتماع

١	الاطلاع ومصادقة على ميزان المراجعة للربع الثالث لعام ٢٠٢٣ م.
٢	مناقشة موضوع قرارات تخصيص أراضي الجمعية.
٣	مناقشة موضوع تحديد أرض الجمعية بمركز وادي عمود بمحافظة الريث.
٤	مناقشة خطة البرامج والمشاريع للعام المالي القادم ٢٠٢٤ م.
٥	احاطة المجلس بمبالغ الدعم المالي وأوجه الصرف على مشاريع الجمعية.
٦	مناقشة قياس رضا المستفيدين من خدمات الجمعية.
٧	ما يستجد من أعمال.

نائب رئيس مجلس الإدارة

د. عاصم بن محمد مدخلي