



محضر اجتماع اللجنة التنفيذية رقم (48) للعام 2019

2019/10/28 الموافق 1441/02/29

أعضاء اللجنة:

1. الشيخ سالم بن سعيد العواشر
2. الأستاذ معلوي بن ناصر آل عواض

المدعويين:

1. الأستاذ عامر بن إبراهيم آل عثمان (عضو مجلس الإدارة)
2. الدكتور سعد بن عبد الله آل عمرو (مدير عام الجمعية، مقررًا)

جدول الأعمال	
1	المطالبة المالية المقدمة من شركة "أمسي" مقابل الأعمال الإضافية لمشروع فندق المفتاحة.
2	مكافأة موظف العلاقات الحكومية الأستاذ محمد بن سعد آل حبشان بعد إنجازه للأرض التي وهبها للجمعية المواطن علي بن محمد بن سعد بن زحيفة، و أصبحت ملكا للجمعية بموجب الصك رقم 771704003930، في 1440/08/12.
3	طلب المواطن علي بن صالح شراء (3000) ثلاثة آلاف متر مربع من أرض الحرير التي تملكها الجمعية.
4	البدء في أعمال الرفوعات المساحية لأرض الجمعية الواقعة في حي المروج، و كذلك عمل المخططات اللازمة لإنشاء مقر للإدارة العامة للجمعية، القسم النسائي بأبها، نادي و فاء للطالبات و نادي بناء للطلاب المستفيدين من الجمعية.
5	صرف مكافأة بدل إدارة قسم للأستاذ إبراهيم الزيايدي لقيامه بأعمال مدير الإدارة الأستاذ مفرح بن مشيبة خلال مرحلة إجازته المرضية.
6	تحليل و استعراض العروض المقدمة من مجموعة من الشركات لإنشاء وقف الجمعية في مدينة جدة بغرض ترسية الوقف و البدء في إنشائه.
7	تمديد عقود خمسة من موظفي الجمعية غير السعوديين.
8	دراسة مشروع برنامج المسار التعليمي لتنفيذه في الأندية التابعة للجمعية.
9	دراسة تجديد التأمين الطبي لموظفي الجمعية.
10	الحاجة لتكليف أحد موظفي الجمعية بإدارة جوال الجمعية العام (0501353000) وجوال الجمعية الخاص بالكفالات (0559210300)
11	دراسة الحاجة لفصل قسمي الإعلام و التواصل عن إدارة تنمية الموارد المالية، وجعلهما





إدارة مستقلة بمسمى "إدارة الإعلام و التواصل".

مواضيع و قرارات اللجنة	
1	المطالبة المالية المقدمة من شركة "أمسي" مقابل الأعمال الإضافية لمشروع فندق المفتاحة، و قدرها، حسب المطالبة، (339,817.00) ثلاثمائة و تسعة و ثلاثين ألف، و ثمانمائة و سبعة عشر ريال فقط. إطلعت اللجنة التنفيذية على الطلب، و على تقرير حصر الكميات الذي نفذه مكتب إحدائيات للاستشارات الهندسية، و كذلك على ملاحظات المشرف على المشروع الاستاذ شامي القبسي، و قررت: الموافقة على صرف مبلغ (159,554.00) مائة و تسعة و خمسين ألف، و خمسمائة و اربعة و خمسين ريال فقط، نظرا لأن بعض البنود لم تنفذ حسبما ورد في تقرير المشرف على المشروع.
2	المسؤول عن التنفيذ: الشؤون المالية، المشرف على المشروع الأستاذ شامي القبسي. عطفاً على إنجاز موظف العلاقات الحكومية الأستاذ محمد بن سعد آل حبشان لصك الأرض التي وهبها للجمعية المواطن علي بن محمد بن سعد بن زحيفة، رحمه الله، واصبحت ملكا للجمعية بموجب الصك رقم 771704003930، في 1440/08/12، واستناداً لوثائق التثمين المرفقة، الخاصة بالأرض، قررت اللجنة التنفيذية مكافأته بمبلغ قدره (80,000.00) ثمانون ألف ريال.
3	المسؤول عن التنفيذ: المدير العام، الأستاذ عامر إبراهيم، الشؤون المالية. طلب المواطن علي آل صالح شراء (3000) ثلاثة آلاف متر مربع من أرض الجمعية، المسماة بأرض الحرير، المجاورة لمنزله. تفاعلا مع رغبة و إلهام المواطن جار الأرض، نظرا لمجاورة منزله الذي يقيم فيه بأرض الجمعية، قررت اللجنة التنفيذية تحديد سعر معتبر للمساحة المطلوبة بمبلغ (2,000,000.00) مليوني ريال، من الطرف الغربي من الأرض، و الاستفادة من المبلغ في حال موافقة المواطن على ذلك، لإنشاء مشروع على الجزء المتبقي. و قد كلفت عضو مجلس الإدارة الأستاذ عامر إبراهيم بإبلاغه بالسعر المحدد من قبلها.
4	المسؤول عن التنفيذ: الأستاذ عامر إبراهيم، الشؤون المالية. البدء في أعمال الرفوعات المساحية لأرض الجمعية الواقعة في حي المنسك، صك رقم 1/4، في 1433/01/15، البالغة مساحتها (5915) خمسة آلاف و تسعمائة و خمسة عشر

(Handwritten signatures and stamps)



متراً مربعاً، وكذلك عمل المخططات اللازمة لإنشاء مقر للإدارة العامة للجمعية القسم النسائي بآبها، معهد رياحين المستقبل للتدريب، مركز إشرافات التميز للتدريب، نادي ولاء للطالبات بآبها و نادي بناء للطلاب بآبها المستفيدين من الجمعية.
سعيًا من الجمعية لإنجاز بنيتها التحتية في مدينة آبها، وإنشاء مقر متكاملة لإداراتها المختلفة في آبها تمكّنها من القيام بواجباتها تجاه شريحة الأيتام و الأرامل على أفضل وجه ممكن، وافقت اللجنة التنفيذية على البدء في عمل الرفوعات المساحية اللازمة للأرض، والمخططات الإنشائية. و قد كلفت بذلك عضو مجلس الإدارة الأستاذ عامر إبراهيم.

المسؤول عن التنفيذ: الأستاذ عامر إبراهيم، الشؤون المالية.

5 صرف مكافأة بدل إدارة قسم للأستاذ إبراهيم آل زياد لقيامه بأعمال مدير الإدارة المالية الأستاذ مفرح بن مشيبة خلال مرحلة إجازته المرضية.
استمعت اللجنة التنفيذية لما طرحه المدير العام للجمعية بشأن قيام الأستاذ إبراهيم آل زياد بتسيير أعمال إدارة الشؤون المالية خلال المرحلة الحالية نظراً للحالة المرضية التي يمر بها مدير الشؤون المالية منذ شهر تقريباً، و لا يزال في إجازة مرضية، شافاه الله.
و قد قررت اللجنة الموافقة على منح الأستاذ إبراهيم آل زياد مخصص بدل الإدارة خلال مرحلة غياب مدير الشؤون الإدارية، اعتباراً من غرة شهر أكتوبر 2019.

المسؤول عن التنفيذ: الشؤون الإدارية، الشؤون المالية.

6 بعد دراسة عروض الإنشاء المقدمة من ثلاث شركات/مؤسسات مقاولات، ودراسة عروض الإشراف الهندسي، وتحليل كافة العروض، وبعد الزيارات الميدانية التي قام بها مفوض الجمعية على مشروع جدة، قررت اللجنة:
1. ترسية إنشاء مشروعها الاستثماري في جدة على شركة التقنيات و الموارد الذكية للأسباب التالية:

- الأقل سعراً حيث بلغ عرضها (6,207,182.11) ستة ملايين ومئتين وسبعة آلاف ومئة و اثنين و ثمانين ريالاً، و احد عشر هلالاً.
- تأكد مفوض الجمعية من مقر الشركة، من خلال زيارتها، ومقابلة مديرها العام وفريقه الهندسي.

- الاطلاع على ملفهم التعريفي والمشاريع التي قاموا بإنجازها.
- 2. ترسية الإشراف الهندسي على المشروع على شركة خالد غنيم و مشاركوه مهندسون استشاريون لكونها الأقل سعراً، حيث بلغ عرضها (15,000.00) خمسة عشر ألف ريال شهرياً.
- 3. تفويض مشرف الجمعية على المشروع، الأستاذ ماجد بن سعيد لاحق آل مكر القحطاني، هوية وطنية رقم 1052515366، بالتوقيع على عقد إنشاء المشروع مع شركة التقنيات و الموارد الذكية، وتوقيع عقد الإشراف الهندسي على شركة عبدالرحمن غنيم.
- 4. تزويد الجمعية بأصول العقود الموقعة للحفاظ في مقر الجمعية والمتابعة.
- 5. يقوم مشرف المشروع بتزويد الجمعية بتقرير شهري لسير العمل، وتزويدها



<p>بقرار الشركة المشرفة على المشروع بشكل شهري. 6. يقوم مشرف المشروع برفع المستخلصات للجمعية مدعمة بتقارير إنجاز اللازمة.</p>	<p>المسؤول عن التنفيذ: المدير العام، المشرف المالي بالجمعية، الشؤون المالية</p> <p>تمديد عقود ستة من موظفي الجمعية غير السعوديين بعد أن قارب التمديد السابق على نهايته.</p> <p>استمعت اللجنة لما قدمه المدير العام للجمعية بشأن الحاجة لتجديد عقود ستة من موظفي الجمعية غير السعوديين لحاجة الجمعية لخدماتهم ريثما يتوفر البديل السعودي المناسب لكل منهم. و هم:</p> <ul style="list-style-type: none">• احمد توني محمد توني، 2158057287• منذر محمد محمود علوة، 2009868411• حسام حسيني محمد عمرو، 2347226892• انور علي علي احمد، 2068557673• عبدالودود محمد الحبال، 2037555329• ايمان محمد عدنان محمود شكري، 2107845733 <p>و قد قررت اللجنة التنفيذية الموافقة على التمديد لهم جميعا لمدة ستة أشهر فقط، مع العمل على استقطاب البديل المؤهلين للوظائف المشغولة بغير المواطنين.</p>	<p>المسؤول عن التنفيذ: الشؤون الإدارية، الشؤون المالية</p> <p>دراسة مشروع برنامج المسار التعليمي لتنفيذه في الأندية التابعة للجمعية.</p> <p>سبب المشروع:</p> <ol style="list-style-type: none">1. تلبية احتياج أساسي من احتياجات اليتيم وأسرته في التعلم الناجح.2. مساهمة التفوق العلمي في استغناء الأسرة عن المساعدات المالية الخيرية. <p>الهدف من العام المشروع: تحقيق التفوق العلمي والدراسي للأيتام المستفيدين من الجمعية.</p> <p>الأهداف التفصيلية:</p> <ol style="list-style-type: none">1. أن يتحسن المستوى التحصيلي الدراسي للمستفيد بنسبة لا تقل عن 5%.2. أن يمتلك المستفيد مهارات التفوق العلمي.3. أن يتحقق المستفيد درجات متقدمة في اختبارات القدرات والتحصيلي.4. أن يتم اكتشاف الميول المهنية والمواهب الشخصية للمستفيد، والعمل على تنميتها وتطويرها. <p>مجالات المشروع:</p> <ol style="list-style-type: none">1. التعليمي (التحصيل الدراسي)2. التأهيلي (للقدرات والتحصيلي)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



<p>3. تربوي (قيمي) 4. مهاري</p> <p>و بعد مناقشة المشروع و تكاليفه المتوقعة الواردة في ملف المشروع المرفق، وافقت اللجنة التنفيذية على المشروع. و كلفت الإدارة التربوية بالتهيئة لتطبيقه بدءاً من الفصل الدراسي الثاني القادم. كما طلبت اللجنة تزويدها بتقرير كامل عن سير المشروع، و ما حققه من عائد نفعي للشريحة المستفيدة من الطلاب الأيتام بنهاية الفصل الدراسي نفسه.</p> <p>المسؤول عن التنفيذ: الإدارة التربوية، الشؤون المالية</p>	
<p>دراسة تجديد التأمين الطبي لموظفي الجمعية. عرض مدير عام الجمعية ثلاثة عروض سعر قدمتها شركتي تأمين، و هما:</p> <ul style="list-style-type: none"> • شركة بوبا للتأمين • شركة الصقر للتأمين (الدرجة ب) • شركة الصقر للتأمين (الدرجة سي) <p>بغرض تجديد بوليصة التأمين الخاصة بالجمعية. و بعد الاستماع لميزات و تكاليف كل شركة، قررت اللجنة التنفيذية الموافقة على العرض المقدم من شركة الصقر للتأمين (الدرجة سي) لكونه الأقل سعراً و منافساً لعرض شركة بوبا من حيث التغطية التأمينية.</p> <p>المسؤول عن التنفيذ: الشؤون الإدارية، الشؤون المالية</p>	9
<p>الحاجة لتكليف أحد موظفي الجمعية بإدارة جوال الجمعية العام (0501353000) و جوال الجمعية الخاص بالكفالات (0559210300). عرض مدير عام الجمعية الوضع الحالي لرقم الجوال الرئيسي للجمعية و الرقم الآخر الخاص بالكفالات على مستوى الجمعية، و وجودهما مع موظفين اثنين مع إمكانية توحيد الرقمين في رقم واحد لمزيد من الضبط لتواصل الجمعية مع العملاء و المستفيدين. و قد قررت اللجنة التنفيذية:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. تكليف الأستاذ ظافر بن صالح الشهري بإدارة الرقمين. 2. العمل على توحيد الرقمين في رقم واحد بشكل تدريجي لا يضر بمصلحة الجمعية في علاقتها مع الداعمين و المستفيدين. 3. صرف مكافأة شهرية له قدرها (1000) ألف ريال. 4. تقييم العمل خلال (90) تسعين يوماً من تاريخه. <p>المسؤول عن التنفيذ: المدير العام، الشؤون الإدارية، الشؤون المالية.</p>	10
<p>دراسة الحاجة لفصل قسمي الإعلام و التواصل عن إدارة تنمية الموارد المالية، و جعلها إدارة مستقلة بسمى "إدارة الإعلام و التواصل". استمعت اللجنة التنفيذية للشرح المقدم من المدير العام بخصوص توصية اللجنة الإدارية بالجمعية بضرورة فصل قسمي الإعلام و التواصل عن إدارة تنمية الموارد المالية، و استحداث إدارة جديدة تسمى "إدارة الإعلام و التواصل" يكون بها قسم للإعلام و آخر للتواصل. و قد ارتكزت توصية اللجنة الإدارية على العوامل التالية:</p>	11



1. حاجة الجمعية لاستقلالية الإعلام و التواصل لتسليط الضوء على احتياجاتها المتتالية على مستوى الجمعيات المماثلة على مستوى جهة الإشراف وزارة العمل و التنمية الاجتماعية.
2. كبر حجم شريحة المستفيدين، و ضرورة الوصول إليهم و التواصل معهم على أكمل وجه ممكن.
3. حاجة الجمعية للتركيز على الوصول للداعمين بشكل مباشر.
4. تمكين الإدارة الجديدة من تقديم خدماتها لبقية إدارات الجمعية و فروعها الرجوع للإدارة المشرفة الحالية.
- و قد قررت اللجنة التنفيذية:
1. الموافقة على استحداث إدارة "الإعلام و التواصل" و نقل قسمي الإعلام و التواصل لها.
2. تكليف الأستاذ شامي بن خليل القبسي بالإشراف عليها.

المسؤول عن التنفيذ: المدير العام، الشؤون الإدارية، و يعمم على بقية الإدارات و الفروع.

اعتماد اللجنة:

الأستاذ معلوي بن ناصر آل عواض

الشيخ سالم بن بلعيد العواشز

