



محضر اجتماع اللجنة التنفيذية رقم (42) لعام 2019م

اليوم: الأحد	التاريخ: 12 / 07 / 1440 هـ الموافق: 11 / 03 / 2019 م	المكان: الإدارة العامة
--------------	--	------------------------

أعضاء اللجنة:

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

المدعوين:

1- الأستاذ عامر بن إبراهيم آل عثمان (عضو مجلس الإدارة)	2- الدكتور سعد بن عبد الله آل عمرو (مقرراً)
---	--

المحاور:

م	الموضوع
1.	استعراض الخطة التشغيلية لإدارة تنمية الموارد المالية بغرض اعتمادها.
2.	طلب سائق و موظفة عاملة لفرع الجمعية بخميس مشيط بدلا من السائق و العاملة السابقين اللذين لم يجدد عقديهما على ضوء قرار التوطين.
3.	دراسة خيارى نزع ملكية مسار خط الصرف الصحي الذي يمر من خلال أرض الحرير التابعة للجمعية بمدينة ابها أو المطالبة بتغيير مساره ليكون خارج أرض الجمعية.
4.	استعراض المشروع المقدم من إدارة تنمية الموارد المالية بشأن استغلال موسم شهر رمضان المبارك 1440 للتعريف بخدماتها، وتقديم تلك الخدمات للمجتمع في منطقة عسير بكل يسر و سهولة، و إتاحة الفرصة للمجتمع لدعم خدمات الجمعية.
5.	إقامة النسخة الثانية من الاولمبياد الوطني لأيتام المملكة.
6.	فسخ عقد الاستثمار الخاص بأرض صندوق التنمية الزراعية بمحافظة بلقرن.
7.	توريد وتركيب أثاث فندق وقف المفتاحة الأول.



محضر اجتماع اللجنة التنفيذية رقم (42) لعام 2019م

محاور وقرارات الاجتماع:

م	الموضوع
1.	<p>* استعراض الخطة التشغيلية لإدارة تنمية الموارد المالية بغرض اعتمادها. القرار: الموافقة على الخطة و المخصصات المالية التشغيلية الواردة بها على النحو التالي:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. تتم الطلبات جميعها من خلال مدير إدارة تنمية الموارد المالية. 2. يحدد في كل طلب المصارف التي ستصرف فيها المبالغ المطلوبة. 3. يقوم مدير الإدارة بمتابعة توظيف المبالغ حسب المصارف المدونة في الطلب. 4. يقوم مدير الإدارة بتسديد المبالغ المصروفة لإدارة الشؤون المالية حسب النظام قبل أن يقدم طلبا جديدا. <p>المكلف بالقرار: مدير إدارة تنمية الموارد المالية. مدير الشؤون المالية</p>
2.	<p>* طلب سائق و موظفة عاملة لفرع الجمعية بخميس مشيط بدلا من السائق و العاملة السابقين اللذين لم يجدد عقديهما على ضوء قرار التوطين. القرار: الموافقة على ذلك.</p> <p>المكلف بالقرار: مدير الشؤون الإدارية. مدير إدارة الفروع</p>
3.	<p>* دراسة خيارى نزع ملكية مسار خط الصرف الصحي الذي يمر من خلال أرض الحرير التابعة للجمعية بمدينة أميا أو المطالبة بتغيير مساره ليكون خارج أرض الجمعية. القرار: وافقت اللجنة على خيار نزع الملكية لأن ذلك سينتج عنه طريق جانبي للأرض من الغرب إلى الشرق، وهو أمر تحتاجه الجمعية.</p> <p>المكلف بالقرار: المدير العام. مسؤول عقارات الجمعية</p>





محضر اجتماع اللجنة التنفيذية رقم (42) لعام 2019م

***استعراض المشروع المقدم من ادارة تنمية الموارد المالية بشأن استغلال موسم شهر رمضان المبارك 1440 للتعريف بخدماتها، وتقديم تلك الخدمات للمجتمع في منطقة عسير بكل يسر وسهولة، وإتاحة الفرصة للمجتمع لدعم خدمات الجمعية.**

القرار:

وافقت اللجنة على النحو التالي :

- إقامة خيمة رمضانية في كل من ابها وخميس مشيط بعد الحصول على تراخيص اللازمة.
- إقامة اشكاش في المستشفيات والأسواق الكبيرة بعد الحصول على التراخيص و الموافقات اللازمة.
- عمل لوحات دعائية بالمشاريع من خلال رعايات ، مع دعم جزئي من الجمعية اذا لزم الأمر.
- إقامة افطار صائم في نادي بناء ابها وخميس مشيط يدعى لهما تجار وكبار الداعمين والكافلين.
- وقد كلفت اللجنة سعادة مدير ادارة تنمية الموارد المالية بتقديم ضوابط للصرف على المشروع لعرضها على اللجنة.
- أما ما يخص مكافأة العاملين. فقد قررة اللجنة أن يكون ذلك مبنيا على تحقيق مستهدفات المشروع فقط. وبيت في ذلك في حينه عند نهاية اغلاق المشروع.

4.

المكلف بالقرار: المدير العام + مدير ادارة تنمية الموارد المالية

* إقامة النسخة الثانية من الالومبياد الوطني لأيتام المملكة

القرار:

استعرضت اللجنة منجزات النسخة الأولى من مشروع الأولمبياد الوطني الأول لأيتام المملكة، وما حققه من مكانة للجمعية في المملكة. والحاجة لعقد النسخة منه عطفًا على المنجزات السابقة وتحقيقًا لرغبة جمعيات رعاية الأيتام بالمملكة وكذلك تحقيقًا لرغبة مقام وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. وقد وافقت اللجنة على عقد النسخة الثانية من الالومبياد بعد الحصول على التراخيص اللازمة.

5.

المكلف بالقرار: مدير عام الجمعية + اللجنة التي سيشكلها لهذا الغرض

فسخ عقد الاستثمار الخاص بأرض صندوق التنمية الزراعية بمحافظة بلقرن

القرار:

اطلعت اللجنة على نتائج المخاطبات بين الجمعية والصندوق بغرض فسخ العقد نظرا لعدم موافقة البلدية بالقرن علي منح التراخيص اللازمة، وكذلك المراجعات التي قام بها موظف الجمعية الأستاذ محمد بن سعد حبشان للإدارة العامة للصندوق بالرياض والتي تمخض عنها توقيع لفسخ العقد وإعادة قيمة العقد كاملة للجمعية وقررت صرف مكافأة قدرها 10.000 عشرة آلاف ريال وشهادة شكر الأستاذ محمد بن سعد حبشان تقدير علي الجهد لمتابعة لفسخ العقد .

6.

المكلف بالقرار: المدير العام + مدير ادارة الشؤون المالية





محضر اجتماع اللجنة التنفيذية رقم (42) لعام 2019م

توريد وتركيب أثاث فندق وقف المفتاحة الأول

القرار:

قامت اللجنة بدراسة العروض المقدمة من المشرف على وقف المفتاحة الاستاذ شامي القبسي الخاص بتوريد وتركيب أثاث فندق وقف المفتاحة الأول. وقد وافقت اللجنة على العرض المقدم من شركة المستلزمات المتكاملة للفنادق المحدودة بمبلغ 899,546,00 ثمانمائة وتسعين ألف وخمسمائة وستة وأربعين ريال سعودي. وأكدت اللجنة على أن يكون العقد بين الجمعية والشركة. حفظاً لحقوقها، وألا يتم توقيع العقد إلا بعد أن يعتمد فريق من الجمعية العينة.

.7

المكلف بالقرار: المدير العام + المشرف على الفندق

اعمال اللجنة:

الأستاذ معلوي بن ناصر آل عواض

الشيخ سالم بن سعيد العواض



١٤٤٠/٩/٧



١٩٠٥١٤٣٦٧



سعادة المدير العام

د. سعد آل عمرو

سَلِّمَهُ اللهُ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...

نفيدكم علماً بأن هذا القرار صدر من اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس الإدارة رقم 42،
المنعقد يوم الأحد، تاريخ 1440/07/12 هـ، الموافق 2019/03/11 م، الذي تم فيه مناقشة ما يلي:

***فسخ عقد الاستثمار الخاص بأرض صندوق التنمية الزراعية بمحافظة بلقرن**

القرار: اطّلت اللجنة على نتائج المخاطبات بين الجمعية و الصندوق بغرض فسخ
العقد نظرا لعدم موافقة البلدية بالقرن علي منح التراخيص اللازمة . وكذلك
المراجعات التي قام بها موظف الجمعية الأستاذ محمد بن سعد حبشان للإدارة
العامة للصندوق بالرياض و التي تمخض عنها توقيع لفسخ العقد و إعادة قيمة العقد
كاملة للجمعية وقررت صرف مكافأة قدرها 10.000 عشرة آلاف ريال وشهادة شكر
الأستاذ محمد بن سعد حبشان تقدير علي الجهد المتابعة لفسخ العقد .

القرار

المكلف بالقرار: : المدير العام + مدير إدارة الشؤون المالية

لذا نأمل من سعادتكم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.

والله الموفق

د. سعد عبد الله آل عمرو

المدير العام



+966 172303000



+966 501353000

aabaaseer



المملكة العربية السعودية

أبها، طريق الملك فهد

ص.ب. رقم 200 رمز بريدي 61431

aaba@aaba.sa



aaba.sa



سعادة المدير العام

سَلِّمَهُ اللهُ

د. سعد عبد الله آل عمرو

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...

نفيدكم علماً بأن هذا القرار صدر من اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس الإدارة رقم ٤٣، المنعقد يوم الخميس، تاريخ ١٤٤٠/٠٧/٢١هـ، الموافق ٢٠١٩/٠٣/٢٨م، الذي تم فيه مناقشة ما يلي:	
الموضوع الثالث: تعيين سكرتير لمكتب المدير العام بديلاً للسكرتير المستقيل. القرار: وافقت اللجنة على الإعلان عن تعيين سكرتير لمكتب المدير العام نظراً لاستقالة السكرتير السابق.	القرار
المكلف بالقرار: الشؤون الإدارية + المدير العام	

لذا نأمل من سعادتكم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.

والله الموفق...


د. سعد عبد الله آل عمرو
المدير العام



سعادة المدير العام

سَلِّمَهُ اللهُ

د. سعد عبد الله آل عمرو

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...

نفيدكم علماً بأن هذا القرار صدر من اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس الإدارة رقم ٤٣،
المنعقد يوم الخميس، تاريخ ٢١/٠٧/١٤٤٠هـ، الموافق ٢٨/٠٣/٢٠١٩م، الذي تم فيه مناقشة
ما يلي:

**الموضوع الأول: دراسة توصية المشرف على وقف المفتاحة بشأن المسبح و ما يتعلق به
من أعمال على سطح مبنى الفندق.
القرار:**

استمعت اللجنة لتوصية المشرف على الوقف الذي بين فيه خطورة المسبح على سطح
الفندق إنشائياً وفنياً، وأوضح ان طريق الإنشاء ترتب علمها زيادة أحمال على السطح، وأن
العمل لم يكن متقناً حيث تسربت مياه الاختبار إلى الأدوار السفلية. وقررت اللجنة أن يزال
المسبح القائم، وأن تتم الاستعانة بمكتب هندسي يمتلك الخبرة والأدوات لإعادة بناء
المسبح بطريقة تضمن سلامته من العيوب الفنية، وسلامة المبنى وسلامة مستخدميه

القرار

المكلف بالقرار: المدير العام + المشرف على الفندق

لذا نأمل من سعادتكم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.

والله الموفق،،،

د. سعد عبد الله آل عمرو

المدير العام





سعادة المدير العام

سَلِّمَهُ اللهُ

د. سعد عبد الله آل عمرو

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...

نفيدكم علماً بأن هذا القرار صدر من اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس الإدارة رقم ٤٣،
المنعقد يوم الخميس، تاريخ ١٤٤٠/٠٧/٢١هـ، الموافق ٢٠١٩/٠٣/٢٨م، الذي تم فيه مناقشة
ما يلي:

الموضوع الرابع: الإعلان عن وظيفة منسقة تدريب بمعهد رياحين و مدربات متعاونات.
القرار: وافقت اللجنة على الإعلان عن وظيفة منسقة تدريب نظرا لاستقالة المنسقة
السابقة. ووافقت، كذلك، على الإعلان عن وظيفتي تدريب بالتعاون.

القرار

المكلف بالقرار: المدير العام + الشؤون الادارية + مديرة المعهد

لذا نأمل من سعادتكم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.

والله الموفق...

د. سعد عبد الله آل عمرو

المدير العام





سعادة المدير العام

سَلِّمَهُ اللهُ

د. سعد عبد الله آل عمرو

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...

نفيدكم علماً بأن هذا القرار صدر من اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس الإدارة رقم 42،
المنعقد يوم الأحد، تاريخ 1440/07/12هـ، الموافق 2019/03/11م، الذي تم فيه مناقشة ما يلي:

* دراسة خيار نزع ملكية مسار خط الصرف الصحي الذي يمر من خلال أرض الحرير
التابعة للجمعية بمدينة أبها أو المطالبة بتغيير مساره ليكون خارج أرض الجمعية.
القرار:

وافقت اللجنة على خيار نزع الملكية لأن ذلك سينتج عنه طريق جانبي للأرض من
الغرب إلى الشرق، وهو أمر تحتاجه الجمعية.

القرار

المكلف بالقرار: المدير العام . مدير أوقاف الجمعية

لذا نأمل من سعادتكم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.

والله الموفق...

د. سعد عبد الله آل عمرو

المدير العام





سعادة المدير العام

سَلِّمَهُ اللهُ

د. سعد عبد الله آل عمرو

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...

نفيدكم علماً بأن هذا القرار صدر من اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس الإدارة رقم 42،
المنعقد يوم الأحد، تاريخ 1440/07/12هـ، الموافق 2019/03/11م، الذي تم فيه مناقشة ما يلي:

* استعراض المشروع المقدم من ادارة تنمية الموارد المالية بشأن استغلال موسم شهر
رمضان المبارك 1440 للتعريف بخدماتها، وتقديم تلك الخدمات للمجتمع في منطقة
عسير بكل يسر وسهولة، وإتاحة الفرصة للمجتمع لدعم خدمات الجمعية.
القرار:

وافقت اللجنة على النحو التالي :

- إقامة خيمة رمضانية في كل من ابها وخميس مشيط بعد الحصول على تراخيص اللازمة.
- إقامة اشكاش في المستشفيات والأسواق الكبيرة بعد الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة.
- عمل لوحات دعائية بالمشروع من خلال رعايات ، مع دعم جزئي من الجمعية اذا لزم الأمر.
- إقامة افطار صائم في نادي بناء ابها وخميس مشيط يدعى لهما تجار وكبار الداعمين والكافلين.
- وقد كلفت اللجنة سعادة مدير ادارة تنمية الموارد المالية بتقديم ضوابط للصراف على المشروع لعرضها على اللجنة.
- أما ما يخص مكافأة العاملين، فقد قررة اللجنة أن يكون ذلك مبنياً على تحقيق مستهدفات المشروع فقط، وبيت في ذلك في حينه عند نهاية اغلاق المشروع.

برقم 42:

الملف بالقرار: المدير العام + مدير ادارة تنمية الموارد المالية

لذا نأمل من سعادتكم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.

والله الموفق...

د. سعد عبد الله آل عمرو

المدير العام

+966 172303000

+966 501353000

aabaaseer



المملكة العربية السعودية

أبها، طريق الملك فهد

ص.ب. رقم 200 رمز بريدي 61431

aaba@aaba.sa



aaba.sa



سعادة المدير العام
د. سعد عبد الله آل عمرو
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...

نفيدكم علماً بأن هذا القرار صدر من اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس الإدارة رقم 42،
المنعقد يوم الأحد، تاريخ 1440/07/12هـ، الموافق 2019/03/11م، الذي تم فيه مناقشة ما يلي:

*** توريد وتركيب أثاث فندق وقف المفتاحة الأول**

القرار:

قامت اللجنة بدراسة العروض المقدمة من المشرف على وقف المفتاحة الاستاذ شامي
القبيسي الخاص بتوريد وتركيب أثاث فندق وقف المفتاحة الأول.
وقد وافقت اللجنة على العرض المقدم من شركة المستلزمات المتكاملة للفنادق
المحدودة بمبلغ 899,546,00 ثمانمائة وتسعين ألف وخمسمائة وستة وأربعين ريال
سعودي. وأكدت اللجنة على أن يكون العقد بين الجمعية والشركة، حفظاً لحقوقها،
وإذا يتم توقيع العقد إلا بعد أن يعتمد فريق من الجمعية العينة.

القرار

المكلف بالقرار: المدير العام + المشرف على الفندق

لذا نأمل من سعادتكم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.

والله الموفق...

د. سعد عبد الله آل عمرو

المدير العام

