

الاجتماع (رقم ٣)

للحجنة تنمية موارد الجمعية واستثماراتها بالدورة السابعة لمجلس الإدارة

اليوم	الأحد	التاريخ	وقت الاجتماع	مكان الاجتماع	مكتب سعادة رئيس مجلس الإدارة، رئيس الجنة
٢٠٢٣/١١/١	٢٠٢٣/١١/١	٢٠٢٣/١١/١	٥٠٣٠٠٣٠	٥٠٣٠٠٣٠	رئيس الجنة.
					عضو الجنة.
					عضو الجنة.
					عضو الجنة.
					رئيس الجنة.
					نائب رئيس مجلس الإدارة.
					الأستاذ/ خالد بن علي العامري.
					الأستاذ/ عابد بن حميد الهاشمي.
					المشرف المالي.
					عضو مجلس الإدارة.
					مدير عام الجمعية.
					الأستاذة/ حنان بنت عبد العزيز النويري مسؤولية تنمية الموارد بجدة

الحضر:

جدول الأعمال

الجراء	الموضوع	م
إحاطة		
الاستاذ قرار	١. ماتم حيال قرارات اللجنة السابقة.	
الاستاذ قرار	٢. استثمار عدد (٣) قطع أراضي بالدورية كـ "روضه أطفال".	
الاستاذ قرار	٣. خطة الاستثمار الأمثل لوقف الإحسان (١) بالطائف.	
الاستاذ قرار	٤. بشأن إسلام وقف الإحسان (٢) بمحظط الوسام بمحافظة الطائف من مؤسسة البلا للمقاولات العامة.	
الاستاذ قرار	٥. العرض المقدم للجمعية لاستئجار قلل الطيار بعي السعمان بالمنورة بواقع (١٢٠,٠٠٠) متر مربع لسنة ٢٥ سنة.	
الاستاذ قرار	٦. العرض المقدم للجمعية لاستثمار عدد (٢) أرض للجمعية بمدينة تبوك من قبل المستثمر / مروان المطوي لمدة ٢٥ سنة.	
الاستاذ قرار	٧. دراسة جدوى مشروع (بوليفارد الطائف).	
إحاطة	٨. الوضاح الحالي لأرض المنشآة الموقوفة لصالح الجمعية بمحافظة الطائف.	
إحاطة	٩. تحديات وقف كهاتين الأول "الحكمة".	
إحاطة	١٠. ما يستجد من أعمال	

الصفحة ١ من ٦



012 / 5601130 - 012 / 5601152 - ٠٥٥٥٥٦٣٣٧٥٩ - ٠٥٥٥٥٦٣٣٧٥٩ - ٠٥٥٥٥٦٣٣٧٥٩
SA09450000000277777770001
SA1480000443608010011111
SA1130400108020200240014
SA572000001223541999940
SA6000000756210000107
SA2680000462608010001221
SA526000000104132501001

واقع الاعتماد ونتائج

سعادة رئيـس المـجلس رئيسـة الـجـنة الـاجـتـمـاعـيـة وـتمـى لـهـمـ مـزـيـداـ منـ التـوفـيقـ والـسـادـ.

ويعُد انتشارِ سعاده المدير العام تقريره حول ما تم حيال فرارات الجبهة السابقة، وبعد ذلك من منصوصات المدرجة على جدول الأعمال تم اتخاذ القرارات التالية:

المقدمة	الموضوع	النحو
رئيس المجندة	الإدارية العامة للجمعية	الاستعداد المدبر العام حول رئاسة المعدنية بتعزيز الافتتاحية والمتصدر عدم جاهزية الجمعية لتنفيذ المبادرة مع بنك التنمية الاجتماعية وأفضلية إلهايم في الوقت الحالى لحين اكتمال منظومة البرنامج في الجمعية، وفرضت المجندة سعادة رئيس مجلس رئيس المجندة لاتخاذ ما يراه حيال استمرار الجمعية في تفعيل تلك الافتتاحية من عدمها.
الإدارية العامة للجمعية	وحيثت المجندة الإدارة العامة للجمعية بالعمل على فتح مكاتب تعريفية للجمعية بالمركز الرئيسي والفروع من خلال الموافقات السابقة لمجلس الإدارة، وفي حال الاحتياج لقرار من المجلس فيدرى ضممن جدول أعمال المجلس في اجتماعه القادم – باذن الله تعالى – .	وحيثت المجندة الإدارة العامة للجمعية بالعمل على فتح مكاتب تعريفية للجمعية بالمركز الرئيسي والفروع من خلال الموافقات السابقة لمجلس الإدارة، وفي حال الاحتياج لقرار من مجلس رئيس المجندة لأهمية تسريع شغل الوظائف المطلوبة من الإدارة العامة للجمعية وهي (أخصائي قانوني – أخصائي برامج وأنشطة – أخصائي أوقاف وأستدامة) وذلك لوجود العديد من الموارض الراهنة ومنها: أهمية الصياغات القانونية لوثائق الجمعية، والاستثمار الأمثل للأموال في والتي تستلزم استقطاب كفاءات متخصصة لتمكن الجمعية من تحقيق الأداء الأمثل في الموضوع ذات العلاقة بالاستثمار، ووجهت المجندة الإدارة العامة بتسرير عملية الاستقطاب والتوظيف، وإنتهاء كافة الإجراءات.
الإدارية العامة للجمعية	افتتاح مكاتب تعريفية	تسريع استقطاب المختصين في الوظائف النوعية

ثانياً: المواضيع المدرجة ضمن جدول الأعمال:

الموضوع	القرار	المنفذ
<p>استثمار محطة السلام بالطائف</p> <p>كفلت اللجنة الإدارية العامة للجمعية بمتابعة موضوع استثمار المحطة والاستغلال الأفضل لها وفق قرار مجلس الإدارة المتخذ في اجتماعه رقم (٢٦) المنعقد بتاريخ ٢٠١٠/٨/١٠ والمتضمن إعادة دراسة استثمار المشروع للاستفادة المثلث منه وبشكل الأنسب مع أهمية الاستعانة بالجهات الاستشارية لاستغلال المشروع بشكل أفضل وتحديد جهة متخصصة لوضع كراسة مواصفات مكتملة للمشروع، وفوضت اللجنة بمدحير العام باتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بذلك، والرفع بالتصويبات الخاصة بذلك.</p>	<p>إعادة الدراسة العامة للجمعية بمتابعة موضوع استثمار المحطة والاستغلال الأفضل لها</p> <p>الإدارية العامة للجمعية</p>	<p>٤٣</p>

الموضوع	المقدمة
١- استثمار أراضي النوارية "الروضه التعليميه"	<p>ووجهت الملجنة الإدارة العامة للمجتمعية بإعداد دراسة جدوى متكاملة عن مشروع (الروضه التعليميه) للأراضي رقم ١٥ (١٧٠١٩) الكائنة بمحاط العمره رقم ٣ [النواريه]، وجلب دراسة من مكتب استشاري متخصص حول جدوى المشروع لاستثماره، وتقويم المدير العام بتنفيذ جميع المتطلبات اللازمة حول الدراسة مع البدء بتخصيص حساب الموقف وإكمال الإجراءات الازمة.</p> <p>ناقشت اللجنة موضوع الاستثمار الأمثل لوقف المحسان (١) بالطائف وقدرت التالي:</p> <ol style="list-style-type: none"> ١) تكليفلجنة استسلام المبني المشكك بالقرار الإداري رقم ٢٦٩٠ / ر/٢٢٠١١٤٠٢٠٢٢ بالنظر والاقتراح للتوزيع الأنسبي لمقر الوقف من حيث تحديد الجزء المخصص للمستثمار والجزء الخاص بعقار الجمعية بما يراعي احتياجات الجمعية الحالية والمستقبلية. <p>(٢) تقويم الإدارة العامة بمراجعة جهة الاختصاص لتعديل رخصة البناء إلى (تجاري - إداري).</p>
٢- الاستثمار الأمثل لوقف الإحسان (١) بالطائف "مقر فرع الجمعية بالطائف"	

الصفحة 3 من 5



الموضوع	القرار	الموضوع	القرار
٣٣) تفويض الإدارة العامة بتأجير الأدوار والمواقع والمكاتب المعدة للاستثمار وفق الأسعار العقارية وإثناء جميع الإجراءات وفقاً للسعر السائد في السوق.	٤) العمل على تنظيم حفل لافتتاح المبنى بحلول شهر رمضان المبارك ١٤٤٤هـ.	المنفذ	
اللجنة استلام مبني الإحسان ((١))	قررت اللجنة التالية:	اللجنة استلام مبني الإحسان	
١) تكليف اللجنة التي سبق لها أن قامت باستلام وقف الإحسان (١) والمشكلة برؤاسة سعادة عضو المجلس رئيس اللجنة الإشرافية على فرع الطائف / عبد الرحمن الشهري وبقرار سعاده رئيس المجلس رقم ٢٠٢٢/١١٩٠ / ر.٢٢/٢٢ وتاريخ ١٤/١٦٩٠ م باستلام مبني وقف حي الوسام بمحافظة الطائف والمؤوقف على الجمعية بوضع دراسة لتحديد الاستثمار الأنساب.	٢) تفويض الإدارة العامة للجمعية بوضع دراسة لتحديد الاستثمار الأنساب.	٣) استلام وقف الوسام (الطائف حي الوسام)	
الإدارة العامة الجمعية	اكتفت اللجنة الإدارة العامة بالتوأصل مع ثلاث جهات عقارية بالمدينة المنورة للحصول على تقدير لقيمة الإيجارية لفلل المليار بالمليار الكائنة بحي المسحمان، وفرضت اللجنة المدير العام باختيار العرض الأنسب وإنباء عملية التأجير.	٤) استثمار فلل المليار بالمدينة المنورة	
الإدارية العامة الجمعية	قررت اللجنة التالية:	٥) استثمار أراضي تبوك	
٦) الإعلان عن الموقع الجلب فرصة استثمارية أفضل.	١) رفض العرض المقدم من المستثمر / مروان العطوي لاستئجار أراضي الجمعية لكونه دون المأمول خاصية وأن الأرضي تقع على طريق (نيلم).	٧) التنسيق والتزييف لزيارة اللجنة أو بعض أعضائها لمنطقة الاطلاع على الواقع ودراسته يشكل أفضل وبما يساعد على اختيار القرار المناسب.	



المقدمة	الموضوع	القرار
رئيس الجنة	فرضت الجنة سعادة رئيس المجلس رئيسة مخاطبة ناظر أرض المشاة	المنفذ
الادارة العامة للجمعية	المذكور في المرسال الصادر من المحكمة الكبرى بالطائف رقم ٤١٠٧/١١٢٣١٤١٦هـ الأستاذ/ مناحي بن ثنيان الغرمول لقيامه بتجاه	١٠٧-٤١٢٣١٤١٦هـ
الادارة العامة للجمعية	المحافظة على حقوق الجمعية وإثباتها من خلال تعاون (الجمعية - نظار الوقف	الممثلين بالأستاذ/ مناحي الغرمول والأستاذ/ عبد الرحمن البصري)، وإحاطة الهيئة
الادارة العامة للجمعية	العامية للأوقاف بما يسمى حيال ذلك شم العمل على مخاطبة الهيئة العامة للأوقاف	العامية للأوقاف
الادارة العامة للجمعية	رأت الجنة بأن المشروع يفتقر للخطوات والإجراءات الأولية الالزام، ومن ذلك عدم	التحقق ضبط النظارة على الوقف.
الادارة العامة للجمعية	امتلاك الأرض وإعداد دراسات الجدوى والدراسات الاستشارية، وأقرت صرف النظر	مشروع أرض المنشاة بالطائف
الادارة العامة للجمعية	عن المشروع.	٦. مشروع (بوليغارد الطائف)
الادارة العامة للجمعية	بعد دراسة الموضوع اتخذت الجنة التالي:	فروضات الجنة سعادة رئيس المجلس رئيسة مخاطبة ناظر أرض المشاة
الادارة العامة للجمعية	١- الموافقة على استلام وقف كهاتين الأول الكائن بمخطط ستر الحجياني بمكة المكرمة.	وتأريخ ١١/٠٧/٢٣١٤١٦هـ
الادارة العامة للجمعية	٢- قررت الجنة تكليف الإدارة العامة للجمعية بسرعة إنهاء إجراءات الإسلام تمهيداً	للاستفادة منه خاصة مع قرب حلول موسم رمضان والحج.
الادارة العامة للجمعية	٣- كفت الجنة الإدارة العامة للجمعية باستجلاب عروض استثماره ثم تنظيم احتفال	بهذه المناسبة يتضمن تقديم الشكر لاستشاري البناء (دار الرحمه للاستشارات
الادارة العامة للجمعية	المهندسية) القائم بعمله مجاناً لوجهه الله تعالى.	٨.

ثالثاً: ما يستجد من أعمال:

المنفذ	القرار	الموضوع	م
الإدارة العامة للجمعية	تفويض الإدارة العامة للجمعية باتخاذ كافة الخطوات والإجراءات الأولية الازمة فيما يتعلق بجوانب الاستثمار لتسريع وتيرة العمل، ومن ذلك إعداد دراسات الجدوى، واستيفاء الدراسات من جهات استشارية متخصصة وجلب العروض، والرفع للجنة بالنتائج والتوصيات لاتخاذ القرار اللازم من اللجنة.	تسريع وتيرة عمل اللجنة	.١
الإدارة العامة للجمعية	وجهت اللجنة الإدارة العامة للجمعية بإجراء دراسة شاملة على موضوع "الهوية البصرية" للجمعية واستكمال ما قام به المجلس - سابقاً - حيال ذلك، والرفع بنتائج الدراسة لمجلس إدارة الجمعية لاتخاذ القرار واختيار الشعار المناسب على أن تدرج ضمن جدول أعمال مجلس الإدارة في اجتماعه القادم - بمشيئة الله تعالى -.	الهوية البصرية للجمعية	.٢
الإدارة العامة للجمعية	أكددت اللجنة على مناسبة العرض المقدم من قبل رئيسة مكتب الاتصال بجدة والمتمثل في وجود فلل استثمارية ذات جدوى، وأوصت اللجنة دراسة العرض بشكل أفضل وتقديمه لاتخاذ القرار المناسب، مع تولي الأستاذة/ حنان بنت عبد العزيز النويصر البحث عن ممول لهذا الاستثمار الوقفي.	عرض استثماري في جدة (مجمع فلل ...)	.٣

وبذلك انتهى الاجتماع، وبالله التوفيق ،،

التوقيعات

رئيس مجلس الإدارة

رئيس اللجنة

د/ عواض بن عطية الله البشري

نائب رئيس مجلس الإدارة

عضو اللجنة

خالد بن علي الغامدي

المشرف المالي

عضو اللجنة

عادل بن حميد الهبيبي

عضو مجلس الإدارة

عضو اللجنة

عبد الرحمن بن علي الشهري

