



بسم الله الرحمن الرحيم

محضر الاجتماع الخامس للجنة التنفيذية لجمعية المدينة المنورة الأهلية لتنمية المجتمع لعام (٢٠٢٤م)

الاثنين (١٤٤٦/٦/٢٩هـ) الموافق (٢٠٢٤/١٢/٣٠م)

عن بعد عبر تطبيق (Zoom) الساعة (١١:٠٠) صباحاً

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه أجمعين، تم عقد اجتماع اللجنة التنفيذية الخامس للجمعية برئاسة سعادة الدكتور صالح بن صديق فارسي رئيس اللجنة التنفيذية بالجمعية وبحضور كل من:

م	الاسم	المنصب
١	سعادة الأستاذ سامي بن أحمد عيساوي	عضو اللجنة
٢	سعادة الدكتور أحمد بن أسعد خليل	عضو اللجنة
٣	سعادة الأستاذ ماجد بن توفيق الأيوبي	عضو اللجنة

وبحضور كل من:

١. سعادة الأستاذة إلهام بنت عبد الجبار اليماني - المدير التنفيذي

٢. سعادة الأستاذة ذكري ينت غازي المدني- المدير المالي

واعتذر عن الحضور: - سعادة الدكتور عصام دمياطي

وقد بدأ الاجتماع بكلمة من سعادة الدكتور صالح بن صديق فارسي رحب فيها بالحضور، ثم قام سعادته باستعراض جدول أعمال الاجتماع التالي: -

١. اختيار عرض ترميم وصيانة ملحق مبنى الجمعية من بين العروض المقدمة من شركة جادة قباء

٢. عرض الخطة التشغيلية للجمعية لعام ٢٠٢٥م

٣. مراجعة الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٥م

٤. ما يستجد من أعمال.

أولاً: ١. اختيار عرض ترميم وصيانة ملحق مبنى الجمعية من بين العروض المقدمة من شركة جادة قباء

عرض المدير التنفيذي على اللجنة العروض المقدمة من قبل شركة جادة قباء للتطوير العقاري (الشركة المسؤولة عن إدارة المبنى)، لترميم الملحق الخاص بالجمعية، وتوصية شركة جادة قباء في اختيار العرض



م	جهة مقدمة العرض	الأعمال المطلوبة	التكلفة بالريال
1	مؤسسة إبرام المعرفة للمقاولات	• إزالة المباني الزائدة. • ترحيل الجزء المزال. • ترميم جميع الاسقف من الخارج وتغيير الجبس اللازم. • عمل العزل للجزء المزال. • إعادة برمجة انذار الحريق. • صيانة لكامل الكهرباء. • صيانه السباكة. • عمل دهانات الجدران والاسقف. • اصلاح مصارف الامطار على السطح. • تركيب بلاط مزايكو للمواقع المزال بحد اقصى ٣٣٠ م٢. • اصلاح التسريب في البدروم مع الدهان والياسه والعازل.	#83,000#
2	شركة الصيف والناس	• إزالة المباني الزائدة. • ترحيل الجزء المزال. • ترميم جميع الاسقف من الخارج وتغيير الجبس اللازم. • عمل العزل للجزء المزال. • إعادة برمجة انذار الحريق. • صيانة لكامل الكهرباء. • صيانه السباكة. • عمل دهانات الجدران والاسقف. • اصلاح مصارف الامطار على السطح. • تركيب بلاط مزايكو للمواقع المزال بحد اقصى ٣٣٠ م٢. • اصلاح التسريب في البدروم مع الدهان والياسه والعازل.	#162,500#
3	مؤسسة بيوتات طيبة للإنشاء والتعمير	• إزالة المباني الزائدة. • ترحيل الجزء المزال. • ترميم جميع الاسقف من الخارج وتغيير الجبس اللازم. • عمل العزل للجزء المزال. • إعادة برمجة انذار الحريق. • صيانة لكامل الكهرباء. • صيانه السباكة. • عمل دهانات الجدران والاسقف. • اصلاح مصارف الامطار على السطح. • تركيب بلاط مزايكو للمواقع المزال بحد اقصى ٣٣٠ م٢. • اصلاح التسريب في البدروم مع الدهان والياسه والعازل.	#80,500#
4	شركة عماد عبدالوهاب نجار للمقاولات	• إزالة المباني الزائدة. • ترحيل الجزء المزال. • ترميم جميع الاسقف من الخارج وتغيير الجبس اللازم. • عمل العزل للجزء المزال. • إعادة برمجة انذار الحريق. • صيانة لكامل الكهرباء. • صيانه السباكة. • عمل دهانات الجدران والاسقف. • اصلاح مصارف الامطار على السطح. • تركيب بلاط مزايكو للمواقع المزال بحد اقصى ٣٣٠ م٢. • اصلاح التسريب في البدروم مع الدهان والياسه والعازل.	#130,000#

#118,450#	• إزالة المباني الزائدة. • ترحيل الجزء المزال. • ترميم جميع الاسقف من الخارج وتغيير الجبس اللازم. • عمل العزل للجزء المزال. • إعادة برمجة انذار الحريق. • صيانة لكامل الكهرباء. • صيانة السبائكة. • عمل دهانات الجدران والاسقف. • اصلاح مصارف الامطار على السطح. • تركيب بلاط مزايكو للمواقع المزال بحد اقصى ٣٣٠ م٢. • اصلاح التسريب في البدروم مع الدهان والياسه والعازل.	جمعية المدينة المنورة الأهلية لتنمية المجتمع شركة تاسنوف للتجارة 5
-----------	--	---

وقررت اللجنة الآتي:

القرار ١ / ٥ / ٢٠٢٤ ت

نظرا لتفاوت عروض الأسعار بين المقاولين فقد تمت التوصية للإدارة التنفيذية بالتواصل مع المكتب الاستشاري المعني بالإشراف على تنفيذ الأعمال وطلب الرفع بالتكلفة التقديرية لقيمة الاعمال المطلوب تنفيذها وإعادة ورفعها للجنة.

ثانيا: عرض الخطة التشغيلية للجمعية لعام ٢٠٢٥ م

قدم المدير التنفيذي عرضا مختصرا للخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٥ م، المعتمدة من مجلس إدارة الجمعية، وأوصت اللجنة الإدارة التنفيذية بالآتي:

القرار ٢ / ٥ / ٢٠٢٤ ت

أ- عمل خطط تفصيلية لكل قسم من أقسام الجمعية متضمنة مؤشرات الأداء والتوزيع الزمني ومتابعة الخطة دوريا بشكل ربع سنوي.

ب- عمل خطة تفصيلية لتنمية الموارد المالية ومتابعتها بشكل شهري لمعالجة أي انحرافات قد تطرأ عليها.

ثالثا: مراجعة الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٥ م

بعد اطلاع اللجنة على عرض الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٥ م، الذي قدمه المدير المالي الأستاذة ذكرى المدني، والاطلاع على توصية لجنة المراجعة الداخلية بمعالجة العجز في الموازنة بزيادة الإيرادات أو تخفيض المصروفات، أوصت اللجنة بالآتي:

القرار ٣ / ٥ / ٢٠٢٤ ت

أ- إضافة بدل السكن لجميع الموظفين عن طريق إعادة توزيع الرواتب الحالية مع مراعاة ألا تكون الزيادات كبيرة في بند الرواتب قدر المستطاع. وذلك تماشيا مع قرار مجلس الوزراء في التعديل الأخير على بعض مواد نظام العمل وفقا للمادة الحادية والستين والذي سيبدأ العمل به في فبراير ٢٠٢٥ م، بإلزام صاحب العمل بتوفير السكن والمواصلات للعاملين.

ب- تثبيت المدير المالي الحالي كمدير مالي متفرغ بعد موافقة مجلس إدارة الجمعية والمركز الوطني.

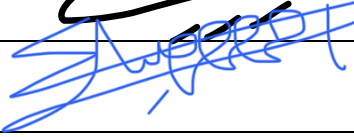
ت- التأكيد على توصية لجنة المراجعة الداخلية بمعالجة العجز في الموازنة بالطريقة التي تراها الإدارة مناسبة

ث- إحالة موضوع مراجعة اشتراطات نقل الأصول للأوقاف لمجلس الإدارة لإعادة النظر فيه بما يضمن عدم حصول أي عجوزات في ميزانية الجمعية لعام ٢٠٢٥ م

انتهى الاجتماع في تمام الساعة ١٢:٣٠ م

والله ولي التوفيق ،،،



م	الاسم	التوقيع
١	سعادة الدكتور: صالح بن صديق فارسي	
٢	سعادة الأستاذ: سامي بن أحمد عيساوي	
٣	سعادة الدكتور: أحمد بن أسعد خليل	
٤	سعادة الأستاذ: ماجد بن توفيق الأيوبي	