



محضر اجتماع اللجنة التنفيذية لجمعية المدينة المنورة الأهلية لتنمية المجتمع الأول لعام (٢٠٢٤م)، وذلك يوم الأحد (١٥/٨/١٤٤٥هـ) الموافق (٢٥/٢/٢٠٢٤م) عن طريق برنامج (Zoom) الساعة (١٠:٠٠) ظهراً

تم انعقاد اجتماع اللجنة التنفيذية الأول ٢٠٢٤م للجمعية لمناقشة مستجدات أعمال الجمعية برئاسة سعادة المهندس فاروق بن عبد المحسن الياس رئيس اللجنة التنفيذية بالجمعية وبحضور كل من:-

م	الاسم	المنصب
١	سعادة الدكتور صالح بن صديق فارسي	نائب الرئيس
٢	سعادة الدكتور عيد بن عياد الراداي	عضو
٣	سعادة الأستاذ ماجد بن توفيق الأيوبي	عضو

وقد بدأ الاجتماع بكلمة من سعادة المهندس فاروق الياس رحب فيها بالحضور، ثم قام سعادته باستعراض جدول أعمال الاجتماع على النحو التالي:-

- البند الأول:

اعتماد عرض التنفيذ المقدم من قبل شركة الصيف والناس لترميم ملحق مبنى الجمعية.
قدم المهندس أيمن ممثل شركة الصيف والناس عرضاً تفصيلياً لمشروع ترميم ملحق المبنى، موضحاً التكلفة كما هو مفصل في العرض الفني والمالي المرفق.

التوصيات:

- ١) تم التوصل إلى اتفاق مع شركة الصيف والناس ينص على منح الجمعية خصماً بنسبة (٥%) على القيمة الإجمالية للعقد.
- ٢) تقوم شركة الصيف والناس بتجهيز عقد يشمل جميع المواصفات الفنية للمشروع ومدة التنفيذ المحددة بـ ٦٠ يوماً، تبدأ من تاريخ استخراج رخصة الترميم.
- ٣) تقوم الإدارة التنفيذية بالجمعية بإصدار رخصة الترميم في أسرع وقت ممكن.

- البند الثاني:

انتهاء وكالة الأستاذ حمدان العصيمي (مكتب زوايا مدينتي العقارية) المسؤول عن تأجير الوحدات وعمل العقود الالكترونية والتحصيل.

التوصيات:

أوصت اللجنة التنفيذية بالآتي:

- ١) تكليف سعادة الأستاذ ماجد الأيوبي بترشيح (٣) مكاتب تأجير عقاري متميزة لتقديم عروض أسعار منافسة.
- ٢) إحالة الموضوع إلى لجنة الاستثمار لتتولى مهمة استكمال عملية الاختيار وتقييم العروض المقدمة، لضمان اختيار الشريك الأمثل الذي يتوافق مع معايير الجمعية وأهدافها، ومتابعة الإجراءات اللازمة لتسجيل الجمعية في منصة تأجير وثبات عقود التأجير القديمة على المنصة.



جمعية أهلية لتنمية المجتمع

- البند الثالث:

الترتيب لتنفيذ توصية مجلس الإدارة لزيارة معالي المهندس فهد البلهيشي رئيس هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة بخصوص طلب تخصيص مقر للجمعية.

التوصيات:

- (١) أوصت اللجنة التنفيذية أن يتم تحديد موعد الزيارة بواسطة أحد أعضاء مجلس الإدارة ممن لهم علاقة وطيدة بمعالي المهندس فهد البلهيشي، وتم ترشيح سعادة الأستاذ يوسف الميمني لهذه المهمة على أن تكون الزيارة خلال شهر رمضان المبارك، بمشاركة ٤ من أعضاء المجلس بهدف تخصيص جزء من مبنى ريادة الأعمال تتراوح مساحته بين ٥٠٠ إلى ٦٠٠ متر مربع كمقر إداري للجمعية.
- (٢) يتم خلال الزيارة طلب منح الجمعية أرض استثمارية من قبل أمانة المنطقة لدعم أنشطة الجمعية.

- البند الرابع:

معاملات الدعم الغير مسترد لمستفيدي الزكاة.
يرى المشرف المالي سعادة الأستاذ: ماجد الأيوبي اقتصار منح دعم المشاريع للمستحقين من أموال الزكاة على فئة الشباب اللذين لا تتجاوز أعمارهم ٤٠ عاما.

التوصيات:

- (١) وافقت اللجنة على توصية الأستاذ ماجد في رفع استفسار للمركز الوطني عن المدى العمري المعتمد لدى المركز الوطني لفئة الشباب
- (٢) رفع الأمر لمجلس الإدارة لاتخاذ القرار في المدى العمري لمستفيدي الزكاة.
- (٣) طرح الدكتور عيد مقترح أن يكون صرف الزكاة لأسر الشباب المستفيدين من خدمات الجمعية والمستحقين للزكاة بغض النظر عن عمر مقدم الطلب من تلك الأسر، طالما انطبقت عليه باقي الاشتراطات.

- البند الخامس:

المناقلات البنكية بين حسابات الجمعية، لجمع أموال الجمعية المقيدة في الحسابات الرئيسية المخصصة لها، وجمع الأموال الموقوفة (أموال الوقف والصدقة الجارية) في حساب واحد تمهيدا لتسجيلها في صك وقفي.

التوصيات:

- أوضح المدير التنفيذي أن عملية المناقلات البنكية عملية روتينية تتم سنويا لنقل الأموال للحسابات الرئيسية المخصصة تمهيدا للصرف منها حسب الموازنة المعتمدة.
- (١) طلب المشرف المالي رأي المحاسب القانوني في صحة المناقلات.
 - (٢) طلب المشرف المالي فصل كل عملية مناقلة في معاملة مستقلة.

- البند السادس:

مستجدات تعيين المدير المالي

التوصيات:

أوصت اللجنة التنفيذية بالمتابعة مع المرشح لمنصب المدير المالي بالجمعية الأستاذة ذكرى المدني.

والله ولي التوفيق ،،،

م	الاسم	التوقيع
١	المهندس فاروق بن عبدالمحسن الياس	
٢	الدكتور صالح بن صديق فارسي	
٣	الدكتور عيد بن عياد الرادادي	
٤	الأستاذ ماجد بن توفيق الأيوبي	متحفظ على البند الرابع