

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر الاجتماع الرابع للجنة التنفيذية لجمعية المدينة المنورة الأهلية لتنمية المجتمع لعام (٢٠٢٤م)
الأربعاء (١٤٤٦/٥/٤هـ) الموافق (٢٠٢٤/١١/٦م)
عن بعد عبر تطبيق (Zoom) الساعة (١٠:٠٠) ظهراً

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

م	الاسم	المنصب
١	سعادة الأستاذ ماجد بن توفيق الأيوبي	عضو اللجنة
٢	سعادة الدكتور عصام بن عبد العزيز دمياطي	عضو اللجنة
٣	سعادة الأستاذ سامي بن أحمد عيساوي	عضو اللجنة
٤	سعادة الأستاذة إلهام بنت عبد الجبار اليماني	المدير التنفيذي

واعتذر عن الحضور: - سعادة الدكتور أحمد بن أسعد خليل

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

١. اعتماد المنفذ لمشروع إزالة مخالفات المبنى وعمل الصيانة الطارئة.
٢. التفاوض مع منفذ مشروع الترميم على تنفيذ المشروع كامل بالتقسيط المريح
٣. فسح عقد هيئة تطوير المدينة بموجب الاستشارة المقدمة من محامي الجمعية
٤. إجراءات صرف أموال الوقف والصدقة الجارية لصالح وقف الجمعية
٥. إجراءات نقل أصول الجمعية (المبنى والأرض) لصالح وقف الجمعية
٦. النظر في طلب الأستاذة أهل الأحمد للانضمام للعضوية العادية بالجمعية
٧. وضع معايير لقبول طلبات العضوية العادية ورفع التوصية للمجلس للاعتماد
٨. النظر في طلب مؤسسة نماء التميز بخصوص تقديم خدمات للجمعية مقابل مبلغ الإيجار المستحق المتأخر
٩. ما يستجد من أعمال.

أولاً: اعتماد المنفذ لمشروع إزالة مخالفات المبنى وعمل الصيانة الطارئة.

عرض مدير المبنى ممثل شركة جادة قباء الأستاذ هشام سبيب الوضع الحالي للمبنى وأوضح أن هناك مخالفات يجب إزالتها فوراً وذلك تجنباً لتحمل الجمعية غرامات مالية كما أن هناك أعمال صيانة طارئة تؤثر على سلامة المبنى يجب القيام بها عاجلاً وعرض على اللجنة ٣ عروض أسعار لمشروع إزالة المخالفات وعمل الصيانة الطارئة.

القرار ٢٠٢٤ / ٤ / ١ ت

بعد اطلاع اللجنة على العروض المقدمة تبين أنها لا تحتوي على تفاصيل الأعمال والكميات والاشتراطات، وقررت اللجنة تكليف مدير المبنى بتعديل العروض لتشمل التفاصيل وطلب عرض جديد يشمل الإزالة والصيانة العاجلة فقط من شركة الصيف والناس المقاول الذي تم اختياره سابقاً من قبل اللجنة، وتقديم العروض المفصلة خلال أسبوع وأخذ موافقة اللجنة على العرض المختار بالتميرير.





ثانياً: التفاوض مع منفذ مشروع الترميم على تنفيذ المشروع كاملاً بالتقسيط المريح.

بعد الاطلاع على تفاصيل المشروع والتكلفة المالية له قررت اللجنة مايلي:

القرار ٢٠٢٤ / ٤ / ٢ ت

بناء على قرار الجمعية العمومية رقم (٢٠٢٤/٢/١) بنقل مبنى الجمعية إلى وقف الجمعية، قررت اللجنة تقديم توصية لمجلس الإدارة بعدم تنفيذ المشروع على أن يتولى الوقف عمل مشاريع التطوير اللازمة للمبنى حسب قرار مجلس النظارة.

ثالثاً: فسخ عقد هيئة تطوير المدينة المنورة بموجب الاستشارة المقدمة من محامي الجمعية

اطلعت اللجنة على الاستشارة المقدمة من مكتب المحامي مصطفى سهل أبو خضير

القرار ٢٠٢٤ / ٤ / ٣ ت

بناء على قرار مجلس الإدارة رقم ٢٠٢٤/٣/٦ بتاريخ (١٤٤٦/٢/٢٤ هـ) الموافق (٢٠٢٤/٨/٢٨ م) المشار إليه بإحالة الملف إلى المستشار القانوني للجمعية لأخذ الإستشارة القانونية. قررت اللجنة إرسال ملف معاملة الهيئة كاملاً لمعالي رئيس مجلس الإدارة لاتخاذ القرار المناسب وفق التوصيات المقدمة من المستشار القانوني.

رابعاً: إجراءات صرف أموال الوقف والصدقة الجارية لصالح وقف الجمعية

اطلعت اللجنة على قرار مجلس الإدارة رقم (٢٠٢٤/٣/٧) بصرف أموال الوقف والصدقة الجارية لصالح وقف الجمعية بعد أخذ الرأي القانوني في سلامة الإجراء وقررت الآتي:

القرار ٢٠٢٤ / ٤ / ٤ ت

التوصية للإدارة التنفيذية بمتابعة تنفيذ قرار المجلس بعد أخذ الرد من المحامي على سلامة الإجراء، كما أوصت اللجنة بعدم عرض المواضيع التي ليست من اختصاصات اللجنة الأصلية وفق ما ورد في لائحة تنظيم عمل اللجنة التنفيذية، وما يتم إحالته صراحة من موضوعات من قبل مجلس الإدارة، وذلك حتى لا تتداخل الصلاحيات مما يؤثر على سير العمل سلباً.

خامساً: إجراءات نقل أصول الجمعية (المبنى والأرض) لوقف الجمعية

بعد اطلاع اللجنة على قرار مجلس الإدارة رقم ٢٠٢٣/٣/٨ وتاريخ (١٤٤٦/٢/٢٤ هـ) الموافق (٢٠٢٤/٨/٢٨ م)، وتصويت الجمعية العمومية العادية رقم (٢٠٢٤/٢/١) بتاريخ (١٤٤٦/٢/٢٤ هـ) الموافق (٢٠٢٤/٨/٢٨ م) واعتماد التصويت بالقرار رقم (٢٠٢٤/٣/٨) بالموافقة على نقل أصول الجمعية (المبنى والأرض) لصالح وقف الجمعية. وقررت الآتي:

القرار ٢٠٢٤ / ٤ / ٥ ت

تقديم التوصية لمجلس الإدارة بعمل وكالة لمحامي الجمعية أو للدكتور عمر حافظ لاستكمال إجراءات نقل الأصول.

سادساً: النظر في طلب الأستاذة أهل الأحمدى للانضمام للعضوية العادية بالجمعية.

بناء على تكليف مجلس الإدارة في اجتماعها الثالث لعام (٢٠٢٤) اللجنة التنفيذية بالنظر في طلب الأستاذة أهل الأحمدى الانضمام للعضوية العادية بالجمعية، وبناء على ما عرضه المدير التنفيذي من جهود المتقدمة في خدمة برامج الجمعية، قررت اللجنة ما يلي:

القرار ٢٠٢٤ / ٤ / ٦ ت

التوصية لمجلس الإدارة بالموافقة على قبول عضوية الأستاذة أهل الأحمدى كعضوة عادية بالجمعية بعد استيفاء الشروط والأحكام حسبما ورد في اللائحة الأساسية للجمعية.

سابعاً: وضع معايير لقبول طلبات العضوية ورفع التوصية للمجلس للاعتماد

أ. م. م.



بناء على تكليف مجلس الإدارة للجنة التنفيذية بوضع معايير لقبول طلبات العضوية ورفعها للمجلس للاعتماد، وبعد اطلاع اللجنة على أحكام العضوية الواردة في اللائحة الأساسية للجمعية، قررت اللجنة مايلى:

القرار ٢٠٢٤ / ٤ / ٧ ت

تبين للجنة وجود أحكام العضوية الواردة في اللائحة الأساسية للجمعية، وأوصت اللجنة بمتابعة تنفيذ قرار مجلس الإدارة رقم (٢٠٢٣/٢ / ٣) في اجتماع مجلس الإدارة الثاني لعام ٢٠٢٣م، باستقطاب أعضاء جدد فاعلين ومؤثرين من فئة الشباب، وكلفت اللجنة أعضائها بترشيح أعضاء من فئة الشباب للعضوية العادية والعضوية الداعمة، وأوصت اللجنة الإدارة التنفيذية بنشر رابط تسجيل العضوية المنشور على موقع الجمعية الرسمي على جميع مواقع التواصل للجمعية، مع إرفاق خطاب طلب انضمام مع السيرة الذاتية للمتقدمين، ومن ثم عرض المتقدمين على اللجنة للنظر في الطلبات، مع استمرار اللجنة بتقييم الطلبات وفق معايير وشروط قبول العضوية ومن ثم عرضها على مجلس الإدارة.

ثامناً: النظر في طلب مؤسسة نماء التميز للاستشارات الإدارية بخصوص تقديم خدمات للجمعية مقابل مبلغ الإيجار المستحق المتأخر.

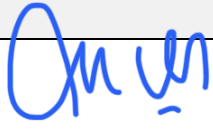
بعد ان اطلعت اللجنة التنفيذية على الخطاب المرسل من قبل مؤسسة نماء التميز للاستشارات الإدارية قررت اللجنة الاتي:

القرار ٢٠٢٤ / ٤ / ٨ ت

توجيه الإدارة التنفيذية بالرد على مؤسسة نماء التميز بالاعتذار عن قبول الخدمات مقابل الإيجار المستحق، ومطالبته بدفع قيمة الإيجار كاملاً. ووجهة الإدارة التنفيذية بأنه في حال حاجة الجمعية لأي خدمات يتم رفعها بطلب منفصل مع مراعاة الحصول على عروض أسعار حسبما هو مقرر في اللائحة المالية للجمعية.

انتهى الاجتماع في تمام الساعة ٢٠:٢٠م

والله ولي التوفيق ،،،

م	الاسم	التوقيع
١	سعادة الدكتور صالح بن صديق فارسي	
٢	سعادة الأستاذ ماجد بن توفيق الأيوبي	
٣	سعادة الدكتور عصام بن عبد العزيز دمياطي	
٤	سعادة الأستاذ سامي بن أحمد عيساوي	