



التاريخ :
الرقم :
المرفقات :

بسم الله الرحمن الرحيم

تم بعون الله تعالى عقد إجتماع الجمعية العمومية لأعضاء الجمعية في يوم الاربعاء الموافق ١٧/٠٥/٢٠٢٣ م بمكتب الجمعية الكائن بمركز سلطان للأعمال بحي المعذر الشمالي في تمام الساعة ١١,٠٠ طباحاً :
برئاسة المهندس/ صلاح بن راشد عبدالرحمن الراشد
وتم مناقشة البنود التالية:

البند الأول	دراسة تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية .
القرار	أولاً: تم مناقشة القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية ٢٠٢٢ م . ثانياً: تم الإقرار بالموافقة وإعتماد على ماجاء فيها .
البند الثاني	مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال ومشاريع الجمعية المنجزة خلال عام ٢٠٢٢ م
القرار	أولاً : استعراض التقرير الشامل لأعمال ومشاريع الجمعية المنجزة عن عام ٢٠٢٢ م ثانياً : تم الإقرار بالموافقة وإعتماد على ماجاء فيها .
البند الثالث	إقرار مشروع الموازنة التقديرية المقترحة للسنة المالية ٢٠٢٣ م .
القرار	أولاً: تم استعراض الموازنة التقديرية المعدلة والمقترح الذي تم عليها وهو كما يلي بناءً على ماتم اقراره في جلسة مجلس الإدارة بتاريخ ٢٧/١٢/٢٠٢٢ م واعتماد الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٣ م وبناءً على التعديل الذي اقره مجلس الإدارة في الخطة التنفيذية للمشاريع بزيادة قدرها (إثنان مليون ريال) لتصبح اجمالي مصاريف الانشطة (خمسة ملايين ريال) وحسب التطور في أعمال مشروع ظهرة لبن وتوقيع عقد أعمال العظم وبعض الأعمال الأخرى وذلك حسب المذكور فقد تم زيادة تكلفة المرحلة (بقيمة ٥٠٠ ألف ريال) وبالتالي تصبح إجمالي المصاريف المتوقعة عن عام ٢٠٢٣ م (١١,١٢٠,٠٠٠) ريال وحسب وعود أعضاء مجلس الإدارة بالتحرك السريع في ملف الدعم للجمعية وخصوصاً مشروع عمائر ظهرة لبن فقد تقرر رفع قيمة التبرعات الى (أربعة مليون وخمسمائة ألف ريال) ليصبح إجمالي الإيرادات المتوقعة عن عام ٢٠٢٣ م (١٢,٦٩٠,٩٤٦) ريال ليحقق فائض في الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٣ م بمبلغ (٥٧٠,٩٤٦) ريال . ثانياً: تم الإقرار بالموافقة وإعتماد على ماجاء فيها . ثانياً: الموافقة بالصرف من اموال الجمعية لتنفيذ الموازنة التقديرية .
البند الرابع	عرض الخطة التنفيذية وخطة البرامج والمشاريع لعام ٢٠٢٣ م
القرار	أولاً: اعتماد الخطة التنفيذية لعام ٢٠٢٣ م . ثانياً: تم الإقرار بالموافقة وإعتماد على ماجاء فيها والرفع للجبهة الاشرافية . ثانياً: الموافقة بالصرف من اموال الجمعية لتنفيذ الخطة التنفيذية .
البند الخامس	مناقشة أوقاف وإستثمارات الجمعية .
القرار	المحور الأول : برج المروج (المبنى الأساسي) ١- أعمال الصيانه الدورية للمصاعد بناء على المرفوع من مجلس الادارة فقد تم الموافقة على تجديد عقد صيانة المصاعد مع شركة التركيبات والتشغيل والصيانة السعودية للمقاولات بمبلغ ٥٠ الف ريال سنوية، مع العلم أنه تم





التاريخ :
الرقم :
المرفقات :

المملكة العربية السعودية
الجمعية الخيرية لعلاج المرضى
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
٦٧٩

تخفيض قيمة العقد من ٦٠ ألف ريال الى ٥٠ الف ريال وذلك مساهمة من أ/ عبدالرحمن عبدالعزيز الياس في أعمال الجمعية الخيرية .
وإستمراراً لأعمال الصيانة الدورية للمصاعد فقد تم تغيير (Door Sensor) ولأبواب المصاعد بتكلفة قدرها ٥٢٩٠ ريال وذلك لقطع الغيار فقط .

٢- أعمال ومتطلبات الدفاع المدني

بناء على المرفوع من مجلس الادارة فقد تم الموافقة علي توريد وتركيب أدوات سلامة بالمبنى من لوحات ارشادية لطفيات وصناديق الحريق وتركيب لوحة إرشادية (الكربليك) خاصة بخطة الطوارئ (خطة الإخلاء) وذلك حسب متطلبات الدفاع المدني وتم تعميم شركة مدار العالمية المسؤولة عن أعمال الصيانة الدورية لأجهزة الأطفاء والإنذار وذلك بمبلغ ٦٤,٢١٦ ريال .

المحور الثاني : برج المروج (المبنى الأضافي)

١- توريدات الأثاث:

بناء على المرفوع من مجلس الادارة فقد تم الموافقة علي قبول عرض سعر (شركة دار الفراسة للخيام والمظلات) (بقيمة ١٨,٠٧٨ ريال) وذلك لتوريد وتركيب عدد ٢ مجلس أرض مع لباد وستائر .

٢- أعمال توريدات وتركيبات السنترالات المؤمنه:

بناء على المرفوع من مجلس الادارة فقد تم الموافقة على عرض سعر (مؤسسة دار المسلة للمقاولات) بقيمة (١١٩,٩٩١) ريال وذلك لتوريد وتركيب عدد ٢ سنترال ٤٨ مدخل مؤمن مع جميع التركيبات اللازمة مع الربط الكامل مع السنترالات بالبرج الرئيسي .

٣- توريدات وتركيبات لأعمال إضافية للمبنى:

بناء على المرفوع من مجلس الادارة فقد تم الموافقة على :
- توريد وتركيب انترلوك بقيمة (٥٠٠٠ ريال) لتعديل المدخل الخارجي للمبنى بعد الاعمال الانشائية .
- تركيب صفيات بقيمة ثلاثة آلاف ريال للمدخل الخارجي بالاضافة الى اعمال سباكه.
- توريد عدد ٢ مطبخ بقيمة ١٦,٦٤٥ ريال للمبنى الاضافي حسب طلب القوات الخاصه للأمن البيئي بالاضافة الى اعمال تعديل المظلات الخارجية والبركس وتركيب باب زجاج سكرت ١٢ م وتعديل ابواب .

٤- توريد وتركيب مكيفات إضافية

بناء على المرفوع من مجلس الادارة فقد تم الموافقة على قبول عرض سعر (مؤسسة الأوصاف للأجهزة الكهربائية) (بقيمة ٥٨٠٠ ريال بعدد ٢ مكيف) وذلك لسابقة التعامل ولسرعة التنفيذ .





التاريخ :
الرقم :
المرفقات :

المملكة العربية السعودية
الجمعية الخيرية لعلاج المرضى
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
٦٧٩

٥- انتهاء الاعمال الإنشائية للمبنى الاضافي :

بناءً على المرفوع من مجلس الادارة بتاريخ ٢٠٢٣/٢/١٦ م لإنهاء مؤسسة جزيرة خارك للمقاولات من جميع الأعمال الخاصة بالمبنى الاضافي ببرج المروج حيث تم تقديم تمثيل نهائي على الطبيعة من قبل (مكتب البراك للتمثيل والمقاولات - سجل تجاري ١٠١٠٣٩٠٨٤١ - ملف رقم ٥١٢٥) بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/١٧ م (مرفق صورة) وذلك بـ ٢٧٤,٨٥ م وبالتالي أجمالي الأعمال المنفذة (٣١٦,٠٧٧) ريال شامل ضريبة القيمة المضافة (مرفق صورة التتمير + المخالصة النهائية) وعليه تم الموافقة على ما اقترته اللجنة التنفيذية بالصرف (بقيمة ٨٧,٢٢٧ ريال لاغير).

المحور الثالث : مشروع عمائر ظهرة لبن :

١- شراء أرض مشروع عمائر ظهرة لبن :

- تم الاقرار والموافقة على المرفوع من مجلس الادارة فيما يخص شراء أرض ظهرة لبن بمساحة قدرها ٣٠٠٠ م^٢ بقيمة (تسعة ملايين ريال) بالاضافة لضريبة التصرفات العقارية بقيمة (اربعمائة وخمسون ألف ريال) وذلك لإقامة مشروع عمائر سكنية بغرض الاستدامة المالية للجمعية .
- تم الاقرار بالموافقة على المرفوع من مجلس الادارة باختيار انشاء ٣ عمائر سكنية بمتوسط من ١١٠ الى ١٥٠ متر للشقة السكنية وبمتوسط تأجير ٢٥ الى ٣٥ الف ريال سنوي بعدد ٣٤ شقة سكنية بدون معارض واستبدالها بمواقف وذلك بغرض تقليل قيمة التكاليف الانشائية وذلك حسب الجدوي الاقتصادية .
- تم الموافقة على المرفوع من مجلس الإدارة بالبدء في الأعمال الإنشائية والتشطيبات بما يتوافق مع السوق ويضمن مستقبل العمائر التأجيري ويفوض مجلس الإدارة بإتخاذ القرارات على أن تعرض على الجمعية العمومية فور إنعقادها .

٢- الأعمال الهندسية والأشرفية (اصدار الرخص - انتهاء المخططات) :

بناءً على المرفوع من مجلس الادارة بإنهاء المكتب المشرف من المخططات الإنشائية والمعمارية والالكتروميكانيك وإستخراج رخص البناء الخاص بالقطعة عن طريق المكتب الأستشاري المشرف علماً بأنه جاري إصدار شهادة تنسيق الكهرباء الخاص لكل القطع وهي كالاتي(مرفق نسخته):

- رخصة رقم ١٢٣٩٢ الخاصة بقطعة رقم ٩٩٢٨/ج .
- رخصة رقم ١٢٣٩٣ الخاصة بقطعة رقم ٩٩٢٧/ج .
- رخصة رقم ١٢٣٩٤ الخاصة بقطعة رقم ٩٩٢٩/ج .

م/ش





التاريخ :
الرقم :
المرفقات :

المملكة العربية السعودية
الجمعية الخيرية لعلاج المرضى
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
٦٧٩

٣- أعمال السور الحديد والبوابة حول الأرض :

بناء على المرفوع من مجلس الإدارة فقد تم الموافقة بقيام (ورشة السداد الأول للألومنيوم والحديد) بتنفيذ أعمال السور الحديد والبوابة الخارجية الخاص بمحيط أرض ظهرة لبن للبدأ في الأعمال التنفيذية مع التوصية بسرعة التنفيذ وذلك بقيمة (٢٠,٧١٣) ريال بسعر ٣٥ ريال للسائر و٦٥ ريال للبوابة .

٤- أعمال الحفر والترحيل :

بناء على المرفوع من مجلس الإدارة فقد تم الموافقة بقيام (مؤسسة بشير علي العجمي) بتنفيذ أعمال الحفر والترحيل للمخلفات الناتجة من أعمال الحفر للمباني وذلك بسعر (٤٠٠ ريال) للرد الواحد (تريله) مع العلم أن إيجار المعدات الخاصة بالترحيل تحسب على حسب كمية الدقان الناتج عن أعمال الحفر أثناء التنفيذ الفعلي .

٥- أعمال الأنشاءات الخرسانية :

بناء على المرفوع من مجلس الإدارة فقد تم الموافقة بتوقيع عقد مع شركة متميزون البناء للمقاولات وذلك بسعر ١٧٠ ريال للمتر (مصنعية بدون مواد) شاملة الخزانات الخاصه بالمياه لكل مبنى والأسوار بسعر ١٧٠ ريال للمتر الطولي وتم الاتفاق على أن جميع الأعمال تتم تحت إشراف الاستشاري المسئول عن الموقع (مكتب عبدالله الرشيد للإستشارات الهندسية) وأن جميع المستخلصات المصدرة عن طريق المقاول تتم بناءً على توقيع الأستشاري حتى يتم صرفها (مرفق صورة العقد).

٦- أعمال العزل المائي :

بناء على المرفوع من مجلس الإدارة فقد تم الموافقة على تنفيذ أعمال العزل المائي والحراري والبوليبريثان للأسطح والحمامات بالمباني طبقاً للمخططات المعتمدة مع تسليم جميع أعمال العزل المنفذه بالموقع للإستشاري المشرف على الموقع لذا فإننا نوصي بقبول عرض (شركة الزامل) وذلك لإعتبارها من رواد أعمال العزل في المملكة وذلك بسعر (٣٢٣,٦١٤,٦٠) ألف ريال وتكليف رئيس اللجنة بالتوقيع على العقد لضمان حقوق الجمعية مستقبلاً .

تجديد تفويض مجلس الإدارة للإستفادة من فائض الأموال

البند السادس

● فائض الأموال :

أولاً : تجديد تفويض مجلس الإدارة برئاسة المهندس / صلاح بن راشد الراشد بالتصرف الكامل في الممتلكات الخاصة الجمعية بالبيع والشراء واستثمار الفائض من أموال الجمعية في إقامة مشروعات استثمارية أو ما يراه المجلس مناسب لخدمة مصالح الجمعية .
ثانياً: الموافقة على تجديد تفويض مجلس الإدارة .

عبدالله





التاريخ :
الرقم :
المرفقات :

	<p>● لائحة الاستثمار : أولاً : تم عرض ومناقشة لائحة قواعد الاستثمار المنظمة لإستثمار الفائض من أموال الجمعية والمرفوعه من مجلس الادارة . ثانياً : تم الإقرار بالموافقة وإعتماد على ماجاء فيها .</p>
البند السابع	<p>اعتماد تعيين المراجع القانوني المستقل عن عام ٢٠٢٣ م</p>
	<p>بناءً على المرفوع من مجلس الإدارة فيما يخص التعاقد مع مكتب لأعمال المراجعة وأصدار القوائم المالية عن عام ٢٠٢٣ م فقد تم الموافقة على تعميم مكتب الأستاذ/ سعد عبدالرحمن المطرب محاسبون ومراجعون قانونيون وذلك بقيمة مالية قدرها إثنان وعشرون ألف ريال .</p>
البند الثامن	<p>مناقشة تشكيل لجنة الانتخابات</p>
	<p>نظرة لقرب انتهاء دورة مجلس الإدارة الحالي بتاريخ ١٥/٤/١٤٤٥ هـ. والموافق ٣٠/١٠/٢٠٢٣ م وحسب المادة رقم (٣٢) من اللائحة الأساسية والتي تنص على أن يوجه رئيس المجلس دعوة لأعضاء الجمعية العمومية للترشيح لعضوية مجلس الإدارة قبل نهاية مدة المجلس المالي بـ ١٨٠ يوم على الأقل ، فعلية فقد تقرر تعيين لجنة للإشراف على عمليات الانتخابات وتهيئة جميع الظروف وإدارة العملية الانتخابية حتى يتم الإنتهاء من إنتخاب أعضاء المجلس ومكونه من السادة :</p> <p>١- الدكتور / ابراهيم مهنا المهنا ٢- السيد / بدر عبدالله محمد الرواف</p>

والله الموفق ،،،

صلى الله عليه وسلم





توقيع السادة الحضور أعضاء الجمعية العمومية لعام 2023

م	الاسم	العنوان	توقيع الحضور	اسم المفوض	توقيع المفوض
1	صلاح بن راشد بن عبدالرحمن الراشد	الرياض			
2	عبدالعزیز بن عبدالرحمن مهنا الیابس	الرياض			
3	ابراهيم بن عبدالرحمن بن محمد الربيعه	الرياض			
4	سليمان بن عبدالرحمن بن عبدالله القويز	الرياض			
5	عبدالمحسن بن راشد بن عبدالرحمن الراشد	الخبر	تم الاعتذار	صلاح بن راشد بن عبدالرحمن الراشد	
6	منصور بن صالح بن عبدالعزيز الميمان	الرياض	تم الاعتذار	زيد بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن الیابس	
7	سعود بن محمد بن زويد العريفي	الرياض	تم الاعتذار		
8	عبدالعزیز بن محمد بن عبدالعزيز الرواف	الرياض	تم الاعتذار	بدر عبدالعزيز عبدالرحمن الیابس	
9	مشعل بن محمد بن عبدالعزيز الرواف	الرياض	تم الاعتذار	شروق بنت عبدالرحمن الفواز	
10	سعود بن صالح بن حمد الصالح	الرياض			
11	حسن بن علی بن حسن الصيرفي	الرياض	تم الاعتذار	عبدالله بن عبدالعزيز عبدالرحمن الیابس	
12	عبدالله بن محمد بن عبدالعزيز الرواف	الرياض	تم الاعتذار	بدر بن عبدالله بن محمد الرواف	
13	بدر بن عبدالله بن محمد الرواف	الرياض			



توقيع السادة الحضور أعضاء الجمعية العمومية لعام 2023

م	الاسم	العنوان	توقيع الحضور	اسم المفوض	توقيع المفوض
14	ناصر بن بدر بن ابراهيم العسكر	الرياض	تم الاعتذار		
15	زياد بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن اليابس	الرياض			
16	نايف بن صفوق بن بشير المرشد	الرياض			
17	عماد بن عبدالله بن غائب نظر بخاري	الرياض			
18	عبدالله بن محمد بن عبدالرحمن المطلق	الرياض			
19	احمد بن محمد بن علي الصانع	الرياض	تم الاعتذار		
20	عبدالله بن مهنا بن عبدالعزيز المهنا	الرياض			
21	ابراهيم بن مهنا بن عبدالعزيز المهنا	الرياض			
22	بدر عبدالعزيز عبدالرحمن اليابس	الرياض			
23	عبدالله بن عبدالعزيز عبدالرحمن اليابس	الرياض			
24	عبدالرحمن بن عبدالعزيز عبدالرحمن اليابس	الرياض			
25	محمد بن سعد بن محمد البيز	الرياض	تم الاعتذار	ابراهيم بن مهنا بن عبدالعزيز المهنا	
26	شروق بنت عبدالرحمن الفواز	الرياض			