

التاريخ: ٢٨ / ٥ / ٢٠٢٤ م

الموافق: ٢٨ / ٥ / ٢٠٢٤ م



الهداية للخدمات الإنسانية بمكة
Al Hidayah Humanitarian Services in Makkah

المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية الهداية للخدمات الإنسانية بمكة المكرمة
برقم (٢٢٩٨)

محضر الاجتماع الثالث لعام ٢٠٢٤ م

الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد:

ففي يوم: الثلاثاء: ٢٠ / ١١ / ١٤٤٥ هـ الموافق: ٢٨ / ٥ / ٢٠٢٤ م وفي تمام الساعة (١٠:٠٠) صباحاً بمقر جمعية الهداية للخدمات الإنسانية بالعوالي.

عقد مجلس إدارة جمعية الهداية للخدمات الإنسانية اجتماعه الثالث لهذا العام وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

١. مناقشة مشاركة الجمعية في "مبادرة نسك" للاحتفاء بضيوف الرحمن التابع لمركز التنمية بمكة المكرمة.
٢. مناقشة العقود المقدمة "لتنفيذ برنامجي: سقيا وجبة حاج لعام ١٤٤٥ هـ.
٣. مناقشة استقالة الموظف سعيد بن محفوظ الزهراني.
٤. مناقشة تكليف ممثل قانوني للجمعية أمام الجهات والإدارات الحكومية.
٥. الاطلاع على عروض سعر شراء سيارة ونيت.
٦. مناقشة تأجيل مقترح سلم رواتب الموظفين.

القرارات والتوصيات

- ١- اطلع المجلس على الملف التعريفي لمبادرة نسك للاحتفاء بضيوف الرحمن ووافق على المشاركة فيها بركن للجمعية في (مركز العمرة ١٠) بمكة المكرمة وكلف الإدارة التنفيذية بإكمال اللازم.
- ٢- اطلع المجلس على عروض سعر عقود "تنفيذ- السقيا- وجبة حاج لعام ١٤٤٥ هـ المقدمة من الشركات التالية:
أ/ شركة موارد الإمداد المتحدة
ب/ شركة رفادة الحجاز
ج/ شركة مجموعات اتحاد البلاد
وبعد المناقشة أقر الموافقة على العرض المقدم من شركة رفادة الحجاز التجارية وتفويض رئيس مجلس الإدارة بتوقيع العقد واكمال اللازم.
- ٣- اطلع المجلس على استقالة الموظف سعيد بن محفوظ الزهراني المعين بوظيفة سكرتير تنفيذي ووافق عليها وتكليف الإدارة التنفيذية بإكمال اللازم.
- ٤- ناقش المجلس حاجة الجمعية لمثل قانوني للجمعية أمام المحاكم والإدارات الحكومية وفقاً للمادة (الثامنة والثلاثين من اللائحة الأساسية للجمعية وأوصى بالآتي:
أ- البحث عن عروض سعر لأفراد أو مكاتب محاماة واستشارات قانونية وتحديد مهامهم وعرضها في جدول أعمال أقرب موعد لمجلس إدارة.
- ٥- اطلع المجلس على عروض سعر سيارة (تويوتا هائلِكس غمارتين ديزل CC٢٤٠٠ موديل ٢٠٢٤ م لون ابيض) المقدمة من المؤسسات التالية:
أ/ شركة عبد اللطيف جميل للبيع بالتجزئة المحدودة
ب/ شركة ندى الجزيرة للسيارات
ج/ مؤسسة سعيد ظافر القحطاني التجارية
وبعد المناقشة أقر الموافقة على العرض المقدم من شركة عبد اللطيف جميل للبيع بالتجزئة المحدودة وتكليف الإدارة التنفيذية بإكمال اللازم.
- ٦- وبعد المناقشة أقر الموافقة على العرض المقدم من شركة عبد اللطيف جميل للبيع بالتجزئة المحدودة وتكليف الإدارة التنفيذية بإكمال اللازم.

التاريخ: ٢٨ / ٥ / ٢٠٢٤ م

الموافق: ٢٨ / ٥ / ٢٠٢٤ م



الهداية للخدمات الإنسانية بمكة
Al Hidayah Humanitarian Services in Makkah

المملكة العربية السعودية

المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية الهداية للخدمات الإنسانية بمكة المكرمة
برقم (٢٢٩٨)

٧- ناقش المجلس تأجيل مقترح سلم رواتب الموظفين لعدم اكتمال متطلبات الدراسة من قبل الإدارة التنفيذية، وأوصى بالإسراع والمبادرة في اكمال دراسة مقترح سلم الرواتب وفقاً لتوصيات المحضر الأول لعام ٢٠٢٤ م بتاريخ ١٤٤٥/٧/٢٥ هـ، وعرضها في جدول أعمال أقرب اجتماع مجلس إدارة.

وتم إقفال المحضر بعد انتهاء الجلسة ... وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم

الاسم	الصفة	التوقيع
د. سمير بن عبد الرحمن توكل	رئيس مجلس الإدارة	
العميد. مشعل بن مساعد المغربي	نائب رئيس مجلس الإدارة	
أ. محمد بن علي العمري	عضواً	
د. يوسف بن عبد الله الباحث	عضواً	
أ. زياد بن حسن قدير	عضواً	