



جمعية حفظ النعمة
منطقة الرياض

الرقم : ١٦٤

المشروعات : ٤ مشرقة (مصر + روم)

التاريخ ١٤٤٣/٠٣/١٤ هـ
٢٠٢١/١١/١٧

يحفظه الله

سعادة مدير مركز التنمية الاجتماعية بالرياض

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يطيب لنا أن نرفق لكم نسخة من المحضر العاشر لمجلس إدارة جمعية حفظ النعمة بمنطقة الرياض
والذي انعقد بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/١٤ هـ الموافق ٢٠٢١/١٠/٢٠ م.

بأمل الإحاطة والتوجيه لما ترونه مناسباً.

وتفضلوا بقبول خالص التحية وفائق التقدير،

المدير التنفيذي

عبدالمجيد بن عيسى جان

بسم الله الرحمن الرحيم

اليوم	الأربعاء	التاريخ	الموافق	٢٠٢١/١٠/٢٠
محضر الاجتماع العاشر لمجلس الإدارة للعام ٢٠٢١ (الدورة الثانية)				

ففي اليوم الموضح أعلاه عُقد الاجتماع العاشر لمجلس الإدارة في جمعية حفظ النعمة بمنطقة الرياض وذلك في مقر الجمعية. وقد بدأ الاجتماع في الساعة ٠٤:٠٠ عصر، وانتهى في الساعة ٠٥:٤٠ مساءً، وحضره الأعضاء الآتية أسماؤهم:

- ١- الأستاذ/ صالح بن يوسف الصغير، رئيساً.
- ٢- الأستاذ/ وائل بن عبدالله النائل، نائباً للرئيس.
- ٣- الأستاذ/ سليمان بن سامي العسافي، المشرف المالي.
- ٤- الأستاذ/ عودة بن عبدالعزيز العودة، عضواً.
- ٥- الأستاذ/ سليمان بن علي دخيل الغانم، عضواً.
- ٦- الدكتور / محمد بن عبدالله العودة، عضواً.

واعتذر عن الحضور الأستاذ/ عبدالله بن عايض الحارثي، نظراً لتواجده خارج الرياض.

ناقش الأعضاء الحاضرون الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع وأصدروا بشأنها عدد من القرارات، وذلك وفق التفصيل الآتي:

أولاً: التقرير الدوري عن الإنجازات.

القرار: تم الاطلاع على التقرير الدوري عن الإنجازات للفترة من ٢٠٢١/٠٦/٠١ م الى ٢٠٢١/١٠/٢٠ م والتي أنجزت من قبل ادارات الجمعية واقترح الاعضاء إضافة مشاريع وتفعيل موضوع البرامج، واي اقتراح او إضافة من قبل أعضاء المجلس تعرض على قروب الأعضاء.

ثانياً: متابعة تنفيذ قرارات محاضر اجتماعات مجلس الإدارة.

القرار: تم الاطلاع والتأكيد على ضرورة دعوة اللجان للاجتماع وذلك لتفعيل الأدوار والمهام الموكلة لها.

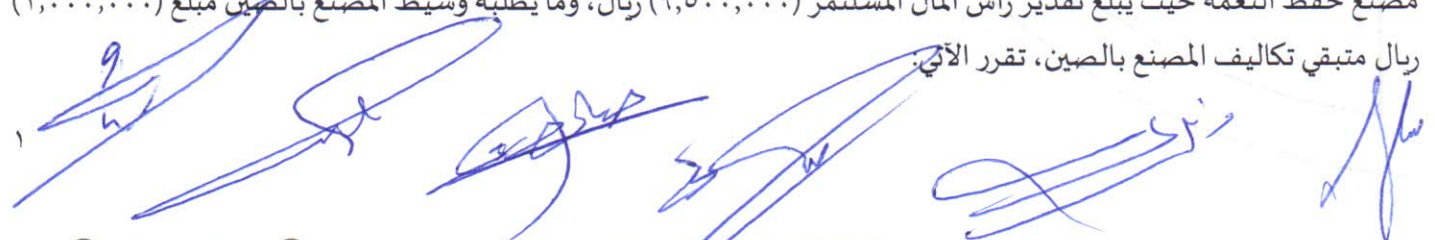
ثالثاً: تقرير عن التشغيل.

القرار: تم الاستماع لمدير التشغيل وما تم انجازه والعقبات التي تواجه التشغيل. حيث أكد الأعضاء على ضرورة تدوير تشغيل السيارات الواقفة كي لا تتعطل، وأن يتم صيانتها دورياً.

رابعاً: دراسة الجدوى الاقتصادية المقدمة من الدكتور صالح بن محمد الشعبي (اللجنة المشكلة من المجلس).

القرار: بعد الاستماع من اللجنة المشكلة من المجلس عن دراسة الجدوى الاقتصادية المقدمة من الدكتور صالح الشعبي لمشروع مصنع حفظ النعمة حيث يبلغ تقدير رأس المال المستثمر (٩,٥٠٠,٠٠٠) ريال، وما يطلبه وسيط المصنع بالصين مبلغ (١,٠٠٠,٠٠٠) ريال متبقي تكاليف المصنع بالصين، تقرر الآتي.

١





جمعية حفظ النعمة
منطقة الرياض

الرقم :

المشروعات :

التاريخ : / /

- ١- عدم دفع مبلغ مليون ريال الذي يطلبه الوسيط بالصين.
- ٢- يجب ان يتم التعاقد مع محامي ولو بأجرة كنسبة من المبلغ المحصل من مستحقات الجمعية من الشركة الصينية.
- ٣- فيما يخص دراسة الجدوى الحالية لمشروع المصنع تقرر الآتي:
 - ١/٣ تفعيل دور الجمعية في تقديم الفائض من الطعام من خلال شراكة مع شركة النخلة الخضراء المتخصصة في تدوير المخلفات بحيث تباع الجمعية فائض الطعام للشركة كمدخل انتاج بسعر مخفض لتستفيد الشركة والجمعية وكذلك جمعيات حفظ النعمة الأخرى في المنطقة، وتم تكليف الأستاذ سليمان بن سامي العسافي للتواصل مع الشركة لبحث تصور لسبل تحقيق شراكة مناسبة منهم تُقدم للجمعية.
 - ٢/٣ الاستفادة من الفرص المتاحة الأخرى من صناديق الاستثمارات العامة وغيره من الصناديق الاستثمارية الأخرى فيما يتعلق بمصنع الجمعية للاستفادة منها وكذلك استفادة الجمعيات العاملة في حفظ النعمة.
 - ٣/٣ تكليف لجنة من الأستاذ وائل النابل والأستاذ عودة العودة والأستاذ سليمان الغانم والدكتور محمد العودة للذهاب الى المدينة الصناعية بالخرج لمقابلة هيئة المدن الصناعية والتفاهم معهم حول وضع ارض مصنع الجمعية واطلاعهم على دراسة الجدوى الجديدة لمشروع مصنع حفظ النعمة.
- خامساً: تفعيل أنواع العضوية باللانحة الأساسية للجمعية، واقتراح أنواع عضويات جديدة (تضاف الى اللانحة).
 - القرار: ١- التسويق للعضويات الموجودة حالياً باللانحة الأساسية للجمعية (زيادة عضوية الجمعية العمومية).
 - ٢- رفع مستوى اشتراك العضو العامل في اللانحة الأساسية للجمعية من ٣٠٠ ريال الى ٥٠٠ ريال.
 - ٣- رفع مستوى اشتراك العضو المنتسب في اللانحة الأساسية من ١٥٠ ريال الى ٣٠٠ ريال.
 - ٤- ادراج موافقة المجلس لرفع مستوى اشتراك العضو العامل الى ٥٠٠ ريال ومستوى اشتراك العضو المنتسب الى ٣٠٠ ريال في جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية غير العادية القادم لقرارها وتعديل اللانحة الأساسية للجمعية.
 - ٥- رفع تصور للمجلس من قبل الإدارة التنفيذية حول أنواع العضويات الجديدة المقترحة وتفعيل العضويات الموجودة باللانحة.
- سادساً: اعتماد أنية فتح الفروع والمكاتب للجمعية (تضاف الى اللانحة).
 - القرار: ١- اعتماد انشاء الفروع والمكاتب للجمعية داخل المملكة وفق الصيغة المرفقة بالمحضر.
 - ٢- ادراج الصيغة المرفقة بالمحضر في اللانحة الأساسية للجمعية بعد رفعها الى جدول اجتماع الجمعية العمومية غير العادية القادم للموافقة عليها وإقرار تعديل اللانحة الأساسية للجمعية.
- سابعاً: بدء تشغيل المتجر الإلكتروني للجمعية.
 - القرارات: ١- مخاطبة بنك الإنماء لإعفاء الجمعية من رسوم التأسيس والرسوم الشهرية للاشتراك في بوابة الدفع الإلكتروني.
 - ٢- تحديد موعد لتدشين المتجر الإلكتروني للجمعية بمشاركة اعضاء المجلس ودعوة نخبة من المجتمع مع اختيار مكان مناسب للتدشين والتغطية الإعلامية المناسبة.

حي الملك فيصل - طريق عبدالله البغدادي - 920008075 ص.ب 226695 الرياض 11324 @neiamah (v) nemah.org.sa

التشغيل وجمع الفائض 0555853440 - التوعية والتثقيف 0552227485 - تنمية الموارد والتبرعات 0552221351 - التطوع 0552229345

ثامناً: التقييم العقاري لأرض الجمعية بحي السلي وأرض الجمعية بحي المهديّة.

القرار: ١- الاستفادة من المقيم العقاري في توضيح الفرص الاستثمارية لأرض الجمعية بحي المهديّة وأرض مقر الجمعية بحي الملك فيصل التي لم يبنى عليها (الحوش)، والنظر في الفرص الاستثمارية الملائمة لكل أرض منهما وتقديم تصور حولها للاستفادة منه بشكل تطوعي وفي حال تعذرها تطوعاً فلا بد من توفير الفرص الاستثمارية المتاحة والاستفادة من لجنة الاستثمار في هذا الامر. وتم تكليف الأستاذ سليمان بن سامي العسافي للتواصل مع المقيم العقاري.

٢- اعداد تكلفة ابتدائية للبناء والاستعانة بمهندس استشاري بعد اعداد التصور الملائم في الفقرة السابقة لأرض المهديّة والمملك فيصل.

٣- فتح حسابات مصرفية لتسويق الوقف.

٤- العمل على استقطاب موظف متخصص في تنمية الموارد المالية لتوظيفه في الجمعية.

تاسعاً: إطلاق وتدشين مشروع نادي قوامة.

القرار: الموافقة على إطلاق وتدشين مشروع نادي قواما وإعادة تسمية المشروع (اقترح أسماء أخرى) من الإدارة التنفيذية، وتحديد التاريخ المناسب واشعار أعضاء المجلس بذلك.

عاشراً: ما يستجد من اعمال.

الموافقة على تعيين المحاسب مصعب أحمد الخليوي محاسباً بالجمعية بدلاً عن المحاسب السابق بدر المسعود الذي قدم استقالته من العمل بالجمعية نظراً لحصوله على فرصة وظيفية أفضل.

توقيعات أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	صالح بن يوسف الصغير	الرئيس	
٢	وائل بن عبدالله الناييل	نائب الرئيس	
٣	سليمان بن سامي العسافي	المشرف المالي	
٤	عودة بن عبدالعزيز العوده	عضو	
٥	سليمان بن علي الغانم	عضو	
٦	محمد بن عبدالله العوده	عضو	