

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (١٦)

الموضوع	محضر الاجتماع السادس عشر لمجلس إدارة جمعية سقيا الماء بمنطقة مكة المكرمة
الوقت	الساعة التاسعة والنصف صباحاً
المكان	مقر الجمعية
عدد الأعضاء	سبعة أعضاء (٧)
تاريخ الاجتماع	يوم الثلاثاء: ١٤٤٣/٤/٢٥ هـ الموافق ٢٠٢١/١١/٣٠ م

أعضاء الاجتماع

م	الاسم	الوظيفة
١	أ / عايض عبدالله سعيد بن درهم	رئيس المجلس
٢	د / احمد علي محسن الزهراني	نائب رئيس المجلس
٣	أ / سعيد إبراهيم احمد الزهراني	المشرف المالي
٤	د / راشد محمد سعيد الحريري الزهراني	عضواً
٥	العميد متقاعد / حامد علي عبدالله الشهري	عضواً
٦	د / عبدالعزيز محمد مسفر الغامدي	عضواً
٧	د / رمزي سالم سيحان الزهراني	عضواً
٨	أ / خالد محمد الشيخ	امين عام المجلس

محضر الاجتماع

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده . وبعد —

إنه في يوم : الثلاثاء ١٤٤٣/٠٤/٢٥ هـ الموافق ٢٠٢١/١١/٣٠ م عقد اجتماع مجلس الإدارة بمقر الجمعية وقد رحب رئيس المجلس بالأعضاء ، وشكرهم على المشاركة في اجتماع مجلس إدارة الجمعية السادس عشر، وأن هذا الاجتماع يأتي لاطلاع المجلس على مستجدات عمل الجمعية ، وأهمية اتخاذ القرارات اللازمة بشأن المواضيع المدرجة بجدول الأعمال وهي على النحو التالي :-

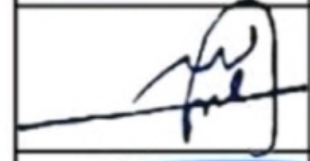
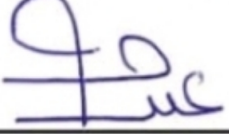
الأجندة:

- ١- دراسة العرض المقدم من مصنع جرعة حياة لشراء خط الإنتاج .
- ٢- الاطلاع على ما توصلت اليه اللجان المشكلة من قبل المجلس .
- ٣- توكيل المشرف المالي ليكون وكيلاً شرعياً للشراء والبيع واوقاف الجمعية .
- ٤- عرض بناء وقف مكة المكرمة / عرض تسويق وتنفيذ مشاريع مكة المكرمة .
- ٥- ما استجد من أعمال .

الاجندة	الرقم	قرارات اجتماع مجلس الإدارة رقم (١٦)
دراسة العرض المقدم من مصنع جرعة حياة لشراء خط الإنتاج .	١	اطلع المجلس على الخطاب المقدم من صاحب مصنع جرعة حياة لتعبئة المياه بشأن نقل ملكية السجل التجاري والعلامة التجارية لصالح الجمعية وذلك مقابل (١٥٠٠٠٠) ريال مئة وخمسون الف ريال . ١ - إحالة الموضوع إلى (لجنة الموارد المالية بالجمعية) لزيارة المصنع المشار اليه . ٢ - على اللجنة تقديم تقرير متكامل ومفصل عن المصنع من كل جوانبه المادية ومقارنة خط الإنتاج بخطوط انتاج بمصانع أخرى . ٣ - يعرض التقرير على المجلس في الاجتماع القادم لاتخاذ ما يلزم بشأنه .
الاطلاع على ما توصلت اليه اللجان المشكلة من قبل المجلس .	٢	اطلع المجلس على المقترح المقدم من المشرف المالي حول استحداث وتشكيل المجلس الاستشاري للجمعية وقد أقر المجلس: الموافقة على صيغة الخطاب الموجه لعضو المجلس الاستشاري وهي كما يلي . ١ - الموافقة على مهام المجلس الاستشاري وتم إقرارها من الجميع ٢ - الأسماء المدرجة بالبيان لمؤسسي المجلس الاستشاري ووافق على الأسماء الموضحة بالبيان المرفق . ٣ - تتولى اللجنة التي اقرها المجلس في اجتماعه الخامس عشر على المتابعة مع المرشحين والرفع للمجلس بالمرشحين
توكيل المشرف المالي ليكون وكيلاً شرعياً لشراء وقف الجمعية .	٣	أقر المجلس الآتي : ١ - وافق المجلس بتوكيل المشرف المالي بالجمعية الأستاذ سعيد الزهراني ليكون وكيلاً شرعياً لمراجعة المحاكم الشرعية والادارات الحكومية وجميع الجهات ذات العلاقة بشأن شراء أوقاف الجمعية . ٢ - كلف المجلس كلاً من الدكتور عبدالعزيز الغامدي عضو مجلس الإدارة والمشرف المالي الأستاذ سعيد الزهراني بمتابعة قضية الوقف بالمحكمة فيما خلص اليه القاضي الذي لديه موضوع الوقف . ٣ - كلف المجلس كلاً من الدكتور عبدالعزيز الغامدي عضو مجلس الإدارة والمشرف المالي الأستاذ سعيد الزهراني بمراجعة امانة العاصمة المقدسة والتأكد من الوقف المراد شراؤه من ناحية هل هو سكني تجاري او سكني فقط ، والتأكد من المكاتب الهندسية عن الموقع ومدى استفادة الجمعية منه مستقبلاً . ٤ - وجه المجلس بالحصول على موافقة الجمعية العمومية بإضافة كلمة (والاقواف) في محضر الجمعية العمومية رقم (٢) (الغير عادي لتصبح العبارة (للبيع والشراء والاقواف)
عرض بناء وقف مكة المكرمة / عرض تسويق وتنفيذ مشاريع مكة المكرمة .	٤	اطلع المجلس على العرض المريء المقدم من شركة (شفق بمكة) وقد أقر المجلس : ١ - إحالة العرض الى لجنة الموارد المالية وتفويضها فيما تتخذ من قرارات حيال ذلك وكذلك اطلع المجلس على العرض المقدم من مؤسسة رفادة الحجاز لتسويق وتوزيع وتنفيذ مشاريع الجمعية ورأى المجلس، مناسبة العرض وعدول الأسعار ، وأقر إحالة العرض الى لجنة الموارد المالية وتفويضها فيما تتخذ من قرارات حيال ذلك بعد عرض العقود على المستشار القانوني للجمعية سعادة الدكتور محمد بن حسن القحطاني ٢ - كما وافق المجلس على تفويض الدكتور عبدالعزيز الغامدي عضو مجلس الإدارة بمتابعة وانهاء إجراءات العقود الخاصة بالشراء ومراجعتها مع المستشار القانوني للجمعية سعادة الدكتور محمد بن حسن القحطاني .

الاجندة	الرقم	قرارات اجتماع مجلس الإدارة رقم (١٦)
ما استجد من أعمال .	٥	أ / حضر ابار ام حطاب بمحافظة أضم والمدعوم من صاحبة السمو الملكي الاميرة (عيبر بن فيصل بن تركي ال سعود) (ويج هذا الشأن قرر المجلس مايلي : ١- تكليف كلاً من الأستاذ : خالد الشيخ المدير التنفيذي والأستاذ : بندر القحطاني نائب المدير التنفيذي متابعة المشروع وزيارة الموقع ورفع تقرير كامل ومصور للمجلس ٢- الموافقة على المشروع والاجتماع بالمؤسسة وتوقيع العقد مع سرعة التنفيذ ٣- توثيق كل الاعمال من البداية حتى النهاية في ملف خاص مصور ومرئي وعرضه على المجلس . ب / التعاقد مع محاسبين قانونيين ومدققين خارجيين . ٤- اقر المجلس تقديم كل العروض الى لجنة (المناقصات) وتقويضها لاختيار العرض المناسب ج / تنمية الموارد المالية بواسطة شركة وسيط بين الجمعية وبنك التنمية الاسلامي. ٥- اقر المجلس تقديم العرض بكامل مسوغاته الى لجنة الموارد المالية لاختيار الانسب ومن ثم يعرض على المجلس .

تواقيع أعضاء المجلس

م	الاسم	الوظيفة	التوقيع
١	د / احمد علي محسن الزهراني	نائب رئيس المجلس	
٢	أ / سعيد إبراهيم احمد الزهراني	المشرف المالي	
٣	د / راشد محمد سعيد الحريري الزهراني	عضواً	
٤	العميد متقاعد/ حامد علي عبدالله الشهري	عضواً	
٥	د/ عبدالعزيز محمد مسفر الغامدي	عضواً	
٦	د / رمزي سالم سيحان الزهراني	عضواً	

رئيس مجلس الإدارة

الاسم : أ / عايض بن عبدالله بن درهم

التاريخ : ١٤٤٣/٥/٤



التوقيع :