

محضر الاجتماع رقم (٤٢/١)
مجلس الإدارة لجمعية مراكز الأحياء بمنطقة مكة المكرمة
الأحد ١٤٤٢/٠٥/١٩ هـ

محضر الاجتماع رقم (٤٢/١)

لمجلس إدارة جمعية مراكز الأحياء بمنطقة مكة المكرمة

يوم الأحد ١٩/٠٥/١٤٤٢ هـ - بمقر إمارة منطقة مكة المكرمة بجدة

الساعة ٠٠ : ١١ صباحاً

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله .. وبعد :

تم انعقاد اجتماع مجلس الإدارة رقم ٤٢/١ برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس إدارة جمعية مراكز الأحياء بمنطقة مكة المكرمة وحضور كلاً من:

- ١ (صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة عضو مجلس الإدارة.
- ٢ (معالي وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة الدكتور مشبب بن عايض القحطاني عضو مجلس الإدارة.
- ٣ (معالي محافظ الطائف الأستاذ سعد بن مقبل الميموني عضو مجلس الإدارة.
- ٤ (معالي أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبد الله القويحص عضو مجلس الإدارة.
- ٥ (معالي أمين محافظة جدة الأستاذ صالح بن علي التركي عضو مجلس الإدارة.
- ٦ (الأستاذ هاني بن عبد العزيز ساب عضو مجلس الإدارة.
- ٧ (الأستاذ أسامة بن عبد الله الخريجي عضو مجلس الإدارة.
- ٨ (أ. د هاشم بن بكر حريري عضو مجلس الإدارة.
- ٩ (د. سليمان بن أحمد موصلي عضو مجلس الإدارة.

المعتذرون :

- ١ (صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان نائب رئيس مجلس الإدارة.
- ٢ (سعادة أمين محافظة الطائف المهندس محمد بن هميل السبيعي عضو مجلس الإدارة.
- ٣ (سعادة الأستاذ الدكتور صالح بن علي بازيد عضو مجلس الإدارة.



محضر الاجتماع رقم (٤٢/١)
مجلس الإدارة لجمعية مراكز الأحياء بمنطقة مكة المكرمة
الأحد ١٤٤٢/٠٥/١٩ هـ

جدول الأعمال :

- ١) اعتماد توصيات اجتماعات اللجنة التنفيذية للجمعية بمنطقة مكة المكرمة.
- ٢) مراجعة القوائم المالية لعام ٢٠١٩ م تمهيداً لإقرارها من الجمعية العمومية.
- ٣) اعتماد تشكيل أعضاء مجلس الإدارة.
- ٤) اعتماد تشكيل اللجنة التنفيذية للجمعية بمنطقة مكة المكرمة.
- ٥) اعتماد تعيين رئيس المجلس الفرعي للجمعية بمكة المكرمة ونائبه.
- ٦) الموافقة على تعديل بعض البنود في اللائحة الأساسية.
- ٧) اعتماد مبادرات الخطة الاستراتيجية على مستوى منطقة مكة المكرمة.
- ٨) عرض تقرير تطبيق الجمعية لمعايير الحوكمة.

مداولات الاجتماع :

- ١) افتتح الاجتماع صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بحمد الله والثناء عليه والصلاة والسلام على رسوله ورحب بالحضور مؤذناً بالبداية في مناقشة المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، كما أشار سموه الكريم الى أهمية التوسع في عدد مراكز الأحياء لتشمل أكبر عدد ممكن من المناطق الجغرافية وكذلك الأحياء العشوائية بعد تخطيطها وتصحيح أوضاعها وأن يكون هدف الجمعية مركز حي في حي سكني لخدمة أفراد الحي وتلبية احتياجاتهم، وضرورة مساهمة القطاع الخاص في دعم برامج الجمعية وفعاليتها وخاصة إنشاء مراكز الأحياء.
- ٢) أشار الأستاذ هاني ساب إلى عدد اجتماعات اللجنة التنفيذية خلال الفترة الماضية وعدد التوصيات والقرارات واستعرض أهم التوصيات وتم اعتمادها من المجلس.
- ٣) استعرض الأستاذ أسامة الخريجي تقرير المحاسب القانوني للحسابات الختامية للعام المالي ٢٠١٩ م وأشار إلى وجود عجز بقيمة ٦,٣٤٨,٠٢٨ ريال لعدة أسباب أهمها قلة المهرجانات الاجتماعية للجمعية في العام الماضي ولفت المجتمعون النظر الى أهمية تقليص المصروفات والاستعانة بالمتطوعين في أعمال الجمعية بعد التأكد من إجراءات عضويتهم مع أهمية البحث عن موارد مالية جديدة والاستفادة من منتجات الجمعية الأكثر أثراً وأقل تكلفة، وقد تم اعتماد التقرير من المجلس لإقراره من الجمعية العمومية.
- ٤) عرض الأستاذ هاني ساب تشكيل مجلس الإدارة وقد تم اعتماده من المجلس ليتم اقراره من الجمعية العمومية العادية وغير العادية للجمعية.



محضر الاجتماع رقم (٤٢/١)
مجلس الإدارة لجمعية مراكز الأحياء بمنطقة مكة المكرمة
الأحد ١٤٤٢/٠٥/١٩ هـ

- (٥) عرض الأستاذ هاني ساب تشكيل اللجنة التنفيذية للجمعية بمنطقة مكة المكرمة وقد تم اعتمادها من المجلس ليتم اقرارها من الجمعية العمومية العادية وغير العادية للجمعية.
- (٦) كما أستعرض الأستاذ هاني ساب مقترح لتعيين رئيس المجلس الفرعي للجمعية بمكة المكرمة ونائبه وقد تم اعتماده من المجلس.
- (٩) عرض الأستاذ هاني ساب بعض البنود المقترح تعديلها في اللائحة الأساسية وقد تم اعتماد التعديل من المجلس.
- (١٠) تم استعراض مبادرات الخطة الاستراتيجية على مستوى منطقة مكة المكرمة وقد اعتمدها من المجلس.
- (١١) كما تم عرض تقرير تطبيق الجمعية لمعايير الحوكمة وأوصى المجلس باعتماد خطة عمل للتحسين وتطوير الأداء وفق نتائج تقرير الحوكمة بهدف رفع كفاءة الجمعية.

القرارات والتوصيات :

أولاً) اعتماد قرارات وتوصيات اللجنة التنفيذية ومنها ما يلي:

- الموافقة على روزنامة المهرجانات بمنطقة مكة المكرمة المقترحة من فروع الجمعية لعام ١٤٤٢ هـ.
- اعتماد السياسات التالية:
- سياسة جمع التبرعات، سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين، سياسة الوقاية من عمليات غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب، الميثاق الأخلاقي، دليل حوكمة الجمعيات الأهلية.
- اعتماد احتياجات الجمعية من الأراضي المخصصة للمقرات والمشاريع.
- الموافقة على روزنامة المهرجانات المقترحة من فروع الجمعية لباقي سنوات الخطة الاستراتيجية.
- مشاركة الجمعية في تفعيل التوجيه الصادر من صاحب السمو الملكي مستشار خادم الحرمين الشريفين (لزيادة التوعية باستشعار عظمة المكان وحرمة داخل حدود الحرم الشريف).
- الموافقة على ترشيح الدكتور مازن بن صالح نصير مديراً تنفيذياً لجمعية مراكز الأحياء بمنطقة مكة المكرمة.
- الموافقة على بروتوكولات إدارة وتشغيل المهرجانات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد وتطبيق الاحترازمات المعتمدة من وزارة الصحة.
- تفعيل قرار مجلس الإدارة في اجتماعه الأخير بفتح حساب فرعي بمصرف الراجحي لفرع الجمعية بمحافظه جدة من الحساب الرئيسي لفرع الجمعية بمكة المكرمة.
- الموافقة على منصة أرزاق وجيرة ومنصة بوابة الحي والمتجر الإلكتروني.

ثانياً): الموافقة على تقرير مراجع الحسابات الختامية للعام المالي ٢٠١٩، وعرضها على اجتماع الجمعية العمومية لإقرارها.



محضر الاجتماع رقم (٤٢/١)
مجلس الإدارة لجمعية مراكز الأحياء بمنطقة مكة المكرمة
الأحد ١٤٤٢/٠٥/١٩ هـ

ثالثاً): اعتماد تشكيل مجلس الإدارة وعرضه على الجمعية العمومية للجمعية وفقاً لما يلي:

م	الاسم	الصفة بالمجلس
١	مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل	الرئيس
٢	نائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز	نائب الرئيس
٣	محافظ جدة صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز	عضواً
٤	وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة معالي الدكتور مشيب بن عايض بن عبدالله القحطاني	عضواً
٥	محافظ الطائف معالي الأستاذ سعد بن مقبل الميموني	عضواً
٦	أمين العاصمة المقدسة معالي المهندس محمد بن عبد الله القويحص	عضواً
٧	أمين محافظة جدة معالي الأستاذ صالح بن علي التركي	عضواً
٨	أمين محافظة الطائف سعادة المهندس محمد بن هميل آل هميل	عضواً
٩	نائب رئيس اللجنة التنفيذية بمنطقة مكة المكرمة سعادة الأستاذ هاني بن عبدالعزيز ساب	عضواً
١٠	المشرف المالي سعادة الأستاذ أسامة بن عبدالله الخريجي	عضواً
١١	سعادة الأستاذ الدكتور هاشم بن بكر حريري	عضواً
١٢	سعادة الدكتور سليمان بن أحمد موصلي	عضواً
١٣	سعادة الأستاذ الدكتور صالح بن علي بازيد	عضواً



محضر الاجتماع رقم (٤٢/١)
مجلس الإدارة لجمعية مراكز الأحياء بمنطقة مكة المكرمة
الأحد ١٤٤٢/٠٥/١٩ هـ

رابعاً): الموافقة على تشكيل أعضاء اللجنة التنفيذية لجمعية مراكز الأحياء بمنطقة مكة المكرمة وفقاً لما يلي:

١ . معالي الدكتور مشبب بن عايض القحطاني

٢ . الأستاذ هاني بن عبدالعزيز ساب

٣ . الأستاذ أسامة بن عبدالله الخريجي

٤ . الأستاذ الدكتور هاشم بن بكر حريري

٥ . الدكتور سليمان بن أحمد موصلي

٦ . الأستاذ الدكتور صالح بن علي بازيد

٧ . الدكتور مازن بن صالح نصير

٨ . الأستاذ الدكتور يحيى بن محمد زمزمي

٩ . الأستاذ عبدالله بن علي السيود

١٠ . الأستاذ خالد بن محمد الثقفي

خامساً): الموافقة على تعيين رئيس المجلس الفرعي للجمعية بمكة المكرمة، ورئيس اللجنة التنفيذية للجمعية بمنطقة مكة المكرمة معالي الدكتور مشبب بن عايض القحطاني، ونائب رئيس المجلس الفرعي للجمعية بمكة المكرمة الأستاذ الدكتور هاشم بن بكر حريري.

سادساً): الموافقة على تعديلات بعض البنود في اللائحة الأساسية كما يلي:
(١) أهداف الجمعية:

- نشر الوعي السليم والأخلاق الفاضلة بين أفراد المجتمع.
- المساهمة في البناء الأسري والحد من المشكلات الاجتماعية.
- تنمية قيم التواصل والاجتماع داخل نطاقها الإداري.
- استثمار أوقات فراغ الشباب والشابات فيما يعود بالنفع على المجتمع من خلال البرامج المعتمدة.
- رفع الحس الوطني بين شرائح المجتمع المختلفة.
- تعزيز المشاركات الخدمية داخل الحي من قبل سكان الأحياء والمحافظة على المكتسبات العامة.
- تنمية قدرات أفراد الحي بالتدريب والتأهيل.
- تعزيز دور مراكز الأحياء في حال الازمات والكوارث.



محضر الاجتماع رقم (٤٢/١)
مجلس الإدارة لجمعية مراكز الأحياء بمنطقة مكة المكرمة
الأحد ١٤٤٢/٠٥/١٩ هـ

- تفعيل دور مراكز الأحياء في العمل التطوعي المؤسسي.
 - تنسيق الدعم المالي والعيني للمحتاجين مع الجهات الخيرية
 - (٢) المادة ٢٩ من الفصل الرابع ليكون التعديل كما يلي:
يدير الجمعية مجلس إدارة مكوّن من (١٣) عضواً، على أن يكون خمسة منهم من المنتخبين من الأفراد من الجمعية العمومية يتم انتخابهم من بين أعضاء الجمعية العمومية العاملين وفقاً لما تحدده هذه اللائحة وثمانية من الأعضاء الاعتباريين وفق مناصبهم.
 - سابعاً): الموافقة على تدشين مبادرات الخطة الاستراتيجية على مستوى منطقة مكة المكرمة وهي كما يلي:
 - مبادرة سواعد الأحياء
 - مبادرة ألفة
 - مبادرة جاري
 - مبادرة كأس الأمير عبدالمجيد
 - مبادرة خادم ضيف الرحمن
 - مبادرة حي أجمل
 - مبادرة فرق
 - ثامناً): الموافقة على اعتماد خطة عمل للتحسين وتطوير الأداء وفق نتائج تقرير الحوكمة بهدف رفع كفاءة الجمعية.
- وانتهى الاجتماع في تمام الساعة ١٢:٠٠ ظهراً
- والله الموفق ،،،





جمعية مراكز الأحياء
بمنطقة مكة المكرمة

توقيع أعضاء مجلس إدارة جمعية مراكز الأحياء بمنطقة مكة المكرمة
على محضر الاجتماع رقم ٤٢/١ والمنعقد يوم الأحد ١٩/٥/١٤٤٢ هـ
بمقر امانة منطقة مكة المكرمة بجدة

م	الاسم	التوقيع
١	صاحب السمو الملكي نائب أمير منطقة مكة المكرمة	مختار
٢	صاحب السمو الملكي محافظ جدة	
٣	معالي سعادة وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة	
٤	معالي محافظ الطائف	
٥	معالي أمين العاصمة المقدسة	
٦	معالي أمين محافظة جدة	
٧	سعادة أمين محافظة الطائف	مختار
٨	سعادة الأستاذ هاني بن عبدالعزيز ساب	
٩	سعادة الأستاذ أسامة بن عبدالله الخريجي	
١٠	سعادة أ. د هاشم بن بكر حريري	
١١	سعادة الدكتور سليمان بن أحمد موصلي	



جمعية مراكز الأحياء
بمنطقة مكة المكرمة

١٢	سعادة أ. د صالح بن علي بازيد	هـ
١٣	سعادة أ. د يحيى بن محمد زمزمي	هـ
١٤	سعادة الأستاذ عبدالله بن علي السيود	هـ
١٥	سعادة الأستاذ خالد بن محمد الثقفي	هـ
١٦	سعادة الدكتور مازن بن صالح نصير	هـ

خالد الفيصل

مستشار خادم الحرمين الشريفين
أمير منطقة مكة المكرمة
رئيس مجلس إدارة الجمعية