

محضر اجتماع

مجلس الادارة الخامس والعشرون

يوم الثلاثاء ١٨/٧/٢٠٢٣ م الموافق ٣٠/١٢/١٤٤٤هـ الساعة ١٢,٣٠ مساءً

عبر برنامج زوم

مكان الاجتماع

د. جميل بن عبد العزيز العطا

رئيس الاجتماع

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

الحاضرون:

عضو المجلس

الاستاذة الدكتورة / جميلة بنت عبد العزيز قاري

عضو المجلس

الدكتورة / هايدي بنت كمال الوسيية

عضو المجلس

الدكتور / تركي بن سعد الاحمدي

عضو المجلس

الدكتورة / رؤى بنت صلاح جمجوم

عضو المجلس

الدكتور / سعود بن عبد العزيز باحيدرة

اعتذر عن الحضور كلا من:

الدكتور / زاهر بن فيصل زاهر ، الدكتور/ بكر بن حسين الحسيني ، الدكتورة / مها بنت يسلم بامحرز.

في بداية الاجتماع رحب سعادة رئيس المجلس بالسادة أعضاء المجلس وشكر لهم حضورهم وتمنى للجميع دوام الصحة والعافية وطالب سعادة النائب باستعراض جدول الاعمال وبدأ بمناقشة مواضيعه:

٢- شراء مقر للجمعية.

١- قرار الجمعية العمومية .

الموضوع الأول: قرار الجمعية العمومية :

أستعرض سعادة رئيس المجلس قرار الجمعية العمومية في اجتماعها العادي يوم الثلاثاء ١٨/٧/٢٠٢٣م والذي ينص (الموافقة على شراء عقارات ووقفات للجمعية في منطقة مكة وتفويض مجلس الإدارة في اختيار العقارات المناسبة لكل غرض من (مقر ، ووقفات ، واستثمار) وتفويض وتوكيل احد أعضاء المجلس في عمليات الشراء وافراغ العقارات باسم الجمعية واتمام كافة الإجراءات المتعلقة بذلك ومراجعة كافة المحاكم وكتابة عدل والجهات الحكومية والبنوك فيما يخص ذلك ودفع الثمن والافراغ وقبول الافراغ لمصلحة الجمعية وسداد الثمن بتحويل بنكي أو شيك مصدق والتوقيع على كل ما يلزم بهذا الخصوص وتحويل العقارات الى مقر أو غيره وفق الاحتياجات التي يحددها مجلس الإدارة .

• بارك المجلس هذا القرار وشكر أعضاء الجمعية العمومية على الثقة ، وطالب بعقد اجتماع جمعية عمومية لعام ٢٠٢٢م.

الموضوع الثاني: شراء مقر للجمعية:

عرض سعادة الرئيس للمجلس الموقر ما توصلت له اللجنة التنفيذية بعد بحث في كافة احياء جدة عن مقر وفق قرار المجلس السابق بضرورة شراء مقر للجمعية حيث اختير عقار بالمواصفات التالية :

• مساحة الأرض ٨٣ م .

• عمارة تجارية على ٢ شوارع.



- العمارة مكونة من دور ارضي و٢ دور متكرر وملحق
- الأرضي عدد ٢ محل تجاري وغرفة حارس .
- وحدة استديو مكونة من غرفة وحمام ومطبخ .
- ٣ ادوار متكررة عدد ٢ وحدة فندقية سكنية كل
- كما بين سعادته أن العقار معروض بمبلغ (١,٩٠٠,٠٠٠) ريال وعمرة سنة تقريباً بموجبة الأوراق والتصاريح وبمراجعة الجهات تبين أن العقار في منطقة لا تشملها اعمال التطوير والهدم ، كما تتوفر عدد جيد من المواقف حول العقار ، والمبنى به كامرات وتمديدات للنت والهاتف وغيرها من المميزات الإيجابية ، ومفروش بالكامل والمحلات مؤجرة بعقد سنوي بمقدار ٤٠,٠٠٠ ريال والوحدات مؤجرة بعقد شهري كل وحدة بمقدار ١,٥٠٠ اريال .
- كما اطلع السادة الأعضاء على صك العمارة رقم (٢٢٠٢١٦٠٢٤٤٦٨) وتاريخ ١٤٤٠/٩/٢١هـ والمخطط البياني الخاص بالعقار ، وبين انه وبالتواصل مع المالك السيد / محمود بن عبدالعزيز دهلوي ولله الحمد حصلت الجمعية على تخفيض للجمعية مقداره (٢٠٠,٠٠٠) ريال لتصبح القيمة (١,٧٠٠,٠٠٠) ريال وان اتعاب السعي أو الدلالة مقدارها (٤٢,٥٠٠) ريال وقيمة الضريبة (٨٥,٠٠٠) ريال مع العلم ان الضريبة مسترده للجمعية .
- وافق المجلس على شراء العقار المشار إليه وذلك بناءً على قرار الجمعية العمومية في اجتماعه بتاريخ ١٨-٠٧-٢٠٢٣م وتقيؤض رئيس مجلس الإدارة الدكتور جميل بن عبدالعزيز العطا بالتفاوض مع مالك العقار وشراء العقار الكائن في مدينة جدة (العمارة الكائنة بالشرفية شارع التوبة ،مساحته الإجمالية ٨٣ م٢ والمكون من عدد ثلاث أدور بالإضافة إلى عدد اثنين محلات تجارية) بالسعر المحدد وقدره ١,٧٠٠,٠٠٠ ريال صافي ، ودفع عمولة السعي والدلالة وقيمة الضريبة، وعمل وكالة له وإنهاء جميع الإجراءات اللازمة لإفراغ العقار والموافقة على الإفراغ وبذل الثمن المتفق عليه والتوقيع نيابة عن الجمعية بهذا الخصوص ، ومراجعة كافة المحاكم وكاتب عدل والبنوك وإصدار شيك مصدق او تحويل بنكي بالقيمة وكافة المصاريف .

وفي الختام قدم سعادة الرئيس شكره الجزيل للسادة أعضاء المجلس على مشاركتهم وحضورهم وتم انهاء الاجتماع في تمام الساعة ١٢,٤٥ ظهراً .

التوقيع على محضر مجلس الإدارة

الاسم	المنصب	التوقيع
د. سعود بن عبد العزيز با حيدر	عضو مجلس الادارة	
د. رؤى بنت صلاح جمجوم	عضو مجلس الادارة	
د. هايدي بنت كمال الوسية	عضو مجلس الادارة	
د. تركي بن سعد الاحمدي	عضو مجلس الادارة	
أ. د. جميلة بنت عبد العزيز قاري	عضو مجلس الادارة	
د. جميل بن عبد العزيز العطا	رئيس مجلس الإدارة	

