



### محضر اجتماع اللجنة التنفيذية رقم (5)

أنه في يوم الأحد 22/02/1444هـ الموافق 2022/09/18م في تمام الساعة : (7:00) مساءً عقد اجتماع اللجنة التنفيذية وكان الهدف من الاجتماع مناقشة جدول الاعمال التالي :

- 1- اطلاع اللجنة بشأن: تحديد شروط المفاضلة لتسكين الأسر الضمانيه بوحدات الإسكان التنموي بمخطط الدرب.
  - 2- اطلاع اللجنة بشأن: آلية تسكين الأسر المرشحة بالإسكان التنموي.
  - 3- اطلاع اللجنة بشأن: عقد شراكة مع الشركة السعودية للكهرباء لنقل أرقام العدادات بأسماء مستفيدي الإسكان التنموي.
  - 4- اطلاع اللجنة بشأن: حاجة الوحدات المسلمة لمستفيدي الجمعية من الإسكان التنموي لتأثيث.
  - 5- اطلاع اللجنة بشأن: اعتماد منصة هدف عدد 7 فرص تدريبية ( تمهير ).
  - 6- اطلاع اللجنة بشأن: التقرير المعد من المحاسب بخصوص تحويل مبالغ مالية من حساب الأيتام للحساب العام.
  - 7- اطلاع اللجنة بشأن: تسوية الشيكات بمبلغ 7500 ريال والتي لم يتم صرفها من عام 2020م.
  - 8- اطلاع اللجنة بشأن : الموافقة على الاستثمارات التالية : 1- بناء مجمع ريعه للأيتام ( جوهرة اليتيم ) 2- بناء مجمع ريعه لمشاريع الجمعية ( مجمع الدرب الداخلي ) 3- شراء مجمع استثماري ( مجمع السنابل ).
- وبالمناقشة اتخذت القرارات التالية

- 1- تم الإطلاع واعتماد تشكيل لجنة مؤقته ( لجنة التسكين ) برئاسة المدير التنفيذي محمد علي شعبان وعضوية كلاً من احمد بن علي مطمي وعائشة بنت يحي ابوشقاره حسب الشروط التالية لعمل المفاضلة ما بين المستفيدين:
  - ❖ أن يكون مسجل بالجمعية.
  - ❖ أن يكون دخل الأسرة فقط من الضمان الاجتماعي.
  - ❖ الأولوية في التسكين ( أسر الأيتام – كبار السن – المرضى – المعاقين ).
  - ❖ الأسر التي لا يوجد لديهم منزل قائم.
  - ❖ الأولوية لسكان المحافظة الأصليين ويستثنى بذلك الحالات الإنسانية التي تقررها اللجنة.
  - ❖ العدد الفعلي للأسرة من 3 أفراد فأكثر.
- 2- تم تفويض الإدارة التنفيذية بالعمل على تسكين الأسر المستحقة بالتعاون مع إدارة الإسكان التنموي بفرع جازان وتطبيق الشروط.
- 3- تم الإطلاع ويتم التنسيق مع مكتب خدمات الكهرباء بالدرب لنقل عداد الكهرباء باسم الأسر المسكنة بمباني الإسكان.
- 4- تم الإطلاع والموافقة على رفع مشروع تأثيث منازل المستفيدين من الإسكان التنموي للجهات المانحة ورجال الأعمال.
- 5- الموافقة على الفرص التدريبية من منصة هدف وتفويض المدير التنفيذي للتواصل مع المتقدمين وعمل مقابلات شخصية.
- 6- تم الإطلاع واعتماد تحويل مبلغ 786495.66 ريال من حساب الأيتام للحساب العام.
- 7- تم الإطلاع واعتماد التسوية بمبلغ 7500 ريال.
- 8- تم الإطلاع واعتمادها بناء على تفويض الجمعية العمومية في اجتماعها العادي رقم 35 بتاريخ 2 مارس 2022م

### ( أعضاء اللجنة التنفيذية )

رقم	الاسم	المنصب	توقيع حضور الاجتماع
1.	شامي بن هادي أحمد زكري	رئيس اللجنة	
2.	عبد بن حسن عيسى جبلي	عضو	
3.	بندر بن أحمد بن إبراهيم عنبري	عضو	

### مصادقة رئيس مجلس الإدارة

عمر بن علي تسلي

