

محضر اجتماع مجلس الإدارة تمرير رقم (١) للعام المالي ٢٠٢٤ م

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
فبإذن الله وتوفيقه اجتمع أعضاء مجلس إدارة جمعية حفاوة لخدمة الحاج والمعتمر والزائر برئاسة الأستاذ/
رشيد مرشود الحربي رئيس مجلس إدارة الجمعية وذلك بحضور عدد (٥) أعضاء من أصل (٥) يوم الأحد
٢٠٢٤/٠٦/٩ الموافق ١٤٤٥/١٢/٣ الساعة: ١٠,٣٠ صباحاً لمناقشة الموضوعات المذكورة في جدول الأعمال،
وبعد المناقشة والمداولات قرر المجلس ما يلي:

م	جدول الأعمال	القرار
١	اختيار عروض الأسعار في تنفيذ مشروع سقيا الماء بدعم من منصة إحسان. سقيا الماء بدعم من منصة إحسان. (الفرصة الثالثة) المؤسسات الآتية: (١) شركة فؤاد احمد حاكم التجارية. (٢) مطبخ عبدالله الحربي للاعاشة. (٣) الكرم المميز للاعاشة.	بعد الاطلاع على العروض المقدمة من المؤسسات المنفذة لمشروع سقيا الماء بدعم من منصة إحسان. قرر المجلس بالإجماع الموافقة على الآتي: اختيار عرض شركة فؤاد احمد التجارية بموجب السجل التجاري (٤٠٣١٢٢٣٤٠٧) ومقرها: مكة المكرمة لتنفيذ مشروع سقيا الماء تم اختيار المؤسسة بناءً على خبرتها المتميزة في تنفيذ مشروع سقيا الماء بتقديم خدمات عالية الجودة تحديد قيمة سقيا الماء (25) شامل الضريبة لعدد (20.000) كراتين بمبلغ (500.000) ريال شامل الضريبة. يُفوض المدير التنفيذي لتوقيع العقد.
٢	تشكيل لجنة الوظائف (الموقت) لوظيفة (سكرتير)	بعد الاطلاع على مرفعه المدير التنفيذي بجمعية حفاوة بطلب توظيف سكرتير قرر المجلس الإدارة بالإجماع على الآتي: تشكيل لجنة الوظائف (الموقت) وعمل مقابلات شخصية للمتقدمين والترشيح لوظيفة سكرتير. أعضاء اللجنة: إبراهيم الحربي رئيساً للجنة احمد السلي عضو عمار اللحياني عضو
٣	مناقشة اختيار عروض الأسعار المقدمة من المؤسسات شراء سيارة (دينيا) للجمعية والمقدمة من المؤسسات الآتية: - مؤسسة درة الأصيل للسيارات - مؤسسة سعيد بلقاسم للسيارات. - معرض عمر أحمد الشبيخي - مؤسسة صالح عايض الحارثي.	بعد اطلاع المجلس على أسباب شراء سيارة من نوع (دينيا) وهي على النحو الآتي: ■ تسهيل إيصال المساعدات: تُمكن سيارة الجمعية من إيصال المساعدات الغذائية للمستفيدين. ■ توفير الوقت والجهد: تُقلل السيارة من الوقت والجهد المبذولين في نقل المساعدات، مما يسمح للجمعية بتقديم خدماتها بشكل أكثر كفاءة وفعالية. قرر المجلس بالإجماع بعد الاطلاع على العروض المقدمة من المؤسسات لشراء سيارة من نوع (دينيا) الموافقة على الآتي: ■ اختيار عرض مؤسسة درة الأصيل للسيارات سجل رقم (4030189532)، لامتياز المؤسسة في الآتي: ■ أقل في السعر من المؤسسات الباقية. ■ سعر الإنجاز والإجراءات. يُفوض المدير التنفيذي لسداد المبلغ.

الرقم:

التاريخ:

المرفقات:



المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية حفاوة لخدمة الحاج والمعتمر والزائر
مكة المكرمة - تصريح رقم / 5440

٤	مناقشة اختيار عروض الأسعار المقدمة من المؤسسات لشراء وتركيب برادة (تجميد وتبريد على السيارة (دينار) للجمعية. قرر المجلس بالإجماع الموافقة على الآتي: - اختيار عرض المصنع الدولي لصناعة البرادات، بناءً على امتيازات المصنع الآتية: - سمعته الطيبة والجودة في المنتج. - أقل في السعر، وسرعة الإنجاز. يُفوض المدير التنفيذي لسداد المبلغ.	مناقشة اختيار عروض الأسعار المقدمة من المؤسسات لشراء وتركيب برادة (تجميد وتبريد على السيارة (دينار) للجمعية والمقدمة من المؤسسات الآتية: - المصنع الدولي لصناعة البرادات. - مصنع تيرا الخليج للصناعة. مصنع ماجد البقي للبرادات
---	---	---

هذا، وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة ١٢:٣٠ صباحاً، وبالله تعالى التوفيق

م	الاسم	المنصب	أوافق على البنود	لا أوافق على البنود	التوقيع
١	رشيد مرشود الحربي	رئيس مجلس الإدارة	✓		
٢	صالح صويلح الحساوي	نائب رئيس مجلس الإدارة	✓		
٣	أحمد محمد السلي	عضو مجلس الإدارة	✓		
٤	فوزي حمادي الحربي	عضو مجلس الإدارة	✓		
٥	نواف سراج الزهراني	عضو مجلس الإدارة	✓		

الرقم:

التاريخ:

المرفقات:



المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية حفاوة لخدمة الحاج والمُعتمر والزائر
مكة المكرمة - تصريح رقم / 5440

محضر اجتماع مجلس الإدارة تمرير رقم (2) للعام المالي 2024م

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

فبعون الله وتوفيقه اجتمع أعضاء مجلس إدارة جمعية حفاوة لخدمة الحاج والمُعتمر والزائر برئاسة الأستاذ/ رشيد مرشود الحربي رئيس مجلس إدارة الجمعية وذلك بحضور عدد (4) أعضاء من أصل (5) يوم الاثنين 1446/3/13هـ الموافق 2024/9/16م الساعة 10:00 عن بعد مساءً، لمناقشة الموضوعات المذكورة في جدول الأعمال، وبعد المناقشة والمداولات قرر المجلس ما يلي:

م	جدول الأعمال	القرار
1	اختيار عروض الأسعار في لشراء (6) مكيفات اسبلت دولابي لديوانية حفاوة المؤسسات الآتية: 1. شركة الصباح المنزلية 2. شركة دقة الأنوار التجارية 3. مؤسسة ربيع الفصيل للأجهزة المنزلية	بعد الاطلاع على العروض المقدمة من المؤسسات للأجهزة الكهربائية. قرر المجلس بالإجماع الموافقة على الآتي: • اختيار عرض شركة شركة الصباح للأجهزة المنزلية بموجب السجل التجاري (4030332229) • ومقرها: مكة المكرمة، لتوفير (6) مكيفات اسبلت دولابي بقيمة (46.800) فقط ستة وأربعين ألف وثمان مئة • تم اختيارها لسمعتهم الطيبة ولسرعتهم في التوصيل والتركيب. يفوض المدير التنفيذي لسداد المبلغ

هذا، وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة 12:00 مساءً، وبالله تعالى التوفيق

أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	المنصب	أوافق على البنود	لا أوافق على البنود	التوقيع
1	رشيد مرشود الحربي	رئيس مجلس الإدارة	✓		
2	صالح صويلح الحساوي	نائب رئيس مجلس الإدارة	✓		
3	أحمد محمد السلمي	عضو مجلس الإدارة	✓		
4	فوزي حمادي الحربي	عضو مجلس الإدارة	✓		
5	نواف سراج الزهراني	عضو مجلس الإدارة	—	—	—



حفاوة
HAFAWA

الرقم:
التاريخ:
المرفقات:

محضر اجتماع مجلس الإدارة تمرير رقم (3) للعام المالي 2024م

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

فبعون الله وتوفيقه اجتمع أعضاء مجلس إدارة جمعية حفاوة لخدمة الحاج والمعتمر والزائر برئاسة الأستاذ/ رشيد مرشود الحربي رئيس مجلس إدارة الجمعية وذلك بحضور عدد (5) أعضاء من أصل (5) يوم الخميس 1446/4/17 هـ الموافق 2024/10/20 م الساعة 10:00 عن بعد مساءً، لمناقشة الموضوعات المذكورة في جدول الأعمال، وبعد المناقشة والمداولات قرر المجلس ما يلي:

م	جدول الأعمال	القرار
1	مناقشة تعيين محاسب للجمعية	بعد اطلاع أعضاء مجلس الإدارة على محضر اجتماع لجنة الوظائف (المؤقت) والمشكل بموجب محضر الاجتماع رقم (11) بتاريخ الأربعاء 1446/4/6 هـ الموافق 2024/10/9 م، وحيث أوصت اللجنة في المحضر على ترشيح الأستاذ/ عبد العزيز منصور الحازمي، لشغل وظيفة محاسب للجمعية وذلك بعد إجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين. قرر أعضاء مجلس الإدارة بالإجماع على الآتي: 1. تعيين المتقدم الأستاذ/ عبد العزيز منصور الحازمي، سعودي الجنسية بموجب رقم الهوية 111279783، لشغل وظيفة: محاسب. 2. تحديد راتب شهري مبلغ 4000 فقط اربعة آلاف ريال مع التأمينات. 3. يفوض المدير التنفيذي لتوقيع العقد.
2	اختيار عروض أسعار تنفيذ مشروع (هدية أوقف مصحفا) من المؤسسات التالية: 1. مؤسسة التنفيذ الذكي لخدمات الاعاشة. 2. أسواق حقيبة التوفير. 3. فالخير للخدمات التسويقية.	بعد الاطلاع على العروض المقدمة من المؤسسات المنفذة لمشروع (هدية أوقف مصحفا) قرر المجلس بالإجماع الموافقة على الآتي: اختيار عرض مؤسسة التنفيذ الذكي بموجب السجل التجاري (4031274310) ومقرها مكة المكرمة لتنفيذ مشروع (هدية أوقف مصحفا). يتم اختيارها بناء على خبرتها في السوق واسعارها التنافسية. تحديد قيمة الهدية (32) ريال شامل الضريبة. يفوض المدير التنفيذي لتوقيع العقد.

هذا، وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة 12:00 مساءً، وبالله تعالى التوفيق



الرقم:

التاريخ:

المرفقات:



المملكة العربية السعودية
المركز الوطني للتنمية القطاع غير الربحي
جمعية حفاوة لخدمة الحاج والمُعتمر والزائر
مكة المكرمة - تصريح رقم / 5440

أعضاء مجلس الإدارة

الاسم	المنصب	أوافق على البنود	لا أوافق على البنود	التوقيع
1	رئيس مجلس الإدارة	✓		
2	نائب رئيس مجلس الإدارة	✓		
3	عضو مجلس الإدارة	✓		
4	عضو مجلس الإدارة	✓		
5	عضو مجلس الإدارة	—	—	مستقل

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٤) لعام ٢٠٢٤ م

أنه في يوم الأربعاء الموافق ١٤٤٥/٧/١٩ هـ - ٢٠٢٤/١/٣١ م الساعة: ١٢:٣٠ م:

اجتمع أعضاء مجلس إدارة جمعية حفاوة لخدمة الحاج والمعتمر والزائر برئاسة الأستاذ/ رشيد مرشود الحربي

رئيس مجلس إدارة الجمعية لمناقشة المحاور التالية:

- ١- مناقشة إمكانية استئجار مقر للجمعية (الدور الثاني) من جمعية بكة للخدمات الإنسانية.
- ٢- مناقشة فتح موقع جمع التبرعات الإلكتروني لعرض برامج ومشاريع الجمعية.
- ٣- مناقشة استخراج تصاريح حملة جمع التبرعات على مشاريع (إفطار صائم - سقيا الماء - كفالة معتمر - هدية المعتمر - وجبة معتمر - مبنى مقر البرامج والمشاريع) وتكلفتها من حيث التشغيل والتسويق وقيمة المشروع والمستهدف.
- ٤- مناقشة تحديد موعد اجتماع أعضاء الجمعية العمومية لعام ٢٠٢٤ م.
- ٥- مناقشة عروض الأسعار المقدمة لتسويق مشاريع الجمعية على النحو التالي:
(مؤسسة الرحيق للتسويق - مؤسسة بصمة الأفكار - مؤسسة فال خير)

وبعد المناقشة اتخذ المجلس القرارات والتوصيات الآتية:

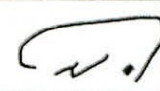
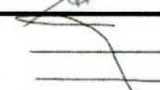
- ١- قرر مجلس الإدارة اختيار (الدور الثاني) من جمعية بكة للخدمات الإنسانية بمبلغ ٩٠,٠٠٠ ريال شامل الكهرباء والإيجار لمدة سنة ابتداء من تاريخ ٢٠٢٤/٢/١ م، وعليه نفوض المدير التنفيذي بتوقيع العقد وذلك للأسباب التالية: (كبر مساحة المبنى - توفر مواقف - موقعه المميز)
- ٢- الاعتماد والموافقة على موقع جمع التبرعات الإلكتروني لعرض مشاريع الجمعية.
- ٣- اعتماد وتحديد موعد اجتماع أعضاء الجمعية العمومية لعام ٢٠٢٤ م، وذلك يوم الأحد الموافق ٢٠٢٣/٢/ ١٨ م.

٤- بناءً على الاطلاع على جميع العروض والأسعار، تم اختيار مؤسسة الرقيق للتسويق برقم سجل (٤٠٣٣١٠١٦٣٨) لتسويق المشاريع لعام ٢٠٢٤م، وذلك لخبرتها وإنجازاتها في مجال التسويق، وتفويض المدير التنفيذي لتوقيع العقد.

٥- اعتماد وإصدار تصاريح حملة جمع التبرعات للمشاريع التالية:

المشروع	المستهدف	قيمة المشروع	مصرفات التشغيلية	التسويق	المجموع
إفطار صائم	٢٠٠,٠٠٠ وجبة	٢,٠٠٠,٠٠٠	٦٠٠,٠٠٠	٤٠٠,٠٠٠	٣,٠٠٠,٠٠٠ ريال
سقى الماء	١٢٥,٠٠٠ كرتون	٤,٠٠٠,٠٠٠	٦٠٠,٠٠٠	٤٠٠,٠٠٠	٥,٠٠٠,٠٠٠ ريال
كفالة المعتمر	١٠٠٠ معتمر	١٢٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	١٥٠,٠٠٠ ريال
معايدة المعتمرين	٨٠٠٠ هدية	١٢٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	١٥٠,٠٠٠ ريال
اطعام المعتمرين والحجاج	٥٠,٠٠٠ وجبة	٩٠٠,٠٠٠	٦٠,٠٠٠	٤٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠ ريال
هدية	١٠٠,٠٠٠ هدية	٧٣٥,٠٠٠	٧٥٠,٠٠٠	٩٠٠,٠٠٠	٩٠٠,٠٠٠ ريال
فرحة معتمر	٢٠٠٠ مستفيد	١٥٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠ ريال
عمرة الخارج	٢٠٠ مستفيد	٨٨٠,٠٠٠	٨٠,٠٠٠	٤٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠ ريال
مبنى مقر البرامج	١٠٠,٠٠٠ مستفيد	٧,٤٠٠,٠٠٠ ريال	٣٠٠,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠	٨,٠٠٠,٠٠٠ ريال

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة (١:٣٠) ظهراً.

الحضور					
م	الاسم	المنصب	أوافق على البنود	لا أوافق على البنود	التوقيع
١	رشيد مرشود الحربي	رئيس مجلس الإدارة	✓		
٢	صالح صويلح الحساوي	نائب رئيس مجلس الإدارة	✓		
٣	أحمد محمد السلمي	عضو مجلس الإدارة	✓		
٤	فوزي حمادي الحربي	عضو مجلس الإدارة	✓		
٥	نواف سراج الزهراني	عضو مجلس الإدارة	✓		



الرقم:

التاريخ:

المرفقات:



المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية حفاوة لخدمة الحاج والمعتمر والزائر
مكة المكرمة - تصريح رقم / 5440

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٥) للعام المالي ٢٠٢٤ م

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
فبعون الله وتوفيقه اجتمع أعضاء مجلس إدارة جمعية حفاوة لخدمة الحاج والمعتمر والزائر برئاسة الأستاذ/ رشيد مرشود الحربي رئيس مجلس إدارة الجمعية وذلك بحضور عدد (٥) أعضاء من أصل (٥) يوم الأربعاء ١٩/٠٧/١٤٤٥هـ الموافق ٣١/٠١/٢٠٢٤ م الساعة: ٦,٣٠ مساءً لمناقشة الموضوعات المذكورة في جدول الأعمال، وبعد المناقشة والمداولات قرر المجلس ما يلي:

م	جدول الأعمال	القرار
١	مشاريع موسم رمضان المبارك لعام ١٤٤٥هـ	قرر المجلس بالإجماع الموافقة على تنفيذ المشاريع الآتية: (١) إفطار صائم في الحرمين الشريفين (٢) إفطار صائم في فنادق المعتمرين (٣) وقف حفاوة (٤) صدقة رمضان (٥) سقيا الماء (٦) سحور المعتمرين (٧) ضيافة المعتمرين (٨) خدمات كبار السن من المعتمرين في الجمرات (٩) هدية المعتمر (١٠) كفالة المعتمر
٢	اختيار عروض الأسعار في تنفيذ مشروع إفطار صائم للوجبات الجافة في المسجد الحرام المقدمة من المؤسسات الآتية: (١) مؤسسة التنفيذ الذكي. (٢) مؤسسة بصمة الأفكار. (٣) مؤسسة دليل المشاعر.	بعد الاطلاع على العروض المقدمة من المؤسسات المنفذة لمشروع إفطار صائم. قرر المجلس بالإجماع الموافقة على الآتي: (١) اختيار عرض مؤسسة التنفيذ الذكي بموجب السجل التجاري (٤٠٣١٢٧٤٣١٠) ومقرها: مكة المكرمة لتنفيذ مشروع إفطار صائم للجمعية. (٢) تحديد قيمة وجبة إفطار الصائم للوجبة الواحدة مبلغ (١٠) ريال. (٣) يُفوض المدير التنفيذي لتوقيع العقد.
٢	اختيار عروض الأسعار في تنفيذ مشروع سقيا الماء المقدمة من المؤسسات الآتية: (١) مؤسسة التنفيذ الذكي. (٢) مؤسسة فزاع للخدمات التسويقية. (٣) مؤسسة سقيا الشهداء.	بعد الاطلاع على العروض المقدمة من المؤسسات المنفذة لمشروع سقيا الماء بدعم من منصة إحسان. قرر المجلس بالإجماع الموافقة على الآتي: (١) اختيار عرض مؤسسة التنفيذ الذكي بموجب السجل التجاري (٤٠٣١٢٧٤٣١٠) ومقرها: مكة المكرمة لتنفيذ مشروع إفطار صائم للجمعية. (٢) تحديد قيمة سقيا الماء للكرتون الواحد مبلغ (٢٨,٧٥) ريالاً للعدد (٦٩٥٧) كرتون (٣) يُفوض المدير التنفيذي لتوقيع العقد.
٣	اختيار عروض الأسعار في تركيب لوحة للجمعية، من المؤسسات الآتية: (١) مؤسسة لتين لخدمات الأعمال. (٢) مؤسسة مودة للدعاية والاعلان (٣) مؤسسة افكار شذا للدعاية.	بعد الاطلاع على العروض المقدمة من المؤسسات المنفذة للوحة الجمعية. قرر المجلس بالإجماع الموافقة على الآتي: (١) اختيار عرض مؤسسة مودة للدعاية والاعلان بموجب السجل التجاري (٤٠٣١٢٦٩٣٢٣) ومقرها: مكة المكرمة لتنفيذ وتركيب لوحة الجمعية بإجمالي مبلغ (٨٢٢٢) فقط ثمان الاف ومائتين واثنين وعشرين ريال لا غير. (٢) يكلف المدير التنفيذي متابعة التنفيذ والتركيب.
٤	مناقشة آلية الاستثمار للجمعية	الموافقة والاعتماد على آلية الاستثمار للجمعية.

الرقم:

التاريخ:

المرفقات:



المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
معية حفاوة لخدمة الحاج والمعتمر والزائر
مكة المكرمة - تصريح رقم / 5440

هذا، وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة ٨:٣٠ مساءً، وبالله تعالى التوفيق.

أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	المنصب	أوافق على البنود	لا أوافق على البنود	التوقيع
١	رشيد مرشود الحربي	رئيس مجلس الإدارة	✓		
٢	صالح صويلح الحساوي	نائب رئيس مجلس الإدارة	✓		
٣	أحمد محمد السلمي	عضو مجلس الإدارة	✓		
٤	فوزي حمادي الحربي	عضو مجلس الإدارة	✓		
٥	نواف سراج الزهراني	عضو مجلس الإدارة	✓		

أمين المجلس: الأستاذ/عمار رشيد الحربي



محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٦) للعام المالي ٢٠٢٤ م

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه

أجمعين، وبعد:

فيعون الله وتوفيقه اجتمع أعضاء مجلس إدارة جمعية حفاوة لخدمة الحاج والمعتمر والزائر برئاسة الأستاذ/ رشيد مرشود الحبري رئيس مجلس إدارة الجمعية وذلك بحضور عدد (٤) أعضاء من أصل (٥) يوم الأربعاء ١٤٤٥/٠٩/٣ هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٣/١٣ الساعة: ١٠,٣٠ مساءً لمناقشة الموضوعات المذكورة في جدول الأعمال، وبعد المناقشة والمداولات قرر المجلس

ما يلي:

م	جدول الأعمال	القرار
١	اختيار عروض الأسعار تنفيذ مشروع وجبات جافة (إفطار وسحور) بدعم منصة إحسان المقدمة من المؤسسات الآتية: (١) اختيار عرض مؤسسة التنفيذ الذي بموجب السجل التجاري (4031274310) ومقرها: مكة المكرمة لتنفيذ مشروع تقديم وجبات إفطار وسحور، وبناء على الامتيازات التالية: ■ تميزها في نوعية الوجبات المقدمة وجودة مكوناتها، بالإضافة إلى خبرة فريق العمل وكفاءته، وسجلهم الحافل بالإنجازات في مشاريع مماثلة. (٢) التزامها بتطبيق معايير النظافة والجودة العالية في جميع مراحل تحضير وتقديم الوجبات (٣) تحديد قيمة الوجبة الجافة بمبلغ (10) ريال شامل الضريبة. (٤) تحديد عدد الوجبات (الإفطار) 30.000 وجبة (٥) تحديد عدد الوجبات (السحور) 50.000 وجبة. يُفوض المدير التنفيذي لتوقيع العقد.	بعد الاطلاع على العروض المقدمة من المؤسسات المنفذة لمشروع وجبات جافة (إفطار وسحور) بدعم منصة إحسان للعمل الخيري. قرر المجلس بالإجماع الموافقة على الآتي: (١) اختيار عرض مؤسسة التنفيذ الذي بموجب السجل التجاري (4031274310) ومقرها: مكة المكرمة لتنفيذ مشروع تقديم وجبات إفطار وسحور، وبناء على الامتيازات التالية: ■ تميزها في نوعية الوجبات المقدمة وجودة مكوناتها، بالإضافة إلى خبرة فريق العمل وكفاءته، وسجلهم الحافل بالإنجازات في مشاريع مماثلة. (٢) التزامها بتطبيق معايير النظافة والجودة العالية في جميع مراحل تحضير وتقديم الوجبات (٣) تحديد قيمة الوجبة الجافة بمبلغ (10) ريال شامل الضريبة. (٤) تحديد عدد الوجبات (الإفطار) 30.000 وجبة (٥) تحديد عدد الوجبات (السحور) 50.000 وجبة. يُفوض المدير التنفيذي لتوقيع العقد.
٢	اختيار عروض الأسعار في استضافة المعتمرين من خارج المملكة (عمرة رمضان) بدعم منصة إحسان (١) مؤسسة نسمة المشاعر. (٢) مؤسسة وفود البيت. (٣) مؤسسة رواسي لخدمة المعتمرين	بعد الاطلاع على العروض المقدمة من مؤسسات العمرة. لتنفيذ استضافة المعتمرين من خارج المملكة (عمرة رمضان) بدعم منصة إحسان. قرر المجلس بالإجماع الموافقة على الآتي: ١- اختيار، مؤسسة وفود البيت برقم السجل التجاري (4031086249) بمكة المكرمة لتنظيم رحلات العمرة، وذلك بناءً على ما يلي: " ■ أسعارها التنافسية، وخبرتها الواسعة في مجال تنظيم رحلات العمرة، مما يضمن رحلة مميزة وبأسعار مناسبة." ■ جودة خدماتها المتميزة، بدءاً من الاستقبال والتسكين وصولاً إلى التوديع، مع توفير كافة احتياجات المعتمرين لضمان راحتهم ورضاهم. ٢- تحديد قيمة كفالة بمبلغ (5.000) ريال شامل الضريبة. ٣- تحديد عدد كفالات (50) معتمر بمبلغ (250.000). ٤- يُفوض رئيس مجلس الإدارة لتوقيع العقد.

الرقم:

التاريخ:

المرفقات:



المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية حفاوة لخدمة الحاج والمغتفر والزائر
مكة المكرمة - تصريح رقم / 5440

اختيار عروض الأسعار في تنفيذ مشروع سقيا الماء بدعم من منصة إحسان. (الفرصة الثانية)	٣
المؤسسات الآتية: (١) مؤسسة التنفيذ الذكي. (٢) مؤسسة سقيا الشهداء (٣) مؤسسة رفادة المتميزة	
بعد الاطلاع على العروض المقدمة من المؤسسات المنفذة لمشروع سقيا الماء بدعم من منصة إحسان. قرر المجلس بالإجماع الموافقة على الآتي: اختيار عرض مؤسسة التنفيذ الذكي بموجب السجل التجاري (4031274310) ومقرها: مكة المكرمة لتنفيذ مشروع سقيا ماء تم اختيار المؤسسة بناءً على خبرتها المتميزة في تنفيذ مشروع سقيا الماء الفرصة الأولى على منصة إحسان، حيث أثبتت كفاءتها والتزامها بتقديم خدمات عالية الجودة تحديد قيمة سقيا الماء (25) غير شامل الضريبة لعدد (17.392) كراتين بمبلغ (500.000) ريال شامل الضريبة. يُفوض المدير التنفيذي لتوقيع العقد.	

هذا، وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة ١٢:٣٠ مساءً، وبالله تعالى التوفيق.

أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	المنصب	أوافق على البنود	لا أوافق على البنود	التوقيع
١	رشيد مرشود الحربي	رئيس مجلس الإدارة	✓		
٢	صالح صويلح الحساوي	نائب رئيس مجلس الإدارة	✓		
٣	أحمد محمد السلمي	عضو مجلس الإدارة	✓		
٤	فوزي حمادي الحربي	عضو مجلس الإدارة	✓		
٥	نواف سراج الزهراني	عضو مجلس الإدارة			

الرقم:

التاريخ:

المرفقات:



المملكة العربية السعودية
المركز الوطني للتنمية القطاع غير الربحي

جمعية حفاوة لخدمة الحاج والمعتمر والزائر
مكة المكرمة - تصريح رقم / 5440

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٧) للعام المالي ٢٠٢٤ م

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
فبعضون الله وتوفيقه اجتمع أعضاء مجلس إدارة جمعية حفاوة لخدمة الحاج والمعتمر والزائر برئاسة الأستاذ/ رشيد مرشود الحربي
رئيس مجلس إدارة الجمعية اجتماعه (السابع) في تمام الساعة السابعة مساءً يوم الخميس الموافق ١٤٤٥/٩/١١ هـ الموافق
٢٠٢٤/٣/٢١ م وذلك بحضور عدد (٥) أعضاء من أصل (٥) لمناقشة الموضوعات المذكورة في جدول الأعمال، وبعد المناقشة
والمداولات قرر المجلس ما يلي:

م	جدول الأعمال	القرار
١	مناقشة جمع التبرعات على إنشاء مشروع استثماري	بعد الاطلاع على ملف المشروع الاستثماري. قرر المجلس بالإجماع الموافقة واعتماد انشاء المشروع الاستثماري على مرحلتين: المرحلة الأولى: شراء الأرض بمدينة مكة المكرمة بمبلغ (١١,٠٠٠,٠٠٠) فقط أحد عشر مليون ريال لا غير المرحلة الثانية من المشروع: بناء عدد اثنين من الفنادق ومرافق عامة لها على الأرض بمواصفات مميزة جداً بتكلفة اجمالية (٢٢,٠٠٠,٠٠٠) فقط اثنان وعشرون مليون ريال لا غير.
٢	مناقشة عقد التسويق للمشروع الاستثماري	بعد الاطلاع على عقد التسويق للمشروع الاستثماري. قرر المجلس بالإجماع الموافقة على الآتي: (١) توقيع عقد التسويق مع مؤسسة التسويق لشراء الأرض للمشروع الاستثماري بمبلغ مقطوع شامل قيمة الضريبة المضافة (٥٥١,٠٠٠) فقط خمسمئة وواحد وخمسون ألف ريال لا غير. (٢) يُفوض المدير التنفيذي لتوقيع العقد.
٢	مناقشة عمل دراسة جدوى للمشروع الاستثماري	بعد الاطلاع على العرض المقدم من مكتب بداية حلم للبحوث والدراسات. قرر المجلس بالإجماع الموافقة على الآتي: (١) توقيع عقد لعمل دراسة جدوى للمشروع على مرحلتين لدى مكتب بداية حلم للبحوث والدراسات بمبلغ (٨٠٥٠) فقط ثمانية آلاف وخمسون ريال لا غير. (٢) يكلف المدير التنفيذي متابعة التنفيذ والتركيب.

الرقم:

التاريخ:

المرفقات:



المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية حفاوة لخدمة الحاج والمعتمر والزائر
مكة المكرمة - تصريح رقم / 5440

هذا، وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة ٨,٣٠ مساءً، وبالله تعالى التوفيق.

أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	المنصب	أوافق على البنود	لا أوافق على البنود	التوقيع
١	رشيد مرشود الحربي	رئيس مجلس الإدارة	✓		
٢	صالح صويلح الحساوي	نائب رئيس مجلس الإدارة	✓		
٣	أحمد محمد السلي	عضو مجلس الإدارة	✓		
٤	فوزي حمادي الحربي	عضو مجلس الإدارة	✓		
٥	نواف سراج الزهراني	عضو مجلس الإدارة	✓		

أمين المجلس: الأستاذ/عمار رشيد الحربي



الرقم:

التاريخ:

المرفقات:



المملكة العربية السعودية

المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية حفاوة لخدمة الحاج والمعتمر والزائر
مكة المكرمة - تصريح رقم / 5440

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٨) للعام المالي ٢٠٢٤ م

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

فبعضون الله وتوفيقه اجتمع أعضاء مجلس إدارة جمعية حفاوة لخدمة الحاج والمعتمر والزائر برئاسة الأستاذ/ رشيد مرشود الحربي رئيس مجلس إدارة الجمعية وذلك بحضور عدد (٤) أعضاء من أصل (٥) يوم الأربعاء ١٤٤٥/١١/٧ هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٥/١٥ م الساعة: ١٢,٣٠ مساءً لمناقشة الموضوعات المذكورة في جدول الأعمال، وبعد المناقشة والمداولات قرر المجلس ما يلي:

م	جدول الاعمال	القرار
١	مناقشة تنفيذ مشاريع موسم الحج لعام ١٤٤٥ هـ	قرر المجلس بالإجماع الموافقة على تنفيذ المشاريع الآتية: (١) سقيا حاج (٥) وجبة حاج (٨) مساعدة كبار السن (٢) كشك عرفة (٦) الفدية والاضاحي (٩) ديوانية حفاوة (٣) وقف حفاوة (٧) اطعام الحجاج (١٠) مراكز الضيافة (مئي - عرفة - الفنادق) (٤) كفالة الحاج (٨) إفطار صائم (١١) هدية الحاج
٢	مناقشة تمويل مبلغ 50.000 ريال للتسويق لصالح مشاريع الجمعية	قرر المجلس بالإجماع الموافقة: على التمويل بمبلغ 50.000 ريال للتسويق لمشاريع الجمعية ويكون التمويل على دفعات ويتم رفع تقرير بنهاية المشروع
٣	مناقشة استئجار كشك (مكتب تعريف موسي) للجمعية في أبراج مئي (موسم الحج) بالتعاقد مع مؤسسة أبراج مئي بمبلغ 23.000 ريال لموسم حج ١٤٤٥ هـ	١. الموافقة على استئجار كشك لإنشاء (مكتب تعريف موسي) للتوزيع الخيري واستقبال الاستفسارات في أبراج مئي (موسم الحج). ٢. التعاقد مع شركة مئي العقارية رقم السجل (4031274383) بمبلغ 23.000 ريال مقابل استئجار الكشك لموسم الحج. يُفوض المدير التنفيذي لتوقيع العقد مع الشركة.
٤	مناقشة اختيار عروض الأسعار المقدمة من المؤسسات التنفيذية لتنفيذ مشروع:	بعد الاطلاع على العروض المقدمة من المؤسسات المنفذة لمشروع موسم حج ١٤٤٥ هـ (١) مشروع سقيا حاج (٢) وجبة حاج قرر المجلس بالإجماع الموافقة على الآتي:

(١) اختيار عرض مؤسسة التنفيذ الذكي بموجب السجل التجاري (4031274310) ومقرها: مكة المكرمة لتنفيذ مشروع حج ١٤٤٥ هـ (١) سقيا حاج (٢) وجبة حاج، بناءً على امتيازات المؤسسة الآتية: - تقديم المؤسسة خدمات تنفيذية شاملة تلي جميع احتياجات الجمعية. - توفر فريق من الخبراء ذو كفاءة عالية لدى المؤسسة في مجال تنفيذ المشاريع المقررة تنفيذها في موسم حج ١٤٤٥ هـ. - التزام الشركة بالمواعيد والأعداد المحددة وحصرها، وإنجازها على أكمل وجه. وبعد الاطلاع على امتيازات المؤسسة، تم الاتفاق على الأسعار الآتية: - تحديد قيمة وجبة حاج للوجبة الواحدة مبلغ (10) ريال غير شامل الضريبة - تحديد قيمة سقيا حاج للكرتون الواحدة مبلغ (35) ريال شامل الضريبة يُفوض المدير التنفيذي لتوقيع العقد مع المؤسسة المذكورة	(١) سقيا حاج . (٢) وجبة حاج في موسم حج ١٤٤٥ هـ المقدمة من المؤسسات الآتية: ١ - مؤسسة التنفيذ الذكي ٢ - مؤسسة ركانز الاستدامة للتسويق مؤسسة فال خير للخدمات التسويقية والأعاشة
بعد الاطلاع على العرض المقدمة من مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من الهدى والأضاحي (أضاحي) لتنفيذ مشروع الأضاحي والهدى والفدية لموسم حج ١٤٤٥ هـ قرر المجلس بالإجماع الموافقة على الآتي: - اختيار عرض مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من الهدى والأضاحي (أضاحي) لتنفيذ مشروع الأضاحي والهدى والفدية ومقرها: مكة المكرمة لتنفيذ مشروع حج ١٤٤٥ هـ، بناءً على امتيازات المؤسسة الآتية: - تتمتع المؤسسة بخبرة واسعة في مجال الأضاحي والهدى - توفر المؤسسة أفضل أنواع الأضاحي والهدى، - مع مراعاة جميع الشروط الصحية. وتتمتع المؤسسة بسمعة طيبة وثقة كبيرة من عملائها وبعد الاطلاع على امتيازات المؤسسة، تم الاتفاق على الأسعار الآتية: - تحديد قيمة الهدى والأضاحي مبلغ (720) ريال شامل الضريبة. يُفوض المدير التنفيذي لتوقيع العقد مع المؤسسة المذكورة.	مناقشة اختيار مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من الهدى والأضاحي (أضاحي) لتنفيذ مشروع الأضاحي والهدى والفدية في موسم حج ١٤٤٥ هـ

الرقم:

التاريخ:

المرفقات:



المملكة العربية السعودية

المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية حفاوة لخدمة الحاج والمعتمر والزائر
مكة المكرمة - تصريح رقم / 5440

٦	مناقشة اختيار عروض الأسعار المقدمة من مؤسسات نقل الحجاج من السكن الى برنامج ديوانية حفاوة والمقدمة من المؤسسات الآتية: ■ مؤسسة الصبحي للنقلات ■ مؤسسة العين المحدودة ■ شركة نقل الحجاج والمعتمرين (قرطاج)	بعد الاطلاع على العروض المقدمة من مؤسسات نقل الحجاج من السكن الى برنامج ديوانية حفاوة. قرر المجلس بالإجماع الموافقة على الآتي: ■ اختيار عرض مؤسسة العين المحدودة للمقاولات العامة رقم السجل 4031055649، بناءً على امتيازات المؤسسة الآتية: ■ تتمتع المؤسسة بخبرة واسعة في مجال النقل والطرق ■ توفر المؤسسة أفضل أنواع الباصات، يُفوض المدير التنفيذي لسداد المبلغ.
٧	مناقشة صرف العهدة لتجهيزات ديوانية حفاوة ومتطلباتها لموسم الحج عام ١٤٤٥هـ	قرر المجلس بالإجماع على الآتي: صرف عهدة مالية مبلغ (50.000 خمسون ألف ريال) غير قابلة للزيادة لتغطية مصروفات برنامج ديوانية حفاوة لموسم الحج ١٤٤٥هـ نظرا لاحتياجات البرنامج في صرف النثریات والمصروفات العامة بحيث لا تؤثر المصروفات على ميزانية الجمعية.
٨	مناقشة اختيار عروض الأسعار المقدمة من المؤسسات لتنفيذ وتجهيز ديوانية حفاوة والمقدمة من المؤسسات الآتية: ■ مؤسسة نون الألوان لتنظيم المعارض ■ مجموعة نون العالمية. ■ مؤسسة أفاق ميديا.	بعد الاطلاع على العروض المقدمة من المؤسسات لتنفيذ وتجهيز ديوانية حفاوة قرر المجلس بالإجماع الموافقة على الآتي: ■ اختيار عرض مؤسسة نون الألوان لتنظيم المعارض والمؤتمرات رقم السجل 4031189588، بناءً على امتيازات المؤسسة الآتية: ■ تتمتع المؤسسة بخبرة واسعة في مجال تنظيم المعارض والفعاليات. ■ تنفيذ مشاريع مع عدة جمعيات خيرية. ■ سرعة الإنجاز. ■ قيمة تجهيز الديوانية بمبلغ 94.300 ريال شامل الضريبة. يُفوض المدير التنفيذي لسداد المبلغ.
٩	مناقشة استئجار كشك (للتوزيع الخيري) للجمعية في عرفة ومنى (موسم الحج ١٤٤٥هـ) بالتعاقد مع شركة كدانة.	قرر المجلس بالإجماع على الآتي: ١. الموافقة على استئجار كشك (للتوزيع الخيري) للجمعية في عرفة ومنى (موسم الحج) ٢. التعاقد مع شركة كدانة رقم السجل (4031274383) ٣. كشك عرفة مقابل جبل الرحمة بمبلغ (17.500) ريال شامل الضريبة

الرقم:

التاريخ:

المرشقات:



المملكة العربية السعودية

المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية حفاوة لخدمة الحاج والمعتمر والزائر
مكة المكرمة - تصريح رقم / 5440

٤. كشك منى في ساحات مواقف كدانه (الجمرات) بمبلغ (8900) ريال شامل الضريبة		
يُفوض المدير التنفيذي لتوقيع العقد مع الشركة.		
بعد الاطلاع على العروض المقدمة من المؤسسات لتنفيذ وجبات عشاء لديوانية حفاوة.		
قرر المجلس بالإجماع الموافقة على الآتي:		
■ اختيار عرض مطابخ وصل الشموخ رقم السجل التجاري 4031238177 بناءً على امتيازات المؤسسة الآتية:		
■ أقل في السعر، وسرعة الإنجاز وتتمتع المؤسسة بخبرة واسعة في مجال الطبخ		
■ تقديم المؤسسة خدمات تنفيذية شاملة تلبي جميع احتياجات الجمعية		
وبعد الاطلاع على امتيازات المؤسسة، تم الاتفاق على الأسعار الآتية:		
■ طبخ كابلي مكسر بقيمة 178 غير شامل الضريبة.		
■ ذبيحة سواكن مكسر كابلي مع الطبخ بقيمة 1302 غير شامل الضريبة.		
يُفوض المدير التنفيذي لتوقيع العقد مع المؤسسة المذكورة		
	مناقشة اختيار عروض الأسعار المقدمة من المؤسسات لتنفيذ وجبات عشاء لديوانية حفاوة والمقدمة من المؤسسات الآتية:	١٠
	■ مطابخ الشموخ	
	■ شركة الرواج	
	■ مطابخ مياسين	
	الخالدية لتقديم الوجبات	

الرقم:

التاريخ:

المرفقات:



المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية حفاوة لخدمة الحاج والمعتمر والزائر
مكة المكرمة - تصريح رقم / 5440

هذا، وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة ٦:٣٠ مساءً، وبالله تعالى التوفيق.

أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	المنصب	أوافق على البنود	لا أوافق على البنود	التوقيع
١	رشيد مرشود الحربي	رئيس مجلس الإدارة	✓		
٢	د. صالح صويلح الحساوي	نائب رئيس مجلس الإدارة	✓		
٣	أحمد محمد السلي	عضو مجلس الإدارة	✓		
٤	فوزي حمادي الحربي	عضو مجلس الإدارة	✓		
٥	نواف سراج الزهراني	عضو مجلس الإدارة			

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٩) للعام المالي ٢٠٢٤

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين،،، وبعد:

فبعون الله وتوفيقه اجتمع أعضاء مجلس إدارة جمعية حفاوة لخدمة الحاج والمعتمر والزائر برئاسة الأستاذ/ رشيد مرشود الحربي رئيس مجلس إدارة الجمعية وذلك بحضور عدد (٥) أعضاء من أصل (٥) يوم الاثنين 1446/2/1 هـ الموافق 2024/8/5 الساعة: ١٠.٣٠ صباحاً لمناقشة الموضوعات المذكورة في جدول الأعمال، وبعد المناقشة والمداولات قرر المجلس ما يلي:

م	جدول الأعمال	القرار
١	مناقشة وإطلاع المجلس على تقرير مشاريع موسم حج ١٤٤٥ هـ	بعد إطلاع مجلس إدارة الجمعية على تقرير مشاريع موسم حج ١٤٤٥ هـ شكر المجلس المدير التنفيذي وفريق العمل معه على نجاحهم في موسم حج ١٤٤٥ هـ وتنفيذ المشاريع على أكمل وجه وبلغ عدد المستفيدين من المشاريع أكثر من ٢,٩٣٦,٢٣٩ مستفيد.
٢	الإطلاع على تقرير المراجع الداخلي وتقرير مدير المالي لحسابات ومصروفات الجمعية للربع الأول لعام ٢٠٢٤ م، وتقديم أعضاء مجلس إدارة الجمعية بالشكر والتقدير للإدارة المالية على اهتمامهم وحرصهم في استيفاء المستندات المالية للمشاريع المنفذة ومتابعة الأمور المالية بكل دقة وحرص.	تم إطلاع مجلس الإدارة على تقرير المراجع الداخلي وتقرير المدير المالي لحسابات ومصروفات الجمعية للربع الأول لعام ٢٠٢٤ م، وتقديم أعضاء مجلس إدارة الجمعية بالشكر والتقدير للإدارة المالية على اهتمامهم وحرصهم في استيفاء المستندات المالية للمشاريع المنفذة ومتابعة الأمور المالية بكل دقة وحرص.
٣	اختيار عروض الأسعار في تنفيذ مشروع سقيا الماء بدعم من منصة إحسان (الفرصة الثالثة) المؤسسات الآتية: (١) شركة فؤاد احمد حاكم التجارية. (٢) مطبخ عبدالله الحربي للإعاشة. (٣) الكرم المميز للإعاشة. • ملاحظات (تم مناقشته في المحضر التمريزي الأول بتاريخ ١٤٤٥/١٢/٠٣ الموافق 2024/6/9 م)	بعد الإطلاع على العروض المقدمة من المؤسسات المنفذة لمشروع سقيا الماء بدعم من منصة إحسان. قرر المجلس بالإجماع الموافقة على الآتي: • اختيار عرض شركة فؤاد احمد التجارية بموجب السجل التجاري (٤٠٣١٢٢٣٤٠٧) ومقرها: مكة المكرمة لتنفيذ مشروع سقيا الماء. • تم اختيار المؤسسة بناءً على خبراتها المتميزة في سرعة تنفيذ مشاريع سقيا الماء وتقديم خدمات عالية الجودة. • تحديد قيمة سقيا الماء (25) شامل الضريبة لعدد (20,000) كرتون بمبلغ (500,000) ريال شامل الضريبة. • يفوض المدير التنفيذي لتوقيع العقد.

الرقم:

التاريخ:

المرفقات:



المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية حفاوة لخدمة الحاج والمعتمر والزائر
مكة المكرمة - تصريح رقم / 5440

م	جدول الأعمال	القرار
٤	• مناقشة مشاريع الجمعية في الفترة القادمة على النحو التالي: ١- عمرة البذل ٢- ديوانية حفاوة ٣- إفطار النوافل ٤- سقيا الماء ٥- كفالة المعتمرين • مناقشة استخراج التصاريح حملة جمع تبرعات وتحديد تكلفة المشروع والمستهدف.	بعد الاطلاع على المشاريع المقترحة تنفيذها في الفترة القادمة. قرر المجلس بالإجماع الموافقة على اعتماد المشاريع وإصدار تصاريح حملة جمع التبرعات للمشاريع التالية: ١- عمرة البذل (تكلفة العمرة الواحدة بـ ٥٠٠ ريال) المستهدف ٢٠٠٠ عمرة تكلفة المشروع (٢٠٠٠٠٠٠٠ ريال). ٢- ديوانية حفاوة (تكلفة اللقاء الواحد بـ ٧٠٠ ريال) المستهدف ٥٠ لقاء تكلفة المشروع (٣٥٠٠٠٠٠ ريال). ٣- إفطار النوافل في الحرمين (تكلفة الوجبة بـ ١٢ ريال) المستهدف ١٥٠٠٠٠ وجبة، تكلفة المشروع (١٠٨٠٠٠٠٠٠ ريال). ٤- سقيا الماء للمعتمرين (تكلفة عبوة الماء بـ ١ ريال) المستهدف ٥٠٠٠٠٠ كرتون تكلفة المشروع (٢٠٠٠٠٠٠٠ ريال). ٥- كفالة المعتمرين من خارج المملكة وداخلها (تكلفة المعتمر بـ ٣٥٠٠ ريال المستهدف ٢٠٠ معتمر تكلفة المشروع (٧٠٠٠٠٠٠ ريال).
٥	مناقشة فتح فرع في المنطقة المركزية بمكة المكرمة بجوار الحرم الشريف	بعد الاطلاع قرر المجلس الآتي: • اعتماد فتح مكاتب تعريفية بالمنطقة المركزية: (١) أبراج الصفوة جبل عمر. (٢) فنادق جبل عمر. (٣) أبراج البيت.
٦	مناقشة اعتذار عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ نواف سراج الزهراني رقم الهوية ١٠٧٥٥٠٥٠٢٢ مناقشة اعتذار عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ نواف سراج الزهراني رقم الهوية ١٠٧٥٥٠٥٠٢٢ مناقشة اعتذار عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ نواف سراج الزهراني رقم الهوية ١٠٧٥٥٠٥٠٢٢	بعد اطلاع المجلس على طلب عضو مجلس الإدارة للاعتذار من عضوية مجلس الإدارة. قرر أعضاء مجلس الإدارة بالإجماع الموافقة على الآتي: • قبول اعتذار عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ نواف سراج الزهراني، رقم الهوية ١٠٧٥٥٠٥٠٢٢. • عقد اجتماع الجمعية العمومية غير عادية بتاريخ 1446/2/25 هـ لترشيح عضو بديل من أعضاء الجمعية العمومية لعضوية مجلس الإدارة. • الرفع للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي لإعادة تشكيل المجلس.

الرقم:

التاريخ:

المرفقات:



المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية حفاوة لخدمة الحاج والمعتمر والزائر
مكة المكرمة - تصريح رقم / 5440

م	جدول الأعمال	القرار
٧	مناقشة تعيين سكرتير للجمعية	بعد اطلاع أعضاء مجلس الإدارة على محضر اجتماع لجنة الوظائف (المؤقت) والمشكل بموجب محضر الاجتماع التمريري الأول بتاريخ ١٤٤٥/١٢/٠٣ هـ الموافق ٢٠٢٤/٦/٩ م، وحيث أوصت اللجنة في المحضر على ترشيح الأستاذ/ سامي سعد العمري لشغل وظيفة سكرتير للجمعية وذلك بعد إجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين. قرر أعضاء مجلس الإدارة بالإجماع على الآتي: • تعيين المتقدم الأستاذ/ سامي سعد العمري، سعودي الجنسية بموجب رقم الهوية ١١١٦٤٤٦٥٢ لشغل وظيفة : سكرتير . • تحديد راتب شهري مبلغ ٣٠٠٠ فقط ثلاثة آلاف ريال .
٨	مناقشة اختيار عروض الأسعار المقدمة من المؤسسات شراء سيارة (دينار) للجمعية والمقدمة من المؤسسات الآتية: - مؤسسة درة الأصيل للسيارات - مؤسسة سعيد بلقاسم للسيارات. - معرض عمر أحمد الشبيخي مؤسسة صالح عايض الحارثي.	بعد اطلاع المجلس على أسباب شراء سيارة من نوع (دينار) وهي على النحو الآتي: ■ تسهيل إيصال المساعدات: تمكن سيارة الجمعية من إيصال المساعدات الغذائية للمستفيدين. ■ توفير الوقت والجهد: تقلل السيارة من الوقت والجهد المبذولين في نقل المساعدات، مما يسمح للجمعية بتقديم خدماتها بشكل أكثر كفاءة وفعالية. قرر المجلس بالإجماع بعد الاطلاع على العروض المقدمة من المؤسسات لشراء سيارة من نوع (دينار) الموافقة على الآتي: ■ اختيار عرض مؤسسة درة الأصيل للسيارات سجل رقم (4030189532)، لامتياز المؤسسة في الآتي: ■ أقل في السعر من المؤسسات الباقية. ■ سعر الإنجاز والإجراءات. يُفوض المدير التنفيذي لسداد المبلغ.
٩	مناقشة اختيار عروض الأسعار المقدمة من المؤسسات لشراء وتركيب برادة (تجميد وتبريد على السيارة (دينار) للجمعية والمقدمة من المؤسسات الآتية: - المصنع الدولي لصناعة البرادات. - مصنع تيرا الخليج للصناعة. مصنع ماجد البقي للبرادات	بعد الاطلاع على العروض المقدمة من المؤسسات للشراء وتركيب برادة (تجميد وتبريد على السيارة (دينار) للجمعية. قرر المجلس بالإجماع الموافقة على الآتي: - اختيار عرض المصنع الدولي لصناعة البرادات، بناءً على امتيازات المصنع الآتية: - سمعته الطيبة والجودة في المنتج. - أقل في السعر، وسرعة الإنجاز. يُفوض المدير التنفيذي لسداد المبلغ.

هذا، وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة ١٢:٣٠ صباحاً، وبالله تعالى التوفيق.

الرقم:

التاريخ:

المرفقات:



المملكة العربية السعودية

المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية حفاوة لخدمة الحاج والمعتمر والزائر
مكة المكرمة - تصريح رقم / 5440

أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	المنصب	أو افق على البنود	لا أو افق على البنود	التوقيع
١	رشيد مرشود الحربي	رئيس مجلس الإدارة	✓		
٢	صالح صويلح الحساوي	نائب رئيس مجلس الإدارة	✓		
٣	أحمد محمد السلمي	عضو مجلس الإدارة	✓		
٤	فوزي حمادي الحربي	عضو مجلس الإدارة	✓		
٥	نواف سراج الزهراني	عضو مجلس الإدارة	✓		

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (١٠) للعام المالي ٢٠٢٤م

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين،، وبعد:
فبعضون الله وتوفيقه اجتمع أعضاء مجلس إدارة جمعية حفاوة لخدمة الحاج والمعتمر والزائر برئاسة الأستاذ/ رشيد مرشود الحربي
رئيس مجلس إدارة الجمعية وذلك بحضور عدد (٤) أعضاء من أصل (٥) يوم الاثنين ١٤٤٦/٣/٦ الموافق 2024/9/8م الساعة
١٠:٠٠ مساءً لمناقشة الموضوعات المذكورة في جدول الأعمال، وبعد المناقشة والمداولات قرر المجلس ما يلي:

م	جدول الأعمال	القرار
١	مناقشة المرشحين لعضوية مجلس الإدارة من الجمعية العمومية	بعد فتح مجلس الإدارة باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة، فقد رشح الأعضاء التاليين أنفسهم: ١- رائد مساعد العوفي رقم الهوية ١٠٥٢٨٨٩٠٢٧ ٢- فارس عبد الرحمن الحربي رقم هوية ١٠٧٢٩٠٩٦٩٨ ٣- ماهر حميد اللهبيي رقم الهوية ١٠٠٨٩٨٤٥٥٩ وافق المجلس على الأسماء، ووجه بالرفع للجمعية العمومية انعقاد اجتماع جمعية عمومية غير عادية، ويتم من خلاله اختيار عضو لمجلس الإدارة وعضوين احتياطيين.
٢	مناقشة موعد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية	قرر المجلس بالإجماع تحديد موعد بتاريخ يوم الثلاثاء 1446/3/21هـ الموافق 2024/9/24م
٣	مناقشة تعيين سائق للجمعية ونقل خدماته على سجل الجمعية	قرر المجلس بالإجماع الموافقة على تعيين: أسامة متا خان دل شاه، رقم الإقامة ٢٢٣١٦٦٣٧١٣، للعمل في الجمعية وظيفته (سائق) والبدء في الإجراءات النظامية بنقل خدماته على سجل الجمعية وعليه، يفوض المدير التنفيذي لتوقيع العقد
٤	مناقشة سياسة الخصوصية	قرر مجلس الإدارة بالإجماع: الاعتماد والموافقة على سياسة الخصوصية
٥	مناقشة عروض أسعار مشروع: (سقيا ووجبة إفطار): ١. مؤسسة فزاع للخدمات التجارية. ٢. مؤسسة التنفيذ الذكي لخدمات الاعاشة. ٣. فالخير للخدمات التسويقية والاعاشة.	بعد الاطلاع على العروض المقدمة من المؤسسات المنفذة لمشروع (سقيا ووجبة افطار) • قرر مجلس الإدارة التالي: اختيار عرض مؤسسة التنفيذ الذكي بموجب السجل التجاري (٤٠٣١٢٧٤٣١٠) ومقرها مكة المكرمة، بناء على الامتيازات الآتية: ▪ تقديم المؤسسة خدمات تنفيذية شاملة تغطي احتياجات الجمعية ▪ توفر فرقة من الخبراء لتنفيذ المشاريع • تقديم عرض سعر منافس: ▪ سقيا الماء كرتون (٤٠) عبوة ٣٣٠ مل ٣٦ ريال شامل الضريبة ▪ وجبة جافة (ماء، عصير، تمر، بف، معمول) ١٣ ريال شامل الضريبة يفوض المدير التنفيذي لتوقيع العقد.
٦	مناقشة عروض أسعار مشروع (أوقف مصحفا): ١. مؤسسة فزاع للخدمات التجارية. ٢. فالخير للخدمات التسويقية والاعاشة. ٣. مؤسسة التنفيذ الذكي لخدمات الاعاشة.	بعد الاطلاع على العروض المقدمة من المؤسسات المنفذة لمشروع مشروع (أوقف مصحفا): قرر المجلس بالإجماع الموافقة على الآتي: ▪ اختيار عرض مؤسسة التنفيذ الذكي بموجب السجل التجاري (4031274310) ومقرها: مكة المكرمة • تم اختيار المؤسسة بناءً على خبراتها المتميزة في سرعة تنفيذ المشاريع وتقديم خدمات عالية الجودة والتزامها المواعيد والاعداد المطلوبة • تحديد قيمة المصحف (٣٢) شامل الضريبة • يفوض المدير التنفيذي لتوقيع العقد

الرقم:

التاريخ:

المرفقات:



المملكة العربية السعودية

المركز الوطني للتنمية القطاع غير الربحي
جمعية حفاوة لخدمة الحاج والمعتمر والزائر
مكة المكرمة - تصريح رقم / 5440

هذا، وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة 12:00 مساءً، وبالله تعالى التوفيق.

أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	المنصب	أو افق على البنود	لا أو افق على البنود	التوقيع
1	رشيد مرشود الحربي	رئيس مجلس الإدارة	✓		
2	صالح صويلح الحساوي	نائب رئيس مجلس الإدارة	✓		
3	أحمد محمد السلي	عضو مجلس الإدارة	✓		
4	فوزي حمادي الحربي	عضو مجلس الإدارة	✓		
5	نواف سراج الزهراني	عضو مجلس الإدارة	-	-	مستقل



053 83 67 104



hfawa1445@gmail.com



المملكة العربية السعودية - مكة المكرمة - شارع الحج

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (11) للعام المالي 2024م

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
فبعضون الله وتوفيجه اجتمع أعضاء مجلس إدارة جمعية حفاوة لخدمة الحاج والمعتمر والزائر برئاسة الأستاذ/ رشيد مرشود
الحربي رئيس مجلس إدارة الجمعية وذلك بحضور عدد (4) أعضاء من أصل (5) يوم الأربعاء 1446/4/6 هـ الموافق 2024/10/9م
الساعة 10:00 مساءً لمناقشة الموضوعات المذكورة في جدول الأعمال، وبعد المناقشة والمداولات قرر المجلس ما يلي:

م	جدول الأعمال	القرار
1	مناقشة فتح كشك تعريفي للجمعية: (1) برج الساعة (2) برج الصفوة	بعد الإطلاع قرر مجلس الإدارة الآتي: فتح اكشاك تعريفية لجمعية حفاوة لخدمة الحاج والمعتمر والزائر وذلك بالمنطقة المركزية بمكة المكرمة بجوار الحرم الشريف: • كشك برج الساعة • كشك برج الصفوة
2	مناقشة تكلفة الكشك التعريفي للجمعية ببرج الساعة	قرر مجلس الإدارة بالإجماع: الموافقة على استئجار الكشك التعريفي لجمعية حفاوة لخدمة الحاج والمعتمر والزائر ببرج الساعة وذلك بمبلغ 1.016.025.67 مليون ريال، وذلك للأسباب الآتية: (1) موقعه الاستراتيجي برج الساعة (2) مكان تجمع المعتمرين والزوار (3) جوار الحرم الشريف (4) قيمته مماثلة للإيجارات الموجودة ببرج الساعة
3	مناقشة استئجار مقر ومعرض لديوانية حفاوة في برج الساعة	قرر مجلس الإدارة الآتي: الموافقة على استئجار مقر (ديوانية حفاوة) في برج الساعة ذلك بمبلغ 622.735.97 ألف ريال، وذلك للأسباب الآتية: (1) قرب المكان من المسجد الحرام (2) كثرة المعتمرين والزوار (3) واجهه للجمعية لخدمة ضيوف الرحمن (4) مكانه الاستراتيجي
4	مناقشة تكوين لجنة توظيف العاملين في معرض الديوانية والاكشاك التعريفية للجمعية والمحاسب	قرر مجلس الإدارة بالإجماع: رفع بتشكيل لجنة توظيف مؤقتة تتكون من: (1) إبراهيم حمادي الحربي رئيسا للجنة (2) احمد محمد السلمي عضوا (3) عمار عمر اللحاني عضوا لإجراء المقابلات للمرشحين.
6	مناقشة نقل كفالة حارس لديوانية حفاوة على سجل الجمعية	قرر مجلس الإدارة الموافقة بالإجماع على الآتي: (1) نقل كفالة الحارس/ جلال الدين، رقم الإقامة 2512798519 للعمل في ديوانية حفاوة وظيفية (حارس) براتب شهري قدرة (1.500) ريال. (2) البدء في الإجراءات النظامية لنقل خدماته على سجل الجمعية (3) يفوض المدير التنفيذي لتوقيع العقد مع الحارس

بعد الاطلاع على العروض المقدمة من المؤسسات للأجهزة الكهربائية. قرر المجلس بالإجماع الموافقة على الآتي: - اختيار عرض شركة شركة الصباح للأجهزة المنزلية بموجب السجل التجاري (4030332229) - ومقرها: مكة المكرمة، لتوفير (6) مكيفات اسبلت دولابي بقيمة (46.800) فقط ستة وأربعين ألف وثمان مئة - تم اختيارها لسمعتهم الطيبة ولسرعتهم في التوصيل والتركيب. يفوض المدير التنفيذي لسداد المبلغ	اختيار عروض الأسعار في شراء (6) مكيفات اسبلت دولابي لديوانية حفاوة المؤسسات الآتية: - شركة الصباح المنزلية - شركة دقة الأنوار التجارية - مؤسسة ربيع الفصيل للأجهزة المنزلي - ملاحظات (تم مناقشته في المحضر التمريدي الثاني بتاريخ 1446/3/13 هـ الموافق 2024/9/16 م)
--	--

هذا، وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة 12:00 مساءً، وبالله تعالى التوفيق.

أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	المنصب	أو افق على البنود	لا أو افق على البنود	التوقيع
1	رشيد مرشود الحربي	رئيس مجلس الإدارة	✓		
2	صالح صويلح الحساوي	نائب رئيس مجلس الإدارة	✓		
3	أحمد محمد السلي	عضو مجلس الإدارة	✓		
4	فوزي حمادي الحربي	عضو مجلس الإدارة	✓		
5	نواف سراج الزهراني	عضو مجلس الإدارة	-	-	مستقيل

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (١٢) للعام المالي ٢٠٢٤م

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

فبعون الله وتوفيقه اجتمع أعضاء مجلس إدارة جمعية حفاوة لخدمة الحاج والمعتمر والزائر برئاسة الأستاذ/ رشيد مرشود الحربي رئيس مجلس إدارة الجمعية وذلك بحضور عدد (٥) أعضاء من أصل (٥) يوم الأحد 1446/5/22 هـ الموافق 2024/11/24م الساعة ٠٠:٤٠ عصرا لمناقشة الموضوعات المذكورة في جدول الأعمال، وبعد المناقشة والمداولات قرر المجلس ما يلي:

م	جدول الأعمال	القرار
١	مناقشة قرارات الجمعية العادية رقم (١)، بتاريخ ٢٠٢٤/٣/٢٦م	مناقشة قرارات الجمعية العمومية العادية لعام ٢٠٢٤م بعد الاطلاع مجلس إدارة الجمعية على قرارات اجتماع الجمعية العمومية العادية لعام ٢٠٢٤م بتاريخ ٢٠٢٤/٣/٢٦م. • قرر المجلس التوجيه بالعمل على تنفيذ جميع القرارات، والبدء بالعمل.
٢	مناقشة السياسات	• قرر مجلس الإدارة اعتماد السياسات الآتية: ١- سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين. ٢- سياسة إدارة المتطوعين. ٣- سياسة تعارض المصالح. ٤- سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات. ٥- سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها. ٦- سياسة الإستثمار. ٧- سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والأطراف الثالثة. ٨- سياسة قواعد السلوك. ٩- سياسة آليات الرقابة والإشراف على المنظمة. ١٠- سياسة الصرف على البرامج والخدمات. ١١- سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية. ١٢- سياسة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
٣	مناقشة اللوائح	• قرر مجلس الإدارة اعتماد اللوائح التالية: ١- اللائحة الأساسية للجمعية. ٢- لائحة لجنة المراجعة المالية الداخلية. ٣- اللائحة المالية. ٤- لائحة حفظ الوثائق والمكاتبات. ٥- آلية التأكد من استحقاق المستفيد من الخدمة. ٦- لائحة واجراءات اختيار المستفيد. ٧- لائحة تنظيم عمل الرئيس التنفيذي. ٨- لائحة أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة تجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
٤	مناقشة التقرير المالي للربع الثاني والثالث لعام ٢٠٢٤م	تم اطلاع مجلس الإدارة على تقرير المراجع الداخلي وتقرير المدير المالي لحسابات ومصرفات الجمعية للربع الثاني والثالث لعام ٢٠٢٤م، وتقدم أعضاء مجلس إدارة الجمعية بالشكر والتقدير للإدارة المالية على اهتمامهم وحرصهم في استيفاء المستندات المالية للمشاريع المنفذة ومتابعة الأمور المالية بكل دقة وحرص.
٥	مناقشة الاستبانات والمشاكل	مناقشة تقرير قياس رضا المستفيدين بعد عرض تقرير قياس رضا المستفيدين للعام المالي ٢٠٢٣م والذي أظهر نتائج إيجابية بنسبة تجاوزت ٨٠%. ١- التواصل مع جميع المستفيدين الذين أبدوا عدم رضاهم عن خدمات الجمعية ويمثلون نسبة بسيطة لا تتجاوز ٢٠% وذلك بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة لهم وتلبية طلباتهم ورغباتهم. ٢- إن آراء المستفيدين وتقييمهم تمثل للجمعية أهمية كبيرة، وسيتم أخذ مقترحاتهم وتلبية رغباتهم بعين الاعتبار في جميع القرارات المستقبلية.

٦	مناقشة تعيين محاسب للجمعية	ملاحظة (تم مناقشة المحضر التمريدي الثالث بتاريخ 1446/4/17 هـ الموافق 2024/10/20 م)
٧	مناقشة تعيين مدير مالي	قرار مجلس الإدارة:
٨	مناقشة تعيين مراجع داخلي	قرار مجلس الإدارة:
٩	مناقشة تعيين مسؤول الوثائق والبيانات	قرار مجلس الإدارة:
١٠	مناقشة تعيين مسؤول الالتزام	قرار مجلس الإدارة:
١١	مناقشة عروض أسعار مشروع (هدية أوقف مصحفا) من المؤسسات التالية: ١. مؤسسة التنفيذ الذكي لخدمات الاعاشة. ٢. أسواق حقيبة التوفير. ٣. فالخير للخدمات التسويقية.	ملاحظة (تم مناقشة المحضر التمريدي الثالث بتاريخ 1446/4/17 هـ الموافق 2024/10/20 م)
١٢	مناقشة شطب سجل مؤسسة حفاوة الاجتماعية	قرار مجلس الإدارة:

• قرر مجلس الإدارة الموافقة على الآتي: ١. نقل كفالة/ جلال سليمان خان، رقم الإقامة ٢١٥٥٤٤٦٤٢٦ للعمل بجمعية حفاوة بمسمى (أخصائي مشتريات) براتب شهري قدره (٥.٠٠٠) ريال. ٢. البدء في الإجراءات النظامية لنقل خدماته على سجل الجمعية. ٣. يفوض المدير التنفيذي لتوقيع العقد.	مناقشة نقل كفالة: جلال سليمان خان. الى سجل جمعية حفاوة	١٣
• قرر مجلس الإدارة: تشكيل لجنة المراجع الداخلي. ○ وتم ترشيح الأعضاء التاليين لتشكيل اللجنة: ١. احمد محمد السلمي رئيسا ٢. فارس عبدالرحمن اللهيبي عضوا ٣. عبد الرحيم الطارقي عضو مستقل	مناقشة تشكيل لجنة المراجعة الداخلية	١٤
• قرر مجلس الإدارة: تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت. ○ وتم ترشيح الأعضاء التاليين لتشكيل اللجنة: ١. رائد مساعد العوفي رئيسا ٢. إبراهيم حمادي الحربي عضوا ٣. عبدالله فرج الزهراني عضو مستقل	مناقشة تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت	١٥
بعد الاطلاع على العروض المقدمة من المؤسسات لتنفيذ اعمال انشاء معرض حفاوة ببرج الساعة. قرر مجلس الإدارة الآتي: ١. اختيار عرض مؤسسة ربا مخلص بن نايف المطيري للديكور، بموجب السجل التجاري (٤٠٣١٢٦٧٣٠٨) مقرها بمكة المكرمة - حي الهجرة بإجمالي مبلغ (٤٦٠.٠٠٠) ريال شامل الضريبة، وذلك بناء على ما يلي: ○ خبرتها الواسع في أعمال الانشاء. ○ اسعارها التنافسية. ٢. يكلف المدير التنفيذي بمتابعة التنفيذ.	مناقشة اختيار عروض أسعار انشاء وتنفيذ معرض حفاوة ببرج الساعة للمؤسسات التالية: ١. شركة دار الانشاء للتصميم والديكور. ٢. مؤسسة ربا مخلص بن نايف المطيري للديكور. ٣. مؤسسة بناية الاعمار للديكور.	١٦

بعد الاطلاع على العروض المقدمة من المؤسسات لتنفيذ مشروع (كفالة معتمر) وتقديم الخدمات التالية: ○ اصدار تأشيرات عمرة شاملة للتنقلات الداخلية ○ حجز غرف للإقامة بالمدينة المنورة ٣ ليال ○ تذاكر طيران عدد المعتمرين (٦٦) معتمر. ● قرر مجلس الإدارة الآتي: اختيار عرض شركة وفود البيت لخدمات العمرة بموجب السجل التجاري (٤٠٣١١٠١١٨٠) مقرها مكة المكرمة - مبنى الضيافة الإداري، بناء على الامتيازات التالية: ■ تتمتع الشركة بخبره واسعة في مجال خدمات المعتمرين ■ تقديم الشركة لسعر منافس عن باقي العروض وبعد الاطلاع على الامتيازات من الشركة، تم الاتفاق على الأسعار التالية: ■ حجز غرف رباعية عدد (١٧) غرفة مدة ٣ ليال بإجمالي تكلفة (١٦.٨٣٠) ريال. ■ اصدار عدد (٦٦) تأشيرة شاملة للتنقلات الداخلية، بإجمالي تكلفة (٣٧.٩٥٠) ريال. ■ تذاكر طيران عدد (٦٦) بإجمالي (١٥٠.١٠٧) مئة وخمسون ألف ومئة وسبعة ريال.	مناقشة عروض أسعار لكفالة معتمرين من خارج المملكة تحت مشروع (كفالة معتمر) يشمل الاعرض: ○ إصدار تأشيرات للعمرة مع التنقلات ○ حجز غرف للإقامة بالمدينة المنورة. ○ تذاكر الطيران. للمؤسسات التالية: ١. شركة دار الوفود لخدمات المعتمرين ٢. المنار للحج والعمرة ٣. شركة وفود البيت لخدمات العمرة.	١٧
قرر مجلس الإدارة: ● اعتماد عمل دراسة جدوى لمشروع شراء ارض تجارية لإقامة محطة بنزين، حسب ما قدمه إدارة المشاريع.	مناقشة عمل دراسة جدوى لمشروع شراء ارض تجارية لإقامة محطة بنزين	١٨

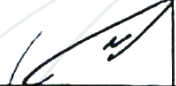
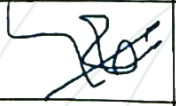
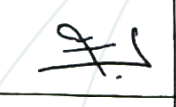
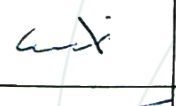
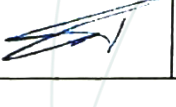
هذا، وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة ٦:٠٠ مساءً، وبالله تعالى التوفيق.

الرقم:

التاريخ:

المرفقات:

أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	المنصب	أو افق على البنود	لا أو افق على البنود	التوقيع
1	رشيد مرشود الحربي	رئيس مجلس الإدارة	✓		
2	صالح صويلح الحمساوي	نائب رئيس مجلس الإدارة	✓		
3	أحمد محمد السلي	عضو مجلس الإدارة	✓		
4	فوزي حمادي الحربي	عضو مجلس الإدارة	✓		
5	راند مساعد العوفي	عضو مجلس الإدارة	✓		

الرقم:

التاريخ:

المرفقات:



المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية حفاوة لخدمة الحاج والمعتمر والزائر
مكة المكرمة - تصريح رقم / 5440

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (١٣) للعام المالي ٢٠٢٤ م

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: فبعمد الله وتوفيقه اجتمع أعضاء مجلس إدارة جمعية حفاوة لخدمة الحاج والمعتمر والزائر برئاسة الأستاذ/ رشيد مرشود الحربي رئيس مجلس إدارة الجمعية وذلك بحضور عدد (٥) أعضاء من أصل (٥) يوم الأربعاء ١٤٤٦/٦/٢٤ الموافق ٢٠٢٤/١٢/٢٥ الساعة ١٠:٠٠ عن بعد (زوم) صباحاً، لمناقشة الموضوعات المذكورة في جدول الأعمال، وبعد المناقشة والمداولات قرر المجلس ما يلي:

م	جدول الأعمال	القرار
١	مناقشة الخطة التشغيلية للعام ٢٠٢٥ م.	وبعد المناقشة قرر مجلس الإدارة: • الموافقة على الخطة التشغيلية للعام ٢٠٢٥ م وفق المرفق
٢	مناقشة الرفع للمركز الوطني تصريح جمع التبرعات للموقع الإلكتروني والبرامج والمشاريع وفق الخطة التشغيلية للعام ٢٠٢٥ م.	بعد المناقشة قرر مجلس الإدارة: • الموافقة على إصدار التصاريح للموقع الإلكتروني والبرامج والمشاريع وفق الخطة التشغيلية للعام ٢٠٢٥ م والرفع للمركز الوطني.
٣	مناقشة الموازنة التقديرية للعام ٢٠٢٥ م.	وبعد المناقشة قرر مجلس الإدارة: • الموافقة على الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٥ م. وفق المرفق.
٤	مناقشة جمع التبرعات لشراء مشروع استثماري (أرض استثمارية تجارية)	بعد الاطلاع على عدة عروض استثمارية • قرر المجلس بالإجماع الموافقة واعتماد التسويق لجمع التبرعات لشراء أرض استثمارية تجارية تقيم فيها (محطة بنزين). امتيازات المشروع: ١. تقع داخل حدود الحرم بحي الشرائع ٢. مؤجرة لشركة ساسكو لمدة ١٥ سنة ٣. إيجارها السنوي (٥٠٠,٠٠٠) ألف ريال وبقيمة (٨,٠٠٠,٠٠٠) ريال شاملة للضريبة والدلالة.
٥	مناقشة السياسات واللوائح	• قرر مجلس الإدارة اعتماد السياسات واللوائح الآتية: (١) الدليل الاجرائي لتجنب تنبيه العميل أو المتبرع المشتبه به. (٢) الدليل التعريفي لمجلس الإدارة. (٣) الهيكل التنظيمي للوظائف المالية في الجمعية. (٤) تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة. (٥) دليل السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية. (٦) سجل أعضاء الجمعية العمومية، (٧) سياسة إدارة المخاطر. (٨) سياسة الإبلاغ عن المخالفات.



053 83 67 104



hfawa1445@gmail.com



المملكة العربية السعودية - مكة المكرمة - شارع الحج

الرقم:

التاريخ:

المرفقات:



المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية حفاوة لخدمة الحاج والمعتمر والزائر
مكة المكرمة - تصريح رقم / 5440

٩	سياسة الاستبدال والارجاع الخاصة بالتبرعات.
١٠	سياسة التعامل مع الشركاء.
١١	سياسة التعامل مع المقبوضات.
١٢	سياسة الوقاية من عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
١٣	سياسة جمع التبرعات.
١٤	سياسة صرف المساعدات.
١٥	صلاحيات مجلس الإدارة.
١٦	لائحة اجراءات للموارد البشرية.
١٧	لائحة شراء الأصول.
١٨	لائحة واجراءات لشراء الأصول.
١٩	لائحة واجراءات للتعاقد والمشتريات.
٢٠	لائحة واجراءات متابعة النقد من متبرع الى المستفيد.
٢١	لائحة وآلية التحقق من وصول التبرع للمستفيد النهائي.
٢٢	نص الميثاق الاخلاقي والتوقيع.
٢٣	نظام الرقابة الداخلي.

هذا، وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة ١١:٠٠ صباحاً، وبالله تعالى التوفيق

أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	المنصب	أوافق على البنود	لا أوافق على البنود	التوقيع
١	رشيد مرشود الحربي	رئيس مجلس الإدارة	✓		
٢	صالح صويلح الحساوي	نائب رئيس مجلس الإدارة	✓		
٣	أحمد محمد السلي	عضو مجلس الإدارة	✓		
٤	فوزي حمادي الحربي	عضو مجلس الإدارة	✓		
٥	رائد مساعد العوفي	عضو مجلس الإدارة	✓		