

محضر اجتماع مجلس الإدارة العشرون للدورة الثانية لعام 2025م

رقم	التاريخ	الموافق	اليوم	الوقت	المكان	المدة
020	1446/09/03هـ	2025/03/03م	الاثنين	9:30 مساءً	مقر الجمعية	ساعة

المواضيع والمناقشات

1-	مناقشة جمع التبرعات لإنشاء مشروع استثماري للجمعية على مرحلتين .
2-	مناقشة عقد التسويق للمشروع الاستثماري للجمعية على مرحلتين .
3-	مناقشة عمل دراسة جدوى معتمدة للمشروع الاستثماري للجمعية على مرحلتين .
4-	مناقشة عمل تقييم لشراء الأرض لدى مكتب عقاري معتمد .

التوصيات

1.	اعتماد جمع التبرعات على انشاء مشروع استثماري للجمعية على عدد مرحلتين المرحلة الأول شراء الأرض بمدينة مكة المكرمة في حي العزيزية العام برقم الصك (420129000972) بمبلغ (8,250,000) ريال، والمرحلة الثانية من المشروع الاستثماري، يتم بناء فندق يتكون من ست أدوار+ البدروم بمواصفات فندقية مميزه وعالية الجودة يحتوي على المرافق الخارجية للفندق على الأرض بمواصفات متميزة بتكلفة تقديرية (11.000.000) ريال، حيث إن تكلفة المشروع الاستثماري على عدد المرحلتين بتكلفه اجمالية (19,250,000) ريال.
2.	اعتماد توقيع عقد التسويق مع مؤسسة الرحيق لتسويق للمرحلة الأول للمشروع الاستثماري بمبلغ مقطوع شامل قيمة الضريبة المضافة على دفعات بمبلغ (985.000) ريال
3.	اعتماد عمل دراسة جدوى معتمدة للمشروع الاستثماري على مرحلتين لدى مكتب بداية حلم للبحوث والدراسات بمبلغ (6000) ريال
4.	اعتماد عمل تقييم عقاري معتمد لدى شركة منصف للتقييم العقاري بمبلغ (1800) ريال، لشراء الأرض بمدينة مكة المكرمة بحي العزيزية للمشروع الاستثماري للجمعية

الحضور

د. سفر بن أحمد الغامدي رئيس مجلس الادارة	د. غازي خلف العتيبي نائب الرئيس	أ. عبد الله بن صالح المطلق المشرف المالي	أ. ماجد بن راشد الموينع عضو	أ. ماجد بن قينان النטיפات عضو
---	------------------------------------	---	--------------------------------	----------------------------------