



المملكة العربية السعودية
الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم
بمحافظة خميس مشيط
تحت إشراف المركز الوطني
لتنمية القطاع غير الربحي برقم ٣٤٠٨

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٤٥/٠١) مكرر

انه في يوم الأربعاء ٠٧/٠٢/١٤٤٥هـ الموافق ٢٣/٠٨/٢٠٢٣م من الساعة (٤.٣٠) مساءً تم عقد اجتماع مجلس الإدارة وقد حضر الاجتماع كل من :

م	الاسم رباعي	الصفة	التوقيع	ملاحظات
١	سعد بن مريع بن حمد أبو دبيل	رئيس الجمعية		
٢	سالم بن صالح بن محمد العمري	نائب رئيس الجمعية		
٣	عبدالرحمن بن محمد بن عبدالرحمن العمري	الممثل المالي		
٤	سفر بن عبدالله بن سفر الشهراني	عضواً		
٥	عبدالله بن أحمد بن حمدان الشهري	عضواً		
٦	عبدالرحمن بن عايض بن سعيد بن جلاله	عضواً		
٧	مسفر بن أحمد بن مسفر آل فائع	عضواً		

وكان الهدف من الاجتماع مناقشة جدول الاعمال التالي:

١- دراسة عروض الأسعار المقدمة من المكاتب الهندسية الاستشارية للإشراف على بناء وقف الإحسان، واختيار العرض المناسب.

٢- دراسة عروض الأسعار المقدمة من المقاولين لبناء وقف الإحسان، والاطلاع على محاضر لجنة الأوقاف وتوصياتها لاختيار العرض المناسب.

وبالمناقشة اتخذت القرارات التالية:

١- تم الاطلاع على العروض المقدمة من المكاتب الاستشارية وكانت كالتالي:

م	البيان	المبلغ (بالريال)	ملاحظات
١	مكتب محاور المدينة للاستشارات الهندسية	٢٨,٠٠٠	سنوياً
٢	مكتب أركان التقدم للاستشارات الهندسية	٢,٥٠٠	مقابل شهري خلال فترة التنفيذ غير شامل ضريبة القيمة المضافة
٣	مكتب المهندس فهد الحمزاني للاستشارات الهندسية	١٢,٠٠٠	مقابل شهري خلال فترة التنفيذ بالإضافة إلى ٤,٥٠٠ ريال دراسة وتقييم المخطط
٤	مكتب رسام آرت للهندسة المدنية	٢٥,٠٠٠	مقابل شهري خلال فترة التنفيذ

وبعد دراستها تم اختيار عرض مكتب أركان التقدم للاستشارات الهندسية بمبلغ (٢,٥٠٠) ريال، وتفويض رئيس مجلس الإدارة بتوقيع العقد.

الرقم :
التاريخ :
العرفقات :
الموضوع :



المملكة العربية السعودية
الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم
بمحافظة خميس مشيط
تحت إشراف المركز الوطني
لتنمية القطاع غير الربحي رقم ٣٤٠٨

- ٢- بعد الاطلاع على محاضر لجنة الأوقاف والتي تم تفويضها بقرار مجلس الإدارة رقم ٤٣/٠٢ لفتح مناقصة لمشروع إنشاء مبنى وقف الإحسان لدراسة واختيار العرض المناسب من العروض المقدمة من شركات المقاولات. وعليه تم إقرار توصية لجنة الأوقاف وهو اختيار عرض شركة اعمار الفولاذ للمقاولات بمبلغ تقديري (١,٨٠٠,٠٠٠) ريال غير شامل ضريبة القيمة المضافة، وتفويض رئيس مجلس الإدارة بتوقيع العقد.
- ٣- توصية وتفويض المدير التنفيذي بالتعاقد مع مدير المشروع خلال فترة تنفيذ المشروع لتيسير وتسهيل الإجراءات الإدارية والمالية ومراجعة الجهات ذات العلاقة.
- هذا وانتهى الاجتماع في تمام الساعة (٦,٠٠) مساءً وعلى ذلك جرى التوقيع ؛؛؛؛

رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لتحفيظ

القران الكريم بخميس مشيط

سعد بن مريع أبو ذبيل