



محضر اجتماع اللجنة التنفيذية رقم ( ٢٨ )

الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ، ، ، أما بعد :

فقد تم - بحمد الله - عقد اجتماع اللجنة التنفيذية :

| رقم الاجتماع | اليوم    | التاريخ                              | الساعة            |
|--------------|----------|--------------------------------------|-------------------|
| ( ٢٨ )       | الثلاثاء | ١٨ / ٠٧ / ١٤٤٥ هـ - ٣٠ / ٠١ / ٢٠٢٤ م | ٠٣:٠٠ م - ٠٤:٠٠ م |

❖ وتم استعراض المحاور التالية :

| م | الموضوع                                             | م | الموضوع                                      |
|---|-----------------------------------------------------|---|----------------------------------------------|
| ١ | الافتتاحية                                          | ٢ | تعيين سكرتير تنفيذي للجمعية                  |
| ٣ | تشكيل لجنة الجرد وإهلاك الأصول الثابتة للعام ٢٠٢٣ م | ٤ | الإنتاج الفني لمشروع إفطار صائم لعام ١٤٤٥ هـ |

❖ وعليه تم اتخاذ القرارات التالية :

قرارات وتوصيات الاجتماع

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١ | قرار رقم ( ٥٢ - ١ - ٤٥ ) : الإعلان عن وظيفة سكرتير تنفيذي للجمعية .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٢ | قرار رقم ( ٥٣ - ١ - ٤٥ ) : اعتماد تشكيل لجنة الجرد وإهلاك الأصول لتكون على النحو التالي :<br>١ - الأستاذ / فايز بن طالب الأحدي ( رئيس اللجنة ) .<br>٢ - الأستاذ / عبد الله بن حمدان الجهني ( عضو ) .<br>٣ - الأستاذ / ضائف بن محمد المنتشري ( عضو ) .<br>٤ - الأستاذ / محمد بن سعد القحطاني ( عضو ) .<br>وتكون مهام اللجنة على النحو التالي :<br>• عمل جرد للأصول الثابتة في نهاية كل سنة ميلادية .<br>• التأكد من وجود جميع الأصول .<br>• تسجيل حالة الأصول بعد الجرد .<br>• عمل تقرير نهائي عن الأصول الثابتة بعد الجرد . |
| ٣ | قرار رقم ( ٥٤ - ١ - ٤٥ ) : الموافقة على التعاقد مع مؤسسة احترافيون للتسويق لعمل مقاطع إعلانية لمشروع إفطار صائم .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

وبالله التوفيق ، ، ، ،

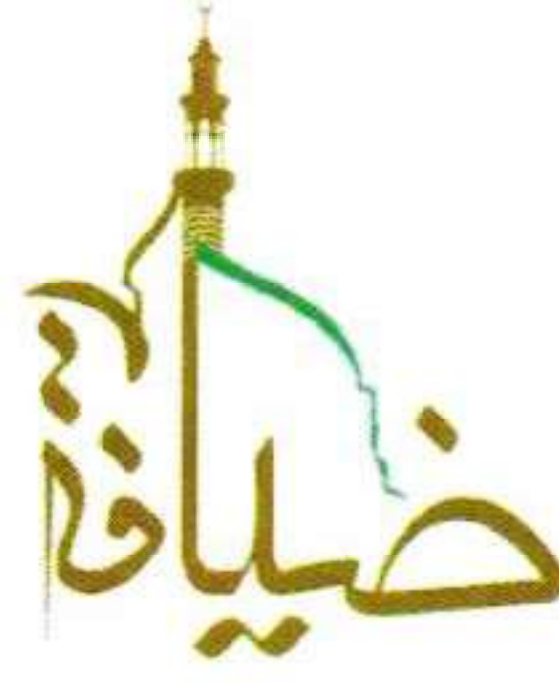
| م | الاسم                         | التوقيع | م | الاسم                          | التوقيع |
|---|-------------------------------|---------|---|--------------------------------|---------|
| ١ | الأستاذ / حسام بن فؤاد نخجا   |         | ٢ | الأستاذ / وائل بن سعد الهمداني |         |
| ٣ | الأستاذ / فايز بن طالب الأحدي |         | ٤ | الأستاذ / محمد بن سعد القحطاني |         |

رئيس اللجنة التنفيذية

جبران بن محمد شراحيلى

diafatalmadina@gmail.com

جمعية ضيافة المدينة المنورة لخدمة الحجاج والمعتمرين



### محضر اجتماع اللجنة التنفيذية رقم ( ٣٩ )

الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ، ، ، أما بعد :  
فقد تم - بحمد الله - عقد اجتماع اللجنة التنفيذية :

| رقم الاجتماع | اليوم    | التاريخ                              | الساعة            |
|--------------|----------|--------------------------------------|-------------------|
| ( ٣٩ )       | الثلاثاء | ١٦ / ٠٢ / ١٤٤٦ هـ - ٢٠ / ٠٨ / ٢٠٢٤ م | ٠٢:٣٠ م - ٠٤:٠٠ م |

❖ وتم استعراض المحاور التالية :

| م | الموضوع                                   | م | الموضوع                                        |
|---|-------------------------------------------|---|------------------------------------------------|
| ١ | الافتتاحية                                | ٢ | عرض مرئي لإنجازات الجمعية خلال موسم حج ١٤٤٥ هـ |
| ٣ | الإيرادات والمصروفات لبرامج الجمعية       | ٤ | حساب الوقف                                     |
| ٥ | التوجه الاستراتيجي للأوقاف                | ٦ | دراسة جدوى لمشروع الإعاشة                      |
| ٦ | الإعلان عن وظيفة أخصائي تنمية موارد مالية |   |                                                |

❖ وعليه تم اتخاذ القرارات التالية :

### قرارات وتوصيات الاجتماع

|   |                                                                                                                                                                                 |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١ | اطلع الجميع على العرض المرئي لإنجازات برامج الجمعية خلال موسم حج ١٤٤٥ هـ، وشكرت اللجنة على إنجاح أعمال الجمعية خلال موسم الحج .                                                 |
| ٢ | توصية رقم ( ٥٣ - ١ - ٤٦ ) : عرض برنامج مشروع إفطار صائم أيام الاثنين والخميس والأيام البيض لمجلس الإدارة لأخذ سلفة من حساب الصدقات لتنفيذ المشروع حتى نهاية شهر شعبان ١٤٤٦ هـ . |
| ٣ | توصية رقم ( ٥٤ - ١ - ٤٦ ) : الاستفادة من المبالغ الموجودة في حساب الوقف وعمل دراسة عن وقف تستفاد منه الجمعية .                                                                  |
| ٤ | توصية رقم ( ٥٥ - ١ - ٤٦ ) : عمل دراسة جدوى كاملة من مستشار الأوقاف والاستثمار عن الإرشاد السياحي ليكون استثماراً للجمعية                                                        |
| ٥ | توصية رقم ( ٥٦ - ١ - ٤٦ ) : عرض دراسة جدوى عن مشروع الإعاشة للجنة التنفيذية وإبداء الرأي والملاحظات والتوصيات في الاجتماع القادم .                                              |
| ٦ | قرار رقم ( ٧٧ - ١ - ٤٦ ) : الإعلان عن وظيفة أخصائي تنمية موارد مالية .                                                                                                          |

وبالله التوفيق ،،،،

| م | الاسم                         | التوقيع | م | الاسم                          | التوقيع |
|---|-------------------------------|---------|---|--------------------------------|---------|
| ١ | الأستاذ / حسام بن فؤاد نجما   |         | ٢ | الأستاذ / وائل بن سعد الهمداني |         |
| ٣ | الأستاذ / فايز بن طالب الأحمد |         | ٤ | الأستاذ / محمد بن سعد القحطاني |         |

رئيس اللجنة التنفيذية :

جبران بن محمد شراحيلي

diafatalmadina@gmail.com

جمعية ضيافة المدينة المنورة لخدمة الحجاج والمعتمرين



### محضر فتح مظاريف

إنه في يوم: الثلاثاء الموافق : ٠٣ / ٠٨ / ١٤٤٥ هـ - ١٣ / ٠٢ / ٢٠٢٤ م اجتمعت لجنة المناقصات المكلفة بجمعية ضيافة المدينة المنورة لخدمة الحجاج والمعتمرين لفتح المظاريف لمنافسة :

تنفيذ مشروع سقيا صائم خلال عام ١٤٤٥ هـ - ٢٠٢٤ م ، عدد ( ٥,٠٠٠ ) خمسة آلاف كرتون ماء ، والكمية

### قابلية للزيادة أو النقص .

والمقدمة من قبل الشركات والمؤسسات المتخصصة في بيع المياه وتقديم خدمات الإعاشة حيث تمت مخاطبة ( ٣ ) ثلاثة شركات ومؤسسات لتقديم عروض الأسعار ، وذلك بحضور أعضاء اللجنة المكلفين الموضحة أسماؤهم كالاتي :

| م | الاسم                              | صفته في اللجنة   |
|---|------------------------------------|------------------|
| ١ | الأستاذ / حسام بن فؤاد نجما        | رئيس اللجنة      |
| ٢ | الأستاذ / وائل بن سعد الهمداني     | نائب رئيس اللجنة |
| ٣ | الأستاذ / عبد الله بن حمدان الجهني | عضواً            |

وقد تم بحمد الله فتح عدد ( ٣ ) ثلاثة مظاريف من شركات ومؤسسات خدمات بيع المياه وتقديم الإعاشة المعتمدة ، وذلك في تمام الساعة الخامسة مساءً من نفس اليوم وهم الآتية أسماؤهم :

| م | أسماء المؤسسة أو الشركة          | عرض السعر المقدم / شامل الضريبة | الترتيب |
|---|----------------------------------|---------------------------------|---------|
| ١ | شركة الافنية للبجاء              | ٩٠٠٠ × تسعة آلاف فقط لا غير     | ١       |
| ٢ | مؤسسة مرمرة شغل السبلول          | ٩٠٠٠ × تسعة آلاف وستمائة        | ٢       |
| ٣ | شركة بن محمد خري الحزمان الاعاشة | ٩٠٠٠ × تسعة آلاف وعشرون هائلة   | ٣       |



الرقم :  
التاريخ :  
المشروعات :

واشتملت المظاريف على مجموعة من المحتويات وهي :  
■ السجل التجاري أو الترخيص النظامي في مجال الأعمال المتقدم بها .  
■ شهادة تسجيل في ضريبة القيمة المضافة .  
■ شهادة الانتساب للغرفة التجارية سارية المفعول .  
هذا وقد انتهت اللجنة من اجتماعها في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً من نفس اليوم .  
وبدورها تم إحالة هذا المحضر لدراسة العروض المقدمة و فحصها و ترسية العطاء والمنافسة حسب لوائح  
المنافسات الحكومية.

أعضاء لجنة فتح المظاريف بجمعية ضيافة المدينة المنورة لخدمة الحجاج والمعتمرين

| م | الاسم                                                                | الصفة | التوقيع |
|---|----------------------------------------------------------------------|-------|---------|
| ١ | الأستاذ / وائل بن سعد الهمداني                                       | عضواً |         |
| ٢ | الأستاذ / عبد الله بن حمدان الجهني                                   | عضواً |         |
|   | اعتماد رئيس لجنة فتح المظاريف بالجمعية<br>الأستاذ / حسام بن فؤاد خجا |       |         |

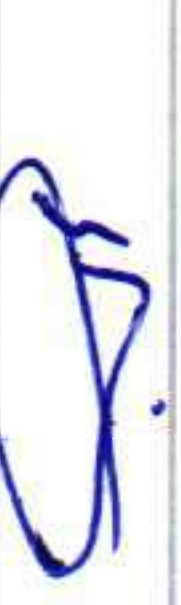
فإنه في يوم: الثلاثاء الموافق: ٠٣/٠٨/١٤٤٥هـ - ١٣/٠٢/٢٠٢٤م تم فتح المظاريف حسب الآتي:

كشف تفريغ الأسعار / مناقصة سقيا صائم خلال شهر رمضان المبارك ١٤٤٥هـ

عدد ( ٥,٠٠٠ ) خمسة آلاف كرتون وقابلة للزيادة أو النقص

| ملاحظات | السعر شامل الضريبة | أسماء المؤسسة أو الشركة   | م |
|---------|--------------------|---------------------------|---|
|         | ٩١,٠٦*             | مؤسسة مروة سلال استجرل    | ١ |
|         | ٩١,٠٠*             | شركة الافرية للتجارة      | ٢ |
|         | ٩١,٥٠*             | شركة محمدي لخدمات الكاظمة | ٣ |

أعضاء لجنة فتح المظاريف بجمعية ضيافة المدينة المنورة لخدمة الحجاج والمعتمرين

| الاسم                                                                | الصفة            | التوقيع                                                                               | م |
|----------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---|
| الأستاذ / وائل بن سعد الهمداني                                       | نائب رئيس اللجنة |  | ١ |
| الأستاذ / عبد الله بن حمدان الجهني                                   | عضواً            |  | ٢ |
| اعتماد رئيس لجنة فتح المظاريف بالجمعية<br>الأستاذ / حسام بن فؤاد خجا |                  |  |   |



الرقم :

التاريخ :

المشروعات :

### محضر لجنة فحص العروض والترسية على العروض المقدمة من شركات ومؤسسات بيع المياه والإعاشة

لتأمين عبوات مياه لبرنامج سقيا صائم خلال شهر رمضان المبارك لعام ١٤٤٥هـ

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد الأمين ، وعلى آله وصحبه أجمعين ، وبعد :  
فقد اجتمعت لجنة فحص العروض والترسية بجمعية ضيافة المدينة المنورة لخدمة الحجاج والمعتمرين بشأن :  
عروض الأسعار المقدمة من الشركات والمؤسسات لتأمين سقيا صائم خلال شهر رمضان المبارك لعام ١٤٤٥هـ عدد ( ٥,٠٠٠ ) خمسة آلاف كرتون ماء ، والكمية قابلة للزيادة أو النقص .

### برئاسة رئيس لجنة فحص العروض والترسية ، الأستاذ / جبران بن محمد شراجيلي وعضوية كل من :

- الأستاذ / محمد بن سعد القحطاني .
- الأستاذ / ضايف بن محمد المنتشري .

وذلك لفحص عدد ( ٣ ) ثلاثة عروض مقدمة من شركات ومؤسسات بيع المياه والإعاشة المعتمدة وترسية المنافسة على أحدهما ، وقد بدأت اللجنة مهامها في يوم الثلاثاء الموافق : ٠٣ / ٠٨ / ١٤٤٥هـ - ١٣ / ٠٢ / ٢٠٢٤م في تمام الساعة ( ٥:٣٠ ) الخامسة والنصف مساءً بمقر الجمعية .

وكانت العروض على النحو التالي :

- شركة بندر محمود خمري للإعاشة بسعر وقدره (٩,٢٠) تسعة ريالاً وعشرون هللة شامل الضريبة .
- شركة الأفندية للتجارة بسعر وقدره (٩) تسعة ريالاً شامل الضريبة .
- مؤسسة مرمرة شلال إسطنبول لخدمات الإعاشة بسعر وقدره ( ٩,٠٦ ) تسعة ريالاً وستة هللات شامل الضريبة .
- وبعد عرض وتحليل ونقاش مستفيض للعروض المقدمة وما عليها توصلت اللجنة للتوصيات التالية :
- أولاً : ترشيح شركة الأفندية للتجارة بسعر وقدره (٩) تسعة ريالاً شامل الضريبة ، في المرتبة الأولى .
- ثانياً : مؤسسة مرمرة شلال إسطنبول لخدمات الإعاشة بسعر وقدره ( ٩,٠٦ ) تسعة ريالاً وستة هللات شامل الضريبة ، في المرتبة الثانية .
- ثالثاً : شركة بندر محمود خمري للإعاشة بسعر وقدره ( ٩,٢٠ ) تسعة ريالاً وعشرون هللة شامل الضريبة ، في المرتبة الثالثة .

diafatalmadina@gmail.com



جمعية ضيافة المدينة المنورة لخدمة الحجاج والمعتمرين



الرقم:

التاريخ:

المشروعات:

وقد رأى أعضاء اللجنة ترشيح شركة الأفندية للتجارة وذلك للأسباب التالية :

- يعد العرض الأقل سعراً من بين العروض ، مما يجعله متوافقاً مع امكانات الجمعية المالية ، ومتناسباً مع تطلعات وتوجهات ورغبات الجمعية.
- سمعة المؤسسة الجيدة في السوق وحسن تعاملاتها على المستوى المحلي ، وجودة الخدمات المقدمة منها في مجال تقديم عبوات المياه.

**ثانياً :** إذا حصل اعتذار من أي مؤسسة أو شركة رسي عليها العطاء أو انسحاب لأي ظرف طارئ ، أو لم يتم الاتفاق على مواد وبنود الاتفاقية بين الطرفين فتم ترسية العطاء في هذه المنافسة على صاحب المرتبة الثانية في العروض وهي (مؤسسة مرمرة شلال إسطنبول لخدمات الإعاشة) ثم المرتبة الثالثة ( شركة بندر محمود خمري للإعاشة ) على أن يراعي عند تفاوض رئيس اللجنة مع المدير العام لكل من الشركة والمؤسسة أن يكون عرض السعر بنفس العرض الأول.

**ثالثاً :** أوصت اللجنة بإمضاء ما تضمنه المحضر من توصيات من قبل جميع الأعضاء ، واعتماد رئيس اللجنة على ذلك ثم إحالة المحضر بعد الاعتماد للجنة العقود بالجمعية للتنسيق مع مالك والمدير العام للمؤسسة (شركة الأفندية للتجارة) ومن يمثلها رسمياً لعمل اتفاقية رسمية بين الطرفين وفق اللوائح والأنظمة المعمول بها، ثم عرض العقد ومراجعته واعتماده خلال **يوم عمل واحد** وهو يوم الأربعاء : ٠٤ / ٠٨ / ١٤٤٥هـ الموافق : ١٤ / ٠٢ / ٢٠٢٤م.

والله الموفق ،،،

#### أعضاء لجنة فحص العروض والترسية بجمعية ضيافة المدينة المنورة لخدمة الحجاج والمعتمرين

| م | الاسم                                                                            | الصفة | التوقيع |
|---|----------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|
| ١ | الأستاذ / محمد بن سعد القحطاني                                                   | عضواً |         |
| ٢ | الأستاذ / ضايف بن محمد المنتشري                                                  | عضواً |         |
|   | اعتماد رئيس لجنة فحص العروض والترسية بالجمعية<br>الأستاذ / جبران بن محمد شراحيلي |       |         |