

( محضر الاجتماع الرابع لأعضاء مجلس الإدارة لعام ١٤٤٤هـ )

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد :

إنه في تمام الساعة ٦ مساءً يوم السبت الموافق ١٤٤٤/٨/١٩هـ الموافق ٢٠٢٣/٣/١١م تم اجتماع مجلس الإدارة (عن بعد)

جدول أعمال الاجتماع :

| م | العنوان                                                                 |
|---|-------------------------------------------------------------------------|
| ١ | عرض التقسيم المقترح لمقر الجمعية الجديد                                 |
| ٢ | استعراض عرض السعر المقدم من شركة ركين التنمية العقارية بشأن تجهيز المقر |

المداولات :

ناقش المجتمعون عناصر جدول الأعمال الخاصة بالاجتماع بما يلي:

١. استعرض المدير التنفيذي أ. خالد القشعمي تصميم المقر والذي يلبي احتياجات الجمعية المتنوعة الإدارية والأنشطة والبرامج والخدمات العامة.
٢. استعرض المدير التنفيذي أ. خالد القشعمي العرض المقدم من شركة ركين التنمية العقارية حيث تضمن العرض تنظيف المقر والتهئية وتمديدات السباكة والكهرباء وأعمال الجبس والدهان والارضيات والقواطع الزجاجية وتوريد الأدوات وتركيبها كاملة حيث بلغ المبلغ الذي توصلت له الجمعية مع الشركة مبلغ (٤٥٨٧٨٩) ريال أربعمئة وثمانية وخمسون ألفاً وسبعمائة وتسعة وثمانون ريالاً وبتخفيض مقداره (٥٤٦٢٥ ريال) أربعة وخمسون ألف وستمائة وخمسة وعشرون عن العرض الأول المقدم من نفس الشركة وتم تقييم عرض السعر من أحد المختصين في المقاولات حيث افاد بأن السعر مناسب ومقارب لأسعار التنفيذ الفعلي في السوق كما افاد المدير التنفيذي أ. خالد القشعمي بأنه تم التواصل مع أكثر من سبعة جهات مقاولات وطلب تقديم عروض أسعار حيث تم الاعتذار من بعض الجهات التي تم التواصل معها بسبب عدم مناسبة وقت التنفيذ المطلوب من الجمعية لارتباطهم بأعمال قائمة ووعدت بعض الجهات بارسال عروض والمقترح اغتناماً لوقت تجهيز المقر بأسرع وقت ممكن وذلك بسبب انتهاء عقد المقر الحالي بتاريخ ١٤٤٤/١٠/١هـ فالمقترح المضي والتوقيع مع شركة ركين لا سيما ان عروض الأسعار مقارنة بعد التقييم لعروض سعر السوق.
٣. أيد أعضاء مجلس الإدارة بإجماعهم اعتماد عرض شركة ركين التنمية بمبلغ شامل القيمة المضافة وقدره (٤٥٨٧٨٩) ريال أربعمئة وثمانية وخمسون ألفاً وسبعمائة وتسعة وثمانون ريالاً .

التوصيات:

- ١/ اعتماد تصميم وتوزيع المرافق.
- ٢/ اعتماد عقد شركة ركين التنمية العقارية لتنفيذ وتجهيز مقر الجمعية بمبلغ وقدره (٤٥٨٧٨٩) ريال أربعمئة وثمانية وخمسون ألفاً وسبعمائة وتسعة وثمانون ريالاً .



*(Signature)*



| الاسم                                  | المنصب        | التوقيع |
|----------------------------------------|---------------|---------|
| د. خالد صالح عبدالله السلام            | الرئيس        |         |
| د. حسن علي محمد السفياني               | نائب الرئيس   |         |
| أ. أحمد علي إبراهيم العجاني            | المشرف المالي |         |
| أ. صالح بن أحمد صالح الصالح            | عضو           |         |
| د. محمود عبدالرحمن محمود عبد رب الرسول | عضو           |         |
| أ. عبدالرحمن محمد عبدالله العيسى       | عضو           |         |
| أ. مهدي عبدالله محمد القرمادي          | عضو           |         |

رئيس مجلس الإدارة

د. خالد بن صالح عبدالله السلام

المقرر

خالد بن عبداللطيف القشعبي

