



جمعية البناء للإسكان
Albonyan Housing Cooperative Society

ترخيص وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم ١٣٠١٠١

**محضر اجتماع مجلس الإدارة الثالث لعام ٢٠٢٤م لجمعية البناء للإسكان
التعاونية بمنطقة مكة المكرمة**

يوم الثلاثاء ٢٢ / ٤ / ٢٠٢٤م، الساعة ١:٥٠ ظهراً

الحضور:

رئيس مجلس الإدارة	١- عبدالله عبده خميس
نائب رئيس مجلس الإدارة	٢- مازن هزاع الشريف
المشرف المالي	٣- محمود محمد الحربي
أمين المجلس	٤- عبد الهادي إسحق هوساوي
عضو مجلس إدارة	٥- ماهر قاسم صالح قاسم

جدول الاجتماع

اطلاع الأعضاء على التحديثات في الموقع الإلكتروني
متابعة الأهداف الاستراتيجية للجمعية
متابعة الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٥م و موازنتها التقديرية

١. إطلاع الأعضاء على التحديثات في الموقع الإلكتروني.

اطلع أعضاء مجلس الإدارة على الموقع الإلكتروني الخاص بالجمعية حيث أبدا المجلس رأيه في بعض الإضافات المطلوبة في الحوكمة وبعض التعديلات التصميمية وتم افاده المبرمج بذلك للعمل عليها





جمعية البناء للإسكان Albonyan Housing Cooperative Society

ترخيص وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم ١٠٣٣

٢ . متابعة الأهداف الاستراتيجية و النظر في المخاطر التشغيلية للأهداف الاستراتيجية

اطلع الاعضاء على اليه المتابعة حيث اوصى المجلس بتزويديه بالتقارير اللازمة لكل هدف و التأكد من سلامة وصحة التقرير عبر رؤية العمل المباشر على الأهداف و النظر في المخاطر لتشغيل هذه الأهداف و اعتماد البرامج التنفيذية و المرفقات من الشواهد التي تأكيد استمرارية الجمعية بشكل سليم على أهدافها الاستراتيجية



جمعية البناء للإسكان Albonyan Housing Cooperative Society

ترخيص وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم ١٠٣٣

اليه متابعة الأهداف الاستراتيجية:

م	الهدف	اليه المتابعة	خاتمة الإنجاز (نعم - لا)	الشخص المسؤول	مدة التنفيذ	التكلفة التقديرية	مؤشر الإنجاز
1	توفير وحدات سكنية ذات جودة وأسعار تقارير شهرية من إدارة المشاريع + زيارات ميدانية تتفقية	نعم		مدير المشاريع	12 شهر	5,000,000 ر.س	سبة الإيجار في البناء (%)
2	تأمين الخدمات المرافقة للمجمعات السكنية	نعم		مدير التشغيل والصيانة	6 أشهر	1,000,000 ر.س	سبة تشغيل الخدمات (%)
3	اعتماد مواصفات بناء صديقة للبيئة	نعم		لجنة الفتية	9 أشهر	300,000 ر.س	عدد المشاريع المطابقة للمواصفات
4	بيع وتأجير الوحدات السكنية والمرافق	نعم		مدير التسويق	مستمر	500,000 ر.س	سبة الإشغال (%)
5	خلق فرص عمل للشباب والفتيات	نعم		لجنة الموارد البشرية	6 أشهر	200,000 ر.س	عدد الوظائف المستحدثة



جمعية البناء للإسكان Albonyan Housing Cooperative Society

ترخيص وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم ١٠٣٣

قائمة المخاطرة للأهداف الاستراتيجية والية معالجتها:

م	الهدف	المخاطرة	المعالجة	الشخص المسؤول
1	توفير وحدات سكنية ذات جودة وأسعار تتفقية	تأخر المقاولين / ارتفاع الكلف	وضع شروط جزافية بالعقود + ركيبة مالية صارمة	مدير المشاريع
2	تأمين الخدمات المرافقة للمجمعات السكنية	ضعف جودة مقدمي الخدمة	التعاقد مع شركات موثوقة + تقييم دوري	مدير التشغيل والصيانة
3	اعتماد مواصفات بناء صديقة للبيئة	ارتفاع تكلفة مواد البناء المستدامة	البحث عن بديل محلية + دراكات حكومية	لجنة الفتية
4	بيع وتأجير الوحدات السكنية والمرافق	ضعف الإقبال على الشراء أو التأجير	إطلاق حملات تسويقية + تقديم تسهيلات تمويلية	مدير التسويق
	خلق فرص عمل للشباب والفتيات	ضعف إقبال الشباب على البرامج	تقديم حواجز تدريبية + دراكات مع دراكات التوظيف	لجنة الموارد البشرية





جمعية البنيان للإسكان Albonyan Housing Cooperative Society

ترخيص وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم ١٣٠١٠٢٠١٣

٣. متابعة الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٥م وموازنتها التقديرية

أطلع أعضاء مجلس الادارة على الخطة التشغيلية و خطوات تنفيذها و المخاطر و التحديات التي تواجه تشغيلها حيث اوصى المجلس بأهمية تنفيذها خطوة بخطوة و حيث تم خصر المخاطر لتشغيلها و اخذ الإجراءات السليمة لتفادي المخاطر و عرضها على الجمعية العمومية لأخذ الاعتماد من قبلهم

قائمة المهام والجدول الزمني للعام ٢٠٢٥:

م	المهمة	المدة	مؤشر الانجاز	وقت التنفيذ	مسؤولية التنفيذ
١	إعداد خطة استراتيجية	٣ أشهر	اعتماد الخطة	الربع الأول ٢٠٢٥	مجلس الادارة
٢	تطوير مشروع سكني نموذجي	١٢ شهر	تسليم المرحلة الأولى	مستمر ٢٠٢٥	ادارة المشاريع
٣	اطلاق برامج تدريب للشباب	٦ شهور	عدد المستفيدون	مستمر ٢٠٢٥	لجنة الموارد البشرية
٤	التحول الرقمي للجمعية	٩ أشهر	تشغيل النظام الإلكتروني	مستمر ٢٠٢٥	الادارة التقنية





جُمِيعَةُ الْبَنِيَانِ لِلْأَسْكَانِ

Albonyan Housing Cooperative Society

ترخيص وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم ١٠٣٠٢٥

خطوات التنفيذ لقائمة المهام والجدول الزمني والية متابعتها للعام ٢٠٢٥ :

الرقم	الخطوات التنفيذ للمهمة	الية المتابعة	الندة
١	١. تشكيل فريق استراتيجي، ٢. عقد ورش عمل مع الأعضاء، ٣. تحليل الوضع الراهن والبيئة الداخلية والخارجية، ٤. صياغة الأهداف والمؤشرات، ٥. اعتماد الخطة من مجلس الإدارة.	٠ تقارير نصف شهرية + مراجعة مجلس الإدارة	٣ أشهر
٢	١. إعداد دراسة جدوى اقتصادية وهندسية، ٢. اعتماد التصاميم والمخططات، ٣. اختيار المقاولين عبر مناقصة، ٤. الإشراف على التنفيذ، ٥. تسليم المرحلة الأولى.	٠ زيارات ميدانية + تقارير شهرية للمجلس	١٢ شهر
٣	١. تحديد الاحتياجات التدريبية، ٢. إعداد المناهج بالتعاون مع جهات تدريبية، ٣. تسجيل المستفيدين، ٤. تنفيذ الدورات وورش العمل، ٥. قياس الآثار على المتدربين.	٠ استبيانات + تقارير متابعة بعد كل دورة	٦ أشهر
٤	١. تحليل احتياجات الجمعية التقنية، ٢. اختيار نظام الكتروني متكامل، ٣. التعاقد مع مزود الخدمة، ٤. تدريب الموظفين على الاستخدام، ٥. التشغيل الكامل ومتابعة الأعطال.	٠ تقارير تقنية شهرية + متابعة لجنة التحول الرقمي	٩ أشهر

قائمة المخاطرة للأهداف الاستراتيجية والية معالجتها:

الهدف	المخاطرة	المعالجة	م
١	تأخر المقاولين / ارتفاع التكاليف	وضع شروط جزائية بالعقد + رقابة مالية صارمة	توفر وحدات سكنية ذات جودة وأسعار تنافسية
٢	ضعف جودة مقدمي الخدمة	التعاقد مع شركات موثوقة + تقييم دوري	تأمين الخدمات المرافقة للمجمعات السكنية
٣	ارتفاع تكلفة مواد البناء المستدامة	البحث عن بدائل محلية + شراكات حكومية	اعتماد مواصفات بناء صديقة للبيئة
٤	ضعف الإقبال على الشراء أو التأجير	إطلاق حملات تسويقية + تقديم تسهيلات تمويلية	بيع وتأجير الوحدات السكنية والمرافق
	ضعف إقبال الشباب على البرامج	تقديم حواجز تدريبية + شراكات مع شركات التوظيف	خلق فرص عمل للشباب والبنات





جمعية البنية للاسكان
Albonyan Housing Cooperative Society

١٠٣ - ترخيص وزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية رقم

رقم العضوية	الاسم	المنصب	التوقيع
B001	عبد الله عبده خميس	رئيس مجلس الإدارة	
B002	مازن هزاع الشريف	نائب رئيس مجلس الإدارة	
B003	محمود محمد الحربي	المشرف المالي	
B004	عبد الهادي إسحاق هوساوي	أمين المجلس	
B005	Maher Qasim Saleh Qasim	عضو مجلس الإدارة	

