



محضر اجتماع مجلس الادارة الثالث لعام 2024م لجمعية البنيان للإسكان التعاونية بمنطقة مكة المكرمة

يوم الثلاثاء 22 / 4 / 2024م، الساعة 1:00 ظهراً

الحضور:

- | | |
|------------------------|---------------------------|
| رئيس مجلس الإدارة | 1- عبدالله عبده خميس |
| نائب رئيس مجلس الإدارة | 2- مازن هزاع الشريف |
| المشرف المالي | 3- محمود محمد الحربي |
| أمين المجلس | 4- عبد الهادي إسحق هوساوي |
| عضو مجلس إدارة | 5- ماهر قاسم صالح قاسم |

جدول الاجتماع

اطلاع الاعضاء على التحديثات في الموقع الإلكتروني
متابعة الاهداف الاستراتيجية للجمعية
متابعة الخطة التشغيلية لعام 2025م و موازنتها التقديرية

1. إطلاع الأعضاء على التحديثات في الموقع الإلكتروني.
اطلع أعضاء مجلس الادارة على الموقع الإلكتروني الخاص بالجمعية حيث ابداء المجلس رأيه في بعض الإضافات المطلوبة في الحوكمة و بعض التعديلات التصميمية وتم افادة المبرمج بذلك للعمل عليها



جمعية البنيان للإسكان Albonyan Housing Cooperative Society

ترخيص وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم ١٠٣٠

2. متابعة الاهداف الاستراتيجية و النظر في المخاطر التشغيلية للأهداف الاستراتيجية

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



جمعية البنيان للإسكان
Albonyan Housing Cooperative Society
ترخيص وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم ١٠٣٠

اللية متابعة الأهداف الاستراتيجية:

م	الهدف	اللية المتابعة	خانة الإنجاز (نعم - لا)	الشخص المسؤول	مدة التنفيذ	التكلفة التقديرية	مؤشر الانجاز
1	توفير وحدات سكنية ذات جودة وأسعار تنافسية	تقارير شهرية من إدارة المشاريع + قرارات مبدئية	نعم	مدير المشاريع	12 شهر	5,000,000 ر.س	نسبة الإنجاز في البناء (%)
2	تأمين الخدمات المرافقة للمجمعات السكنية	متابعة العقود التشغيلية وصيانة المرافق	نعم	مدير التشغيل والصيانة	6 أشهر	1,000,000 ر.س	نسبة تشغيل الخدمات (%)
3	اعتماد مواصفات بناء صديقة للبيئة	مراجعة التصميم والمواصفات من جهة استشارية	نعم	اللجنة الفنية	9 أشهر	300,000 ر.س	عدد المشاريع المطابقة للمواصفات
4	بيع وتأجير الوحدات السكنية والمرافق	تقارير المبيعات والتسويق الشهرية	نعم	مدير التسويق	مستمر	500,000 ر.س	نسبة الإشغال (%)
5	خلق فرص عمل للشباب والفتيات	متابعة برامج التدريب والتوظيف	نعم	لجنة الموارد البشرية	6 أشهر	200,000 ر.س	عدد الوظائف المستحدثة



جمعية البنيان للإسكان
Albonyan Housing Cooperative Society
ترخيص وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم ١٠٣٠

قائمة المخاطرة للأهداف الاستراتيجية والية معالجتها:

م	الهدف	المخاطرة	المعالجة	الشخص المسؤول
1	توفير وحدات سكنية ذات جودة وأسعار تنافسية	تأخر المقاولين / ارتفاع التكاليف	وضع شروط جرافية بالعقد + رقابة 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 بدائل محلية + شركات حكومية	اللجنة الفنية
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 حوافز تدريبية + شركات مع شركات التوظيف	لجنة الموارد البشرية



3. متابعة الخطة التشغيلية لعام 2025م 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 الم خاطر 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	3 أشهر	اعتماد الخطة	الربع الأول 2025	مجلس الإدارة
٢	تطوير مشروع سكني نموذجي	12 شهر	تسليم المرحلة الأولى	مستمر 2025	إدارة المشاريع
٣	إطلاق برامج تدريب للشباب	6 شهر	عدد المستفيدين	مستمر 2025	لجنة الموارد البشرية
٤	التحول الرقمي للجمعية	9 أشهر	تشغيل النظام الإلكتروني	مستمر 2025	الإدارة التقنية



خطوات التنفيذ لقائمة المهام والجدول الزمني والية متابعتها للعام ٢٠٢٥:

م	خطوات التنفيذ للمهمة	اللية المتابعة	المدة
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.	• تقارير نصف شهرية + مراجعة مجلس الإدارة	٣ أشهر
٢	١. إعداد دراسة جدوى اقتصادية وهندسية. ٢. اعتماد التصميم والمخططات. ٣. اختيار المقاولين عبر مناقصة. ٤. الإشراف على التنفيذ. ٥. تسليم المرحلة الأولى.	• زيارات ميدانية + تقارير شهرية للمجلس	١٢ أشهر
٣	١. تحديد الاحتياجات التدريبية. ٢. إعداد المناهج بالتعاون مع جهات تدريبية. ٣. تسجيل المستفيدين. ٤. تنفيذ الدورات وورش العمل. ٥. قياس الأثر على المتدربين.	• استبيانات + تقارير متابعة بعد كل دورة	٦ أشهر
٤	١. تحليل احتياجات الجمعية التقنية. ٢. اختيار نظام إلكتروني متكامل. ٣. التعاقد مع مزود الخدمة. ٤. تدريب الموظفين على الاستخدام. ٥. التشغيل الكامل ومتابعة الأعطال.	• تقارير تقنية شهرية + متابعة لجنة التحول الرقمي	٩ أشهر

قائمة المخاطرة للأهداف الاستراتيجية والية معالجتها:

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



جمعية البنيان للإسكان
Albonyan Housing Cooperative Society
ترخيص وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية رقم ١٠٠٣٠

رقم العضوية	الاسم	المنصب	التوقيع
B001	عبدالله 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	ماهر قاسم صالح قاسم	عضو مجلس الإدارة	

