

المملكة العربية السعودية

جمعية مستودع المدينة المنورة الخيري

الإدارة الرئيسية - ترخيص رقم (626)

المركز الوطني لتنمية
القطاع غير الربحي
National Center for
Non-Profit Sector



جمعية
مستودع المدينة
المنورة الخيري

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية
لجمعية مستودع المدينة المنورة الخيري

1446 هـ - 2025 م

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية لجمعية مستودع المدينة المنورة الخيري

بناءً على الدعوة الموجهة لأعضاء الجمعية لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية للجمعية، والمبلغة للأعضاء جميعاً بتاريخ ١٤٤٦/١٠/١١ هـ الموافق ٢٠٢٥/٠٤/٠٩ م. انعقد الاجتماع في (قاعة الاجتماعات) بالإدارة الرئيسية للجمعية، وذلك في تمام الساعة (٤:٣٠ م) من يوم الاربعاء بتاريخ ١٤٤٦/١٠/٢٦ هـ الموافق ٢٠٢٥/٠٤/٢٤ م، برئاسة الشيخ/ عبدالله بن سالم الجهني رئيس مجلس إدارة الجمعية، وسكرتير الجمعية العمومية الأستاذ/ محمد بن عمر خوجندي وبحضور عدد (٩) أعضاء وعن بعد عبر منصة (ZOOM) بعدد (١٤) عضو، وتفويض عدد (٧) عضو منيب، وغياب (١٤) عضو، وأسماءهم كالتالي:

م	الاسم	الحالة	م	الاسم	الحالة	م	الاسم	الحالة
١	عبدالله سالم الجهني	حضور	١٦	د. مصلح مهل الراددي	عن بعد	٣١	عبدالله داود الفايز	معتذر
٢	سعود عبدالرحمن التركي	حضور	١٧	د. علي إبراهيم الزهراني	عن بعد	٣٢	غازي حميد الرويحي	معتذر
٣	عبدالرحمن مخيضير الحجيلي	حضور	١٨	محمد جابر الجابر	عن بعد	٣٣	ابراهيم مزيد الخطاف	معتذر
٤	د. عبدالكريم عبدالقادر الأحمدي	حضور	١٩	إياد أحمد شكري	عن بعد	٣٤	محمد عبدالله الحصين	معتذر
٥	د. سهيل محمد مي شي مينق	حضور	٢٠	رايح ظاهر التميمي	عن بعد	٣٥	عبدالعزيز سليمان الجريوع	معتذر
٦	عبدالله معلا الجهني	حضور	٢١	عبدالهادي ضيف الله اللقمانى	عن بعد	٣٦	عبدالرحمن سليمان الجريوع	معتذر
٧	خالد قاسم الراددي	حضور	٢٢	عبد الهادي عبدالعزيز الحجيلي	عن بعد	٣٧	عبدالله عبدالوهاب الزاحم	معتذر
٨	خالد غالي الحربي	حضور	٢٣	عبدالحكيم بن عوض الحيسوني	عن بعد	٣٨	عبدالله إبراهيم العبود	معتذر
٩	حسام فؤاد خجا	حضور	٢٤	سليمان عبدالله الخريجي	إنابة	٣٩	م. صالح علي اللحيدان	معتذر
١٠	حمد عبدالعزيز الخضيرى	عن بعد	٢٥	علي محمد العتيبي	إنابة	٤٠	أحمد عبدالله الغنيمة	معتذر
١١	إبراهيم زيد العوفي	عن بعد	٢٦	فهد إبراهيم المحميد	إنابة	٤١	د. سلطان عمر الحصين	معتذر
١٢	حمدان فرج الله الصاعدي	عن بعد	٢٧	سلطان عبدالله الشريف	إنابة	٤٢	أحمد إبراهيم العبود	معتذر
١٣	صالح عبدالله العبودي	عن بعد	٢٨	د. يحيى إبراهيم اليحيى	إنابة	٤٣	منصور محمد الكحيلي	معتذر
١٤	عايد عبدربه البلوي	عن بعد	٢٩	م. نبيل أحمد أزمري	إنابة	٤٤	عوض الله عنيت الله الصبحي	معتذر
١٥	بندر ضعيان الحربي	عن بعد	٣٠	نايف حامد القرافي	إنابة			

وقد أفتتح رئيس مجلس إدارة الجمعية الاجتماع بحمد لله والثناء عليه، والصلاة والسلام على رسول الله، ورحب بأعضاء الجمعية، ثم أعلن أن بيانات الحاضرين من أعضاء الجمعية في محضر كشف الحضور وعددهم (٣٠) لجميع الأعضاء (حضورياً وعن بعد وإنابة)، فتكون نسبة الأصوات (٦٨,١٨ %) من إجمالي أصوات أعضاء الجمعية.

وبذلك أصبح انعقاد الجمعية العمومية العادية صحيحاً طبقاً للمادة (٢٦) من اللائحة الأساسية للجمعية المعتمدة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.

بعد ذلك طلب رئيس مجلس إدارة الجمعية من سكرتير الجمعية العمومية تلاوة جدول الأعمال وفق ما يلي:

ت	جدول الأعمال
-	كلمة رئيس مجلس الإدارة.
١	عرض رغبة المجلس في الترشح واكمال باقي الأعضاء الاحتياطيين من أعضاء الجمعية العمومية لدورة ثانية وذلك من خلال اطلاعهم حسب المادة (٢٩) من اللائحة الاساسية للجمعية والتي تنص: على أن تكون مدة الدورة الواحدة لمجلس الإدارة (أربع) (سنوات)، ويجوز الترشح لعضوية مجلس إدارة الجمعية لأكثر من دورتين على التوالي بعد موافقة الجمعية العمومية وذلك من خلال عملية الانتخاب للمرشحين المرسله لكم خلال فترة الانتخابات.
٢	اعتماد التقرير السنوي لعام ٢٠٢٤م.
٣	تشكيل لجنة الانتخابات من خارج الجمعية.
٤	مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونتائج الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٤م.
٥	اعتماد الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٥م وأخذ التوصيات حولها.
٦	اعتماد الخطة الاستراتيجية الثالثة من عام ٢٠٢٥م حتى عام ٢٠٢٧م وأخذ التوصيات حولها.
٧	استعراض تقرير مراجع الحسابات المستقل للإفصاح المالي للجمعية للسنة المالية المنتهية للعام ٢٠٢٤م، وأخذ التوصيات حولها.
٨	عرض التقارير المالية لمراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٤م.
٩	إقرار الميزانية التقديرية للسنة المالية ٢٠٢٥م وأخذ التوصيات حولها.
١٠	اعتماد الخطة المالية للبرامج والأنشطة لعام ٢٠٢٥م وأخذ التوصيات حولها.
١١	إبراء ذمة عضو مجلس الإدارة السابق وعضو الجمعية العمومية أ. يحيى بن عبدالعزيز بن سالم الدعجان.
١٢	اعتماد الخطة المالية المقترحة لعام ٢٠٢٥م وأخذ التوصيات حولها.
١٣	تعيين محاسب قانوني لمراجعة حسابات الجمعية لعام ٢٠٢٤م ولعام ٢٠٢٥م، وتحديد أتعابه السنوية.
١٤	الموافقة على عضوية العضو المستقل أ. سلطان عائش الجابري في لجنة الترشيحات والمكافآت والإفصاح عنه لعمله في الجمعية.
١٥	الموافقة على عضوية العضو المستقل أ. جبران محمد شراحيلى في لجنة المراجعة الداخلية والإفصاح عنه لعمله في الجمعية.
١٦	الموافقة على الرفع إلى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بطلب منح أراضي لإقامة مقرات للجمعية وفروعها في منطقة المدينة المنورة والبالغة (١٤) مقراً.
١٧	استعراض نتيجة دراسة أعضاء مجلس الإدارة لوضع أسر فرع الواسطة حسب ما ورد في القرار رقم (٢) من محضر الجمعية العمومية الغير عادية المنعقد يوم الأربعاء ١٧/٩/١٤٤٥هـ الموافق ٢٧/٣/٢٠٢٤م.

وبعد استعراض الموضوعات ومناقشتها، تم نشر رابط التصويت الإلكتروني للتصويت على القرارات، وبعد فرز الأصوات وفق نتائج التصويت المعلنة لفرز الأصوات حول قرارات الجمعية العمومية العادية، أصدرت الجمعية القرارات الآتية:

ت	الموضوعات	القرارات المتخذة
١	عرض رغبة المجلس في الترشح واكمال باقي الأعضاء الاحتياطين من أعضاء الجمعية العمومية لدورة ثانية وذلك من خلال اطلاعهم حسب المادة (٢٩) من اللائحة الأساسية للجمعية والتي تنص: على أن تكون مدة الدورة الواحدة لمجلس الإدارة (أربع سنوات)، ويجوز الترشح لعضوية مجلس إدارة الجمعية لأكثر من دورتين على التوالي بعد موافقة الجمعية العمومية وذلك من خلال عملية الانتخاب للمرشحين المرسلة لكم خلال فترة الانتخابات.	الموافقة على رغبة أعضاء المجلس الحالي في الترشح للدورة القادمة، وكذلك أعضاء الجمعية العمومية للترشح للدورة القادمة، وذلك من خلال اطلاعهم حسب المادة (٢٩) من اللائحة الأساسية للجمعية والتي تنص: على أن تكون مدة الدورة الواحدة لمجلس الإدارة (أربع سنوات)، ويجوز الترشح لعضوية مجلس إدارة الجمعية لأكثر من دورتين على التوالي بعد موافقة الجمعية العمومية وذلك من خلال عملية الانتخاب للمرشحين المرسلة لكم خلال فترة الانتخابات.
٢	اعتماد التقرير السنوي لعام ٢٠٢٤م.	بعد عرض ومناقشة التقرير السنوي للجمعية، تم اعتماد التقرير السنوي لعام ٢٠٢٤م لبرامج وأنشطة الجمعية، مع التوصية: ١- تفصيل الإيرادات والمصروفات في التقرير المالي للبرامج والأنشطة. عدد المصوتين على القرار بالموافقة (٢٧) لا يحق لهم التصويت (٣) عدد المصوتين على القرار بعدم الموافقة (٠) الممتنعين (٠)
٣	تشكيل لجنة الانتخابات من خارج الجمعية.	الموافقة على تشكيل لجنة الانتخابات من خارج الجمعية للإشراف على انتخابات الدورة الثانية لمجلس الإدارة، وهم: ١- فايز طالب الأحمدى. (رئيس اللجنة) ٢- عبدالمجيد عبدالله القفاري. (عضو) ٣- نايف صقر الحربي. (عضو) عدد المصوتين على القرار بالموافقة (٢٧) لا يحق لهم التصويت (٣) عدد المصوتين على القرار بعدم الموافقة (٠) الممتنعين (٠)
٤	مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونتائج الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٤م.	- اعتماد نتائج الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٤م. - اعتماد نتائج تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية في تقرير الأداء الاستراتيجي الثاني ٢٠٢٠م - ٢٠٢٤م عدد المصوتين على القرار بالموافقة (٢٧) لا يحق لهم التصويت (٣) عدد المصوتين على القرار بعدم الموافقة (٠) الممتنعين (٠)
٥	اعتماد الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٥م وأخذ التوصيات حولها.	الموافقة على اعتماد الخطة التشغيلية الثانية عشر لعام ٢٠٢٥م، والتوصية: ١- التحسين المستمر لنتائج التشغيلية. عدد المصوتين على القرار بالموافقة (٢٧) لا يحق لهم التصويت (٣) عدد المصوتين على القرار بعدم الموافقة (٠) الممتنعين (٠)
٦	اعتماد الخطة الاستراتيجية الثالثة من عام ٢٠٢٥م حتى عام ٢٠٢٧م وأخذ التوصيات حولها.	الموافقة على اعتماد الخطة الاستراتيجية الثالثة من عام ٢٠٢٥م حتى عام ٢٠٢٧م، والتوصية: ١- استخدام التقنية والذكاء الاصطناعي في قراءة نتائج الأهداف والمؤشرات. عدد المصوتين على القرار بالموافقة (٢٧) لا يحق لهم التصويت (٣) عدد المصوتين على القرار بعدم الموافقة (٠) الممتنعين (٠)
٧	استعراض تقرير مراجع الحسابات المستقل للإفصاح المالي للجمعية للسنة المالية المنتهية للعام ٢٠٢٤م، وأخذ التوصيات حولها.	الموافقة على اعتماد تقرير مراجع الحسابات المستقل للإفصاح المالي عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٤م، والتوصية: ١- مراجعة النسبة التشغيلية في التقرير، ومحاولة تقليصها إلى أقل من ١٥%. عدد المصوتين على القرار بالموافقة (٢٥) لا يحق لهم التصويت (٣) عدد المصوتين على القرار بعدم الموافقة (٠) الممتنعين (٢)

ت	الموضوعات	القرارات المتخذة
٨	عرض التقارير المالية لمراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٤م.	اعتماد التقارير المالية لمراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٤م. عدد المصوتين على القرار بالموافقة (٢٥) لا يحق لهم التصويت (٣) عدد المصوتين على القرار بعدم الموافقة (٠) الممتنعين (٢)
٩	اقرار الميزانية التقديرية للسنة المالية ٢٠٢٥م وأخذ التوصيات حولها.	الموافقة على اعتماد الميزانية التقديرية للسنة المالية ٢٠٢٥م، والتوصية بالآتي: ١- تكون الميزانية التقديرية للسنة المالية ٢٠٢٥م لا تزيد عن ٥% عن الميزانية التقديرية للسنة المالية ٢٠٢٤م. ٢- عرض تقرير نتائج الميزانية التقديرية الحالية للعام المنتهي، وذلك وفقاً للميزانية المقترحة من بداية العام، والفعلية المتحققة في نهاية العام، والعمل بذلك سنوياً قبل عرض الميزانية المقترحة للعام الحالي. عدد المصوتين على القرار بالموافقة (٢٤) لا يحق لهم التصويت (٣) عدد المصوتين على القرار بعدم الموافقة (٢) الممتنعين (١)
١٠	اعتماد الخطة المالية للبرامج والأنشطة لعام ٢٠٢٥م وأخذ التوصيات حولها.	الموافقة على اعتماد الخطة المالية للبرامج والأنشطة لعام ٢٠٢٥م، والتوصية: ١- مراعاة أن تتوافق التكلفة الإجمالية للبرامج والأنشطة مع الميزانية التقديرية لعام ٢٠٢٥م المقترحة. عدد المصوتين على القرار بالموافقة (٢٧) لا يحق لهم التصويت (٣) عدد المصوتين على القرار بعدم الموافقة (٠) الممتنعين (٠)
١١	إبراء ذمة عضو مجلس الإدارة السابق وعضو الجمعية العمومية أيحيى بن عبدالعزيز بن سالم الدعجان.	بعد مناقشة أعمال وإنجازات عضو الجمعية العمومية وعضو مجلس الإدارة أ. يحيى بن عبدالعزيز الدعجان خلال فترة أعماله، تمت الموافقة على إبراء ذمة عضو مجلس الإدارة السابق وعضو الجمعية العمومية أ. يحيى بن عبدالعزيز بن سالم الدعجان من أي حقوق أو التزامات اتجاه الجمعية. عدد المصوتين على القرار بالموافقة (٢٥) لا يحق لهم التصويت (٣) عدد المصوتين على القرار بعدم الموافقة (٠) الممتنعين (٢)
١٢	اعتماد الخطة المالية المقترحة لعام ٢٠٢٥م وأخذ التوصيات حولها.	اعتماد الخطة المالية المقترحة لعام ٢٠٢٥م، والتوصية: - تفعيل جانب الاستثمار والاستدامة المالية للجمعية، واستشارة المتخصصين الماليين في الجوانب المالية من أعضاء الجمعية العمومية وتحكيم الدراسات المالية عموماً. - إسناد مراجعة الخطط المالية وتقاريرها إلى لجنة المراجعة الداخلية والمدير المالي في الجمعية. عدد المصوتين على القرار بالموافقة (٢٧) لا يحق لهم التصويت (٣) عدد المصوتين على القرار بعدم الموافقة (٠) الممتنعين (٠)
١٣	تعيين محاسب قانوني لمراجعة حسابات الجمعية لعام ٢٠٢٤م ولعام ٢٠٢٥م وأخذ التوصيات السنوية.	الموافقة على تعيين محاسب قانوني لمراجعة حسابات الجمعية لعام ٢٠٢٤م ولعام ٢٠٢٥م وهو مكتب شركة الباتل وشركاه للاستشارات المهنية المرخص له من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين بالرقم (٣٩٠) وتحديد أتعابه السنوية بمبلغ (١١٩٦٠٠) مائة وتسعة عشر ألف وستمائة ريال. عدد المصوتين على القرار بالموافقة (٢٧) لا يحق لهم التصويت (٣) عدد المصوتين على القرار بعدم الموافقة (٠) الممتنعين (٠)
١٤	الموافقة على عضوية العضو المستقل أ. سلطان عائش الجابري في لجنة الترشيحات والمكافآت والافصاح عنه لعمله في الجمعية.	الموافقة على العضو المستقل في عضوية لجنة الترشيحات والمكافآت، بحيث تكون اللجنة كالتالي: ١- د. سهيل محمد قاسم (رئيس اللجنة) ٢- أ. سلطان عائش الجابري (نائب رئيس اللجنة العضو المستقل) ٣- د. أحمد عبدالله الغنيمان (عضو) عدد المصوتين على القرار بالموافقة (٢٧) لا يحق لهم التصويت (٣) عدد المصوتين على القرار بعدم الموافقة (٠) الممتنعين (٠)
١٥	الموافقة على عضوية العضو المستقل أ. جبران محمد شراحيلى في لجنة الترشيحات والمكافآت والافصاح عنه لعمله في الجمعية.	الموافقة على العضو المستقل في عضوية لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية. بحيث تكون اللجنة كالتالي: ١- د. سهيل محمد قاسم (رئيس اللجنة) ٢- أ. خالد غالي العمري (نائب رئيس اللجنة) ٣- أ. جبران محمد شراحيلى (العضو المستقل) عدد المصوتين على القرار بالموافقة (٢٧) لا يحق لهم التصويت (٣) عدد المصوتين على القرار بعدم الموافقة (٠) الممتنعين (٠)

ت	الموضوعات	القرارات المتخذة
١٦	الموافقة على الرفع إلى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بطلب منح أراضي لإقامة للجمعية وفروعها في منطقة المدينة المنورة والبالغة (١٤) مقراً.	الموافقة على الرفع إلى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بطلب منح أراضي لإقامة مقرات للجمعية وفروعها في منطقة المدينة المنورة والبالغة (١٤) مقراً. عدد المصوتين على القرار بالموافقة (٢٧) لا يحق لهم التصويت (٣) عدد المصوتين على القرار بعدم الموافقة (٠) الممتنعين (٠)
١٧	استعراض نتيجة دراسة أعضاء مجلس الإدارة لوضع أسر فرع الواسطة حسب ما ورد في القرار رقم (٢) من محضر الجمعية العمومية غير العادية المنعقد يوم الأربعاء ١٤٤٥/٠٩/١٧ الموافق ٢٠٢٤/٠٣/٢٧م.	بعد استعراض نتيجة دراسة مجلس الإدارة، والطلب المقدم من مجلس الإدارة بشأن فرع الجمعية بمركز الواسطة، تمت الموافقة على ضم مستفيدي الفرع إلى جمعية البر بالمركز التي تقدم ذات الخدمات والأنشطة التي يقدمها فرع الجمعية بالواسطة، ونقل أصول وممتلكات الفرع بعد جردها إلى جمعية البر في مركز الواسطة، أو إلى أي فرع من فروع جمعية مستودع المدينة المنورة الخيري، وتفويض مجلس الإدارة بإكمال الإجراءات حسب اللوائح والأنظمة. عدد المصوتين على القرار بالموافقة (٢٧) لا يحق لهم التصويت (٣) عدد المصوتين على القرار بعدم الموافقة (٠) الممتنعين (٠)

وقد انتهى الاجتماع عند الساعة (٦:٣٠م)، حيث قدم الرئيس الشكر لجميع الحاضرين على حضورهم لهذا الاجتماع، وحثهم على حضور الاجتماع الجمعية العمومية غير العادية، والذي سوف يبدأ بعد صلاة المغرب مباشرة في تمام الساعة (٧:٢٠م).

،،والله الموفق،،

رئيس مجلس إدارة الجمعية
الاسم: أ. عبدالله بن سالم الجهني
التوقيع:

سكرتير الجمعية العمومية
الاسم: أ. محمد بن عمر خوجندي
التوقيع: