

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

1444هـ - 2022م

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، انعقد الاجتماع في (قاعة الإكليل) بمقر فرع الجمعية بالمدينة، وذلك في تمام الساعة (4:30م) من يوم الأربعاء بتاريخ 1444/04/01 هـ الموافق 2022/10/26م، برئاسة الشيخ/عبدالله بن سالم بن محمد الجهني رئيس مجلس إدارة الجمعية، وسكرتير الجمعية الأستاذ/ محمد بن عمر بن محمد مختار خوجندي، وبحضور عدد (25) عضواً وعن بعد عبر منصة (ZOOM) بعدد (5) أعضاء، وتفويض عدد (10) أعضاء، ولم يحضر (4) أعضاء وهم وفق الكشف التالي:

م	الاسم	م	الاسم	م	الاسم
1	يحيى بن إبراهيم اليحيى (حضور)	16	سعود بن عبدالرحمن التركي (حضور)	31	عبدالله بن داوود الفايز (إنابة)
2	إبراهيم بن مزيد الخطاف (حضور)	17	عبدالعزیز بن سليمان الجربوع (حضور)	32	حمدان بن فرج الله الصاعدي (إنابة)
3	صالح بن عبدالله العبودي (حضور)	18	عبدالرحمن بن سليمان الجربوع (حضور)	33	عبدالله بن عبدالوهاب الزاحم (إنابة)
4	مصلح بن مهمل الرادادي (حضور)	19	عبدالهادي بن ضيف الله اللقمان (حضور)	34	سليمان بن عبدالله الخريجي (إنابة)
5	علي بن إبراهيم الزهراني (حضور)	20	عبدالهادي بن عبدالعزيز الحجيلي (حضور)	35	يحيى بن عبدالعزيز الدعجان (إنابة)
6	سلطان بن عمر الحصين (حضور)	21	عبدالرحمن بن مخيضير الحجيلي (حضور)	36	نبيل بن أحمد أزمري (إنابة)
7	سهيل بن محمد قاسم (حضور)	22	عبدالكريم بن عبدالقادر الأحمد (حضور)	37	صالح بن علي اللحيدان (إنابة)
8	عبدالله بن معلا الرفاعي (حضور)	23	عوض الله بن عنيث الله الصبحي (حضور)	38	أحمد بن عبدالله الفنيان (إنابة)
9	خالد بن قاسم الرادادي (حضور)	24	حسام بن فؤاد خجا (حضور)	39	فهد بن إبراهيم المحيميد (إنابة)
10	محمد بن جابر الجابر (حضور)	25	بندر بن ضعيان الحيسوني (حضور)	40	علي بن محمد المطوع (إنابة)
11	خالد بن غالي العمري (حضور)	26	سلطان بن عبدالله الشريف (عن بعد)	41	عبدالله بن إبراهيم العبود (غائب)
12	رابح بن ظاهر التميمي (حضور)	27	غازي بن حميد الرويثي (عن بعد)	42	أحمد بن إبراهيم العبود (غائب)
13	نايف بن حامد القرافي (حضور)	28	عايد بن عبدربه السحيمي (عن بعد)	43	منصور بن ناصر الكحيلي (غائب)
14	إياد بن أحمد شكري (حضور)	29	إبراهيم بن زيد العوفي (عن بعد)	44	محمد بن عبدالله الحصين (غائب)
15	عبدالله بن سالم الجهني (حضور)	30	حمد بن عبدالعزيز الخيزري (عن بعد)		

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 (30) عضواً لجميع الأعضاء (حضورياً، وعن بعد)، وكان عدد الأصوات الممثلة في الاجتماع أصالة ونيابة (10) أصوات من أصوات الجمعية، فتكون نسبة الأصوات (91%) من أصوات أعضاء الجمعية.

وبذلك أصبح انعقاد الجمعية العمومية العادية صحيحاً طبقاً للمادة (17) من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (61) وتاريخ 1437/02/18 هـ.

بعد ذلك طلب رئيس مجلس إدارة الجمعية استعراض جدول الأعمال وفق ما يلي:

ت	جدول الأعمال
1	دراسة تقارير الإفصاح المالية الربعية الصادرة من مراجع حسابات الجمعية لعام 2021 واعتمادها.
2	دراسة التقرير المالي السنوي لعام 2021 واعتماده.
3	عرض تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية 2021م واعتماده.
4	عرض تقرير الميزانية التقديرية للجمعية للسنة المالية 2022 ومدى ملاءمتها مع الخطة التشغيلية للجمعية لعام 2022م.
5	إقرار اللوائح الداخلية للجمعية وعدد (10) لوائح داخلية.
6	إقرار السياسات الداخلية للجمعية وعددها (31) سياسة داخلية.
7	اعتماد تكوين لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية، ونظام المراقبة الداخلية.
8	اعتماد تعيين المحاسب القانوني مرخص له لمراجعة حسابات الجمعية لعام 2022م.

وبعد نشر رابط التصويت الالكتروني لجميع الأعضاء (الحاضرين وعن بعد) وبناء على نتائج التصويت المعلنة ، أصدرت الجمعية القرارات الآتية:

ت	الموضوعات	القرارات المتخذة												
1	دراسة تقارير الإفصاح المالية الربعية الصادرة من مراجع حسابات الجمعية لعام 2021 واعتمادها.	المصادقة على تقارير الإفصاح المالية الربعية الصادرة من مراجع الحسابات للجمعية (الأول، الثاني، الثالث، الرابع) لعام 2021م. عدد المصوتين على القرار بالموافقة (39) عدد المصوتين على القرار بعدم الموافقة (1) الممتنعين (0)												
2	دراسة التقرير المالي السنوي لعام 2021 واعتماده.	المصادقة على اعتماد (التقرير المالي السنوي) لعام 2021م . عدد المصوتين على القرار بالموافقة (40) عدد المصوتين على القرار بعدم الموافقة (0) الممتنعين (0)												
3	عرض تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية 2021م واعتماده	اعتماد التقرير السنوي عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية المنتهية الصادر من مجلس الإدارة لعام 2021م . عدد المصوتين على القرار بالموافقة (40) عدد المصوتين على القرار بعدم الموافقة (0) الممتنعين (0)												
4	عرض تقرير الميزانية التقديرية للجمعية للسنة المالية 2022م ومدى ملاءمتها مع الخطة التشغيلية للجمعية 2022م.	المصادقة على اعتماد الميزانية التقديرية للجمعية للسنة المالية 2022م، والخطة التشغيلية للجمعية ونتائجها التنفيذية لعام 2022م عدد المصوتين على القرار بالموافقة (40) عدد المصوتين على القرار بعدم الموافقة (0) الممتنعين (0)												
5	إقرار اللوائح الداخلية للجمعية وعددها (10) لوائح	المصادقة على اعتماد اللوائح الداخلية للجمعية وعدد (10) لوائح داخلية. عدد المصوتين على القرار بالموافقة (40) عدد المصوتين على القرار بعدم الموافقة (0) الممتنعين (0)												
6	إقرار السياسات الداخلية للجمعية وعددها (31) سياسة داخلية	المصادقة على اعتماد السياسات الداخلية للجمعية وعددها (31) سياسة داخلية عدد المصوتين على القرار بالموافقة (40) عدد المصوتين على القرار بعدم الموافقة (0) الممتنعين (0)												
7	اعتماد تكوين لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية، ونظام المراقبة الداخلية.	المصادقة على اعتماد تكوين لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية للجمعية واعتماد أعمالها وفق دليل قواعد حوكمة الجمعيات، واللجنة مكونة من الآتي: <table border="1"> <tr> <td>خالد بن غالي العمري</td> <td>عضو الجمعية العمومية</td> <td>رئيس اللجنة</td> </tr> <tr> <td>عبدالكريم بن عبدالقادر الأحمدى</td> <td>عضو مجلس الإدارة</td> <td>عضو اللجنة</td> </tr> <tr> <td>جبران بن محمد شرابي</td> <td>مشرف المراجعة الداخلية</td> <td>عضو اللجنة</td> </tr> <tr> <td>سلطان بن عايش الجابري</td> <td>رئيس فريق الحوكمة</td> <td>أمين سر اللجنة</td> </tr> </table> واعتماد نظام الرقابة الداخلي للجمعية (ميثاق المراجعة الداخلية) عدد المصوتين على القرار بالموافقة (38) عدد المصوتين على القرار بعدم الموافقة (2) الممتنعين (0)	خالد بن غالي العمري	عضو الجمعية العمومية	رئيس اللجنة	عبدالكريم بن عبدالقادر الأحمدى	عضو مجلس الإدارة	عضو اللجنة	جبران بن محمد شرابي	مشرف المراجعة الداخلية	عضو اللجنة	سلطان بن عايش الجابري	رئيس فريق الحوكمة	أمين سر اللجنة
خالد بن غالي العمري	عضو الجمعية العمومية	رئيس اللجنة												
عبدالكريم بن عبدالقادر الأحمدى	عضو مجلس الإدارة	عضو اللجنة												
جبران بن محمد شرابي	مشرف المراجعة الداخلية	عضو اللجنة												
سلطان بن عايش الجابري	رئيس فريق الحوكمة	أمين سر اللجنة												
8	اعتماد تعيين المحاسب القانوني مرخص له لمراجعة حسابات الجمعية لعام 2022م	الموافقة على تجديد تعيين مراقب حسابات الجمعية (شركة بودي والعمر محاسبون قانونيين) المرخص له من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين بالرقم 396 وذلك للسنة المالية المنتهية م2022 ويشمل ذلك الإدارة الرئيسية وجميع فروع الجمعية، على ان يتم تحديد أتعابه وصرف نفقاته من قبل المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي . عدد المصوتين على القرار بالموافقة (39) عدد المصوتين على القرار بعدم الموافقة (1) الممتنعين (0)												



وقد انتهى الاجتماع عند الساعة (6:30)، حيث قدم الرئيس الشكر لجميع الحاضرين على حضورهم لهذا الاجتماع.
والله الموفق .

رئيس مجلس إدارة الجمعية		سكرتير الجمعية	
الاسم:	عبد الله بن سالم بن محمد الجهني	الاسم:	أ. محمد عمر محمد مختار خوجندي
التوقيع:		التوقيع:	