

محضر اجتماع مجلس الإدارة (١٤) في دورته الثالثة

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: فإنه في يوم الأحد: ٠٧ رمضان ١٤٤٥ هـ الموافق: ١٧ مارس ٢٠٢٤ م، تم عقد اجتماع مجلس إدارة جمعية مستودع المدينة المنورة الخيري رقم (١٤) عن بعد، من الساعة (٤:٣٠ - ٥:٠٠) مساءً، برئاسة أ. عبد الله بن سالم الحجوري (رئيس مجلس الإدارة)، وقد تم استعراض الموضوعات التالية:

ت	الموضوع
١	اتفاقية مصرف الراجحي لتمويل الموظفين والاعتماد البنكي للجمعية
٢	ترشيح رئيس مجلس الإدارة لعضوية المجلس الفرعي للجمعيات الأهلية

وبعد افتتاحية المجلس التي قدمها رئيس مجلس الإدارة، تم اتخاذ القرار الآتي:

١. تم عرض الموضوع الأول بشأن "اتفاقية مصرف الراجحي لتمويل الموظفين والاعتماد البنكي للجمعية"، وتم اتخاذ ما يلي:

قرار رقم [٤٥/٣/٣٢٨]: بناء على الدراسة التي تم رفعها لمجلس الإدارة والمسوغات المذكورة بشأن اتفاقية مصرف الراجحي لتمويل الموظفين والاعتماد البنكي للجمعية من قبل:
١/ قرار لجنة الإدارة التنفيذية رقم (٣٧٢٠٢) بالموافقة بعد الدراسة.
٢/ دراسة إدارة المراجعة الداخلية.
٣/ دراسة الوحدة القانونية.
٤/ رأي محامي الجمعية في الاتفاقية.
عليه تمت الموافقة على اعتماد الاتفاقية وإمضاءها، وبدء العمل بها.

٢. وتم عرض الموضوع الثاني بشأن "ترشيح رئيس مجلس الإدارة لعضوية المجلس الفرعي للجمعيات الأهلية"، وتم اتخاذ ما يلي:

قرار رقم [٤٥/٣/٣٢٩]: الموافقة على ترشيح رئيس مجلس الإدارة أ. عبد الله بن سالم الحجوري للترشيح لعضوية المجلس الفرعي للجمعيات الأهلية بمنطقة المدينة المنورة.

وبالله التوفيق،،،

توقيع أعضاء مجلس الإدارة

ت	الاسم	التوقيع	ت	الاسم	التوقيع
١	الشيخ/ سعود بن عبدالرحمن التركي		٢	الأستاذ/ عبدالرحمن بن مخيضير الحجيلي	
٣	الأستاذ/ إبراهيم بن مزيد الخطاف		٤	الدكتور/ سهيل بن محمد قاسم ميثق	
٥	الأستاذ/ عبدالعزيز بن سليمان الجربوع		٦	الدكتور/ عبدالكريم بن عبدالقادر الأحمد	معتذر
٧	الشيخ/ عبدالله بن معلا الجهني		٩		
٨	الدكتور/ أحمد بن عبدالله الغنيمان				

رئيس مجلس الإدارة

أ. عبد الله بن سالم الحجوري

الصفحة ١ من ١

أرقام الحسابات: الأوقاف: SA5980000 342608010075750 الزكاة: SA7280000 432608010035358 الصدقات: SA2580000 364608010054542



المدينة المنورة - الدائري الثاني، ص.ب: 7400 الرمز البريدي: 4162 الموقع الإلكتروني mcw.sa
خدمة العملاء 0535331105 almswda المتجر الإلكتروني khairona.sa

محضر اجتماع مجلس الإدارة (١٥) في دورته الثالثة

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: فإنه في يوم الاثنين: ٢٠ شوال ١٤٤٥ هـ الموافق: ٢٩ إبريل ٢٠٢٤ م، تم عقد اجتماع مجلس إدارة جمعية مستودع المدينة المنورة الخيري رقم (١٥) عن بعد، من الساعة (٤:٣٠-٥:٠٠) مساءً، برئاسة أ. عبد الله بن سالم الحجوري (رئيس مجلس الإدارة)، وقد تم استعراض الموضوعات التالية:

ت	الموضوع
١	خطاب رئيس مجلس الإدارة الموجه لأعضاء مجلس الإدارة بشأن طلبات الداعمين

وبعد افتتاحية المجلس التي قدمها رئيس مجلس الإدارة، وعرض الخطاب الموجه لأعضاء مجلس الإدارة بشأن طلبات الداعمين المساهمين في إنشاء خط الإنتاج الجديد لمصنع المياه والبالغ مجموعها (١,٢٠٠,٠٠٠) مليون ومئتان ألف ريال، للمبررات التالية:

- اتفاقية الشراكة مع رئاسة المسجد النبوي الشريف بأن يكون المستودع الخيري مورد عبوات المياه من زمزم وقد تم العمل بها عاما كاملا.
 - طلب برنامج خدمة ضيوف الرحمن التوسع في مشروع المصنع لتسكين مبادرات السقيا في مصنع مياه المستودع الخيري.
 - وعد مؤسسة سقاية (مؤسسة أهلية تابعة لوزارة المياه) بدعم تأسيس المشروع من خلال هيئة الأوقاف (١٥) مليون.
 - دعم منصة إحسان المشروع سقيا الحرم (٢) مليون، نفذت من خلال المصنع، والنية مستمرة في دعم هذا المشروع.
- وبناء على ما سبق توجه مجلس إدارة الجمعية واللجنة التنفيذية للتوسع وجمع التبرعات للخط الجديد.

- ولكن الجمعية تعثرت في شراء وتركيب خط إنتاج جديد للمصنع، وعدم القدرة على التنفيذ للأسباب:
- أ. توقف المسجد النبوي عن عبوات السقيا، والعودة للطريقة القديمة السقيا من خلال التراخيص المعروفة وإيقاف توريد زمزم للمصنع.
 - ب. إنشاء مصنع للهيئة العامة للعناية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي خاص فيهم.
 - ج. تأخر هيئة الأوقاف ومؤسسة سقاية بالدعم الذي وعدوا به، مع بقاء فكرة الدعم قائمة ولم تغلق حتى تاريخه.
 - د. افتتاح المصنع جاء في زمن جائحة كورونا، مما أثر على التبرعات التي لم تصل في مجملها إلى ربع القيمة المقدرة لإنشاء خط الإنتاج الجديد.

وبناء على ذكر أعلاه، ومناقشة طلبات الداعمين، ومبررات عدم القدرة على تنفيذ المشروع، تم اتخاذ القرارات التالية:



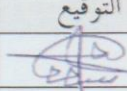
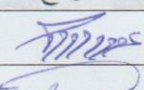
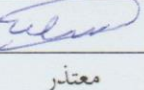
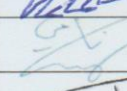
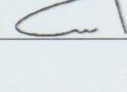
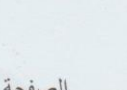
قرار رقم [٤٥/٣/٣٣٠]: إشارة إلى خطاب الشيخ/ حمد إبراهيم الوقيصي بتاريخ ١٩/٠٨/١٤٤٥ هـ الموافق ٢٨/٠٤/٢٠٢٤ م بشأن طلبه في استعادة مساهمته الشخصية باسم الشيخ/ إبراهيم حمد الوقيصي - رحمه الله - في إنشاء خط إنتاج لمشروع مصنع المياه بمبلغ وقدره (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال، وذلك نظرا لعدم قدرة تنفيذ المشروع للأسباب: ١/ توقف اتفاقية تعبئة مياه زمزم للمسجد النبوي. ٢/ إنشاء مصنع خاص للهيئة العامة. ٣/ تأخر دعم هيئة الأوقاف ومؤسسة سقيا. ٤/ افتتاح المصنع تم في فترة جائحة كورونا، مما أثر على التبرعات. عليه تمت موافقة مجلس الإدارة على استعادة المبلغ المذكور، وتلبية رغبة الداعم في إعادة توظيف المبلغ والاستفادة منه، وتفويض المسؤول التنفيذي بإكمال الإجراءات لذلك.

قرار رقم [٤٥/٣/٣٣١]: إشارة إلى خطاب الشيخ/ محمد حمد الوقيصي بتاريخ ١٩/٠٨/١٤٤٥ هـ الموافق ٢٨/٠٤/٢٠٢٤ م بشأن طلبه في استعادة مساهمته في إنشاء خط إنتاج لمشروع مصنع المياه بمبلغ وقدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال، وذلك نظرا لعدم قدرة تنفيذ المشروع للأسباب: ١/ توقف اتفاقية تعبئة مياه زمزم للمسجد النبوي. ٢/ إنشاء مصنع خاص للهيئة العامة. ٣/ تأخر دعم هيئة الأوقاف ومؤسسة سقيا. ٤/ افتتاح المصنع تم في فترة جائحة كورونا، مما أثر على التبرعات. عليه تمت موافقة مجلس الإدارة على استعادة المبلغ المذكور، وتلبية رغبة الداعم في إعادة توظيف المبلغ والاستفادة منه، وتفويض المسؤول التنفيذي بإكمال الإجراءات لذلك.

قرار رقم [٤٥/٣/٣٣٢]: إشارة إلى خطاب م/ بدر حمد الوقيصي بتاريخ ١٩/٠٨/١٤٤٥ هـ الموافق ٢٨/٠٤/٢٠٢٤ م بشأن طلبه في استعادة مساهمته في إنشاء خط إنتاج لمشروع مصنع المياه بمبلغ وقدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال، وذلك نظرا لعدم قدرة تنفيذ المشروع للأسباب: ١/ توقف اتفاقية تعبئة مياه زمزم للمسجد النبوي. ٢/ إنشاء مصنع خاص للهيئة العامة. ٣/ تأخر دعم هيئة الأوقاف ومؤسسة سقيا. ٤/ افتتاح المصنع تم في فترة جائحة كورونا، مما أثر على التبرعات. عليه تمت موافقة مجلس الإدارة على استعادة المبلغ المذكور، وتلبية رغبة الداعم في إعادة توظيف المبلغ والاستفادة منه، وتفويض المسؤول التنفيذي بإكمال الإجراءات لذلك.

وبالله التوفيق،،،

توقيع أعضاء مجلس الإدارة

ت	الاسم	التوقيع	ت	الاسم	التوقيع
١	الشيخ/ سعود بن عبد الرحمن التركي		٢	الأستاذ/ عبد الرحمن بن مخضير الحجيلي	
٣	الأستاذ/ إبراهيم بن مزيد الخطاف		٤	الدكتور/ سهيل بن محمد قاسم مينق	
٥	الأستاذ/ عبدالعزيز بن سليمان الجربوع		٦	الدكتور/ عبد الكريم بن عبد القادر الأحدي	معتذر
٧	الشيخ/ عبدالله بن معلا الجهني		٩		
٨	الدكتور/ أحمد بن عبدالله الغنيمان				

رئيس مجلس الإدارة

أ. عبد الله بن سالم الحجوري



محضر اجتماع مجلس الإدارة (١٦) في دورته الثالثة

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: فإنه في يوم الثلاثاء : ٠٥ ذو الحجة ١٤٤٥ هـ الموافق: ١١ يونيو ٢٠٢٤ م، تم عقد اجتماع مجلس إدارة جمعية مستودع المدينة المنورة الخيري رقم (١٦) عن بعد، من الساعة (٤:٣٠ - ٥:٠٠) مساءً، برئاسة أ. عبد الله بن سالم الحجوري (رئيس مجلس الإدارة)، وقد تم استعراض الموضوعات التالية:

ت	الموضوع
١	اعتماد الخطة التشغيلية الحادية عشر ١٤٤٥ هـ (٢٠٢٤ م) المؤقتة
٢	الموافقة على اعتماد برامج وأنشطة وحملات الجمعية وفروعها لعام ٢٠٢٤ م لتصريح جمع التبرعات وتصريح المتجر الإلكتروني للجمعية وفروعها
٣	الموافقة على فتح مكاتب تعريفية لفرع الجمعية بالمدينة المنورة ولتنمية مواردها المالية باستخدام أجهزة نقاط البيع

وبعد افتتاحية المجلس التي قدمها رئيس مجلس الإدارة، تم اتخاذ ما يلي:

١. تم عرض الموضوع الأول بشأن "اعتماد الخطة التشغيلية الحادية عشر ١٤٤٥ هـ (٢٠٢٤ م) المؤقتة"، وتم اتخاذ ما يلي:

قرار رقم [٤٥/٣/٣٣٣]: اعتماد العمل على الخطة التشغيلية الحادية عشر ١٤٤٥ هـ (٢٠٢٤ م) للجمعية وفروعها مؤقتاً، والمتمحورة حول إكمال تحقيق مستهدفات الخطة الاستراتيجية الثانية، إلى أن يتم الانتهاء من بناء الخطة الاستراتيجية الثالثة للجمعية. - مرفق -

٢. وتم عرض الموضوع الثاني بشأن "الموافقة على اعتماد برامج وأنشطة وحملات الجمعية وفروعها لعام ٢٠٢٤ م لتصريح جمع التبرعات وتصريح المتجر الإلكتروني للجمعية وفروعها"، وتم اتخاذ ما يلي:

قرار رقم [٤٥/٣/٣٣٤]: الموافقة على اعتماد خطة البرامج والأنشطة والحملات لجمع التبرعات للجمعية وفروعها لعام ٢٠٢٤ م، ورفع بها للمركز الوطني لاستخراج تصريح جمع التبرعات وتصريح المتجر الإلكتروني الخاص بالجمعية، وفق الجدول الزمني المحدد لها في خطة البرامج والأنشطة لعام ٢٠٢٤ م. - مرفق -

٣. ثم عرض الموضوع الثالث بشأن "الموافقة على فتح مكاتب تعريفية لفرع الجمعية بالمدينة المنورة ولتنمية مواردها المالية باستخدام أجهزة نقاط البيع"، وتم اتخاذ ما يلي:

قرار رقم [٤٥/٣/٣٣٥]: الموافقة على فتح مكاتب تعريفية لفرع الجمعية بالمدينة المنورة للتعريف بأنشطة الجمعية وتنمية مواردها المالية، واستخدام أجهزة نقاط البيع وتصحيح وضعها القائم، وهي:

١. فندق أجنحة طيبة في الجهة الشمالية للمسجد النبوي، الدور الأول.

٢. الراشد ميغا مول، الدور الأرضي.

٣. شارع الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز بجوار صيدلية المتحدة.

والرفع للمركز الوطني لتلك المكاتب، وأسماء المشرفين والعاملين عليها، وإكمال جميع الإجراءات اللازمة لذلك.

وبالله التوفيق ،،،



الرقم : مـ / محضر اجتماع مجلس الإدارة (١٦)
التاريخ : ١٤٤٥/١٢/٠٥ هـ
الموافق : ٢٠٢٤/٠٦/١١ م
المشروعات : ٢ مرفق لموضوعين



المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية مستودع المدينة المنورة الخيري
الإدارة الرئيسية - ترخيص رقم (626)

توقيع أعضاء مجلس الإدارة

ت	الاسم	التوقيع	ت	الاسم	التوقيع
١	الشيخ / سعود بن عبدالرحمن التركي		٢	الأستاذ / عبدالرحمن بن مخيضير الحجيلي	
٣	الأستاذ / إبراهيم بن مزيد الخطاف		٤	الدكتور / سهيل بن محمد قاسم مينق	
٥	الأستاذ / عبدالعزيز بن سليمان الجربوع		٦	الدكتور / عبدالكريم بن عبدالقادر الأحدي	
٧	الشيخ / عبدالله بن معلا الجهني		٩		
٨	الدكتور / أحمد بن عبدالله الغنيمان				

رئيس مجلس الإدارة

أ. عبد الله بن سالم الحجوري



محضر اجتماع مجلس الإدارة (١٧) في دورته الثالثة

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: فإنه في يوم الثلاثاء : ١٤ ربيع الأول ١٤٤٦هـ الموافق: ١٧ سبتمبر ٢٠٢٤م، تم عقد اجتماع مجلس إدارة جمعية مستودع المدينة المنورة الخيري رقم (١٧) عن بعد، من الساعة (٤:٣٠-٥:٠٠) مساءً، برئاسة أ. عبد الله بن سالم الحجوري (رئيس مجلس الإدارة)، وقد تم استعراض الموضوعات التالية:

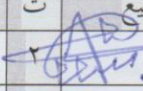
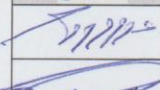
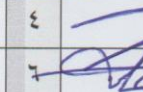
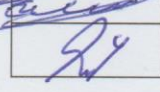
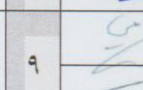
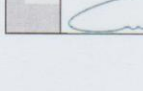
ت	الموضوع
١	استثمار وإسناد تشغيل مصنع المياه من قبل مشغل خارجي

وبعد افتتاحية المجلس التي قدمها رئيس مجلس الإدارة، وعرض الخطاب الموجه لرئيس مجلس الإدارة من المدير التنفيذي رقم (٤٦/٢٠) بتاريخ ١٤٤٦/٠٣/٠٩هـ بشأن قرار اللجنة التنفيذية رقم (٣٦٦٠٢) بتاريخ ١٤٤٥/٠٣/١٩هـ بتشكيل لجنة مؤقتة للبحث عن مشغلين لمصنع المياه وتأجيرهم. وبناء على ما ذكر أعلاه، ومناقشة مخرجات اللجنة المكلفة بالبحث عن مشغل للمصنع، والاطلاع على التوصيات، ومبررات إسناد تشغيل مصنع المياه، تم اتخاذ القرار التالي:

قرار رقم [٤٦/٣/٣٣٦]: الموافقة على استثمار مصنع المياه لمدة (١٥) سنة بمبلغ وقدره (٦,٢٠٠,٠٠٠) ستة ملايين ومئتان ألف ريال عن طريق (مؤسسة علي حسين علي المصعبي لتعبئة المياه) لتشغيل وإدارة المصنع وفق كراس المواصفات المطروحة، وتفويض المدير التنفيذي لإنهاء الإجراءات والعقود اللازمة.

وبالله التوفيق،،،

توقيع أعضاء مجلس الإدارة

ت	الاسم	التوقيع	ت	الاسم	التوقيع
١	الشيخ/ سعود بن عبدالرحمن التركي		٢	الأستاذ/ عبدالرحمن بن مخيضير الحجيلي	
٣	الأستاذ/ إبراهيم بن مزيد الخطاف		٤	الدكتور/ سهيل بن محمد قاسم ميني	
٥	الأستاذ/ عبدالعزيز بن سليمان الجربوع		٦	الدكتور/ عبدالكريم بن عبدالقادر الأحمد	
٧	الشيخ/ عبدالله بن معلا الجهني		٩		
٨	الدكتور/ أحمد بن عبدالله الغنيمة				

رئيس مجلس الإدارة.

أ. عبد الله بن سالم الحجوري



١. تم عرض الموضوع الأول بشأن "تعيين مكتب محاسب قانوني لعام ٢٠٢٤ م"، وتم اتخاذ ما يلي:

قرار رقم [٤٦/٣/٣٣٧]: اعتماد تعيين مكتب قانوني (الباتل وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون) المرخص له من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين بالرقم (٣٩٠) لمراجعة حسابات الجمعية وإصدار قوائمها المالية، وذلك للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٤ م، ويشمل ذلك الإدارة الرئيسية وجميع فروع الجمعية.

٢. ثم عرض الموضوع الثاني بشأن "اعتماد التقارير الربعية المالية لعام ٢٠٢٤ م الصادرة من المسؤول التنفيذي"، وتم اتخاذ ما يلي:

قرار رقم [٤٦/٣/٣٣٨]: بعد عرض التقارير المالية الربعية (الأول، الثاني، الثالث) لعام ٢٠٢٤ م للجمعية الصادرة من المسؤول التنفيذي، تم التوجيه باعتماد التقارير المالية الربعية.

٣. ثم عرض الموضوع الثالث بشأن "عرض الموازنة التقديرية المالية لعام ٢٠٢٥ م"، وتم اتخاذ ما يلي:

قرار رقم [٤٦/٣/٣٣٩]: بعد الاطلاع على الموازنة المالية التقديرية لعام ٢٠٢٥ م ومناقشتها، تمت الموافقة على الموازنة المالية التقديرية لعام ٢٠٢٥ م للإدارة الرئيسية وفروع الجمعية، وعرضها في اجتماع الجمعية العمومية القادم للاعتماد.
توصية رقم [٤٦/٣/١٨٠١]: يوصي مجلس الإدارة بتخصيص فائض المبالغ العائدة من المبالغ غير المقيدة من الاستثمارات وعوائد الأوقاف والعوائد الضريبية للاستدامة المالية لمواجهة التحديات المستقبلية للجمعية وفروعها بما يتوافق مع النسبة المخصصة لذلك، وفق معيار السلامة المالية في قدرة الجمعية على تغطية التزاماتها المستقبلية لمدة عام.

٤. ثم عرض الموضوع الرابع بشأن "عرض التقارير الربعية عن المبالغ الغير مقيدة لعام ٢٠٢٤ م الصادرة من المسؤول التنفيذي"، وتم اتخاذ ما يلي:

قرار رقم [٤٦/٣/٣٤٠]: إشارة إلى قرار مجلس الإدارة (٤٥/٣/٣١٨) بالموافقة على تفويض المسؤول التنفيذي بعد اعتماد لجنة الإدارة التنفيذية بإعادة توجيه صرف المبالغ التالية: أ. التبرعات غير المقيدة. ب. العوائد الضريبية. ج. عوائد الأصول المملوكة الاستثمار والأوقاف، بما يحقق مصلحة الجمعية، ورفع تقرير شهري للجنة الإدارة التنفيذية، وربع سنوي لمجلس الإدارة، فإن مجلس الإدارة اعتمد ما تم صرفه من مبالغ غير مقيدة وعوائد أصول مملوكة وأوقاف وفق ما تم من توجيه واعتماد من المسؤول التنفيذي.

٥. ثم عرض الموضوع السادس بشأن "الموافقة على اعتماد برامج وأنشطة وحملات الجمعية وفروعها لعام ٢٠٢٥ م لتصريح جمع التبرعات وترخيص موقع جمع التبرعات الإلكتروني للجمعية وفروعها"، وتم اتخاذ ما يلي:

قرار رقم [٤٦/٣/٣٤١]: الموافقة على اعتماد خطة البرامج والأنشطة والحملات لجمع التبرعات للجمعية وفروعها لعام ٢٠٢٥ م، والرفع بها للمركز الوطني لاستخراج تصريح جمع التبرعات وترخيص موقع جمع التبرعات الإلكتروني الخاص بالجمعية، وفق الجدول الزمني المحدد لها في خطة البرامج والأنشطة لعام ٢٠٢٥ م.



٦. ثم عرض الموضوع السادس بشأن "فتح مكتب تعريف وتسويقي في محافظة ينبع (الهيئة الملكية)"، وتم اتخاذ ما يلي:

قرار رقم [٤٦/٣/٣٤٢]: الموافقة على فتح مكتب تعريف وتسويقي للجمعية بالهيئة الملكية بمحافظة ينبع، للتعريف بأنشطة الجمعية وتنمية مواردها المالية، واستخدام أجهزة نقاط البيع، ورفع للمركز الوطني بأسماء المشرفين والعاملين عليه، وإكمال الإجراءات اللازمة لذلك.

٧. ثم عرض الموضوع السابع بشأن "انتهاء فترة حضانة جمعية وافر"، وتم اتخاذ ما يلي:

قرار رقم [٤٦/٣/٣٤٣]: التوجيه بانتهاء فترة الحضانة الإشرافية لجمعية وافر لإعادة التدوير، والتوصية بتفعيل قرار الجمعية العمومية العادية المنعقد بتاريخ ١٧/٠٩/١٤٤٥ هـ الموافق ٢٧/٠٣/٢٠٢٤ م بشأن نقل أصول الجمعيات المستقلة، بعد حصر جميع الأصول لدى الجمعية.

٨. ثم عرض الموضوع الثامن بشأن "تمديد تكليف المستشار الإداري وتكليفه بمهام مسؤول الالتزام والمراجع الداخلي"، وتم اتخاذ ما يلي:

قرار رقم [٤٦/٣/٣٤٤]: الموافقة على تمديد تكليف المستشار الإداري أ. خالد بن غالي العمري مستشاراً إدارياً للجمعية، ويكلف بالمهام المسندة إليه في قرار مجلس الإدارة رقم (٤٣/٣/٢١٤)، بالإضافة إلى اعتماده مسؤول الالتزام والمراجع الداخلي وفق المهام المرفقة في المحضر.

٩. ثم عرض الموضوع التاسع بشأن "تعيين محاسب سعودي للجمعية"، وتم اتخاذ ما يلي:

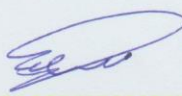
قرار رقم [٤٦/٣/٣٤٥]: اعتماد تعيين الموظف / عبدالسلام عبدالله مسعود الشريف هوية رقم (١١٠٨٧٣٥٤٣٠) محاسباً مالياً سعودياً للجمعية، ورفع بذلك للمركز الوطني لاعتماده.

١٠. ثم عرض الموضوع العاشر بشأن "اعتماد لائحة أعضاء مجلس الإدارة"، وتم اتخاذ ما يلي:

قرار رقم [٤٦/٣/٣٤٦]: اعتماد لائحة مجلس الإدارة المقدمة والمستنبطة من اللائحة الأساسية المعتمدة للجمعية، والتوجيه بالعمل بها.

١١. ثم عرض الموضوع الحادي عشر بشأن "اعتماد لائحة لجنة الإدارة التنفيذية وعرض العضو المستقل"، وتم اتخاذ ما يلي:

قرار رقم [٤٦/٣/٣٤٧]: إشارة إلى قرار مجلس الإدارة رقم (٤٥/٣/٣١٤) بشأن إعادة تشكيل لجنة الإدارة التنفيذية، تمت الموافقة على تشكيل لجنة الإدارة التنفيذية بالجمعية برئاسة الشيخ سعود عبدالرحمن التركي، ونائبه أ. علي جبارة الثقفي، وعضوية: أ. عبدالهادي ضيف الله اللقمان، ود. سهيل محمد قاسم، والعضو المستقل د. عبدالله علي الزهراني، ومنحها الصلاحيات اللازمة لتنفيذ مهامها المذكورة في اللائحة الاسترشادية للجنة الإدارة التنفيذية.



١٢. ثم عرض الموضوع الثاني عشر بشأن "اعتماد لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت وعرض العضو المستقل"، وتم اتخاذ ما يلي:

قرار رقم [٤٦/٣/٣٤٨]: إشارة إلى قرار مجلس الإدارة رقم (٤٥/٣/٣١٧) بشأن إعادة تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت، تمت الموافقة على تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت بالجمعية برئاسة د. سهيل محمد قاسم، ونائبه العضو المستقل أ. سلطان عايش الجابري، وعضوية: د. أحمد عبدالله الغنيمان، وتكلف بالمهام المنوطة بلجنة الترشيحات والمكافآت وفق اللائحة الاسترشادية للجنة الترشيحات والمكافآت، ونظرا لوجود عقد عمل جزئي للعضو المستقل، يلزم الإفصاح، وعرضه في الجمعية العمومية للموافقة.

١٣. ثم عرض الموضوع الثالث عشر بشأن "اعتماد لائحة لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية وعرض العضو المستقل"، وتم اتخاذ ما يلي:

قرار رقم [٤٦/٣/٣٤٩]: إشارة إلى قرار مجلس الإدارة رقم (٤٥/٣/٣١٥) بشأن إعادة تشكيل لجنة المراجعة الداخلية، تمت الموافقة على تشكيل لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية بالجمعية برئاسة د. سهيل محمد قاسم، ونائبه أ. خالد غالي العمري، وعضوية: العضو المستقل أ. جبران محمد شراحيلى، وتكلف بالمهام المنوطة بلجنة التدقيق والمراجعة الداخلية وفق اللائحة الاسترشادية للجنة التدقيق والمراجعة الداخلية، ونظرا لوجود عقد عمل جزئي للعضو المستقل، يلزم الإفصاح، وعرضه في الجمعية العمومية للموافقة.

١٤. ثم عرض الموضوع الرابع عشر بشأن "ميثاق المراجعة الداخلية (الإصدار الثاني)"، وتم اتخاذ ما يلي:

قرار رقم [٤٦/٣/٣٥٠]: اعتماد ميثاق المراجعة الداخلية - الإصدار الثاني - (نظام الرقابة الداخلي) للجمعية، والتوجيه بالعمل به.

١٥. ثم عرض الموضوع الخامس عشر بشأن "اعتماد نتائج الخطة التشغيلية الحادية عشر ٢٠٢٤م"، وتم اتخاذ ما يلي:

قرار رقم [٤٦/٣/٣٥١]: اعتماد نتائج التقرير الختامي للخطة التشغيلية الحادية عشر ١٤٤٥/١٤٤٦ هـ (٢٠٢٤م)، وتكليف إدارة الخطة بالجمعية بالعمل على تحسين النتائج خلال العمل في بناء الخطة الاستراتيجية والتشغيلية القادمة.

١٦. ثم عرض الموضوع السادس عشر بشأن "التوجه الاستراتيجي الثالث للجمعية"، وتم اتخاذ ما يلي:

قرار رقم [٤٦/٣/٣٥٢]: الموافقة على التوجه الاستراتيجي الثالث للجمعية، والمتوافق مع مرتكزات رؤية المملكة (٢٠٣٠)، لتكون رسالة الجمعية:

«المساهمة في تحسين الظروف المعيشية للأسر المستفيدة، وتعزيز مشاركتنا التنموية والاجتماعية»



١٧. ثم عرض الموضوع السابع عشر بشأن "تعديل تصنيف وأهداف الجمعية وفقاً للرأي الفني من قبل الجهة المشرفة"، وتم اتخاذ ما يلي:

قرار رقم [٤٦/٣/٣٥٣]: لمواكبة المتغيرات في القطاع غير الربحي، تمت الموافقة على الأهداف الجديدة للجمعية وفق للرأي الفني في البريد الوارد من مركز التنمية الاجتماعية بالمدينة المنورة، ليكون تصنيف الجمعية الجديد:

(الخدمات الاجتماعية/ دعم الدخل وصيانتها/ خدمات دعم الدخل)

وأهداف الجمعية الجديدة:

١. تقديم المساعدات المادية والعينية للفئات المحتاجة.

٢. تحسين المستوى المعيشي للفئة المستفيدة.

٣. تأهيل الأسر المستفيدة وتمكينهم للاعتماد على أنفسهم.

٤. تدريب أبناء المستفيدين وتأهيلهم لسوق العمل.

٥. تقديم المساعدات الطارئة في أوقات الكوارث والأزمات.

٦. تنفيذ ودعم المشاريع والبرامج الموسمية.

وإكمال ما يلزم لذلك لعقد اجتماع جمعية عمومية غير عادية لتعديل التصنيف والأهداف في اللائحة الأساسية

للجمعية ورفع بها للجهة الإشرافية وكذلك للمركز الوطني من أجل تعديلها في اللائحة الأساسية للجمعية.

١٨. ثم عرض الموضوع الثامن عشر بشأن "ترشيح مجلس الإدارة الحالي للدورة القادمة"، وتم اتخاذ ما يلي:

قرار رقم [٤٦/٣/٣٥٤]: مخاطبة أعضاء الجمعية العمومية برغبة المجلس الحالي للترشح لدورة ثانية وذلك من خلال

اطلاعهم على رغبة المجلس في الترشح لدورة قادمة من ٢٠٢٥/٠٧/٣١ م حتى ٢٠٢٩/٠٧/٣١ م، وذلك حسب المادة

(٢٩) من اللائحة الأساسية للجمعية، فعليه تم تكليف المستشار الإداري بإكمال ترشح مجلس الإدارة لدورة ثانية، وأخذ

الموافقة من الجمعية العمومية، وتكليف الإدارة التنفيذية بإكمال إجراءات التواصل مع الجمعية العمومية، وذلك خلال

أسبوعين من تاريخ المحضر.

١٩. ثم عرض الموضوع التاسع عشر بشأن "دعوة عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية"، وتم اتخاذ ما يلي:

قرار رقم [٤٦/٣/٣٥٥]: الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية، خلال الربع الأول من العام

المالي ٢٠٢٥ م بقاعة الاجتماعات في الإدارة الرئيسية، (من الساعة ٤:٠٠ م وحتى الساعة ٦:٠٠ م)، لمناقشة موضوعات

الجمعية العمومية العادية وغير العادية، وتكليف المستشار الإداري للتحضير للاجتماع وتجهيز جدول الأعمال، وتكليف

الإدارة التنفيذية بمخاطبة الجهات الإشرافية والفنية وإكمال الإجراءات اللازمة.



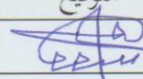
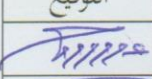
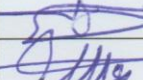
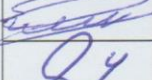
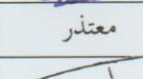
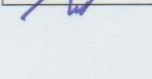
٢٠. ثم عرض الموضوع العشرون بشأن "فتح حساب استثماري في بنك البلاد ومنح الصلاحيات"، وتم اتخاذ ما يلي:

قرار رقم [٤٦/٣/٣٥٦]: الموافقة على فتح الحساب الاستثماري في بنك البلاد، ومنح الصلاحيات للمفوض إليهم تشغيل الحسابات البنكية والاستثمارية، وهم:

١. عبدالله بن سالم بن محمد الحجوري الجهني (رئيس مجلس الإدارة) هوية رقم (١٠٢١٤٧٧٧٥٥).
 ٢. سعود بن عبدالرحمن بن أحمد التركي (نائب رئيس مجلس الإدارة) هوية رقم (١٠٣٠٢٣١٢٩٢).
 ٣. علي بن جبارة بن سعيد الثقفي (المسؤول التنفيذي) هوية رقم (١٠٠٧٧٢٠٣٠١).
- على أن يكون هذا الحساب مخصص فقط لاستقبال العوائد المالية والوقفية العائدة من الصناديق الاستثمارية، ولا يتم ضخ أموال من الجمعية فيها غير ما تم تخصيصه من الواقف لهذا الحساب.

وبالله التوفيق،،،

توقيع أعضاء مجلس الإدارة

ت	الاسم	التوقيع	ت	الاسم	التوقيع
١	الشيخ/ سعود بن عبدالرحمن التركي		٢	الأستاذ/ عبدالرحمن بن مخيضير الحجيلي	
٣	الأستاذ/ إبراهيم بن مزيد الخطاف		٤	الدكتور/ سهيل بن محمد قاسم ميني	
٥	الأستاذ/ عبدالعزيز بن سليمان الجربوع		٦	الدكتور/ عبدالكريم بن عبدالقادر الأحمد	
٧	الشيخ/ عبدالله بن معلا الجهني	معتذر	٩		
٨	الدكتور/ أحمد بن عبدالله الغنيمان				

رئيس مجلس الإدارة

أ. عبد الله بن سالم الحجوري

