

تقارير برامج التوعية الداخلية (المالية والقانونية) لأعضاء مجلس الإدارة

قامت الجمعية بتنفيذ برامج توعوية داخلية لأعضاء مجلس الإدارة عن طريق الاجتماعات الدورية لأعضاء المجلس، بحيث يتم تقديم اللوائح والبنود الخاصة بالأمور المالية والقانونية، وشرحها لهم شرحاً كاملاً وافياً عن طريق المستشار الإداري (مسؤول الالتزام) في الجمعية. وذلك مما يساعد في رفع كفاءة وجودة قرارات المجلس لإمام الأعضاء بدورهم ومعرفة قوة القرارات التي يتخذها المجلس. ومن أمثلة محاضر مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٤م:

الموضوع : محضر اجتماع مجلس الإدارة (١٨) التاريخ : ١٤٤٦/٠٦/٢٤ هـ الموافق : ٢٠٢٤/١٢/٢٥ م الملتصقات : ٤ صفحات	 جمعية مستودع المدينة المنورة الخيري	المملكة العربية السعودية المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي جمعية مستودع المدينة المنورة الخيري الإدارة الرئيسية - ترخيص رقم (626)
محضر اجتماع مجلس الإدارة (١٨) في دورته الثالثة الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: فإنه في يوم الأربعاء: ٢٤ جمادى الآخرة ١٤٤٦ هـ الموافق: ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٤م، تم عقد اجتماع مجلس إدارة جمعية مستودع المدينة المنورة الخيري رقم (١٨) بمقر الجمعية، من الساعة (٦:١٠ - ٩:٠٠) مساءً، برئاسة أ. عبد الله بن سالم الحجوري (رئيس مجلس الإدارة)، وقد تم استعراض الموضوعات التالية:		
الموضوع	ت	
١- تعيين مكتب محاسب قانوني لعام ٢٠٢٤م	١	
٢- اعتماد التقارير الربعية المالية لعام ٢٠٢٤م الصادرة من المسؤول التنفيذي	٢	
٣- عرض الموازنة التقديرية المالية لعام ٢٠٢٥م	٣	
٤- عرض التقارير الربعية عن المبالغ الغير مقبلة لعام ٢٠٢٤م الصادرة من المسؤول التنفيذي	٤	
٥- الموافقة على اعتماد برامج وأنشطة وحملات الجمعية وقرونها لعام ٢٠٢٥م لتتبع جميع التبرعات وترخيص موقع جمع التبرعات الإلكتروني للجمعية وقرونها	٥	
٦- فتح مكتب تعريف وتسويقي في محافظة ينبع (هبة الملكية)	٦	
٧- انتهاء فترة حضنة جمعية وافر	٧	
٨- تمديد تكليف المستشار الإداري وتكليفه بمهام مسؤول الالتزام والمراجع الداخلي	٨	
٩- تعيين محاسب سعودي للجمعية	٩	
١٠- اعتماد لائحة أعضاء مجلس الإدارة	١٠	
١١- اعتماد لائحة لجنة الإدارة التنفيذية وعرض العضو المستقل	١١	
١٢- اعتماد لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت وعرض العضو المستقل	١٢	
١٣- اعتماد لائحة لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية وعرض العضو المستقل	١٣	
١٤- ميثاق المراجعة الداخلية (الإصدار الثاني)	١٤	
١٥- اعتماد نتائج الخطة التشغيلية الحادية عشر ٢٠٢٤م	١٥	
١٦- تعديل تصنيف وأهداف الجمعية وفقاً للرأي الفني من قبل الجهة المشرفة	١٦	
١٧- التوجه الاستراتيجي الثالث للجمعية	١٧	
١٨- ترشيح مجلس الإدارة الحالي للدورة القادمة	١٨	
١٩- دعوة عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية	١٩	
٢٠- فتح حساب استثماري في بنك البلاد ومنح الصلاحيات	٢٠	
وبعد افتتاحية المجلس التي قدمها رئيس مجلس الإدارة، تم اتخاذ ما يلي:		
أرقام الحسابات : الأوتاف : 342608010075750 5A5980000 الركا : 432608010035358 5A7280000 الحسابات : 364608010054542 5A2580000 الصفحة ١ من ٩ المدينة المنورة - الدائري الثاني ، ص.ب : 7400 الرمز البريدي : 4162 الموقع الإلكتروني : mcw.sa خدمة العملاء : 0535331105 المتجر الإلكتروني : khairona.sa		

الرقم: محضر اجتماع مجلس الإدارة (١٨)
التاريخ: ١٤٤٧/٧/٢٤ هـ
الموافق: ٢٠٢٤/٧/٢٥ م
الصفحة: ٤



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

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

قرار رقم [٤٦/٣/٣٤٧]: الموافقة على فتح مكتب تعريف وتسويقي للجمعية بالمدينة الملكية بمحافظة بيش، للتعريف بأنشطة الجمعية وتنمية مواردها المالية، واستخدام أجهزة نقاط البيع، ورفع المركز الوطني بأسماء المشرفين والعاملين عليه، وإكمال الإجراءات اللازمة لذلك.

٧. تم 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 المقعد بتاريخ ١٤٤٥/٩/١٧ الموافق ٢٠٢٤/٩/٢٧ بشأن نقل أصول الجمعيات المستقلة، بعد حصر جميع الأصول لدى الجمعية.

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

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

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

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

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

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

١١. تم 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 عبد الرحمن التركي، ونائبه أ. علي جبارة النقي، وعضوه: أ. عبدالحادي ضيف الله القماني، ود. سهيل محمد قاسم، والعضو المستقل د. عبدالله علي الزهراني، ومنحها الصلاحيات اللازمة لتنفيذ مهامها المذكورة في اللائحة الاسترشادية للجنة الإدارة التنفيذية.

أرقام الحسابات: الأوتلاف: 342608010057550 34260801005358 الرقعة: 342608010054542 المحاسب: 342608010054542
المدينة المنورة - الدائري الثاني، ص.ب: 7400 الرمز البريدي: 4162 الموقع الإلكتروني: mcw.sa
خدمة العملاء: 0535331105 المتجر الإلكتروني: khairona.sa

الرقم: محضر اجتماع مجلس الإدارة (١٨)
التاريخ: ١٤٤٧/٧/٢٤ هـ
الموافق: ٢٠٢٤/٧/٢٥ م
الصفحة: ٤



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

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

قرار رقم [٤٦/٣/٣٤٧]: اعتماد تعيين مكتب قانوني (الباتل وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون) المرخص له من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين بـ (٣٩٠) مراجعة حسابات الجمعية وإصدار قوائمها المالية، وذلك للسنه المالية المنتهية ٢٠٢٤، ويشمل ذلك الإدارة الرئيسية وجميع فروع الجمعية.

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

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

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

قرار رقم [٤٦/٣/٣٣٩]: بعد الاطلاع على الموازنة المالية التقديرية لعام ٢٠٢٥ ومناقشتها، تمت الموافقة على الموازنة المالية التقديرية لعام ٢٠٢٥ للإدارة الرئيسية وفروع الجمعية، وعرضها في اجتماع الجمعية العمومية القادم للاعتماد.

٤. تم عرض الموضوع الرابع بشأن "عرض التقارير الربعية على المبالغ الغير مفقودة لعام ٢٠٢٤ 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 المقبولة، ب. العوائد الضريبية، ج. عوائد الأصول المملوكة للاستثمار والأوقاف، بما يتفق مع مصلحة الجمعية، ورفع تقرير شهري للجنة الإدارة التنفيذية، وبيع سوني فونل الإدارة، فإن مجلس الإدارة اعتمد ما تم صرفه من مبالغ غير مفقودة وعوائد أصول مملوكة وأوقاف وفق ما تم من توجيه واعتماد من المسؤول التنفيذي.

٥. تم عرض الموضوع السادس بشأن "الموافقة على اعتماد برامج وأنشطة وحملات الجمعية وفروعها لعام ٢٠٢٥". وتم اتخاذ ما يلي:

قرار رقم [٤٦/٣/٣٤١]: الموافقة على اعتماد خطة البرامج والأنشطة والحملات لجمع التبرعات للجمعية وفروعها لعام ٢٠٢٥، ورفع بها للمركز الوطني لاستخراج تصريح جمع التبرعات وترخيص موقع جمع التبرعات الإلكتروني الخاص بالجمعية، وافق المجلس الرمي المجد لها في خطة البرامج والأنشطة لعام ٢٠٢٥.

أرقام الحسابات: الأوتلاف: 342608010057550 34260801005358 الرقعة: 342608010054542 المحاسب: 342608010054542
المدينة المنورة - الدائري الثاني، ص.ب: 7400 الرمز البريدي: 4162 الموقع الإلكتروني: mcw.sa
خدمة العملاء: 0535331105 المتجر الإلكتروني: khairona.sa

الرقم: محضر اجتماع مجلس الإدارة (١٨)
التاريخ: ١٤٤٧/٧/٢٤ هـ
الموافق: ٢٠٢٤/٧/٢٥ م
الصفحة: ٤



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

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

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

١. عبدالله بن سالم بن محمد الجحوري المهني (رئيس مجلس الإدارة) هوية رقم (١٠٢١٤٧٧٧٥٥).
٢. سعود بن عبد الرحمن بن أحمد التركي (نائب رئيس مجلس الإدارة) هوية رقم (١٠٣٠٢٣١٢٩٢).
٣. علي بن جبارة بن سعيد النقي (المسؤول التنفيذي) هوية رقم (١٠٠٧٧٢٠٣٠١).

على أن يكون هذا الحساب مخصص فقط لاستقبال العوائد المالية والوفيقية العائدة من الصادق الاستثمارية، ولا يتم ضخ أموال من الجمعية فيها غير ما تم تخصيصه من الوفاق هذا الحساب.

وبالله التوفيق ...

ت	الاسم	التوقيع	الاسم	الترقيم
١	الشيخ / سعود بن عبد الرحمن التركي		٢	الأستاذ / عبدالرحمن بن محمد الجحوري
٣	الأستاذ / إبراهيم بن مرشد الحظاف		٤	الدكتور / سهيل بن محمد قاسم ميني
٥	الأستاذ / عبدالعزير بن سليمان الجربوع		٦	الدكتور / عبدالكريم بن عبدالقادر الأحمد
٧	الشيخ / عبدالله بن معلا المهني		٩	معتز
٨	الدكتور / أحمد بن عبدالله الغنيان			

رئيس مجلس الإدارة

أ. عبدالله بن سالم الجحوري

أرقام الحسابات: الأوتلاف: 342608010057550 34260801005358 الرقعة: 342608010054542 المحاسب: 342608010054542
المدينة المنورة - الدائري الثاني، ص.ب: 7400 الرمز البريدي: 4162 الموقع الإلكتروني: mcw.sa
خدمة العملاء: 0535331105 المتجر الإلكتروني: khairona.sa

الرقم: محضر اجتماع مجلس الإدارة (١٨)
التاريخ: ١٤٤٧/٧/٢٤ هـ
الموافق: ٢٠٢٤/٧/٢٥ م
الصفحة: ٤



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

١٢. تم عرض الموضوع الثاني عشر بشأن "اعتماد لائحة لجنة الترشحات 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 الترشحات والمكافآت، تمت الموافقة على تشكيل لجنة الترشحات والمكافآت بالجمعية برئاسة د. سهيل محمد قاسم، ونائبه العضو المستقل أ. سلطان عايش الجابري، وعضوه: د. أحمد عبدالله الغنيان، وتكلف بالمهام المنوطة بلجنة الترشحات والمكافآت وفق اللائحة الاسترشادية للجنة الترشحات والمكافآت، ونظرا لوجود عقد عمل جزئي للعضو المستقل، يلزم الإفصاح، وعرضه في الجمعية العمومية للموافقة.

١٣. تم 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 العري، وعضوه: العضو المستقل أ. جبران محمد شرابي، 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. تم 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. تم عرض الموضوع الخامس عشر بشأن "اعتماد نتائج الخطة التشغيلية الحادية عشر ٢٠٢٤". وتم اتخاذ ما يلي:

قرار رقم [٤٦/٣/٣٥١]: اعتماد نتائج التقرير الختامي للخطة التشغيلية الحادية عشر ١٤٤٥/١٤٤٦ هـ (٢٠٢٣)، وتكليف إدارة الخطة بالجمعية بالعمل على تحسين النتائج خلال العمل في بناء الخطة الاستراتيجية والتشغيلية القادمة.

١٦. تم عرض الموضوع السادس عشر بشأن "الوجه الاستراتيجي الثالث للجمعية". وتم اتخاذ ما يلي:

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

"المساهمة في تحسين الظروف المعيشية للأسر المستفيدة، وتعزيز مشاركتها التنموية والاجتماعية"

أرقام الحسابات: الأوتلاف: 342608010057550 34260801005358 الرقعة: 342608010054542 المحاسب: 342608010054542
المدينة المنورة - الدائري الثاني، ص.ب: 7400 الرمز البريدي: 4162 الموقع الإلكتروني: mcw.sa
خدمة العملاء: 0535331105 المتجر الإلكتروني: khairona.sa