

ممارسة المشرف المالي للمهام الموكله إليه بناء على اللائحة الأساسية بشكل كامل لعام ٢٠٢٢ م

ت	مجلس الإدارة	تاريخ الاجتماع	الموضوع المالي الذي تم مناقشته	المتحدث
١	اجتماع رقم (٤)	٢٠٢٢/٠٣/٠٢ م	فتح حسابات بنكية للصرف لفروع الجمعية	المشرف المالي أ/ عبدالرحمن الحجيلي

المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
جمعية مستودع المدينة المنورة الخيرية (الترخيص رقم 626)

الرقم: ٤ التاريخ: ١٤٤٣/٠٣/٠٢ - المشروعات: -

قرار رقم [١٤٤٣/٠٣/٠٢]م بناء على صدور قرار وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم (١١٥٠٠١) في ١٠/٠٣/١٤٤٣هـ تأسيس (جمعية حفظ النعمة بمنطقة المدينة المنورة) امتداداً لمشروع (حفظ النعمة)، عليه تمت الموافقة على تقديم الحفظانة التأسيسية للجمعية الناشئة لمدة عام، وتأجيل نقل أصول المشروع للجمعية إلى حين استكمال إجراءات الاستقلال، وموافقة الجمعية العمومية على ذلك.

[التوصيات]:
١/ يوصي مجلس الإدارة إدارة الحفظانة الاستراتيجية بتقديم دراسة تحليلية لإحصائية قرارات اللجنة التنفيذية وتوصياتها وأقرها في دعم عمل الجمعية وتحقيق مستهدفاتها الاستراتيجية والتنفيذية.
وبالله التوفيق،،،

توقيع أعضاء مجلس الإدارة

ت	الاسم	الترافع	ت	الاسم	التوقيع
١	الشيخ / سعود بن عبدالعزيز آل سعود		٢	الأستاذ / عبدالرحمن بن محمد الحجيلي	
٣	الأستاذ / إبراهيم بن محمد الحظاف		٤	المكثور / سهيل بن محمد قاسم سويلق	
٥	الأستاذ / عبدالعزيم بن سليمان الجريوع		٦	الأستاذ / عبدالكريم بن عبدالقادر الأحدي	
٧	الأستاذ / يحيى بن عبدالعزيم الدعمان		٩	رئيس مجلس الإدارة أ. عبدالله بن سميح الحجوري	
٨	الشيخ / عبدالله بن مغلل الجهن				

الصفحة ٢ من ٢
أرقام الحسابات البنكية: 4162 المرفوع الإلكتروني mcw.sa
خدمة العملاء: 053331105 almswtwa المنجر الإلكتروني khairona.com

المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
جمعية مستودع المدينة المنورة الخيرية (الترخيص رقم 626)

الرقم: ٤ التاريخ: ١٤٤٣/٠٣/٠٢ - المشروعات: -

محضر اجتماع مجلس الإدارة (٤) في دورته الثالثة
الحمد لله والصلوة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد: فإنه في يوم الأربعاء ٢٩ رجب ١٤٤٣هـ الموافق: ٠٢ مارس ٢٠٢٢م، تم عقد اجتماع مجلس إدارة جمعية مستودع المدينة المنورة الخيري بقر الجمعية، في الفترة (٠٠:٠٠ - ٠١:٠٠) مساءً بحضور رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن سميح الحجوري، وفق الجدول التالي:

ت	الموضوع
١	شراء مبان سكنية لمشروع الوحدات السكنية بدعم من مؤسسة آل الشيخ الخيرية
٢	تعديل اللائحة الأساسية للجمعية وفقاً لتعميم الصادر من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
٣	تصحيح مسار مجلس فروع الجمعية
٤	فتح حسابات بنكية للصرف لفروع الجمعية
٥	مخاطبات طلب ربط الفروع للمنطقة
٦	تقديم تكليف المدير التنفيذي
٧	الخطة التشغيلية التاسعة ١٤٤٣/١٤٤٤هـ (٢٠٢٢م)
٨	مصادقات اجتماعات اللجنة التنفيذية للجمعية
٩	آلية تسليم مشروع هدية للجنة تنفيذية ومشروع حفظ النعمة للجمعية الجديدة

بعد افتتاحية المجلس تمت مناقشة الموضوعات المبينة ومداولتها جيداً، وتم اتخاذ القرارات والتوصيات التالية:

قرار رقم [٤٣/٣/٢٢]م موافقة مجلس الإدارة على شراء مبان سكنية لمشروع الوحدات السكنية للجمعية وبرومها في المحافظات، وللدعم من مؤسسة آل الشيخ الخيرية وفقاً للمصلحة المخصصة والمروضة لمشروع الإسكان، وتكليف مفوض الجمعية بإكمال الإجراءات النظامية حال ذلك، مع تكليف اللجنة التنفيذية بالإشراف على ذلك.

قرار رقم [٤٣/٣/٢٢]م موافقة مجلس الإدارة على تعديل اللائحة الأساسية عملاً بالتعميم الصادر من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، وفقاً للتعديلات الواردة باللائحة الأساسية للجمعية الجديدة.

قرار رقم [٤٣/٣/٢٢]م موافقة مجلس الإدارة على فتح حسابات صرف بنكية فرعية للمصرفونات لفروع الجمعية، وفقاً لللائحة البنكية التوجيهية.

قرار رقم [٤٣/٣/٢٢]م الموافقة على تقديم تكليف المدير التنفيذي الأستاذ/ يحيى بن عبدالعزيم سميحاً تنفيذياً للجمعية إلى غاية السنة المالية لعام ٢٠٢٢م، حسب الإجراءات الإدارية اللازمة.

قرار رقم [٤٣/٣/٢٢]م اعتماد الخطة التشغيلية التاسعة ١٤٤٣/١٤٤٤هـ (٢٠٢٢م)، وتكليف اللجنة التنفيذية بدراسة التقرير الربعي الأول لتتبع العمل بما في الجمعية، لاتخاذ ما يلزم من قرارات تطوير وتحسين التنفيذ لها.

قرار رقم [٤٣/٣/٢٢]م بناء على صدور قرار وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم (٢٣٨١٢٢) في ١٢/٠٣/١٤٤٣هـ تأسيس (جمعية حفظ النعمة بمنطقة المدينة المنورة) امتداداً لمشروع (هدية للجنة)، عليه تمت الموافقة على تقديم الحفظانة التأسيسية للجمعية الناشئة لمدة عام، وتأجيل نقل أصول المشروع للجمعية إلى حين استكمال إجراءات الاستقلال، وموافقة الجمعية العمومية على ذلك.

الصفحة ١ من ٢
أرقام الحسابات البنكية: 4162 المرفوع الإلكتروني mcw.sa
خدمة العملاء: 053331105 almswtwa المنجر الإلكتروني khairona.com

ممارسة المشرف المالي للمهام الموكله إليه بناء على اللائحة الأساسية بشكل كامل لعام ٢٠٢٢ م

ت	محضر مجلس الإدارة	تاريخ الاجتماع	الموضوع المالي الذي تم مناقشته	المتحدث
٤	اجتماع رقم (٧)	٢٨/١٢/٢٠٢٢ م	مناقشة واعتماد التقارير الربعية والسنوية للمشرف المالي لعام ٢٠٢٢ م مناقشة واعتماد الميزانية التقديرية لعام ٢٠٢٣ م	المشرف المالي أ/ عبدالرحمن الحجيلي

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

الموضوع الثالث بشأن مناقشة واعتماد التقارير الربعية والسنوية للمشرف المالي لعام ٢٠٢٢ م، تم اتخاذ ما يلي:

قرار رقم [14/3/2788]: بعد عرض التقارير لثلاثة اربعة (الأول، الثاني، الثالث، الرابع) لعام ٢٠٢٢ للجمعية الصادرة من تشرف لثالث، تم توجيه باعتماد التقارير لثلاثة اربعة، مع الأخذ بالتوصية التالية:
١/ مراجعة تفصيل البيانات الواردة وفق الإيرادات والتصورات والبرامج والأنشطة للجمعية وروعها.

الموضوع الرابع بشأن مناقشة واعتماد الموازنة التقديرية المالية لعام ٢٠٢٣ م، تم اتخاذ ما يلي:

قرار رقم [14/3/2788]: التوجه باعتماد الموازنة التقديرية المالية لعام ٢٠٢٣ م، للجمعية وروعها وشايعها، وتقديمه من تشرف لثالث للجمعية. أ. عبد الرحمن الحجيلي.

الموضوع الخامس بشأن "الخطة التشغيلية العاشره ١٤٤٤/١٤٤٥ (٢٠٢٣) واضعها"، تم اتخاذ ما يلي:

قرار رقم [14/3/2788]: التوجه باعتماد الخطة التشغيلية العاشره لعام ١٤٤٤/١٤٤٥ (٢٠٢٣) للجمعية وروعها وشايعها، للتخوذة حول تعويد ممارسات التسيير في الجمعية، والتي عرضها للمشرف على الخطة الاستراتيجية، مع تكليف اللجنة التقديرية بدراسة التقارير الدورية؛ فإذًا ما يوافق على إعداد نماذجها.

الموضوع السادس بشأن "اعتماد التقرير السنوي للجمعية لعام ٢٠٢٢ م"، تم اتخاذ ما يلي:

قرار رقم [14/3/2788]: التوجه باعتماد التقرير السنوي للجمعية لعام ٢٠٢٢ م وشايعها، وتقديمه من مشرف وإرسال نسخة من التقرير للمركز الوطني بعد التأكد.

الموضوع السابع بشأن "عرض نتيجة تقرير زيارة لجنة الحوكمة للجمعية"، تم اتخاذ ما يلي:

قرار رقم [14/3/2788]: بعد الاطلاع على ما تضمنه تقرير زيارة لجنة الحوكمة للجمعية، وحصول الجمعية على نسبة (96,٣٦%) ومناقشة حداثتها، تم اعتماد هذه النسبة وتوجيه بتمهجة نقاط الضعف لتحسينها واتخاذ العمل فيها ونموه وفق سياسات حوكمة الجمعيات المنتهدة.

الموضوع الثامن بشأن "عرض خطاب و أسامة طيب"، تم اتخاذ ما يلي:

قرار رقم [14/3/2788]: تكليف الإدارة المعنية بالجمعية بإبراج كامل الملغ العمل حطاً من حساب لوظائف (أسامة صادق وعبد الرحمن طيب) حساب الجمعية، بعد القيام بالإجراءات النظامية وفق دليل القرارات الجمعية وسياساتها المنتهدة لتقلع تلك كفاية غسل الأموال وجرائم الإرتجاف وبلوغه، وإعتراف الجهات ذات العلاقة، والاحتفاظ بالأدلة البرهانية الرسمية.

الصيغة ٤ من ٤
أ. عبد الله بن سيار الحجيري

رئيس مجلس الإدارة

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

محضر اجتماع مجلس الإدارة (٧) في دورته الثالثة

الحمد لله وعونه، وصلى والسلام على من لا نبي بعده وبعد: فانه في يوم الأربعاء: ٠٤ جمادى الثاني ١٤٤٤ الموافق: ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٢ م، تم عقد اجتماع مجلس إدارة جمعية مستودع المدينة المنورة الخيري رقم (٧) بقصر الجمعية، من الساعة (١٣:٠٠ - ١٤:٣٠) مساءً، برئاسة: أ. عبد الله بن سيار الحجيري (رئيس مجلس الإدارة)، وقد تم استعراض الموضوعات التالية:

ت	الموضوع
١	عرض اعتماد حضور مجلس الإدارة
٢	استعراض المحضر الاحاطي لجمعية مجلس الإدارة
٣	مناقشة واعتماد التقارير الربعية والسنوية للمشرف المالي لعام ٢٠٢٢ م
٤	مناقشة واعتماد الموازنة التقديرية المالية لعام ٢٠٢٣ م
٥	عرض ومناقشة الخطة التشغيلية العاشره ١٤٤٤/١٤٤٥ (٢٠٢٣) واضعها
٦	اعتماد التقرير السنوي للجمعية لعام ٢٠٢٢ م
٧	عرض نتيجة تقرير زيارة لجنة الحوكمة للجمعية
٨	عرض خطاب و أسامة طيب
٩	تقرير أداء اللجنة التقديرية لعام ٢٠٢٢ م
١٠	تعين لشرف الحجيلي
١١	عرض أصول الميزانية الثالثة المراد إسقاطها وبموجبها
١٢	انتهاء فترة الحضانة لجمعية حفظ الصحة وصحة المدينة
١٣	الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العمومية العادية

وبعد افتتاحية المجلس

١. تم عرض الموضوع الأول بشأن "عرض اعتماد حضور مجلس الإدارة"، تم اتخاذ ما يلي:

قرار رقم [14/3/2788]: بناء على ما تقدم به حضور مجلس الإدارة، في حينه من عبدالعزيز الدخشان رئيس مجلس الإدارة، وتقديمه في لائحة على قبول اعتمادته من حضوره مجلس الإدارة، وضعية الجمعية العمومية، مع إشعار المركز الوطني.

٢. وبعد ذلك تم عرض الموضوع الثاني بشأن "استعراض المحضر الاحاطي لجمعية مجلس الإدارة"، تم اتخاذ ما يلي:

توصية رقم [14/3/2788]: تكليف التشرف الإداري بالجمعية بالبريوسل مع الأعضاء الاحاطين لأخذ الموافقة منهم وفق شروط الاحاطين (المخاضات) عليها سابقاً في تصويت الجمعية العمومية، وإكمال ما يلزم من إعادة تشكيل مجلس الإدارة، ورفع لأصدار المركز الوطني.

الصيغة ٤ من ٤
أ. عبد الله بن سيار الحجيري

رئيس مجلس الإدارة

**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	الاسم
١	التشرف سعود بن مديرش التركي		الأسامة / مديرش من مديرش الحجيلي
٢	الأسامة / مرامهم من مديرش الخلف		التشرف / ساهل بن محمد قاسم ساهل
٣	الأسامة / عبدالعزیز بن سليمان الميرج		الأسامة / عبدالمكريم بن مديرش الأحادي
٤	الأسامة / يحيى بن عبدالعزيز الدخشان		رئيس مجلس الإدارة
٥	التشرف / عثمان بن معلان الحفي		

أ. عبد الله بن سيار الحجيري

الصيغة ٤ من ٤
أ. عبد الله بن سيار الحجيري

رئيس مجلس الإدارة

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

الموضوع التاسع بشأن "تقرير أداء اللجنة التقديرية لعام ٢٠٢٢ م"، تم اتخاذ ما يلي:

توصية رقم [14/3/2788]: التوجه باعتماد اللجنة التقديرية خلال العام القادم أعضاء جديد بظنن حيازة الخطة الاستراتيجية الست (الزيادة) وشايعها) وعنده المجتمع والاطلاع والامتدانة للثالث، والسير (الإداري).

الموضوع العاشر بشأن "تعين لشرف الحجيلي"، تم اتخاذ ما يلي:

قرار رقم [14/3/2788]: التوقفة على تعيين الأستاذ علي بن حيازة سعيد الطفي، مديرًا تنفيذيًا مقررة جمعية مستودع المدينة المنورة الخيري، ورأب 96,٠٠٠% حصة مدير أشرف نبال وفق سلم روتك لوظائف من الجمعية من تاريخ ١٠/١٠/٢٠٢٣ م، وفق الصلاحيات النظامية المذكورة في اللائحة الأساسية للجمعية، وتسلم التقريرية لجمعية منه.

الموضوع الحادي عشر بشأن "عرض أصول الميزانية الثالثة المراد إسقاطها وبموجبها"، تم اتخاذ ما يلي:

قرار رقم [14/3/2788]: التوقفة على تشكيل لجنة مؤقتة لخصر جميع مركبات الجمعية التوقف، وبموجبها من طريق مراد علي فإذًا ونقل ملكيتها وإسقاطها من سجل الجمعية.

الموضوع الثاني عشر بشأن "انتهاء فترة الحضانة لجمعية حفظ الصحة وصحة المدينة"، تم اتخاذ ما يلي:

قرار رقم [14/3/2788]: التوجه بانتهاء فترة الحضانة (الإرشادية) لجمعية حفظ الصحة وصحة المدينة، والتوصية بخصر جميع الأصول لدى الجمعيتين، وعرضها على الجمعية العمومية القادم لاتخاذ قرره فيها.

الموضوع الثالث عشر بشأن "الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العمومية العادية"، تم اتخاذ ما يلي:

قرار رقم [14/3/2788]: الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العمومية العادية، خلال الربع الأول من العام المالي ٢٠٢٣ م بقاعة الإنكابل في فرع المدينة، (الساعة) ٢٠:٣٠ م وحتى الساعة (١٠:٣٠ م)، مناقشة الموضوعات التالية:

١/ دراسة تقرير الأوصاف لثلاثة اربعة الصادرة من مراجع الحسابات للجمعية لعام ٢٠٢٢ م واضعها بعد مناقشتها.
٢/ دراسة تقرير مراجع الحسابات من الوائم لثلاثة اربعة للجمعية (التقرير المالي السنوي) لعام ٢٠٢٢ م واضعها بعد مناقشته.
٣/ مناقشة تقرير مجلس الإدارة من أعمال الجمعية وشايعها للسنه ٢٠٢٢ م.
٤/ مناقشة مشروع الموازنة التقديرية للجمعية للسنه ٢٠٢٣ م.
٥/ مناقشة الخطة التشغيلية السنوية للجمعية لعام ٢٠٢٣ م واضعها.
٦/ اعتماد تعيين محاسب قاتني مرضع هذا كرامة حسابات الجمعية المتضمن من قبل المركز الوطني لعام ٢٠٢٢ م.
٧/ استغلال أصول وقف حضانة المدينة وجمعية حفظ الصحة وصحة المدينة لجمعية مستودع المدينة المنورة الخيري.

وبله التوقفة ...

الصيغة ٤ من ٤
أ. عبد الله بن سيار الحجيري

رئيس مجلس الإدارة