

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (١٠) في دورته الأولى

الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ، ، ، أما بعد :
فقد تم - بحمد الله - عقد اجتماع مجلس الإدارة :

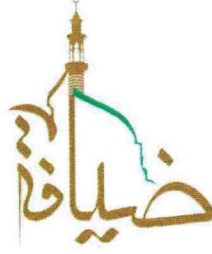
رقم الاجتماع	اليوم	التاريخ	الساعة
(١٠)	الأحد	٠٢ / ٠٧ / ١٤٤٥ هـ - ١٤ / ٠١ / ٢٠٢٤ م	٠٤:٣٠ م - ٠٥:٣٠ م

وتم استعراض المحاور التالية :

م	الموضوع	م	الموضوع
١	الافتتاحية	٢	عرض إحصائيات برامج الجمعية خلال موسم العمرة لعام ١٤٤٥ هـ
٣	المدير التنفيذي للجمعية	٤	إعادة تشكيل اللجنة التنفيذية

وعليه تم اتخاذ القرارات التالية :

رقم القرار	القرار
-	اطلع الجميع على إنجازات وإحصائيات برامج الجمعية خلال موسم العمرة لعام ١٤٤٥ هـ ، وحث المجلس على بذل الجهد لإنجاح أعمال الجمعية خلال موسم العمرة .
٤٥ / ١ / ٤٥	قرار رقم (٤٥ - ١ - ٤٥) بناءً على ما نص عليه النظام الأساسي للجمعية بالمادة (٤٨) فقرة رقم (٢) اذا لم تتمكن الجمعية من تعيين مسؤول تنفيذي متفرغ لأعمالها لأي سبب من الأسباب، فالمجلس الإدارة وبعد موافقة المركز تعيين مسؤول تنفيذي غير متفرغ ، ونظراً لعدم وجود مدير تنفيذي متفرغ حالياً ، ولما يتمتع به الأستاذ / فايز بن طالب الأحمد من خبرة إدارية في القطاع الغير ربحي تزيد عن (٢٥) عاماً و معرفته لأعمال الجمعية ، ومساهمته في تأسيس العديد من الجمعيات في المنطقة ، ولحاجة الجمعية إلى خبراته خصوصاً أنها جمعية ناشئة ، فلذلك قرر المجلس تكليفه مديراً تنفيذياً للجمعية غير متفرغ جزئي ، وهو على استعداد للحضور للجمعية في أي وقت يتطلب ذلك .



الرقم :

التاريخ :

المشروعات :

رقم القرار

القرار

قرار رقم (٤٦ - ١ - ٤٥) اعتماد إعادة تشكيل اللجنة التنفيذية بالجمعية لتكون النحو التالي :

- ١ - الأستاذ / جبران بن محمد شراحيلى (رئيس اللجنة) .
 - ٢ - الأستاذ / حسام بن فؤاد نجما (نائب الرئيس) .
 - ٣ - الأستاذ / وائل بن سعد الهمداني (عضو) .
 - ٤ - الأستاذ / فايز بن طالب الأحدي (أمين اللجنة) .
 - ٥ - الأستاذ / محمد بن سعد القحطاني (عضو) .
- وتكون مهام اللجنة على النحو التالي :

- ١ - إعداد اللوائح المالية والإدارية .
- ٢ - التحضير لاجتماعات مجلس الإدارة والجمعية العمومية .
- ٣ - تشكيل ومتابعة اللجان الفرعية .
- ٤ - متابعة تنفيذ خطط الجمعية .
- ٥ - متابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة .
- ٦ - المساهمة في حل المشاكل الطارئة للجمعية .
- ٧ - دراسة التقارير الصادرة من إدارة الجمعية واتخاذ ما يلزم حيالها .
- ٨ - تعيين موظفين الجمعية .
- ٩ - دراسة اللوائح والسياسات ورفعها لمجلس الإدارة للاعتماد .
- ١٠ - دراسة التقارير المالية للجمعية .



الرقم:

التاريخ:

المشروعات:

وبالله التوفيق ،،،

م	الاسم	التوقيع	م	الاسم	التوقيع
١	الأستاذ / علي بن جبارة الثقفي		٣	الأستاذ / حسام بن فؤاد نخجا	
٢	الأستاذ / وائل بن سعد الهمداني		٤	الأستاذ / جبران بن محمد شراحيلى	

رئيس مجلس الإدارة

سعد بن منصور المحميد





الرقم: ٤٥ / ١ / ١١

التاريخ: ٠٢ / ٠٩ / ١٤٤٥ هـ

المشروعات:

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (١١) في دورته الأولى

الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ، ، ، أما بعد :
فقد تم - بحمد الله - عقد اجتماع مجلس الإدارة :

رقم الاجتماع	اليوم	التاريخ	الساعة
(١١)	الثلاثاء	٠٢ / ٠٩ / ١٤٤٥ هـ - ١٣ / ٠٣ / ٢٠٢٤ م	٣:٠٠ م - ٤:٣٠ م

وتم استعراض المحاور التالية :

م	الموضوع	م	الموضوع
١	الافتتاحية	٢	عرض إحصائيات برامج ومشاريع الجمعية خلال شهر رمضان المبارك لعام ١٤٤٥ هـ
٣	مكتب المحاسب القانوني		

وعليه تم اتخاذ القرارات التالية :

رقم القرار	القرار
-	اطلع الجميع على إحصائيات برامج الجمعية خلال شهر رمضان المبارك لعام ١٤٤٥ هـ ، وحث المجلس على بذل الجهد لإنجاح أعمال الجمعية خلال شهر رمضان المبارك .
٤٥ / ١ / ٤٧	اعتماد مكتب المحاسب القانوني ناصر بن نائف المقاطي لإقفال السنة المالية لعام ٢٠٢٣ م وكذلك للسنة المالية لعام ٢٠٢٤ م.

وبالله التوفيق ،،،،

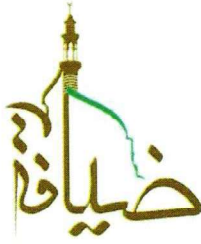
م	الاسم	التوقيع	م	الاسم	التوقيع
١	الأستاذ / علي بن جبارة الثقفي		٣	الأستاذ / حسام بن فؤاد حجا	
٢	الأستاذ / وائل بن سعد الهمداني		٤	الأستاذ / جبران بن حمد شراحيلي	

رئيس مجلس الإدارة

سعد بن منصور المحميد

diafatalmadina@gmail.com

جمعية ضيافة المدينة المنورة لخدمة الحجاج والمعتمرين



محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (١٢) في دورته الأولى

الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ، ، أما بعد :

فقد تم - بحمد الله - عقد اجتماع مجلس الإدارة :

رقم الاجتماع	اليوم	التاريخ	الساعة
(١٢)	الأربعاء	١٧ / ٠٩ / ١٤٤٥ هـ - ٢٧ / ٠٣ / ٢٠٢٤ م	٢:٣٠ م - ٣:٣٠ م

وتم استعراض المحاور التالية :

م	الموضوع	م	الموضوع
١	الافتتاحية	٢	الاشتراك في مجلس الجمعيات الأهلية
٣	المرشحين لعضوية مجلس الجمعيات الأهلية الفرعي	٤	تكليف مدير المالية للجمعية
٥	الاشتراك في رسائل جمع التبرعات (sms)	٦	منحة أرض للجمعية

وعليه تم اتخاذ القرارات التالية :

رقم القرار	القرار
٤٨ / ١ / ٤٥	اعتماد الاشتراك في مجلس الجمعيات الأهلية فئة (أ) الكاملة.
٤٩ / ١ / ٤٥	اعتماد ترشيح أعضاء مجلس الإدارة بالجمعية لعضوية مجلس الجمعيات الأهلية الفرعي وهم على النحو التالي : - الأستاذ : علي بن جبارة الثقفي (نائب رئيس مجلس الإدارة) (المجلس الفرعي) . - الأستاذ / وائل بن سعد الهمداني (المشرف المالي) (المجلس التخصصي) .
٥٠ / ١ / ٤٥	اعتماد تكليف عضو مجلس الإدارة الأستاذ / وائل بن سعد الهمداني مديراً للمالية بالجمعية وصرف مكافأة مقطوعة مبلغ وقدره (٣,٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال شهرياً لمدة (٦) أشهر ، اعتباراً من تاريخ : ٠١ / ٠٥ / ٢٠٢٤ م ، ويتم الرفع للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي لاعتماده.
٥١ / ١ / ٤٥	اعتماد الموافقة بالاشتراك في رسائل جمع التبرعات (sms) .
٥٢ / ١ / ٤٥	اعتماد الموافقة بطلب منحة أرض للجمعية من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي ، والالتزام بتنفيذ الخطة المرفوعة لبناء الأرض وفق المدة الزمنية .

وبالله التوفيق ،،،،

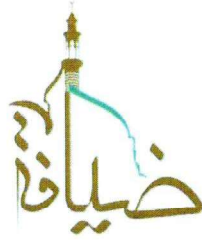
م	الاسم	التوقيع	م	الاسم	التوقيع
١	الأستاذ / علي بن جبارة الثقفي		٣	الأستاذ / حسام بن فؤاد نجما	
٢	الأستاذ / وائل بن سعد الهمداني		٤	الأستاذ / جبران بن محمد شراحيلى	

رئيس مجلس الإدارة

سعد بن منصور المحييد

diafatalmadina@gmail.com

جمعية ضيافة المدينة المنورة لخدمة الحجاج والمعتمرين



محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (١٤) في دورته الأولى

الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ، ، ، أما بعد :

فقد تم - بحمد الله - عقد اجتماع مجلس الإدارة :

رقم الاجتماع	اليوم	التاريخ	الساعة
(١٤)	الثلاثاء	٢٦ / ١٢ / ١٤٤٥ هـ - ٠٢ / ٠٧ / ٢٠٢٤ م	٤:٣٠ م - ٦:٠٠ م

وتم استعراض المحاور التالية :

م	الموضوع	م	الموضوع
١	الافتتاحية	٢	إحصائيات برامج الجمعية خلال موسم حج ١٤٤٥ هـ
٣	طلب منحة دعم مالي - منحة دعم المصروفات التشغيلية من صندوق دعم الجمعيات		

وعليه تم اتخاذ القرارات التالية :

رقم القرار	القرار
---	اطلع الجميع على إنجازات وإحصائيات برامج الجمعية خلال موسم حج ١٤٤٥ هـ ، وحث المجلس على بذل الجهد لإنجاح أعمال الجمعية خلال موسم الحج .
٥٣ / ١ / ٤٥	الموافقة على طلب منحة دعم مالي - منحة دعم المصروفات التشغيلية من صندوق دعم الجمعيات .

وبالله التوفيق ،،،،

م	الاسم	التوقيع	م	الاسم	التوقيع
١	الأستاذ / علي بن جبارة الثقفي		٣	الأستاذ / حسام بن فؤاد نخجا	
٢	الأستاذ / وائل بن سعد الهمداني		٤	الأستاذ / جبران بن محمد شراحيلى	

رئيس مجلس الإدارة

سعد بن منصور المحميد



محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (١٥) في دورته الأولى

الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ، ، ، أما بعد :
فقد تم - بحمد الله - عقد اجتماع مجلس الإدارة :

رقم الاجتماع	اليوم	التاريخ	الساعة
(١٥)	الاثنين	٢٩ / ٠٦ / ١٤٤٦ هـ - ٣٠ / ١٢ / ٢٠٢٤ م	٠٢:٣٠ م - ٠٤:٠٠ م

وتم استعراض المحاور التالية :

م	الموضوع	م	الموضوع
١	الافتتاحية	٢	عرض تحليل قياس رضا المستفيدين والموظفين والجمعية العمومية
٣	عرض نتائج التقييم للتعامل مع المخاطر	٤	تقارير لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية
٥	نظام الرقابة الداخلي	٦	سياسة الصرف للبرامج والأنشطة
٧	بطاقات الوصف الوظيفي للوظائف المالية		

وعليه تم اتخاذ القرارات التالية :

رقم القرار	القرار
٤٧ / ١ / ٤٦	تم الاطلاع على عرض تحليل قياس رضا المستفيدين والعاملين في الجمعية لعام ٢٠٢٤ م ، وتم اتخاذ التوصيات التالية : ١- الاستمرار في الجهود المميزة وحسن الأداء . ٢- تصميم مبادرات هدفها التواصل مع المجتمع وزيادة الولاء للجمعية . ٣- الحفاظ على المعايير العالية في الخدمات والمبادرات وتشكيل فرق العمل للحفاظ على جودة الأداء ورضا المجتمع . ٤- على الجمعية أن تعني بتدريب وتطوير إمكانيات العاملين والمتطوعين . ٥- متابعة تعليقات المستفيدين والرفع للمجلس في الاجتماعات .
٤٨ / ١ / ٤٦	تم الاطلاع على عرض نتائج التقييم للتعامل مع المخاطر ، وتم اتخاذ القرارات التالية : • اعتماد دليل التقييم للتعامل مع المخاطر . • اعتماد قائمة مخاطر الإرهاب وغسل الأموال . • التوصية : العمل بنتائج التقييم للتعامل مع المخاطر .
٤٩ / ١ / ٤٦	اعتماد تقارير لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية .

المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية ضيافة المدينة المنورة
لخدمة الحجاج والمعتمرين

ترخيص رقم: (٢٢٤٤)



الرقم:

التاريخ:

المشروعات:

رقم القرار	القرار
٤٦ / ١ / ٥٠	اعتماد نظام الرقابة الداخلي للجمعية .
٤٦ / ١ / ٥١	اعتماد سياسة الصرف للبرامج والأنشطة .
٤٦ / ١ / ٥٢	اعتماد بطاقات الوصف الوظيفي للوظائف المالية.

وبالله التوفيق ،،،،

م	الاسم	التوقيع	م	الاسم	التوقيع
١	الأستاذ / علي بن جبارة الثقفي		٣	الأستاذ / حسام بن فؤاد نجما	
٢	الأستاذ / وائل بن سعد الهمداني		٤	الأستاذ / جبران بن محمد شراحيلى	

رئيس مجلس الإدارة

سعد بن منصور الحيميد

diafatalmadina@gmail.com



جمعية ضيافة المدينة المنورة لخدمة الحجاج والمعتمرين