

قرار

إعادة تشكيل اللجنة التنفيذية
بجمعية ضيافة المدينة المنورة
لخدمة الحجاج والمعتمرين

الرقم: ٤٥ / ١ / ١٠

التاريخ: ٠٢ / ٠٧ / ١٤٤٥ هـ

المشروعات :



المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية ضيافة المدينة المنورة
لخدمة الحجاج والمعتمرين
ترخيص رقم: (٢٢٤٤)

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	٣٠ : ٠٤ م - ٣٠ : ٠٥ 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، فمجلس 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 .

diafatalmadina@gmail.com

جمعية ضيافة المدينة المنورة لخدمة الحجاج والمعتمرين

diafatalmadina@gmail.com
www.md-gift.com

المدينة المنورة: تقاطع الدائري الثالث طريق الهجرة كيلو 9 0535288777

الرقم :

التاريخ :

المشروعات :



المملكة العربية السعودية
المركز الوطني للتنمية القطاع غير الربحي
جمعية ضيافة المدينة المنورة
لخدمة الحجاج والمعتمرين
ترخيص رقم : (٢٢٤٤)

رقم القرار	القرار
	قرار رقم (٤٦ - ١ - ٤٥) اعتماد إعادة تشكيل اللجنة التنفيذية بالجمعية لتكون النحو التالي :
	١ - الأستاذ / جبران بن محمد شراحيلي (رئيس اللجنة) .
	٢ - الأستاذ / حسام بن فؤاد حجا (نائب الرئيس) .
	٣ - الأستاذ / وائل بن سعد الهمداني (عضو) .
	٤ - الأستاذ / فايز بن طالب الأحمدى (أمين اللجنة) .
	٥ - الأستاذ / محمد بن سعد القحطاني (عضو) .
	وتكون مهام اللجنة على النحو التالي :
٤٥ / ١ / ٤٦	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 .

diafatalmadina@gmail.com

جمعية ضيافة المدينة المنورة لخدمة الحجاج والمعتمرين

الرقم :

التاريخ :

المشروعات :



انمملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية ضيافة المدينة المنورة
لخدمة الحجاج والمعتمرين
ترخيص رقم : (٢٢٤٤)

وبالله التوفيق ،،،،

م	الاسم	التوقيع	م	الاسم	التوقيع
١	الأستاذ / علي بن جبارة الثقفي		٣	الأستاذ / حسام بن فؤاد نجدا	
٢	الأستاذ / وائل بن سعد الحمداني		٤	الأستاذ / جبران بن محمد شراحيلي	

رئيس مجلس الإدارة

سعد بن منصور المحميد



diafatalmadina@gmail.com

جمعية ضيافة المدينة المنورة لخدمة الحجاج والمعتمرين

diafatalmadina@gmail.com
www.md-gift.com



٩ 0535288777 المدينة المنورة: تقاطع الدائري الثالث طريق الهجرة كيلو

قرار

إعادة تشكيل لجنة الاستثمار بجمعية ضيافة المدينة المنورة لخدمة الحجاج والمعتمرين

الرقم : ٤٣ / ١ / ٢

التاريخ : ١٥ / ١٠ / ١٤٤٣ هـ

المشروعات :



محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢) 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
(٢)	الاثنين	١٥ / ١٠ / ١٤٤٣ هـ - ١٦ / ١٠ / ٢٠٢٢ م	٤:٣٠ م - ٦:٠٠ م

وتم استعراض المحاور التالية :

م	الموضوع	م	الموضوع
١	الافتتاحية	٦	إعادة تشكيل مناصب مجلس الإدارة
٢	إحصائيات مشروع إفطار صائم لعام ١٤٤٣ هـ	٧	استقالة الأستاذ / أحمد المقيط والأستاذ / نواف الرويثي من عضوية الجمعية العمومية
٣	المهام المنجزة في خطوات ١٠٠ يوم للجمعيات الأهلية الناشئة	٨	إعادة تشكيل اللجنة التنفيذية
٤	استقالة رئيس مجلس الإدارة عن عضوية المجلس	٩	إعادة تشكيل لجنة الاستثمار
٥	عضوية الأستاذ / جبران بن محمد شراحيلى		

وعليه تم اتخاذ القرارات التالية :

رقم القرار	القرار
-	اطلع الجميع على إنجازات وإحصائيات برامج مشروع إفطار صائم لعام ١٤٤٣ هـ ، وشكر المجلس جميع العاملين على النجاح المشروع .
-	الشكر لفريق العمل على ما تم إنجازه من خطة (١٠٠) يوم ، وحثهم على بذل المزيد من الجهد في الانتهاء من الخطوات المتبقية .
٤٣/١/٨	قبول استقالة رئيس مجلس الإدارة الشيخ / عبد الرحمن بن سليمان الجربوع تقديراً لظروفه الخاصة .
٤٣/١/٩	اعتماد العضو الاحتياطي المرشح من قبل الجمعية العمومية سعادة الأستاذ / جبران بن محمد شراحيلى عضواً في المجلس .
٤٣/١/١٠	إعادة تشكيل مناصب مجلس الإدارة ، فقد تمت إعادة تشكيل المجلس من الأعضاء الاحتياط ليكون على النحو التالي : ١ - سعادة الأستاذ / سعد بن منصور المحميد (رئيس مجلس الإدارة) . ٢ - سعادة الأستاذ / علي بن جبارة الثقفي (نائب رئيس مجلس الإدارة) . ٣ - سعادة الأستاذ / وائل بن سعد الحمداني (المشرف المالي) . ٤ - سعادة الأستاذ / حسام بن فؤاد نجدا (عضو) . ٥ - سعادة الأستاذ / جبران بن محمد شراحيلى (عضو) .

diafatalmadina@gmail.com

جمعية ضيافة المدينة المنورة لخدمة الحجاج والمعتمرين



الرقم :

التاريخ :

المشروعات :



المملكة العربية السعودية

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

جمعية ضيافة المدينة المنورة
لخدمة الحجاج والمعتمرين

ترخيص رقم : (٢٢٤٤)

رقم القرار	القرار
٤٣/١/١١	قبول استقالة كلاً من : الأستاذ : أحمد بن عبد الرحمن المقيط ، والأستاذ / نواف بن فهد الرويثي ، من عضوية الجمعية العمومية نظراً لظروفهم الخاصة .
٤٣/١/١٢	إعادة تشكيل اللجنة التنفيذية بالجمعية ليكون النحو التالي : ١ - الأستاذ / سعد بن منصور المحيميد (رئيس اللجنة) . ٢ - الأستاذ / علي بن جبارة الثقفي (نائب الرئيس) . ٣ - الأستاذ / وائل بن سعد الهمداني (عضو) . ٤ - الأستاذ حسام بن فؤاد نجما (عضو) . ٥ - الأستاذ / فايز بن طالب الأحدي (عضو) . ٦ - الأستاذ / محمد بن جابر الجابر (عضو) . ٧ - الأستاذ / محمد بن سعد القحطاني (عضو) .
٤٣/١/١٣	إعادة تشكيل لجنة الاستثمار وتنمية الموارد بالجمعية ليكون على النحو التالي : ١ - الأستاذ / فايز بن طالب الأحدي (رئيس اللجنة) . ٢ - الأستاذ / جبران بن محمد شراحيلى (نائب الرئيس) . ٣ - الأستاذ / يونس بن عبد الرحمن روشن (عضو) . ٤ - الأستاذ / عبد الإله بن صادق الأنصاري (عضو) .

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 المحيميد



diafatalmadina@gmail.com

جمعية ضيافة المدينة المنورة لخدمة الحجاج والمعتمرين

diafatalmadina@gmail.com
www.md-gift.com

المدينة المنورة: تقاطع الدائري الثالث طريق الهجرة كيلو 9 0535288777

قرار

تشكيل لجنة المراجعة والتدقيق بجمعية ضيافة المدينة المنورة لخدمة الحجاج والمعتمرين

الرقم : ٤٤ / ١ / ٧

التاريخ : ٢٠ / ١٠ / ١٤٤٤ هـ

المشروعات :



المملكة العربية السعودية

المركز الوطني للتنمية القطاع غير الربحي

جمعية ضيافة المدينة المنورة

لخدمة الحجاج والمعتمرين

ترخيص رقم : (٢٢٤٤)

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٧) 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
(٧)	الأربعاء	٢٠ / ١٠ / ١٤٤٤ هـ - ٠٥ / ١٠ / ٢٠٢٣ م	٠٤:٣٠ م - ٠٦:٠٠ م

ونتم استعراض المحاور التالية :

م	الموضوع	م	الموضوع
١	الافتتاحية	٢	عرض إحصائيات مشروع إفطار صائم لعام ١٤٤٤ هـ
٣	اعتماد الأسماء المقترحة للانضمام في مجلس الجمعية العمومية بجمعية ضيافة المدينة المنورة لخدمة الحجاج والمعتمرين	٥	تشكيل لجنة المراجعة والتدقيق
٤	المراجعة الداخلية		

وعليه تم اتخاذ القرارات التالية :

رقم القرار	القرار
-	اطلع الجميع على إنجازات وإحصائيات برامج مشروع إفطار صائم لعام ١٤٤٤ هـ ، وشكر المجلس جميع العاملين على انجاح المشروع .
٤٤/١/٣٧	اعتماد الأسماء المقترحة للانضمام في مجلس الجمعية العمومية بجمعية ضيافة المدينة المنورة لخدمة الحجاج والمعتمرين ، وتوجيه الدعوات لهم لحضور اجتماع العمومية القادم وهم على النحو التالي : ١ - الشيخ / سعود بن عبد الرحمن التركي ٢ - الأستاذ / خالد بن غالي العمري ٣ - الأستاذ / مدني بن سليمان الأحدي ٤ - الشيخ / عبد العزيز بن سليمان الجربوع ٥ - الأستاذ / مدني بن سليمان الأحدي ٦ - المهندس / عبد العزيز بن مدني الأحدي ٧ - الأستاذ / يوسف بن عبد الرحمن الجربوع ٨ - الأستاذ / شاكِر بن ناهر العلوي ٩ - الأستاذ / عبد الله بن محمد الجربوع
٤٤/١/٣٨	اعتماد تشكيل لجنة المراجعة والتدقيق لتكون على النحو التالي : ١ - الأستاذ / جبران بن محمد شراحيلى (رئيس اللجنة) . ٢ - الأستاذ / وائل بن سعد الهمداني (عضو) . ٣ - الأستاذ / عبد الله بن حمدان الجهني (عضو) .

diafatalmadina@gmail.com

جمعية ضيافة المدينة المنورة لخدمة الحجاج والمعتمرين

diafatalmadina@gmail.com
www.md-gift.com

المدينة المنورة: تقاطع الدائري الثالث طريق الهجرة كيلو ٩ 0535288777



الرقم :

التاريخ :

المشروعات :



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

ترخيص رقم : (٢٢٤٤)

رقم القرار	القرار
٤٤/١/٣٩	اعتماد تكليف عضو مجلس الإدارة الأستاذ / جبران بن محمد شراحيلى مراجعاً داخليا للجمعية ، ويقوم بأداء عمله وفق الصلاحيات التالية : ١. مراجعه وتقييم نظم الرقابة الداخلية بالجمعية . ٢. تحديد مدى التزام الإدارة التنفيذية بسياسات الجمعية واجراءاتها. ٣. حماية أصول الجمعية. ٤. منع الغش والاختفاء واكتشافها إذا ما وقعت. ٥. تحديد مدى الاعتماد على نظام المحاسبة والتقارير المالية والتأكد من أن المعلومات الواردة فيها تعبر بدقة عن الواقع. ٦. القيام بمراجعات منتظمة ودورية للأنشطة المختلفة ورفع تقارير بالنتائج والتوصيات إلى مجلس الإدارة. ٧. المحافظة على سلامة السجلات والمستندات والملفات العادية والالية المعتمد في الجمعية . ٨. تقييم أداء الموظفين والعاملين بشكل عام. ٩. التعاون مع المراجع الخارجي لتحديد مجالات المراجعة الخارجية. ١٠. المحافظة على نظام الضبط الداخلي. ١١. هدف التطوير : يتمثل هذا الهدف في وظيفة المراجعة التي تعد وظيفة علاجية وارشادية تتناول فحص ومراجع وتتبع وتحديد وتحليل النتائج الإيجابية والسلبية ووضع الحلول لها ورفعها بتوصيات ومقترحات الى مجلس الإدارة وتزويده بالبيانات والمعلومات الخاصة بهذه النتائج التي تشمل جميع أوجه نشاط الجمعية.

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 المحميد

diafatamadina@gmail.com

جمعية ضيافة المدينة المنورة لخدمة الحجاج والمعتمرين

diafatamadina@gmail.com
www.md-gift.com

المدينة المنورة: تقاطع الدائري الثالث طريق الهجرة كيلو ٩ 0535288777

قرار

تشكيل لجنة فتح المظاريف بجمعية ضيافة المدينة المنورة لخدمة الحجاج والمعتمرين

الرقم : ٤٤ / ١ / ٢

التاريخ : ١٩ / ٠٥ / ١٤٤٤ هـ

المشروعات :



محضر اجتماع اللجنة التنفيذية رقم (٢)

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

رقم الاجتماع	اليوم	التاريخ	الساعة
(٢)	الثلاثاء	١٩ / ٠٥ / ١٤٤٤ هـ - ١٣ / ١٢ / ٢٠٢٢ م	٠٤:٣٠ م - ٠٥:٤٥ م

❖ وتم استعراض المحاور التالية :

الموضوع	م	الموضوع	م
تشكيل لجان فتح المظاريف وفحص العروض والعقود	٢	الافتتاحية	١
أنواع العهد وأوجه الصرف	٤	تشكيل فريق الحوكمة	٣
		الأثاث المكتبي والأجهزة لمقر الجمعية	٥

❖ وعليه تم اتخاذ القرارات التالية :

قرارات وتوصيات الاجتماع

قرار رقم (٧ - ١ - ٤٤) : تشكيل لجنة فتح المظاريف ليكون على النحو التالي :

- ١ - الأستاذ / حسام بن فؤاد نجما (رئيس اللجنة) .
- ٢ - الأستاذ / وائل بن سعد الهمداني (نائب الرئيس) .
- ٣ - عبد الله بن حمدان الجهني (عضو)

قرار رقم (٨ - ١ - ٤٤) : تشكيل لجنة فحص العروض والترسية ليكون على النحو التالي :

- ١ - الأستاذ / جبران بن محمد شراحيلى (رئيس اللجنة) .
- ٢ - الأستاذ / محمد بن سعد القحطاني (نائب الرئيس) .
- ٣ - الأستاذ / ضايف بن محمد المنتشري (عضو)

قرار رقم (٩ - ١ - ٤٤) : تشكيل لجنة العقود ليكون على النحو التالي :

- ١ - الأستاذ / جبران بن محمد شراحيلى (رئيس اللجنة) .
- ٢ - الأستاذ / فايز بن طالب الأحدي (نائب الرئيس) .

قرار رقم (١٠ - ١ - ٤٤) : تكليف المدير التنفيذي بالاجتماع مع الأستاذ / سلطان الجابري لتشكيل فريق الحوكمة ، وإعداد محضر في ذلك والرفع للجنة التنفيذية للإطلاع ، وبعد ذلك يتم الرفع لمجلس الإدارة للإعتماد .

diafatalmadina@gmail.com

جمعية ضيافة المدينة المنورة لخدمة الحجاج والمعتمرين

diafatalmadina@gmail.com
www.md-gift.com



المدينة المنورة: تقاطع الدائري الثالث طريق الهجرة كيلو ٩ 0535288777



الرقم :

التاريخ :

المشروعات :



المملكة العربية السعودية

المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

جمعية ضيافة المدينة المنورة

لخدمة الحجاج والمعتمرين

ترخيص رقم : ٢٢٤٤

قرارات وتوصيات الاجتماع

قرار رقم (١١ - ١ - ٤٤) : اعتماد أنواع العهد المالية وأوجه الصرف والعمل بها ، حسب النموذج المرفق .

- العهدة المستديرة .
- العهدة المؤقتة .

قرار رقم (١٢ - ١ - ٤٤) :

١. التوصية بإحضار عدد (٣) عروض أسعار من المؤسسات والشركات لتأثيث مقر الجمعية على النحو التالي :
 - ❖ (٣) عروض أسعار للأثاث المكتبي .
 - ❖ (٣) عروض أسعار للمكيفات .
 - ❖ (٣) عروض أسعار لأجهزة الحاسب الآلي .
٢. عمل مناقصة لشراء المطلوب .
٣. رفع تقرير للمتبرع بعد تأثيث مقر الجمعية .

وبالله التوفيق ،،،

م	الاسم	التوقيع	م	الاسم	التوقيع
١	الأستاذ / حسام بن فؤاد نجما		٢	الأستاذ / وائل بن سعد الهمداني	
٣	الأستاذ / فايز بن طالب الأحمدى		٤	الأستاذ / محمد بن سعد القحطاني	
٥	الأستاذ / عبد الله بن حمدان الجهني				

رئيس اللجنة التنفيذية

جبران بن محمد شراحيلي

diafatalmadina@gmail.com

جمعية ضيافة المدينة المنورة لخدمة الحجاج والمعتمرين

diafatalmadina@gmail.com
www.md-gift.com



المدينة المنورة: تقاطع الدائري الثالث طريق الهجرة كيلو ٩ 0535288777

قرار

تشكيل لجنة فحص العروض

والترسية

بجمعية ضيافة المدينة المنورة لخدمة

الحجاج والمعتمرين

الرقم : ٤٤ / ١ / ٢

التاريخ : ١٩ / ٠٥ / ١٤٤٤ هـ

المشروعات :



محضر اجتماع اللجنة التنفيذية رقم (٢)

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

رقم الاجتماع	اليوم	التاريخ	الساعة
(٢)	الثلاثاء	١٩ / ٠٥ / ١٤٤٤ هـ - ١٣ / ١٢ / ٢٠٢٢ م	٣٠ : ٠٤ م - ٤٥ : ٠٥ م

❖ وتم استعراض المحاور التالية :

م	الموضوع	م	الموضوع
١	الافتتاحية	٢	تشكيل لجان فتح المظاريف ونخص العروض والعقود
٣	تشكيل فريق الحوكمة	٤	أنواع العهد وأوجه الصرف
٥	الأثاث المكتبي والأجهزة لمقر الجمعية		

❖ وعليه تم اتخاذ القرارات التالية :

قرارات وتوصيات الاجتماع

١	قرار رقم (٧ - ١ - ٤٤) : تشكيل لجنة فتح المظاريف ليكون على النحو التالي : ١ - الأستاذ / حسام بن فؤاد نجدا (رئيس اللجنة) . ٢ - الأستاذ / وائل بن سعد الهمداني (نائب الرئيس) . ٣ - عبد الله بن حمدان الجهني (عضو)
٢	قرار رقم (٨ - ١ - ٤٤) : تشكيل لجنة فحص العروض والترسية ليكون على النحو التالي : ١ - الأستاذ / جبران بن محمد شراحيلى (رئيس اللجنة) . ٢ - الأستاذ / محمد بن سعد القحطاني (نائب الرئيس) . ٣ - الأستاذ / ضاييف بن محمد المنتشري (عضو)
٣	قرار رقم (٩ - ١ - ٤٤) : تشكيل لجنة العقود ليكون على النحو التالي : ١ - الأستاذ / جبران بن محمد شراحيلى (رئيس اللجنة) . ٢ - الأستاذ / فايز بن طالب الأحدي (نائب الرئيس) .
٤	قرار رقم (١٠ - ١ - ٤٤) : تكليف المدير التنفيذي بالاجتماع مع الأستاذ / سلطان الجابري لتشكيل فريق الحوكمة ، وإعداد محضر في ذلك ورفع اللجنة التنفيذية للإطلاع ، وبعد ذلك يتم الرفع لمجلس الإدارة للإعتماد .

diafatalmadina@gmail.com

جمعية ضيافة المدينة المنورة لخدمة الحجاج والمعتمرين

diafatalmadina@gmail.com
www.md-gift.com

٩ 0535288777 المدينة المنورة: تقاطع الدائري الثالث طريق الهجرة كيلو ٩



الرقم :
التاريخ :
المشروعات :



المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية ضيافة المدينة المنورة
لخدمة الحجاج والمعتمرين
ترخيص رقم : (٢٢٤٤)

قرارات وتوصيات الاجتماع

قرار رقم (١١ - ١ - ٤٤) : اعتماد أنواع العهد المالية وأوجه الصرف والعمل بها ، حسب النموذج المرفق .
٥ • العهدة المستديرة .
• العهدة المؤقتة .

قرار رقم (١٢ - ١ - ٤٤) :
٦ ١. التوصية بإحضار عدد (٣) عروض أسعار من المؤسسات والشركات لتأثيث مقر الجمعية على النحو التالي :
❖ (٣) عروض أسعار للأثاث المكتبي .
❖ (٣) عروض أسعار للكيفات .
❖ (٣) عروض أسعار لأجهزة الحاسب الآلي .
٢. عمل مناقصة لشراء المطلوب .
٣. رفع تقرير للمتبرع بعد تأثيث مقر الجمعية .

وبالله التوفيق ،،،

الاسم	التوقيع	الاسم	التوقيع
الأستاذ / حسام بن فؤاد نجما		الأستاذ / وائل بن سعد الهمداني	
الأستاذ / فايز بن طالب الأحدي		الأستاذ / محمد بن سعد القحطاني	
الأستاذ / عبد الله بن حمدان الجهني			

رئيس اللجنة التنفيذية

جبران بن محمد شراحيلي

diafatalmadina@gmail.com

جمعية ضيافة المدينة المنورة لخدمة الحجاج والمعتمرين

diafatalmadina@gmail.com
www.md-gift.com



0535288777

المدينة المنورة: تقاطع الدائري الثالث طريق الهجرة كيلو 9

قرار

تشكيل لجنة العقود

بجمعية ضيافة المدينة المنورة لخدمة
الحجاج والمعتمرين



الرقم : ٤٤ / ١ / ٢

التاريخ : ١٩ / ٠٥ / ١٤٤٤ هـ

المشروعات :



المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية ضيافة المدينة المنورة
لخدمة الحجاج والمعتمرين
ترخيص رقم : (٢٢٤٤)

محضر اجتماع اللجنة التنفيذية رقم (٢)

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

رقم الاجتماع	اليوم	التاريخ	الساعة
(٢)	الثلاثاء	١٩ / ٠٥ / ١٤٤٤ هـ - ١٣ / ١٢ / ٢٠٢٢ م	٠٤:٣٠ م - ٠٥:٤٥ م

❖ وتم استعراض المحاور التالية :

م	الموضوع	م	الموضوع
١	الافتتاحية	٢	تشكيل لجان فتح المظارييف وفحص العروض والعقود
٣	تشكيل فريق الحوكمة	٤	أنواع العهد وأوجه الصرف
٥	الأثاث المكتبي والأجهزة لمقر الجمعية		

❖ وعليه تم اتخاذ القرارات التالية :

قرارات وتوصيات الاجتماع

١	قرار رقم (٧ - ١ - ٤٤) : تشكيل لجنة فتح المظارييف ليكون على النحو التالي : ١ - الأستاذ / حسام بن فؤاد نجدا (رئيس اللجنة) . ٢ - الأستاذ / وائل بن سعد الهمداني (نائب الرئيس) . ٣ - عبد الله بن حمدان الجهني (عضو)
٢	قرار رقم (٨ - ١ - ٤٤) : تشكيل لجنة فحص العروض والترسية ليكون على النحو التالي : ١ - الأستاذ / جبران بن محمد شراحيلى (رئيس اللجنة) . ٢ - الأستاذ / محمد بن سعد القحطاني (نائب الرئيس) . ٣ - الأستاذ / ضايف بن محمد المنتشري (عضو)
٣	قرار رقم (٩ - ١ - ٤٤) : تشكيل لجنة العقود ليكون على النحو التالي : ١ - الأستاذ / جبران بن محمد شراحيلى (رئيس اللجنة) . ٢ - الأستاذ / فايز بن طالب الأحدي (نائب الرئيس) .
٤	قرار رقم (١٠ - ١ - ٤٤) : تكليف المدير التنفيذي بالاجتماع مع الأستاذ / سلطان الجابري لتشكيل فريق الحوكمة ، وإعداد محضر في ذلك والرفع للجنة التنفيذية للإطلاع ، وبعد ذلك يتم الرفع لمجلس الإدارة للإعتماد .

diafatalmadina@gmail.com

جمعية ضيافة المدينة المنورة لخدمة الحجاج والمعتمرين

diafatalmadina@gmail.com
www.md-gift.com



المدينة المنورة: تقاطع الدائري الثالث طريق الهجرة كيلو ٩ 0535288777



الرقم :

التاريخ :

المشروعات :



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

ترخيص رقم : (٢٢٤٤)

قرارات وتوصيات الاجتماع

قرار رقم (١١ - ١ - ٤٤) : اعتماد أنواع العهد المالية وأوجه الصرف والعمل بها ، حسب النموذج المرفق .

- ٥ • العهدة المستديرة .
- العهدة المؤقتة .

قرار رقم (١٢ - ١ - ٤٤) :

- ٦ ١. التوصية بإحضار عدد (٣) عروض أسعار من المؤسسات والشركات لتأثيث مقر الجمعية على النحو التالي :
 - ❖ (٣) عروض أسعار للأثاث المكتبي .
 - ❖ (٣) عروض أسعار للمكيفات .
 - ❖ (٣) عروض أسعار لأجهزة الحاسب الآلي .
٢. عمل مناقصة لشراء المطلوب .
٣. رفع تقرير للمتبرع بعد تأثيث مقر الجمعية .

وبالله التوفيق ،،،،

م	الاسم	التوقيع	م	الاسم	التوقيع
١	الأستاذ / حسام بن فؤاد نجما		٢	الأستاذ / وائل بن سعد الهمداني	
٣	الأستاذ / فايز بن طالب الأحدي		٤	الأستاذ / محمد بن سعد القحطاني	
٥	الأستاذ / عبد الله بن حمدان الجهني				

رئيس اللجنة التنفيذية

جبران بن محمد شراحيلى

diafatalmadina@gmail.com

جمعية ضيافة المدينة المنورة لخدمة الحجاج والمعتمرين

diafatalmadina@gmail.com
www.md-gift.com

المدينة المنورة: تقاطع الدائري الثالث طريق الهجرة كيلو ٩ 0535288777

قرار

إعادة تشكيل لجنة الحوكمة

بجمعية ضيافة المدينة المنورة لخدمة

الحجاج والمعتمرين



محضر اجتماع اللجنة التنفيذية رقم (٣٨)

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

فقد تم - بحمد الله - عقد اجتماع اللجنة التنفيذية :

رقم الاجتماع	اليوم	التاريخ	الساعة
(٣٨)	الأحد	٢٢ / ٠١ / ١٤٤٦ هـ - ٢٨ / ٠٧ / ٢٠٢٤ م	٠٤:٣٠ م - ٠٦:٠٠ م

❖ وتم استعراض المحاور التالية :

م	الموضوع	م	الموضوع
١	الافتتاحية	٢	إنجازات أعمال برامج الجمعية خلال موسم حج ١٤٤٥ هـ
٣	تعيين أمين صندوق للجمعية	٤	إعادة تشكيل لجنة الحوكمة
٤	تكليف مدير للتطوع		

❖ وعليه تم اتخاذ القرارات التالية :

قرارات وتوصيات الاجتماع

- ١ اطلع الجميع على إنجازات وإحصائيات برامج الجمعية خلال موسم حج ١٤٤٥ هـ ، وشكرت اللجنة على إنجاز أعمال الجمعية خلال موسم الحج .
- ٢ قرار رقم (٧٤ - ١ - ٤٦) : الإعلان عن وظيفة أمين صندوق للجمعية .
- ٣ قرار رقم (٧٥ - ١ - ٤٦) : إعادة تشكيل لجنة الحوكمة لتكون على النحو التالي :
 - الأستاذ / سلطان بن عايش الجابري (رئيس اللجنة) .
 - الأستاذ / عبد الله بن حمدان الجهني (عضواً) .
 - الأستاذ / أحمد بن محمد جعفر العلي (عضواً) .
- ٤ قرار رقم (٧٦ - ١ - ٤٦) : تكليف الموظف / فارس بن عبد الرزاق دغمان مديراً للتطوع .

وبالله التوفيق ،،،،

التوقيع

الاسم

م

التوقيع

الاسم

م

الأستاذ / وائل بن سعد الهمداني

٢

الأستاذ / حسام بن فؤاد نجما

١

الأستاذ / محمد بن سعد القحطاني

٤

الأستاذ / فايز بن طالب الأحدي

٣

رئيس اللجنة التنفيذية

جبران بن محمد شراحيلي

diafatalmadina@gmail.com

جمعية ضيافة المدينة المنورة لخدمة الحجاج والمعتمرين