



سعادة رئيس مجلس الإدارة وفقه الله .

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، ، ، وبعد :

فأسأل الله أن يديم عليكم الصحة والعافية ، وأن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه .
نرفق لسعادتكم نتائج متابعة محاضر اجتماعات مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٤ م ، حيث جاءت النتائج وفق الآتي :

- بلغت عدد اجتماعات مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢٤ م عدد (٥) اجتماعات وهو أكثر من النصاب المطلوب (٤) اجتماعات كما نصت عليه اللائحة الأساسية للجمعية .
 - بلغت عدد القرارات والتوصيات الصادرة من الاجتماعات (١٤) قرار وعدد (١) توصية .
 - بلغت نسبة فاعلية أعضاء مجلس الإدارة وحضورهم لاجتماعات المجلس (١٠٠ %) .
- بناءً على ما ذكر أعلاه فإننا نوصي بالآتي :
- (١) تحديث جميع السياسات العامة لتحقيق أهداف الجمعية .
 - (٢) الحفاظ على المعايير العالية في الخدمات والمبادرات وتشكيل فرق العمل للحفاظ على جودة الأداء ورضا المجتمع .
 - (٣) العناية بتدريب وتطوير إمكانيات العاملين والمتطوعين .
 - (٤) تعيين مدير مالي متفرغ للجمعية أو غير متفرغ بموافقة المركز الوطني .
 - (٥) إعداد قواعد استثمار الفائض من أموال الجمعية ، وتفعيلها بعد اعتمادها من الجمعية العمومية .
 - (٦) الاستفادة من دعم صندوق دعم الجمعيات الخيرية وكذلك الاستفادة من دعم المركز الوطني لتنمية القطاع غير فيا يخص طلب منحة أرض .
- هذا ما نحيطكم به والله يحفظكم ويرعاكم ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،،

المدير التنفيذي المكلف


فايز بن طالب الأحمدي



سجل اجتماعات مجلس إدارة جمعية ضيافة المدينة المنورة لخدمة الحجاج والمعتمرين

لعام ٢٠٢٤م

ت	رقم الاجتماع	تاريخ الاجتماع	عدد الحضور	عدد القرارات	عدد التوصيات
١	العاشر	٢٠٢٤ / ٠٧ / ٠٢ - ١٤٤٥هـ / ١٤ / ٠١	٥	٢	-
٢	الحادي عشر	٢٠٢٤ / ٠٩ / ٠٢ - ١٤٤٥هـ / ١٣ / ٠١	٥	١	-
٣	الثاني عشر	٢٠٢٤ / ٠٩ / ١٧ - ١٤٤٥هـ / ٢٧ / ٠٣	٥	٥	-
٤	الرابع عشر	٢٠٢٤ / ١٢ / ٢٦ - ١٤٤٥هـ / ٠٢ / ٠٧	٥	١	-
٥	الخامس عشر	٢٠٢٤ / ٠٦ / ٢٩ - ١٤٤٦هـ / ٣٠ / ١٢	٥	٥	١

قائمة أعضاء مجلس الإدارة :

ت	اسم العضو	الاجتماع العاشر	الاجتماع الحادي عشر	الاجتماع الثاني عشر	الاجتماع الرابع عشر	الاجتماع الخامس عشر	نسبة الحضور
١	سعد بن منصور المحميد	✓	✓	✓	✓	✓	١٠٠%
٢	علي بن جبارة الثقفي	✓	✓	✓	✓	✓	١٠٠%
٣	وائل بن سعد الهمداني	✓	✓	✓	✓	✓	١٠٠%
٤	حسام بن فؤاد نخجا	✓	✓	✓	✓	✓	١٠٠%
٥	جبران بن محمد شراحيلى	✓	✓	✓	✓	✓	١٠٠%

جمعية ضيافة المدينة المنورة
لخدمة الحجاج والمعتمرين
ترخيص وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية رقم (٢٢٤٤)



متابعة قرارات اجتماعات مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٤ م

ضيافة
ضيافة
ضيافة
ضيافة

ضيافة
ضيافة
ضيافة
ضيافة

ضيافة
ضيافة
ضيافة
ضيافة

ضيافة
ضيافة
ضيافة
ضيافة

متابعة قرارات اجتماعات مجلس الإدارة

اجتماع مجلس الإدارة رقم (١٠)

رقم الاجتماع	تاريخ الاجتماع	إجمالي الحضور	المتغيبين	التوصيات والقرارات	القائم بتنفيذ القرار	التنفيذ (نعم أو لا)	أسباب عدم التنفيذ
١٠	١٤ / ٠١ / ٢٠٢٤ م	٥ أعضاء	لا يوجد	اطلع الجميع على إنجازات وإحصائيات برامج الجمعية خلال موسم العمرة لعام ١٤٤٥ هـ ، وحث المجلس على بذل الجهد لإنجاح أعمال الجمعية خلال موسم العمرة .	الإدارة التنفيذية	نعم	
				(قرار رقم : ٤٥ - ١ - ٤٥) اعتماد تكليف الأستاذ فايز بن طالب الأحدي مديراً تنفيذياً للجمعية غير متفرغ جزئي	مجلس الإدارة	نعم	
				(قرار رقم : ٤٦ - ١ - ٤٥) اعتماد تشكيل اللجنة التنفيذية بالجمعية لتكون على النحو التالي : ١ - الأستاذ / جبران بن محمد شراحيلى (رئيس اللجنة) . ٢ - الأستاذ / حسام بن فؤاد خجا (نائب الرئيس) . ٣ - الأستاذ / وائل بن سعد الهمداني (عضو) . ٤ - الأستاذ / فايز بن طالب الأحدي (أمين اللجنة) . ٥ - الأستاذ / محمد بن سعد القحطاني (عضو) .	مجلس الإدارة	نعم	

متابعة قرارات اجتماعات مجلس الإدارة

اجتماع مجلس الإدارة رقم (١١)

رقم الاجتماع	تاريخ الاجتماع	إجمالي الحضور	المتغيبين	التوصيات والقرارات	القائم بتنفيذ القرار	التنفيذ (نعم أو لا)	أسباب عدم التنفيذ
١١	١٣ / ٠٣ / ٢٠٢٤ م	٥ أعضاء	لا يوجد	اطلع الجميع على إنجازات وإحصائيات برامج الجمعية خلال موسم العمرة لعام ١٤٤٥هـ ، وحث المجلس على بذل الجهد لإنجاح أعمال الجمعية خلال موسم العمرة .	الإدارة التنفيذية	نعم	
				(قرار رقم : ٤٧ - ١ - ٤٥) اعتماد مكتب المحاسب القانوني ناصر بن نائف المقاطي لإقفال السنة المالية لعام ٢٠٢٣ م وكذلك للسنة المالية لعام ٢٠٢٤ م.	الإدارة المالية	نعم	

متابعة قرارات اجتماعات مجلس الإدارة

اجتماع مجلس الإدارة رقم (١٢)

رقم الاجتماع	تاريخ الاجتماع	إجمالي الحضور	المتغييبين	التوصيات والقرارات	القائم بتنفيذ القرار	التنفيذ (نعم أو لا)	أسباب عدم التنفيذ
١٢	٢٧ / ٠٣ / ٢٠٢٤ م	٥ أعضاء	لا يوجد	(قرار رقم : ٤٨ - ١ - ٤٥) اعتماد الاشتراك في مجلس الجمعيات الأهلية فئة (أ) الكاملة.	الإدارة التنفيذية	نعم	
				(قرار رقم : 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) .	الإدارة التنفيذية	نعم	
				(قرار رقم : 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.	الإدارة التنفيذية	نعم	
				(قرار رقم : ٥١ - ١ - ٤٥) اعتماد الموافقة بالاشتراك في رسائل جمع التبرعات (sms)	الإدارة التنفيذية	نعم	
				(قرار رقم : 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 اعتماد إنشاء المتجر الإلكتروني للجمعية	الإدارة التنفيذية	نعم	

متابعة قرارات اجتماعات مجلس الإدارة

اجتماع مجلس الإدارة رقم (١٤)

رقم الاجتماع	تاريخ الاجتماع	إجمالي الحضور	المتغيين	التوصيات والقرارات	القائم بتنفيذ القرار	التنفيذ (نعم أو لا)	أسباب عدم التنفيذ
١٤	٠٢ / ٠٧ / ٢٠٢٤م	٥ أعضاء	لا يوجد	(قرار رقم : ٥٣ - ١ - ٤٥) اعتماد الموافقة على طلب منحة دعم مالي - منحة دعم المصروفات التشغيلية من صندوق دعم الجمعيات	الإدارة التنفيذية	نعم	

متابعة قرارات اجتماعات مجلس الإدارة

اجتماع مجلس الإدارة رقم (١٥)

رقم الاجتماع	تاريخ الاجتماع	إجمالي الحضور	المتغيبين	التوصيات والقرارات	القائم بتنفيذ القرار	التنفيذ (نعم أو لا)	أسباب عدم التنفيذ
١٥	٣٠ / ١٢ / ٢٠٢٤م	٥ أعضاء	لا يوجد	(توصية رقم : ٤٧ - ١ - ٤٥) تم الاطلاع على عرض تحليل قياس رضا المستفيدين والعاملين في الجمعية لعام ٢٠٢٤م ، 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 .	الإدارة التنفيذية	نعم	
				(قرار رقم : ٤٨ - ١ - ٤٥) 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 .	الإدارة التنفيذية	نعم	
				(قرار رقم : ٤٩ - ١ - ٤٥) اعتماد تقارير لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية	الإدارة التنفيذية	نعم	
				(قرار رقم : ٥٠ - ١ - ٤٥) اعتماد نظام الرقابة الداخلي للجمعية	الإدارة التنفيذية	نعم	
				(قرار رقم : ٥١ - ١ - ٤٥) اعتماد سياسة الصرف للبرامج والأنشطة	الإدارة التنفيذية	نعم	
				(قرار رقم : ٥٢ - ١ - ٤٥) اعتماد بطاقات الوصف الوظيفي للوظائف المالية	الإدارة التنفيذية	نعم	