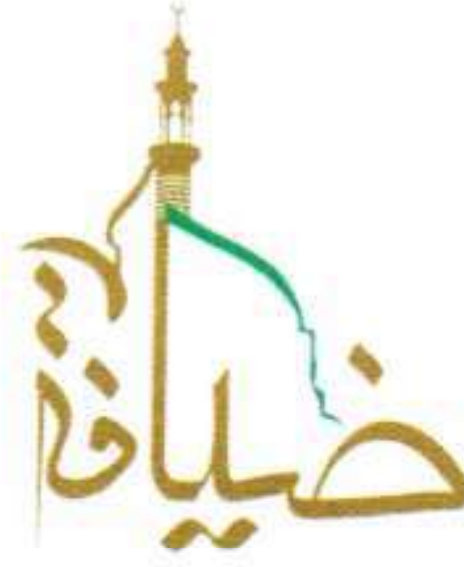


جمعية ضيافة المدينة المنورة
لخدمة الحجاج والمعتمرين
ترخيص المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي رقم : (٢٢٤٤)



محاضر

اجتماعات مجلس الإدارة



محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (١) 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
(١)	الخميس	٣٠ / ٧ / ١٤٤٣ هـ - ٠٣ / ٠٣ / ٢٠٢٢ م	٦:٤٥ م - ٨:١٥ م

وتم استعراض المحاور التالية :

م	الموضوع	م	الموضوع
١	الافتتاحية	٥	تعيين المدير التنفيذي
٢	متابعة آلية العمل في تنفيذ خطوات التأسيس خلال ١٠٠ يوم	٦	تشكيل لجان الجمعية
٣	عرض الخطة التشغيلية الأولى للجمعية لعام ٢٠٢٢ م	٧	فتح الحسابات البنكية والمخولين بالتوقيع
٤	الهوية البصرية للجمعية	٨	أصول مشروع هدية المدينة المنورة للزائرين والحجاج

وعليه تم اتخاذ القرارات التالية :

رقم القرار	القرار
-	شكر المجلس وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة الحج والعمرة لإنشاء الجمعية ، سائلين المولى عزوجل أن ينفع بها الحجاج والمعتمرين .
-	الشكر لفريق العمل على ما تم انجازه من خطة (١٠٠) يوم ، وحثهم على بذل المزيد من الجهد في الانتهاء من جميع الخطوات .
٤٣/١/١	اعتماد الخطة التشغيلية الأولى للجمعية لعام ٢٠٢٢ م .
٤٣/١/٢	اعتماد الهوية البصرية للجمعية .
٤٣/١/٣	وافق المجلس على تكليف الأستاذ / فايز بن طالب الأحدي (مديراً تنفيذياً مكلفاً للجمعية) .
٤٣/١/٤	اعتماد تشكيل اللجنة التنفيذية بالجمعية على النحو التالي : ١ - الشيخ / عبد الرحمن بن سليمان الجربوع (رئيس اللجنة) . ٢ - الشيخ / سعد بن منصور المحيميد (نائب رئيس اللجنة) . ٣ - الأستاذ / وائل بن سعد الهمداني (عضو) . ٤ - حسام بن فؤاد خجا (عضو) . ٥ - الأستاذ / فايز بن طالب الأحدي (عضو) . ٦ - الأستاذ / أحمد بن عبد الرحمن المقيط (عضو) . ٧ - الأستاذ / نواف بن فهد الرويثي (عضو) .



رقم القرار	القرار
٤٣/١/٥	اعتماد تشكيل لجنة الاستثمار وتنمية الموارد بالجمعية على النحو التالي : ١ - الأستاذ / فايز بن طالب الأحمد (رئيس اللجنة) . ٢ - الأستاذ / نواف بن فهد الرويثي (نائب رئيس اللجنة) . ٣ - الأستاذ / أحمد بن عبد الرحمن المقيط (عضو) . ٤ - الأستاذ / محمد بن سعد القحطاني (عضو) .
٤٣/١/٦	(أ) اعتماد فتح حسابات بنكية للجمعية في (مصرف الراجحي - مصرف الإنماء - بنك الأهلي - بنك البلاد) . (ب) المخولين بالتوقيع حسب توجيه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على النحو التالي : ١ - الشيخ / عبد الرحمن بن سليمان الجربوع (رئيس مجلس الإدارة) . ٢ - الشيخ / سعد بن منصور المحيميد (نائب رئيس مجلس الإدارة) . ٣ - الأستاذ / وائل بن سعد الهمداني (المشرف المالي) .
٤٣/١/٧	وافق المجلس على تكليف عضو مجلس الإدارة الأستاذ / علي بن جبارة الثقفي للمناقشة والتفاهم مع جمعية مستودع المدينة المنورة الخيري في عدة أمور : ١- نقل أصول مشروع هدية المدينة المنورة للزائرين والحجاج من جمعية مستودع المدينة المنورة الخيري إلى جمعية ضيافة المدينة المنورة لخدمة الحجاج والمعتمرين بالطريقة النظامية . ٢- الشراكة مع جمعية مستودع المدينة المنورة الخيري لتنفيذ أعمال الجمعية في مشاريعها . ٣ - احتضان جمعية مستودع المدينة المنورة الخيري لجمعية ضيافة المدينة المنورة لخدمة الحجاج والمعتمرين كجمعية ناشئة .

وبالله التوفيق ،،،،

م	الاسم	التوقيع	م	الاسم	التوقيع
١	الشيخ / سعد بن منصور المحيميد		٤	الأستاذ / علي بن جبارة الثقفي	
٢	الأستاذ / وائل بن سعد الهمداني		٥	الأستاذ / حسام بن فؤاد نجما	

رئيس مجلس الإدارة

عبد الرحمن بن سليمان الجربوع



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 :

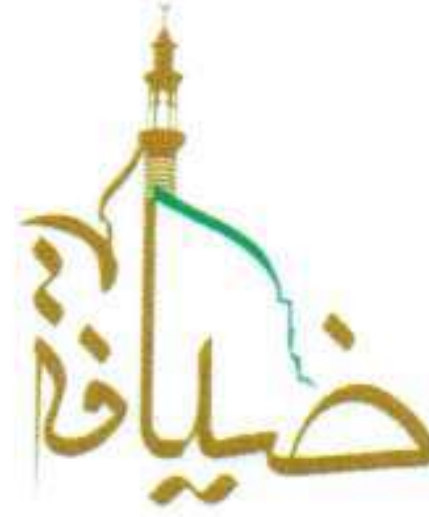
رقم الاجتماع	اليوم	التاريخ	الساعة
(٢)	الاثنين	١٥ / ١٠ / ١٤٤٣ هـ - ١٦ / ٠٥ / ٢٠٢٢ م	٤:٣٠ م - ٦:٠٠ م

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 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 انجازه 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 الهمداني (المشرف المالي) . ٤ - سعادة الأستاذ / حسام بن فؤاد نخجا (عضو) . ٥ - سعادة الأستاذ / جبران بن محمد شراحيلى (عضو) .



الرقم :

التاريخ :

المشروعات :

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 شراحيلي (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 شراحيلي	

رئيس مجلس الإدارة

سعد بن منصور المحيميد



diafatalmadina@gmail.com

جمعية ضيافة المدينة المنورة لخدمة الحجاج والمعتمرين



الرقم: ٤٤ / ١ / ٣

التاريخ: ٢٤ / ٠٢ / ١٤٤٤ هـ

المشروعات:

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٣) 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
(٣)	الثلاثاء	٢٤ / ٠٢ / ١٤٤٤ هـ - ٢٠ / ٠٩ / ٢٠٢٢ م	٧:٠٠ م - ٨:٣٠ م

وتم استعراض المحاور التالية :

م	الموضوع	م	الموضوع
١	الافتتاحية	٣	صندوق الاستثمار الوقفي
٢	التقرير المرئي والكتابي لمشروع أعمال الحج ١٤٤٣ هـ		

وعليه تم اتخاذ القرارات التالية :

رقم القرار	القرار
-	اطلع الجميع على إنجازات وإحصائيات برامج وأعمال الحج لعام ١٤٤٣ هـ ، وشكر المجلس جميع العاملين على انجاح المشروع .
٤٤/١/١٤	١ - التوصية بالمشاركة في الصندوق الاستثماري الوقفي . ٢ - ترشيح المدير التنفيذي المكلف الأستاذ / فايز بن طالب الأحدي ليكون ممثلاً عن الجمعية في اللجنة التي سيتم تشكيلها من الجمعيات المعنية لتأسيس الصندوق .

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



diafatalmadina@gmail.com

جمعية ضيافة المدينة المنورة لخدمة الحجاج والمعتمرين

المملكة العربية السعودية

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

جمعية ضيافة المدينة المنورة

لخدمة الحجاج والمعتمرين

ترخيص رقم : (٢٢٤٤)

الرقم : ٤ / ١ / ٤٤

التاريخ : ٢٨ / ٣ / ١٤٤٤ هـ

المشروعات :



محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٤) 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
(٤)	الاثنين	٢٨ / ٣ / ١٤٤٤ هـ - ٢٤ / ١٠ / ٢٠٢٢ م	٢:٣٠ م - ٤:٠٠ م

وتم استعراض المحاور التالية :

م	الموضوع	م	الموضوع
١	الافتتاحية	٥	الهيكل التنظيمي المقترح للجمعية
٢	الصندوق الوقفي الاستثماري	٦	المتجر الإلكتروني للجمعية
٣	تعيين محاسب الجمعية	٧	برنامج رافد الإلكتروني
٤	مكتب المحاسب القانوني	٨	اعتماد اللوائح والسياسات للجمعية

وعليه تم اتخاذ القرارات التالية :

رقم القرار	القرار
٤٤/١/١٥	التوصية بمشاركة بعض أعضاء مجلس الإدارة في اجتماع تأسيس لجنة الصندوق الوقفي الاستثماري لخدمة ضيوف الرحمن ، وتحديد المبلغ المراد مساهمة الجمعية به .
٤٤/١/١٦	اعتماد تعيين الأستاذ / عبد الله بن حمدان الجهني محاسباً مالياً للجمعية .
٤٤/١/١٧	تكليف المشرف المالي بالبحث عن مكتب محاسب قانوني وعرضه في الاجتماع القادم للاعتماد .
٤٤/١/١٨	اعتماد الهيكل التنظيمي للجمعية .
٤٤/١/١٩	اعتماد إنشاء المتجر الإلكتروني للجمعية .
٤٤/١/٢٠	اعتماد شراء برنامج رافد الإلكتروني للجمعية .
٤٤/١/٢١	اعتماد اللوائح والسياسات التالية : • سياسة آلية قبول أعضاء الجمعية العمومية . • سياسة خصوصية البيانات . • سياسة تعارض المصالح . • سياسة الإبلاغ عن المخالفات . • سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها . • سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية . • سياسة نظام الرقابة الداخلية . • سياسة الاستثمار . • لائحة السياسة المالية . • لائحة المشتريات . • دليل إجراءات العمل بالإدارة المالية .

diatfatamadin@gmail.com

جمعية ضيافة المدينة المنورة لخدمة الحجاج والمعتمرين





الرقم:

التاريخ:

المشروعات:

القرار

رقم القرار

- سياسة جمع التبرعات .
- سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين .
- سياسة آلية الرقابة والإشراف على الجمعية وفروعها .
- سياسة إدارة المخاطر والتعامل معها .
- سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والأطراف الثلاثة .
- لائحة تنظيم العمل الموارد البشرية وشئون الموظفين .
- لائحة صلاحيات مجلس الإدارة .
- لائحة تنظيم عمل المدير التنفيذي .
- الميثاق الأخلاقي للعاملين في الجمعية .
- اللائحة المالية .
- لائحة صلاحيات المشرف المالي .
- سياسة مؤشرات الاشتباه بعمليات غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب .
- سياسة الوقاية من عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب .
- الدليل التعريفي لمجلس الإدارة .
- تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة .
- دليل إجراءات الإبلاغ أثناء الاشتباه بعملية غسيل الأموال .
- دليل التزامات الجمعية بالسياسات والإجراءات .
- دليل المؤشرات الدالة عند وجود شبهة عمليات غسيل أموال .
- سياسة إدارة التطوع .
- سياسة البرامج التوعوية للعاملين في الجمعية .

٢١ / ١ / ٤٤

وبالله التوفيق ،،،

م	الاسم	التوقيع	م	الاسم	التوقيع
١	الأستاذ / علي بن جبارة الثقفي		٣	الأستاذ / حسام بن فؤاد نخلا	
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 (٥) 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
(٥)	الخميس	٣٠ / ٠٤ / ١٤٤٤ هـ - ٢٤ / ١١ / ٢٠٢٢ م	١٠:٠٠ م - ١١:٣٠ م

وتم استعراض المحاور التالية :

م	الموضوع	م	الموضوع
١	الافتتاحية	٢	الموازنة التقديرية لشهري (١١ - ١٢) ٢٠٢٢ م
٣	إعادة تشكيل اللجنة التنفيذية ومهام اللجنة	٤	لائحة الموارد البشرية واللائحة المالية للجمعية
٥	مهام وصلاحيات المدير التنفيذي المكلف	٦	مكتب المحاسب القانوني
٧	النسبة التشغيلية من الإيرادات	٨	أصول مشروع هدية المدينة والمبلغ المخصص من جمعية مستودع المدينة الخيري لجمعية ضيافة المدينة المنورة

وعليه تم اتخاذ القرارات التالية :

رقم القرار	القرار
٤٤/١/٢١	اعتماد الموازنة التقديرية لشهري (١١ - ١٢) ٢٠٢٢ م ، ويكون الصرف في البنود التالية : (شراء برنامج رافد الالكتروني - رواتب محاسب الجمعية - التأمينات الاجتماعية - مكتب المحاسب القانوني - شراء الأثاث المكتبية وأجهزة الحاسوب) .
٤٤/١/٢٢	إعادة تشكيل اللجنة التنفيذية بالجمعية ليكون 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 الأحمدى (أمين اللجنة) . ٥ - الأستاذ / محمد بن سعد القحطاني (عضو) . ٦ - الأستاذ / عبد الله بن حمدان الجهني (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 للجمعية .	
٩ - دراسة اللوائح والسياسات ورفعها لمجلس الإدارة للاعتماد .	
١٠ - دراسة التقارير المالية للجمعية .	
التوصية برفع لائحة الموارد البشرية واللائحة المالية للجمعية للجنة التنفيذية لدراستها ورفعها لمجلس الإدارة للاعتماد .	٤٤/١/٢٣
التوصية برفع مهام وصلاحيات المدير التنفيذي المكلف للجنة التنفيذية لدراستها ورفعها لمجلس الإدارة للاعتماد .	٤٤/١/٢٤
التوصية بإحضار (٣) عروض أسعار من مكاتب المحاسب القانوني والرفع لمجلس الإدارة للاعتماد .	٤٤/١/٢٥
اعتماد نسبة (١٤ %) النسبة التشغيلية من الإيرادات .	٤٤/١/٢٦
اتخاذ التوصيات التالية :	
١ - مناقشة أصول مشروع هدية المدينة المنورة للزائرين والحجاج من قبل اللجنة التنفيذية ، واتخاذ القرارات .	٤٤/١/٢٧
٢ - رفع خطاب لرئيس مجلس إدارة جمعية مستودع المدينة المنورة الخيري بمطالبة أصول مشروع هدية المدينة المنورة للزائرين والحجاج ، وكذلك مبلغ الدعم (٥٠٠,٠٠٠) خمسمائة ألف ريال .	

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





محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٦) 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
(٦)	الثلاثاء	١٦ / ٠٧ / ١٤٤٤ هـ - ٠٧ / ٠٢ / ٢٠٢٣ م	٠٤:٣٠ م - ٠٦:٠٠ م

وتم استعراض المحاور التالية :

م	الموضوع	م	الموضوع
١	الافتتاحية	٢	اعتماد الموازنة التقديرية للجمعية لعام ٢٠٢٣ م
٣	اعتماد برامج ومبادرات الجمعية لعام ٢٠٢٣ م	٤	تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية
٥	الأسماء المقترحة للجمعية العمومية	٦	اعتماد مكتب المحاسب القانوني
٧	اعتماد تفويض اللجنة التنفيذية لاعتماد اللوائح والسياسات للجمعية	٨	اعتماد ترحيل المبالغ المخصصة والغير المخصصة من ميزانية عام ٢٠٢٢ م إلى ميزانية عام ٢٠٢٣ م
٩	اعتماد التقرير السنوي للجمعية لعام ٢٠٢٢ م	١٠	الموافقة على طلب دعم من صندوق الجمعيات الأهلية

وعليه تم اتخاذ القرارات التالية :

رقم القرار	القرار
٤٤/١/٢٨	اعتماد الموازنة التقديرية للجمعية لعام ٢٠٢٣ م .
٤٤/١/٢٩	اعتماد برامج ومبادرات الجمعية لعام ٢٠٢٣ م .
٤٤/١/٣٠	التوصية بتحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية في الأسبوع الثالث من شهر شعبان عام ١٤٤٤ هـ .
٤٤/١/٣١	اعتماد الموافقة على الأسماء المقترحة للانضمام في الجمعية العمومية وتوجيه الدعوة لهم ، مرفق رقم (١) .
٤٤/١/٣٢	اعتماد مكتب المحاسب القانوني فيصل بن سليم سليمان المحمادي لإقفال السنة المالية لعام ٢٠٢٢ م وكذلك للسنة المالية لعام ٢٠٢٣ م .
٤٤/١/٣٣	اعتماد تفويض اللجنة التنفيذية بالجمعية لاعتماد اللوائح والسياسات للجمعية .

المملكة العربية السعودية

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

جمعية ضيافة المدينة المنورة
لخدمة الحجاج والمعتمرين

ترخيص رقم : (٢٢٤٤)



الرقم :

التاريخ :

المشروعات :

رقم القرار	القرار
٤٤/١/٣٤	اعتماد ترحيل المبالغ المخصصة والغير المخصصة من ميزانية عام ٢٠٢٢ م إلى ميزانية عام ٢٠٢٣ م
٤٤/١/٣٣	اعتماد التقرير السنوي للجمعية لعام ٢٠٢٢ م .
٤٤/١/٣٦	اعتماد الموافقة على طلب الدعم والمنح من صندوق الجمعيات الأهلية .

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

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



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 - ١٠ / ٠٥ / ٢٠٢٣ م	٠٤:٣٠ م - ٠٦:٠٠ م

وتم 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 - الأستاذ / يوسف بن عبد الرحمن الجربوع ٥ - الأستاذ / عبد الله بن محمد الجربوع ٦ - الأستاذ / عبد العزيز بن سليمان الجربوع ٧ - المهندس / عبد العزيز بن مدني الأحدي ٨ - الأستاذ / شاكر بن ناهر العلوي
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) .



الرقم:

التاريخ:

المشروعات:

القرار

رقم القرار

اعتماد تكليف عضو مجلس الإدارة الأستاذ / جبران بن محمد شراحيلى مراجعاً داخليا للجمعية ، ويقوم بأداء عمله وفق الصلاحيات التالية :

١. مراجعته 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.

٤٤/١/٣٩

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 (٨) 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
(٨)	الخميس	٠٤ / ١٢ / ١٤٤٤ هـ - ٢٢ / ٠٦ / ٢٠٢٣ م	٠٤:٣٠ م - ٠٦:٠٠ م

وتم استعراض المحاور التالية :

م	الموضوع	م	الموضوع
١	الافتتاحية	٢	عرض إحصائيات برامج الجمعية خلال موسم حج ١٤٤٤ هـ
٣	تعيين المستشار للجمعية	٤	تعيين مدير المالية للجمعية
٥	مكافأة المدير التنفيذي المكلف للجمعية		

وعليه تم اتخاذ القرارات التالية :

رقم القرار	القرار
-	اطلع الجميع على إنجازات وإحصائيات برامج الجمعية خلال موسم حج ١٤٤٤ هـ ، وحث المجلس على بذل الجهد لإنجاح أعمال الجمعية خلال موسم الحج .
٤٤ / ١ / ٤٠	اعتماد التعاقد مع مؤسسة استشارية لتحليل الأعمال والعمليات وتطوير وتمكين القيادات والبرامج والمشاريع .
٤٤ / ١ / ٤١	اعتماد تعيين عضو مجلس الإدارة والمشرّف المالي الأستاذ / وائل بن سعد الهمداني مديراً للمالية بالجمعية وصرف مكافأة مقطوعة مبلغ وقدره (٣,٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال ، اعتباراً من تاريخ : ٠١ / ٠٧ / ٢٠٢٣ م ، ويتم الرفع للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي لاعتماده .
٤٤ / ١ / ٤٢	اعتماد زيادة مكافأة المدير التنفيذي المكلف للجمعية الأستاذ / فايز بن طالب الأحدي إلى مبلغ وقدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال ، اعتباراً من تاريخ : ٠١ / ٠٧ / ٢٠٢٣ م .

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 شحاحيلي	

رئيس مجلس الإدارة

سعد بن منصور المحميد



محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٩) 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
(٩)	الثلاثاء	٠٧ / ٠٥ / ١٤٤٥ هـ - ٢١ / ١١ / ٢٠٢٣ م	٠٤:٣٠ م - ٠٦:٠٠ م

وتم استعراض المحاور التالية :

م	الموضوع	م	الموضوع
١	الافتتاحية	٢	عرض إحصائيات برامج الجمعية خلال موسم العمرة لعام ١٤٤٥ هـ
٣	برامج ومبادرات الجمعية لعام ٢٠٢٣ م	٤	المشاركة في المعرض الدولي للقطاع غير الربحي في الرياض
٥	عرض تحليل قياس رضا المستفيدين والموظفين	٦	عرض نتائج التقييم للتعامل مع المخاطر

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 .

٤٣ / ١ / ٤٥ اعتماد برامج ومبادرات الجمعية لعام ٢٠٢٤ م والرفع للمركز الوطني لاستخراج التصاريح للبرامج ، على النحو التالي :

البرنامج	العدد المستهدف	التكلفة التقديرية
برنامج تأهيل	تأهيل (٧٠٠) فرد	٢٠,٠٠٠ ريال
برنامج ابتكار	إقامة عدد (٢) ورش عمل	٧,٠٠٠ ريال
برنامج ترحاب	(١٠٠,٠٠) حاج وزائر	٣,٠٠٠,٠٠٠ ريال
برنامج سقيا الحجاج والزوار	(٢,٥٠٠,٠٠٠) حاج وزائر	١,٠٠٠,٠٠٠ ريال
برنامج وجبة زائر	(٥٠٠,٠٠٠) حاج وزائر	٣,٥٠٠,٠٠٠ ريال
برنامج وجبة إفطار صائم (باردة)	(١٥٠,٠٠٠) صائم	١,٥٠,٠٠٠ ريال
برنامج إفطار صائم في المسجد النبوي	(٢٠٠,٠٠٠) صائم	١,٦٠٠,٠٠٠ ريال
برنامج إفطار صائم أيام الاثنين والخميس والأيام البيض في المسجد النبوي	(١٢٠,٠٠٠) صائم	٩٦٠,٠٠٠ ريال
برنامج كسوة الحجاج والزوار	(٥,٠٠٠) حاج وزائر	٤٠٠,٠٠٠ ريال
برنامج خدمة المعتكفين	(٥,٠٠٠) معتكف	١,٢٥٠,٠٠٠ ريال
برنامج في ضيافتنا	(١٥٠) حاج وزائر	٠
برنامج ديوانية ضيافة	(٥,٠٠٠) حاج وزائر	١٠٠,٠٠٠ ريال
برنامج عساكم من عواده	(٢٠,٠٠٠) زائر	١٠٠,٠٠٠ ريال

diafatalmadina@gmail.com



جمعية ضيافة المدينة المنورة لخدمة الحجاج والمعتمرين



الرقم :

التاريخ :

المشروعات :

القرار

رقم القرار

البرنامج	العدد المستهدف	التكلفة التقديرية
برنامج معالم	(٣,٠٠٠) حاج وزائر	٦٠,٠٠٠ ريال
برنامج أسالني	(١٥٠,٠٠٠) حاج وزائر	٢٥,٠٠٠ ريال
برنامج مساندة	(١٥٠,٠٠٠) حاج وزائر	٥,٠٠٠ ريال
برنامج كفالة معتمر	(١,٠٠٠) معتمر	١٠٠,٠٠٠ ريال
برنامج معين	(١٠٠,٠٠٠) حاج وزائر	٦٥,٠٠٠ ريال
برنامج ظل ووقاية	(١٥,٠٠٠) حاج وزائر	١٢٠,٠٠٠ ريال
برنامج لا بأس	(٥٠٠) حاج وزائر	٢٥,٠٠٠ ريال

٤٣ / ١ / ٤٥

اعتماد المشاركة في المعرض الدولي للقطاع غير الربحي في الرياض .

٤٤ / ١ / ٤٥

تم الاطلاع على عرض نتائج تحليل قياس رضا المستفيدين والعاملين في الجمعية ، 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 .

٤٥ / ١ / ٤٥

تم الاطلاع على عرض نتائج التقييم للتعامل مع المخاطر ، وتم اتخاذ القرارات التالية :

٤٦ / ١ / ٤٥

- اعتماد دليل التقييم للتعامل مع المخاطر .
- التوصية : العمل بنتائج التقييم للتعامل مع المخاطر .

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



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 - ٠٦:٠٠ 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 .

قرار رقم (٤٥ - ١ - ٤٥) نظراً لما يتمتع به الأستاذ / فايز بن طالب الأحدي من خبرة إدارية في القطاع الغير ربحي تزيد عن (٢٥) عاماً ومعرفته لأعمال الجمعية ، ومساهمته في تأسيس العديد من الجمعيات في المنطقة ، ولحاجة الجمعية إلى خبراته خصوصاً أنها جمعية ناشئة ، فلذلك قرر المجلس تعيينه مديراً تنفيذياً للجمعية .

٤٥ / ١ / ٤٥



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 شراحيلي (رئيس اللجنة) .
	٢ - الأستاذ / حسام بن فؤاد نجما (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 .

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

ترخيص رقم: (٢٢٤٤)



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 الحمداني		٤	الأستاذ / جبران بن محمد شراحيلى	

رئيس مجلس الإدارة

سعد بن منصور المحميد



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



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 .
٤٧ / ١ / ٤٥	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 نجحا	
٢	الأستاذ / وائل بن سعد الهمداني		٤	الأستاذ / جبران بن محمد شراحيلى	

رئيس مجلس الإدارة

سعد بن منصور المحميد

المملكة العربية السعودية

المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

جمعية ضيافة المدينة المنورة

لخدمة الحجاج والمعتمرين

ترخيص رقم: (٢٢٤٤)



الرقم: ٤٥ / ١ / ١٢

التاريخ: ١٧ / ٠٩ / ١٤٤٥ هـ

المشروعات:

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 نجدا	
٢	الأستاذ / وائل بن سعد الهمداني		٤	الأستاذ / جبران بن محمد شراحيلى	

رئيس مجلس الإدارة

سعد بن منصور المحميد

diafatalmadina@gmail.com

جمعية ضيافة المدينة المنورة لخدمة الحجاج والمعتمرين

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



0535288777

٩

المدينة المنورة: تقاطع الدائري الثالث طريق الهجرة كيلو ٩



الرقم: ٤٥ / ١ / ١٤

التاريخ: ٢٦ / ١٢ / ١٤٤٥ هـ

المشروعات:

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 الخيميد

diafatalmadina@gmail.com

جمعية ضيافة المدينة المنورة لخدمة الحجاج والمعتمرين



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	٨	لائحة المدير التنفيذي
٩	لائحة الموارد البشرية		

وعليه تم اتخاذ القرارات التالية :

رقم القرار	القرار
	تم الاطلاع على عرض تحليل قياس رضا المستفيدين والعاملين في الجمعية لعام ٢٠٢٤ م ، وتم اتخاذ التوصيات التالية :
٤٧ / ١ / ٤٦	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 .



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.
٤٦ / ١ / ٥٣	اعتماد لائحة المدير التنفيذي.
٤٦ / ١ / ٥٤	اعتماد لائحة الموارد البشرية .

وبالله التوفيق ،،،،

م	الاسم	التوقيع	م	الاسم	التوقيع
١	الأستاذ / علي بن جبارة الثقيفي		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 (١٧) 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
(١٧)	الأحد	١٢ / ٠٧ / ١٤٤٦ هـ - ١٢ / ٠١ / ٢٠٢٥ م	٢:٣٠ م - ٤:٠٠ م

❖ وتم استعراض المحاور التالية :

م	الموضوع	م	الموضوع
١	الافتتاحية	٢	برامج وأنشطة الجمعية لعام ٢٠٢٥ م
٣	المدير المالي للجمعية	٤	محاسب الجمعية
٥	الأسماء المقترحة للانضمام في الجمعية العمومية بجمعية ضيافة المدينة المنورة لخدمة الحجاج والمعتمرين		

❖ وعليه تم اتخاذ القرارات التالية :

القرار

رقم القرار

اعتماد برامج ومبادرات الجمعية لعام ٢٠٢٥ م والرفع للمركز الوطني لاستخراج التصاريح للبرامج ، على النحو التالي :

البرنامج	العدد المستهدف	التكلفة التقديرية
برنامج تأهيل	تأهيل (٢٠٠) فرد	٥٠,٠٠٠ ريال
برنامج ابتكار	إقامة عدد (٢) ورش عمل	٧,٠٠٠ ريال
برنامج ترحاب	(١٥٠,٠٠) حاج وزائر	٢,٠٠٠,٠٠٠ ريال
برنامج سقيا الزوار والمعتمرين	(٥,٠٠٠,٠٠٠) حاج وزائر	١,٨٧٥,٠٠٠ ريال
برنامج وجبة ضيافة	(٥٠٠,٠٠٠) حاج وزائر	٤,٠٠٠,٠٠٠ ريال
برنامج إفطار صائم لزوار المسجد النبوي	(٣٠٠,٠٠٠) صائم	٢,٤٠٠,٠٠٠ ريال
برنامج وجبة إفطار صائم لزوار المدينة المنورة	(٣٠٠,٠٠٠) صائم	٢,٤٠٠,٠٠٠ ريال
برنامج خدمة المعتكفين في المسجد النبوي	(٥,٠٠٠) معتكف	٨٠٠,٠٠٠ ريال
برنامج عساكم من عواده	(٢٥,٠٠٠) زائر	٢٥٠,٠٠٠ ريال
برنامج معالم	(٣,٠٠٠) حاج وزائر	٤٥,٠٠٠ ريال
برنامج أرشدني	(٣٠٠,٠٠٠) حاج وزائر	١٠٠,٠٠٠ ريال
برنامج معين	(١٠٠,٠٠٠) حاج وزائر	٥٠,٠٠٠ ريال
برنامج ظل ووقاية	(٢٥,٠٠٠) حاج وزائر	٣٠٠,٠٠٠ ريال

٤٦ / ١ / ٦٠



الرقم :

التاريخ :

المنشورات :

القرار

رقم القرار

٤٦ / ١ / ٦١
اعتماد الموافقة على تكليف محاسب الجمعية الأستاذ / عبد الله بن حمدان الجهني مديراً مالياً للجمعية لمدة (٣) أشهر ، اعتباراً من تاريخ : ١٢ / ٠١ / ٢٠٢٥ م وبزيادة (١,٠٠٠) ألف ريال على راتبه ، ويتم الرفع للمركز الوطني للاعتماد .

٤٥ / ١ / ٦٢
اعتماد الموافقة على تكليف أمين صندوق الجمعية الأستاذة / رحاب بنت فيصل الحربي محاسباً للجمعية لمدة (٣) أشهر ، اعتباراً من تاريخ : ١٢ / ٠١ / ٢٠٢٥ م وبزيادة (٢,٠٠٠) ألف ريال على راتبها حسب سلم المحاسبين ، ويتم الرفع للمركز الوطني للاعتماد .

٤٥ / ١ / ٦٣
اعتماد الأسماء المقترحة للانضمام في الجمعية العمومية بجمعية ضيافة المدينة المنورة لخدمة الحجاج والمعتمرين ، وتوجيه الدعوات لهم وهم على النحو التالي :
١ - الأستاذ / عبد الله بن سالم الحجوري
٢ - الأستاذ / خالد بن غالي العمري
٣ - الأستاذ / عبدالغني بن ناجي القش
٤ - الأستاذ / مدني بن سليمان الأحدي
٥ - الأستاذ / عبد العزيز بن مدني الأحدي
٦ - الأستاذ / شاكر بن ناهر العلوي
• يتم رفع الأسماء للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي للاعتماد .

وبالله التوفيق ،،،،

التوقيع

الاسم

م

التوقيع

الاسم

م

٣ الأستاذ / حسام بن فؤاد نجدا
٤ الأستاذ / جبران بن محمد شراحيلى

١ الأستاذ / علي بن جبارة الثقفي
٢ الأستاذ / وائل بن سعد الهمداني

رئيس مجلس الإدارة

سعد بن منصور المحميد



محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (١٨) 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
(١٨)	الأربعاء	٢٥ / ١٠ / ١٤٤٦ هـ - ٢٣ / ٠٤ / ٢٠٢٥ م	٤:٣٠ م - ٦:٠٠ م

❖ وتم استعراض المحاور التالية :

م	الموضوع	م	الموضوع
١	الافتتاحية	٢	اجتماع الجمعية العمومية العادية الرابع
٣	الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٥ م	٤	القوائم المالية لعام ٢٠٢٤ م
٥	حساب الوقف للجمعية	٦	مدير الإدارة المالية

❖ وعليه تم اتخاذ القرارات التالية :

رقم القرار	القرار
٤٦ / ١ / ٦٣	اعتماد تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية العادية الرابع يوم الاثنين الموافق : ٣٠ / ١٠ / ١٤٤٦ هـ - ٢٨ / ٠٤ / ٢٠٢٥ م في الساعة الثانية مساءً ، وتوجيه الدعوات للأعضاء .
٤٦ / ١ / ٦٤	اعتماد الموازنة التقديرية للجمعية للعام المالي ٢٠٢٥ م ، بعد معالجة الملاحظات بالتنسيق مع الأستاذ / وائل بن سعد الهمداني .
٤٦ / ١ / ٦٥	التوصية باعتماد القوائم المالية للجمعية لعام ٢٠٢٤ م ، والرفع للجمعية العمومية للاعتماد .
٤٦ / ١ / ٦٦	اعتماد الموافقة بطلب منحة أرض للجمعية من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي ، والاستفادة من مبلغ حساب الوقف للبدء في بناء وقف للجمعية .
٤٦ / ١ / ٦٧	اعتماد الأستاذ / عبد الله بن حمدان الجهني مديراً للإدارة المالية بالجمعية ، والرفع للمركز الوطني للاعتماد ، وتفويض عضو مجلس الإدارة الأستاذ / وائل بن سعد الهمداني على إدارة الحسابات البنكية . وبالله التوفيق ،،،،

التوقيع

الاسم

م

التوقيع

الاسم

م

الأستاذ / حسام بن فؤاد خجا

٣

الأستاذ / علي بن جبارة الثقفي

١

الأستاذ / جبران بن محمد شراحيلى

٢

الأستاذ / وائل بن سعد الهمداني

٢

رئيس مجلس الإدارة

سعد بن منهور المحميد

diafatalmadina@gmail.com



جمعية ضيافة المدينة المنورة لخدمة الحجاج والمعتمرين





محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (١٩) 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
(١٩)	الثلاثاء	٢٢ / ١١ / ١٤٤٦ هـ - ٢٠ / ٠٥ / ٢٠٢٥ م	٤:٣٠ م - ٦:٠٠ م

❖ وتم استعراض المحاور التالية :

م	الموضوع	م	الموضوع
١	الافتتاحية	٢	مكتب المحاسب القانوني

❖ وعليه تم اتخاذ القرارات التالية :

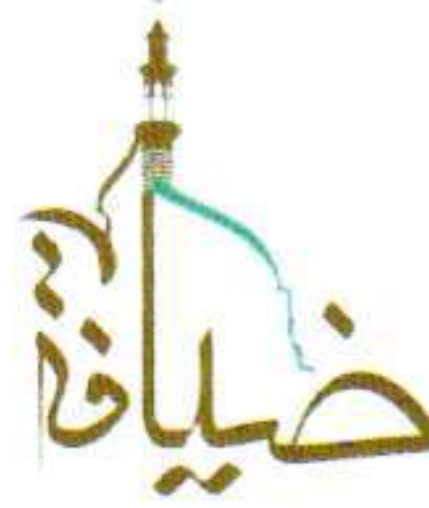
رقم القرار	القرار
٤٦ / ١ / ٦٨	اعتماد مكتب المحاسب القانوني ترصيد للمراجعة وتدقيق الحسابات لإقفال السنة المالية لعام ٢٠٢٥ م وكذلك للسنة المالية لعام ٢٠٢٦ م .

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 (٢٠) 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
(٢٠)	الثلاثاء	٢٧ / ٠١ / ١٤٤٧ هـ - ٢٢ / ٠٧ / ٢٠٢٥ م	٤:٣٠ م - ٦:٠٠ م

❖ وتم استعراض المحاور التالية :

م	الموضوع	م	الموضوع
١	الافتتاحية	٢	ترشيح أعضاء لمجلس الإدارة للدورة القادمة
٣	دعوة لانعقاد الجمعية العمومية العادية الخامس	٤	تمديد تكليف المدير التنفيذي للجمعية

❖ وعليه تم اتخاذ القرارات التالية :

رقم القرار	القرار
٤٧ / ١ / ٦٩	مخاطبة أعضاء الجمعية العمومية برغبة المجلس الحالي للترشح لدورة ثانية وذلك من خلال اطلاعهم على رغبة المجلس في الترشح لدورة قادمة من : ١٣ / ٠٢ / ٢٠٢٦ م وحتى : ١٢ / ٠٢ / ٢٠٣٠ م وذلك حسب المادة (٢٩) من اللائحة الأساسية للجمعية، فعليه تم تكليف المدير التنفيذي المكلف بإكمال متطلبات ترشح مجلس الإدارة لدورة ثانية، وأخذ الموافقة من الجمعية العمومية، وإكمال إجراءات التواصل مع الجمعية العمومية، وذلك خلال أسبوعين من تاريخ المحضر.
٤٧ / ١ / ٧٠	اعتماد تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية العادية الخامس يوم الأربعاء : ١٢ / ٠٢ / ١٤٤٧ هـ الموافق : ٠٦ / ٠٨ / ٢٠٢٥ م في الساعة الرابعة والنصف مساءً في مقر الجمعية ، وذلك لتشكيل لجنة الانتخابات لترشيح مجلس الإدارة للدورة القادمة وكذلك طلب منحة أرض للجمعية من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي ، وتوجيه الدعوات للأعضاء.
٤٧ / ١ / ٧١	اعتماد تمديد تكليف المدير التنفيذي للجمعية الأستاذ / فايز بن طالب الأحدي حتى تاريخ : ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٥ م .

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 الهمداني		٤	الأستاذ / جبران بن محمد شراحيلى	

رئيس مجلس الإدارة

سعد بن منصور المحميد

diafatalmadina@gmail.com

جمعية ضيافة المدينة المنورة لخدمة الحجاج والمعتمرين

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢١) 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
(٢١)	الثلاثاء	٢٤ / ٣ / ١٤٤٧ هـ - ١٦ / ٩ / ٢٠٢٥ م	٢:٣٠ م - ٣:٣٠ م

❖ وتم استعراض المحاور التالية :

م	الموضوع	م	الموضوع
١	الافتتاحية	٢	تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت
٣	لائحة لجنة المكافآت والترشيحات	٤	سياسة المكافآت والامتيازات

❖ وعليه تم اتخاذ القرارات التالية :

رقم القرار	القرار
------------	--------

اعتماد تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت لتكون على النحو التالي :

ت	العضو	صفته	نوعه
١	جبران بن محمد شراحيلى	رئيس اللجنة	عضو مجلس إدارة
٢	سلطان عايش الجابري	نائب الرئيس	عضو خارجي (مستقل)
٣	حسام بن فؤاد خجا	عضو لجنة	عضو مجلس إدارة

وتكون مهام اللجنة على النحو التالي :

- ❖ ترفع اللجنة المقترحة سنوياً إلى مجلس الإدارة للجمعية بالحوافز .
- ❖ تراجع اللجنة بشكل دوري سياسة المكافآت وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق الأهداف .
- ❖ مراجعة أسس توزيع المكافآت السنوية .
- ❖ مراجعة السياسات والأنظمة العامة للموارد البشرية .
- ❖ مراجعة سلم الرواتب والبدلات للموارد البشرية .
- ❖ تحديد المؤهلات اللازمة وعضوية كل لجنة من اللجان وخصوصاً لجنة المراجعة .
- ❖ إعداد وصف للقدرات، والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة، والوظائف القيادية .
- ❖ إعداد المعايير لتقييم أداء مجلس إدارة الجمعية، واللجان، وأعضائها، والمسؤول التنفيذي من قبل الجمعية العمومية .

٧٢ / ١ / ٤٧



رقم الصادر :
التاريخ :
الموافق :
المرفقات :



المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية ضيافة المدينة المنورة
لخدمة الحجاج والمعتمرين
ترخيص رقم: (2244)

٧٣ / ١ / ٤٧ اعتماد لائحة لجنة المكافآت والترشيحات بالجمعية

٧٤ / ١ / ٤٧ اعتماد سياسة المكافآت والامتيازات بالجمعية .

وبالله التوفيق ،،،

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

رئيس مجلس الإدارة

سعد بن منصور المحميد



محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢٢) 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
(٢٢)	الاثنين	٢٦ / ٥ / ١٤٤٧ هـ - ١٧ / ١١ / ٢٠٢٥ م	١:٣٠ م - ٣:٠٠ م

❖ وتم استعراض المحاور التالية :

م	الموضوع	م	الموضوع
١	الافتتاحية	٢	الموافقة على أسماء المرشحين لعضوية مجلس الإدارة
٣	اعتماد الخطة الاستراتيجية للجمعية	٤	اعتماد برامج ومبادرات الجمعية لعام ٢٠٢٦ م

❖ وعليه تم اتخاذ القرارات التالية :

رقم القرار	القرار
------------	--------

بعد عرض دراسة طلبات المرشحين من قبل لجنة الانتخابات المشكلة في محضر اجتماع الجمعية العمومية بتاريخ ١٢/٥/١٤٤٧ هـ الموافق ٠٦/٠٨/٢٠٢٥ م، تمت الموافقة على بنود مخرجات اجتماع لجنة الانتخابات المنعقد بتاريخ ٢١/٥/١٤٤٧ هـ الموافق ١٢/١١/٢٠٢٥ م والتأكد من تطابق الاشتراطات المذكورة في اللائحة الأساسية ونظام الجمعيات ولائحته التنفيذية وبمرور أكثر من ست أشهر على انضمام كافة المرشحين وسدادهم لرسوم الاشتراك السنوي. كما تمت الموافقة واعتماد قائمة أسماء المرشحين لعضوية مجلس إدارة جمعية ضيافة المدينة المنورة لخدمة الحجاج والمعتمرين والبالغ عددهم (٨) أعضاء، وهم:

ت	اسم المرشح	ت	اسم المرشح
١	سعد بن منصور سعد المحيimid	٥	وائل بن سعد صالح الهمداني
٢	علي بن جبارة سعيد الثقفي	٦	عبد الله بن سالم محمد الجهني
٣	جبران بن محمد علي شراحيلي	٧	خالد بن غالي سعد العمري
٤	حسام بن فؤاد حمزة خجا	٨	محمد بن عبد الله محمد الإمام

٤٧ / ١ / ٧٥

بعد الاطلاع على الخطة الاستراتيجية للجمعية للفترة (٢٠٢٦-٢٠٢٩ م) ومناقشتها، فقد تم اعتماد الخطة الاستراتيجية، وتكليف الإدارة التنفيذية بإعداد وتنفيذ الخطط التشغيلية السنوية وفقاً لها، ورفع تقارير دورية عن مستوى التقدم في التنفيذ.

٤٧ / ١ / ٧٦

اعتماد برامج ومبادرات الجمعية لعام ٢٠٢٦م والرفع للمركز الوطني لاستخراج التصاريح للبرامج ، على النحو التالي :

البرنامج	العدد المستهدف	التكلفة التقديرية
برنامج ترحاب	(٧٨٥,٠٠٠) حاج وزائر	٧,٩٠٧,٠٠٠ ريال
برنامج سقيا ضيوف الرحمن	(٣,٠٠٠,٠٠٠) عبوة	١,١٢٥,٠٠٠ ريال
برنامج إفطار صائم	(٣٥٠,٠٠٠) وجبة	٢,٨٠٠,٠٠٠ ريال
برنامج معين	(١٠٠,٠٠٠) حاج وزائر	٥٠,٠٠٠ ريال
برنامج معالم	(١,٣٥٠) حاج وزائر	٣٠,٠٠٠ ريال
برنامج تمكين	(٢٠٠) فرد	١٥,٠٠٠ ريال

٤٧ / ١ / ٧٧

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 المحيميد



محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢٣) 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
(٢٣)	الخميس	١٤٤٧ / ٠٦ / ٢٠ هـ - ٢٠٢٥ / ١٢ / ١١ م	٢:٠٠ م - ٣:٠٠ م

❖ وتم استعراض المحاور التالية :

م	الموضوع	م	الموضوع
١	الافتتاحية	٢	صرف مكافآت للعاملين بالجمعية بمناسبة حصول الجمعية على جوائز التميز في مؤتمر الحج والعمرة
٣	فتح حساب بنكي وقفي للجمعية		

❖ وعليه تم اتخاذ القرارات التالية :

القرار

رقم القرار

نظراً للإنجاز المتميز الذي حققته الجمعية بحصولها على جوائز التميز في مؤتمر وزارة الحج والعمرة لعام ١٤٤٧ هـ ، وتقديراً للجهود الجبارة والتفاني والإخلاص الذي بذله كافة العاملين في الجمعية ، والذي كان سبباً رئيسياً في تحقيق هذا الإنجاز المشرف ، فقد تم اعتماد صرف مكافأة مالية مقطوعة لجميع العاملين بالجمعية وهم على النحو التالي :

ت	الاسم	المكافأة	ت	الاسم	المكافأة
١	فايز بن طالب الأحمدى	٥,٠٠٠ ريال	٦	غيداء بنت سعد العروى	٣,٠٠٠ ريال
٢	عبد الله بن حمدان الجبني	٣,٠٠٠ ريال	٧	محمد بن سعد القحطاني	١,٥٠٠ ريال
٣	ضائف بن محمد المنتشري	٣,٠٠٠ ريال	٨	محمد بن أفضل ثابت	١,٥٠٠ ريال
٤	أحمد بن محمد جعفر	٣,٠٠٠ ريال	٩	وسيم أكرم محمد أكرم	٧٥٠ ريال
٥	رحاب بنت فيصل الحربي	٣,٠٠٠ ريال			

٤٧ / ١ / ٧٨

إشارة إلى خطاب المدير التنفيذي بخصوص اجتماعه مع مركز طابة للدراسات والاستشارات الوقفية والوصايا واقتراحه تخصيص مبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال لفتح حساب بنكي وقفي للجمعية ، فقد تمت الموافقة على اعتماد مبلغ وقدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال ليكون نواة لبداية هذا الحساب .
وبالله التوفيق ،،،

٤٧ / ١ / ٧٩

التوقيع

الاسم

م

التوقيع

الاسم

م

الأستاذ / حسام بن فؤاد نوح
الأستاذ / جبران بن محمد شراحيلى

١ الأستاذ / علي بن جبارة الثقفي
٢ الأستاذ / وائل بن سعد الهمداني

رئيس مجلس الإدارة

سعد بن منصور المحميد



محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢٤) 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
(٢٤)	الخميس	١٢ / ٠٧ / ١٤٤٧ هـ - ٠١ / ٠١ / ٢٠٢٦ م	٢٠:٠٠ م - ٣:٣٠ م

❖ وتم استعراض المحاور التالية:

م	الموضوع	م	الموضوع
١	الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العمومية العادية	٢	الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية

❖ وعليه تم اتخاذ القرارات التالية:

رقم القرار	القرار
٨٠ / ١ / ٤٧	الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العمومية العادية يوم الأحد ٢٩ رجب ١٤٤٧ هـ الموافق ١٨ يناير ٢٠٢٦ م بقاعة الاجتماعات في مقر الجمعية عند الساعة (٤:٣٠ م حتى الساعة ٥:٣٠ م)، لترشيح مجلس الإدارة الجديد للدورة الثانية بعد عملية الانتخابات، وتكليف المدير التنفيذي لتحضير الاجتماع، ومخاطبة الجهات الإشرافية والفنية، وإكمال الإجراءات اللازمة.
٨١ / ١ / ٤٧	الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية يوم الأحد ٢٩ رجب ١٤٤٧ هـ الموافق ١٨ يناير ٢٠٢٦ م بقاعة الاجتماعات في مقر الجمعية عند الساعة (٥:٣٠ م حتى الساعة ٦:٠٠ م)، لتغير النطاق الجغرافي لخدمات الجمعية من منطقة المدينة المنورة إلى جميع مناطق المملكة العربية السعودية في اللائحة الأساسية، وتكليف المدير التنفيذي لتحضير الاجتماع، ومخاطبة الجهات الإشرافية والفنية، وإكمال الإجراءات اللازمة.

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 شراحيلى	

رئيس مجلس الإدارة

سعد بن منصور المحميد





محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (١) في دورته الثانية

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: فإنه في يوم الأحد: ٢٩ رجب ١٤٤٧ هـ الموافق: ١٨ يناير ٢٠٢٦ م، تم عقد اجتماع مجلس الإدارة المنتخب في اجتماع الجمعية العمومية العادية لجمعية ضيافة المدينة المنورة لخدمة الحجاج والمعتمرين بمقر الجمعية حضورياً وعن بعد، من الساعة (٦:٠٠-٦:١٥) مساءً أول اجتماع له لتحديد المناصب للأعضاء.

وقد تم توزيع المناصب على النحو التالي:

ت	الاسم	المنصب	التوقيع
١	علي بن جبارة سعيد الثقفي	رئيس المجلس	
٢	جبران بن محمد علي شراحيلى	نائب الرئيس	
٣	سعد بن منصور سعد المحيimid	عضو	
٤	حسام بن فؤاد حمزة خجا	عضو	
٥	وائل بن سعد صالح الهمداني	عضو	

وبالله التوفيق ،،،



محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢) في دورته الثانية

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	١٠ / ١١ / ١٤٤٧ هـ - ٣٠ / ٣ / ٢٠٢٦ م	١:٣٠ م - ٢:٤٥ م

❖ وتم استعراض المحاور التالية :

م	الموضوع	م	الموضوع
١	الافتتاحية	٥	القوائم المالية للجمعية لعام ٢٠٢٥ م
٢	دعوة لانعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادية السابع	٦	تغير نطاق الجمعية في الخطة الاستراتيجية
٣	لجان الجمعية	٧	تكليف المدير التنفيذي للجمعية
٤	سلفة تشغيلية لمشروع إفطار صائم أيام الاثنين والخميس والأيام البيض	٨	سياسة بيع منتجات الجمعية

❖ وعليه تم اتخاذ القرارات التالية :

رقم القرار	القرار
٤٧ / ٢ / ١	توصية رقم (١ - ٢ - ٤٧) التوصية باعتماد القوائم المالية للجمعية لعام ٢٠٢٥ م ، والرفع للجمعية العمومية للاعتماد .
٤٧ / ٢ / ٨١	قرار رقم (٨١ - ٢ - ٤٧) اعتماد تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية العادية السابع يوم الثلاثاء: ٢٦ / ١٠ / ١٤٤٧ هـ الموافق: ١٤ / ٠٤ / ٢٠٢٦ م في الساعة الرابعة والنصف مساءً في مقر الجمعية ، والرفع للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي للموافقة على عقد الاجتماع ، وتوجيه الدعوات للأعضاء، لمناقشة المواضيع الآتية : ١. اعتماد تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية لعام ٢٠٢٥ م. ٢. اعتماد الخطة الاستراتيجية . ٣. اعتماد الخطة التشغيلية للجمعية لعام ٢٠٢٦ م . ٤. إقرار الموازنة التقديرية للسنة المالية ٢٠٢٦ م . ٥. اعتماد التقرير السنوي للجمعية لعام ٢٠٢٦ م . ٦. تفويض مجلس الإدارة تعيين محاسب قانوني مرخص له ، لمراجعة حسابات الجمعية وتحديد أتعابه . ٧. تفويض مجلس الإدارة في استثمار الفائض من أموال الجمعية، وإقامة المشروعات الاستثمارية والوقفية، و الحصول على تمويلات وقروض ورهن الأصول .

القرار

رقم القرار

توصية رقم (٢ - ٢ - ٤٧) التوصية بإحالة الموضوع للجنة التنفيذية لدراسة البرامج التي يمكن القيام بها بالشراكة مع جمعيات أخرى في المملكة ، بالتنسيق مع الجهات الحكومية أو الخاصة .
قرار رقم (٨٢ - ٢ - ٤٧) اعتماد تشكيل اللجنة التنفيذية بالجمعية لتكون النحو التالي :

٤٧ / ٢ / ٢

١ - الأستاذ / جبران بن محمد شراحيلى (رئيس اللجنة) .

٢ - الأستاذ / حسام بن فؤاد نخجا (نائب الرئيس) .

٤٧ / ٢ / ٨٢

٣ - الأستاذ / وائل بن سعد الهمداني (عضو) .

٤ - الأستاذ / فايز بن طالب الأحمدى (أمين اللجنة) .

٥ - الأستاذ / محمد بن سعد القحطاني (عضو) .

قرار رقم (٨٣ - ٢ - ٤٧) اعتماد تشكيل لجنة فتح المظاريف بالجمعية لتكون النحو التالي :

٤٧ / ٢ / ٨٣

١ - الأستاذ / حسام بن فؤاد نخجا (رئيس اللجنة) .

٢ - الأستاذ / وائل بن سعد الهمداني (نائب الرئيس) .

٣ - الأستاذ / عبد الله بن حمدان الجهني (عضو) .

قرار رقم (٨٤ - ٢ - ٤٧) اعتماد تشكيل لجنة فحص العروض والترسية بالجمعية لتكون النحو التالي :

٤٧ / ٢ / ٨٤

١ - الأستاذ / جبران بن محمد شراحيلى (رئيس اللجنة) .

٢ - الأستاذ / محمد بن سعد القحطاني (نائب الرئيس) .

٣ - الأستاذ / ضائف بن محمد المنتشري (عضو) .

قرار رقم (٨٥ - ٢ - ٤٧) اعتماد تمديد تكليف الأستاذ / فايز بن طالب الأحمدى مديراً تنفيذياً مكلفاً إلى نهاية عام ٢٠٢٦م، على أن يعمل وفق لائحة المدير التنفيذي المعتمدة في الجمعية .

٤٧ / ٢ / ٨٥

قرار رقم (٨٦ - ٢ - ٤٧) اعتماد صرف مبلغ (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال لمشروع إفطار صائم أيام

٤٧ / ٢ / ٨٦

الاثنين والخميس والأيام البيض ، من المبالغ الغير مقيدة من حساب الصدقات .

قرار رقم (٨٧ - ٢ - ٤٧) اعتماد سياسة بيع منتجات الجمعية ، ومتابعة تنفيذها من قبل اللجنة

٤٧ / ٢ / ٨٧

التنفيذية .

وبالله التوفيق ،،،

التوقيع

الاسم

م

التوقيع

الاسم

م

الأستاذ / حسام بن فؤاد نخجا
الأستاذ / وائل بن سعد الهمداني

٣

٤

الأستاذ / جبران بن محمد شراحيلى
الأستاذ / سعد بن منصور المحميد

١

٢

رئيس مجلس الإدارة

علي بن جبارة الثقفي

