



محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية السابع لجمعية ضيافة المدينة المنورة لخدمة الحجاج والمعتمرين

الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين،،، أما بعد:
بناءً على الدعوة الموجهة لأعضاء الجمعية العمومية لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية السابع للجمعية، والمبلغة للأعضاء جميعاً، انعقد الاجتماع (عن بعد عبر منصة ZOOM)، وذلك تمام الساعة (٤:٣٠م) من يوم الثلاثاء بتاريخ: ١٤٤٧/١٠/٢٦ هـ الموافق: ٢٠٢٦/٠٤/١٤ م، برئاسة الأستاذ/ علي بن جبارة الثقفي، رئيس مجلس إدارة الجمعية، وسكرتير الجمعية الأستاذ/ ضائف بن محمد المنتشري، وبحضور عدد (١٦) عضو عن بعد عبر منصة (ZOOM)، وغياب عدد (١) عضو، وأسمائهم كالتالي:

ت	الاسم	الحالة	ت	الاسم	الحالة
١	الأستاذ/ علي جبارة الثقفي	عن بعد	١٠	الأستاذ/ محمد عبدالله الإمام	عن بعد
٢	الأستاذ/ سعد منصور المحيبي	عن بعد	١١	الأستاذ/ وائل سعد الهمداني	عن بعد
٣	الأستاذ/ جبران محمد شراحيلى	عن بعد	١٢	الأستاذ/ حسام فؤاد خجا	عن بعد
٤	الأستاذ/ محمد سعد القحطاني	عن بعد	١٣	الأستاذ/ عبدالله سالم الجهني	عن بعد
٥	الأستاذ/ فايز طالب الأحمدى	عن بعد	١٤	الأستاذ/ خالد غالي العمري	عن بعد
٦	الأستاذ/ عبدالإله صادق الأنصاري	عن بعد	١٥	الأستاذ/ شاعر ناهر العلوي	عن بعد
٧	الأستاذ/ مدني سليمان الأحمدى	عن بعد	١٦	الأستاذ/ عبدالغني ناجي القش	عن بعد
٨	الأستاذ/ عبدالعزيز مدني الأحمدى	عن بعد	١٧	الأستاذ/ يونس عبد الرحمن روشن	عن بعد
٩	الأستاذ/ محمد جابر الجابر	غائب			

وقد افتتح رئيس مجلس إدارة الجمعية الاجتماع بحمد الله والثناء عليه، والصلاة والسلام على رسول الله، ورحب بأعضاء الجمعية، ثم أعلن أن بيانات الحاضرين من أعضاء الجمعية العمومية في محضر كشف الحضور وعددهم (١٦) عضواً (عن بعد) من إجمالي الأعضاء الذين يبلغ عددهم (١٧) عضواً، فتكون نسبة الأصوات (٩٤٪) من إجمالي أصوات الجمعية العمومية، وبذلك أصبح انعقاد الجمعية العمومية العادية صحيحة طبقاً للمادة (٢٦) من اللائحة الأساسية للجمعية المعتمدة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.

وبعد ذلك طلب رئيس مجلس إدارة الجمعية استعراض جدول الأعمال وفق ما يلي:

ت	جدول الأعمال
-	افتتاحية الاجتماع.
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 ٢٠٢٥ م.
٦	تعيين محاسب قانوني مرخص له، لمراجعة حسابات الجمعية لعام ٢٠٢٦ م وتحديد أتعابه.
٧	تفويض مجلس الإدارة في استثمار الفائض من أموال الجمعية، وإقامة المشروعات الاستثمارية والوقفية والحصول على تمويلات وقروض ورهن الأصول.





وبعد نشر رابط التصويت الإلكتروني لجميع الأعضاء الحاضرين في قاعة الاجتماعات والحاضرين عن بعد، والتأكد من قبل لجنة الانتخابات من النشر واستقبال نتائج التصويت وإعلان النتائج، أصدرت الجمعية القرار التالي:

ت	جدول الأعمال	القرارات المتخذة
١	اعتماد تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية لعام ٢٠٢٥ م.	الموافقة على تقرير مراجع الحسابات المستقل والقوائم المالية المدققة للجمعية عن السنة المالية المنتهية في عام ٢٠٢٥ م، والمصادقة على ما ورد فيه من نتائج وتوصيات. التصويت الموافقة (١٤) عدم الموافقة (٠) لا يحق لهم التصويت (٢) الممتنعين (٠)
٢	اعتماد الخطة الاستراتيجية.	الموافقة على الخطة الاستراتيجية للجمعية، والعمل بموجبها بما يحقق مستهدفات الجمعية وتوجهاتها المستقبلية، مع التوصية: ١- التحسين المستمر لمستهدفاتها بناء على النتائج المحققة. التصويت الموافقة (١٤) عدم الموافقة (٠) لا يحق لهم التصويت (٢) الممتنعين (٠)
٣	اعتماد الخطة التشغيلية للجمعية لعام ٢٠٢٦ م.	الموافقة على الخطة التشغيلية للجمعية لعام ٢٠٢٦ م بكافة برامجها ومبادراتها لخدمة المستفيدين، والعمل على تنفيذها وفق الأهداف والمؤشرات المعتمدة بما يحقق كفاءة الأداء، مع التوصية: ١- تكليف لجنة الإدارة التنفيذية بمتابعة تحقيق مستهدفاتها. التصويت الموافقة (١٤) عدم الموافقة (٠) لا يحق لهم التصويت (٢) الممتنعين (٠)
٤	إقرار الموازنة التقديرية للسنة المالية ٢٠٢٦ م.	إقرار الموازنة المالية التقديرية للجمعية لعام ٢٠٢٦ م، واعتماد أوجه الصرف المتوقعة بما يحقق استخدام الموارد المالية واستدامتها، مع التوصية: ١- توجيه الدعم الفائض المتوقع إلى الاستدامة المالية. التصويت الموافقة (١٤) عدم الموافقة (٠) لا يحق لهم التصويت (٢) الممتنعين (٠)
٥	اعتماد التقرير السنوي للجمعية لعام ٢٠٢٥ م.	الموافقة على التقرير السنوي الشامل لأعمال وبرامج وأنشطة الجمعية المنفذة خلال عام ٢٠٢٥ م، والمصادقة على ما ورد فيه من إنجازات ونتائج بما يعكس أداء الجمعية خلال العام، مع التوصية: ١- مراجعة قواعد حوكمة التقرير السنوي، وإضافتها في التقرير. التصويت الموافقة (١٤) عدم الموافقة (٠) لا يحق لهم التصويت (٢) الممتنعين (٠)
٦	تعيين محاسب قانوني مرخص له، لمراجعة حسابات الجمعية لعام ٢٠٢٦ م وتحديد أتعابه.	الموافقة على تعيين محاسب قانوني لمراجعة حسابات الجمعية لعام ٢٠٢٦ م وهو شركة ترصيد للمراجعة وتدقيق الحسابات المرخص له من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين رقم (٨٦٨)، وتحديد أتعابه السنوية بمبلغ (١١,٥٠٠) أحد عشر ألف وخمسمائة ريال. التصويت الموافقة (١٤) عدم الموافقة (٠) لا يحق لهم التصويت (٢) الممتنعين (٠)





ت	جدول الأعمال	القرارات المتخذة
٧	تفويض مجلس الإدارة في استثمار الفائض من أموال الجمعية، وإقامة المشروعات الاستثمارية والوقفية والحصول على تمويلات وقروض ورهن الأصول.	الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في استثمار الفائض من أموال الجمعية، وإقامة المشروعات الاستثمارية والوقفية والحصول على تمويلات وقروض ورهن الأصول مصلحة الجمعية. التصويت: الموافقة (١٤) عدم الموافقة (٠) لا يحق لهم التصويت (٢) الممتنعين (٠)

وقد انتهى الاجتماع عند الساعة (٣٠:٥٥م)، حيث قدم الرئيس الشكر لجميع الحاضرين على حضورهم لهذا الاجتماع.

وبالله التوفيق ،،،

رئيس مجلس إدارة الجمعية
الأستاذ/ علي بن جبارة الثقفي
الاسم:
التوقيع:

سكرتير الجمعية
الأستاذ/ ضائف محمد المنتشري
الاسم:
التوقيع:





كشف الحضور لاجتماع الجمعية العمومية العادية السابع

جمعية ضيافة المدينة المنورة لخدمة الحجاج والمعتمرين

المنعقد يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤٧هـ الموافق ١٤/٠٤/٢٠٢٦م (عن بعد عبر منصة zoom)

ت	اسم العضو	رقم الهوية	نوع العضوية	حالة الحضور
١	علي جبارة الثقفي	١٠٠٧٧٢٠٣٠١	عامل	عن بعد
٢	سعد منصور المحيميد	١٠٠١٢١٩٣٧٥	عامل	عن بعد
٣	وائل سعد الهمداني	١٠٦٥١٢٠١٤٧	عامل	عن بعد
٤	حسام فؤاد خجا	١٠٠٢١٦٢٣٨٤	عامل	عن بعد
٥	جبران محمد شراحيلي	١٠١٩٣١٦٨٣٣	عامل	عن بعد
٦	محمد جابر الجابر	١٠٢٨٤٢٨٢٢٣	عامل	غائب
٧	يونس عبدالرحمن روشن	١٠٢٥٥٠٠٥٧٨	عامل	عن بعد
٨	محمد سعد القحطاني	١٠٠٦٠٩٧٤٣٨	عامل	عن بعد
٩	فايز طالب الأحمدي	١٠٥٧٥٣٧١١٨	عامل	عن بعد
١٠	محمد عبدالله الإمام	١٠٠٥٣٥٧٤٤٥	عامل	عن بعد
١١	عبدالإله صادق الأنصاري	١٠١٥٣٠٤٠٧٢	عامل	عن بعد
١٢	مدني سليمان الأحمدي	١٠١٩٤٦٣١٨٩	عامل	عن بعد
١٣	عبدالله سالم الجهني	١٠٢١٤٧٧٧٥٥	عامل	عن بعد
١٤	خالد غالي العمري	١٠٣٣٦٨٩٠٦٦	عامل	عن بعد
١٥	عبدالعزیز مدني الأحمدي	١٠٨٢٦٥٣٩٤٨	عامل	عن بعد
١٦	شاكر ناهر العلوي	١٠٨٩٤٥٨٠٦٩	عامل	عن بعد
١٧	عبدالغني ناجي القش	١٠٢٠٠٣٦١٨٠	عامل	عن بعد

وعلى هذا جرى التوقيع.

رئيس مجلس إدارة الجمعية

الأستاذ/ علي بن جبارة الثقفي

الاسم:

التوقيع:

سكرتير الجمعية

الاسم: الأستاذ/ ضائف محمد المنتشري

التوقيع:

