



وفقه الله

سعادة نائب رئيس مجلس الإدارة بالجمعية

وفقه الله

سعادة المدير التنفيذي المكلف بالجمعية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، ، ، وبعد :

بناءً على محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢١) يوم الثلاثاء بتاريخ : ٢٤ / ٠٣ / ١٤٤٧ هـ الموافق :

١٦ / ٠٩ / ٢٠٢٥ م ، والمتضمن مايلي :

قرار رقم (٧٢ / ١ / ٤٧) :

اعتماد تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت بالجمعية 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 نجما	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.

عليه نأمل منكم بعد الاطلاع ، العمل بموجبه وإجراء اللازم ، وفقكم الله ورعاكم ،،،

رئيس مجلس الإدارة

سعد بن منصور المحميد

diafatalmadina@gmail.com

جمعية ضيافة المدينة المنورة لخدمة الحجاج والمعتمرين



رقم الصادر: ٤٧ / ١ / ٢١
التاريخ: ٢٤ / ٠٣ / ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٦ / ٠٩ / ٢٠٢٥ م
المرفقات:



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

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 / ٠٣ / ١٤٤٧هـ - ١٦ / ٠٩ / ٢٠٢٥ م	٢٠:٣٠ - ٢٣:٣٠ 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.

٤٧ / ١ / ٧٢



المملكة العربية السعودية

المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

جمعية ضيافة المدينة المنورة

لخدمة الحجاج والمعتمرين

ترخيص رقم: (٢٢٤٤)

الرقم:

التاريخ:

المشروعات:



رقم الصادر:

التاريخ:

الموافق:

المرفقات:



المملكة العربية السعودية

المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

جمعية ضيافة المدينة المنورة

لخدمة الحجاج والمعتمرين

ترخيص رقم: (2244)

٤٧ / ١ / ٧٣ اعتماد لائحة لجنة المكافآت والترشيحات بالجمعية

٤٧ / ١ / ٧٤ اعتماد سياسة المكافآت والامتيازات بالجمعية .

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 شراحيلي	

رئيس مجلس الإدارة

سعد بن منصور المحميد

www.diafatahmadina.org.sa
diafatahmadina@gmail.com



المدينة المنورة - طريق الملك عبد الله الفرعي - حي العريض
خدمة العملاء 0535288777

diafatahmadina@gmail.com



جمعية ضيافة المدينة المنورة لخدمة الحجاج والمعتمرين

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

المدينة المنورة: تقاطع الدائري الثالث طريق الهجرة كيلو 9 0535288777