

التاريخ / ٢٨/٠١/٢٠٢١
الرقم / ٣٥/٤٢ ج
الشروعات / محضر

HADIYAH



هدية

جمعية خيرية مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ترخيص (499)
A charity association registered with the Ministry of Human Resources and Social Development (499)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

سعادة الأستاذ/ ساعد بن محيل الصوات

سلمه الله

مدير مركز التنمية الاجتماعية بمكة المكرمة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

فأسأل الله لكم العون والتوفيق، ثم إنني أشكر لكم اهتمامكم ودعمكم للجمعية، وإشارة

إلى عقد اجتماع مجلس الإدارة رقم (١ - ٥٥ - ٣) بتاريخ ٢٠٢١/١٨/٥٥ م.

يسريني أن أرفق لسعادتكم نسخة المحضر المشار إليه أعلاه؛ آمل منكم التكرم بالإطلاع
والإحاطة.

والله يحفظكم ويرعاكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

نائب رئيس مجلس الإدارة

محمد

محمد بن محمد بن حسين سنكبي

جمعية خيرية مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ترخيص (499)
A charity association registered with the Ministry of Human Resources and Social Development (499)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

محضر اجتماع مجلس الادارة رقم (١-٣-٥٥)

٢٠٢١ / ١٨ / ٦ هـ الموافق ١٤٤٢ / ٥ / ٥ يوم الإثنين

الحمد لله والصلوة والسلام على رسول الله، أما بعد..

الجمعية بالمدينة المنورة في تمام الساعة ١٠ صباحاً بحضور ومشاركة كل من: إنها في يوم الإثنين يوم الـ ٥ / ٦ / ١٤٤٢ هـ الموافق ١٨ / ١ / ٢٠٢١ م تم عقد اجتماع مجلس الإدارة رقم (٣-٥٥) من الدورة الثالثة للمجلس بمكتب فرع

حضرورياً	رئيس المجلس	أميمة الزامل
حضرورياً	نائب الرئيس	أ. محمود منكي
حضرورياً	عضو المجلس	د. يوسف العقيل
حضرورياً	عضو المجلس	د. سعد الخلف
حضرورياً	عضو المجلس	أ. فيصل السريحي
عن بعد	المشرف المالي	أ. عبد الرحمن الحربي
عن بعد	عضو المجلس	أ. أحمد الراشد
عن بعد	عضو المجلس	أ. عبدالله الجواهري
عن بعد	عضو المجلس	م. عبدالرحمن الخراشي
حضرورياً	المدير العام	ممثلي الإدارة التنفيذية
حضرورياً	المدير المالي	أ. منصور العامر
		أ. عبد الرحمن المنالجي

الإصدار الثاني من معايير الحكومة - التعاميم الواردة من الوزارة - الوثائق الداعمة

طلب من الأعضاء مطالعة:

أحمد العازمي سعاداته ملوك الكواكب
الله يحيى
~~الله يحيى~~
صورة سليمان
صورة

卷之三

٢٠٢٤ / ١٧ / ١٨ (الرابط) - تاريخ إضافة الملف ٥٥ - رقم الإدارة ٣ - مجلس مجلس

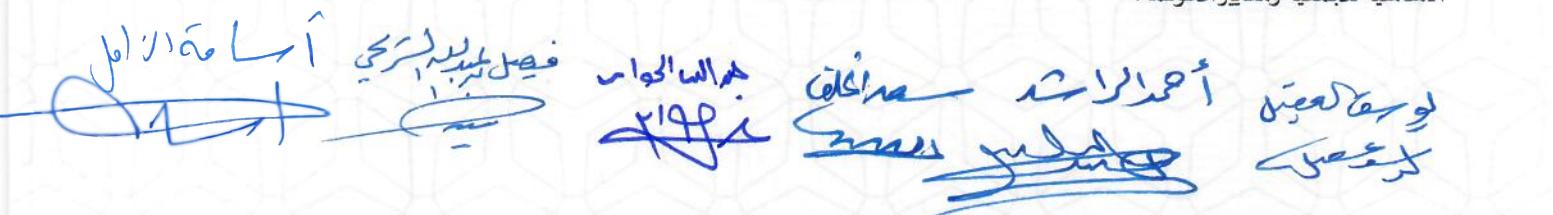
في افتتاح الجلسة:

شكر رئيس المجلس معالي المهندس أسامة بن عبدالعزيز الزامل لأعضاء الجمعية العمومية ثقهم في أعضاء المجلس سائلًا الله التوفيق والسداد وأن يكون المجلس عند حسن ظنهم، كما شكر معاليه السادة أعضاء المجلس في دورته السابقة على ما قدموه وبذلوه من جهود وأعمال جليلة عظيمة خلال فترة عضويتهم في المجلس داعيًا بالرحمة لمن رحل منهم والحفظ لمن بقي، وسئل الله أن يتقبل العمل وأن يجزي كل من شارك في هذه الجمعية المباركة خير الجزاء، وأشار معاليه بما حققته الجمعية من إنجازات واضحة ارتفت فيها من مرتبة الاتقان إلى الإحسان، منطلقة من مكانة المملكة وقيادتها للعالم الإسلامي كما أشار معاليه إلى أهمية موائمة أهداف وبرامج الجمعية مع رؤية ٢٠٣٠ لما لذلك من أهمية كبيرة في تحقيق التكامل مع مختلف القطاعات، كما حث على العمل بابيجابية وذكاء لما له من أثر في استثمار الموارد بأمثل وسيلة، وأكد على العمل من خلال التشاركية الفعالة مع أصحاب المصلحة وبما يحقق الأهداف المشتركة، كما أكد معاليه على ضرورة دعم التطوع والاستفادة منه لتحقيق أهداف الرؤية . إضافة لدعم قيادات العمل في الجمعية وتطوير قدراتهم وإمكاناتهم من خلال الاستثمار في التدريب المستمر ثم بدأت أعمال الاجتماع كالتالي:

١. الموافقة على تجديد سجلات الجمعية التجارية وجمعها في شركة شخص واحد تملكيها الجمعية.
٢. التبرير: بعد مناقشة المصالح المتوقعة تحقيقها والمنافع المرتبطة على إنشاء شركة واحد تجمع تحتها سجلات الجمعية، وافق السادة أعضاء المجلس على تجديده سجلات الجمعية وجمعها في شركة شخص واحد وتتفق منه سجلات فرعية حسب الاختصاص، ووجه المجلس محامي الجمعية باستكمال الإجراءات النظامية.

٣. تشكيل اللجان المؤقتة

القرار: أقر تشكيل لجنة المراجعة بعد أدنى ثلاثة أعضاء وحد أعلى خمسة أعضاء برئاسة عضو المجلس الدكتور سعد الخلف. والاستعانة بمن يراه من أعضاء المجلس والمختصين ويكون من مهامها دراسة تقارير المراجع الخارجي والتقارير المالية، ورفع التوصيات بخصوصها للمجلس. كما أحال لها المجلس دراسة اللجان المؤقتة التي يلزم تشكيلها لدعم المجلس وبما يتفق مع اللوائح والإجراءات الموضوعة من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية واللائحة الأساسية للجمعية ومعايير الحكومة.



الصفحة ٢ من ٥

محضر مجلس الإدارة رقم ٤٠٢-٥٥٥٠٢٠٢٠١٤٤٢ هـ الموافق ١٧/٥/٢٠٢٠ م

محضرة



٣ اعتماد مصفوفة الصالحيات لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.

القرار: ناقش المجلس المسودة المقدمة للإصدار الثاني من مصفوفة الصالحيات بالجمعية، وبعد المناقشة أحال المجلس الموضوع إلى لجنة المراجعة، لتقوم بدراسته اللائحة والتتأكد من كونها متوازنة مع الأنظمة والقوانين، والرفع بتوصيتها للمجلس لاتخاذ قرار بشأنها.

٤ الاطلاع على التقرير المالي والإداري ومستجدات إصدار الميزانيات.

القرار: أطلع المجلس على المستجدات بهذا الخصوص، وأحال الموضوع إلى لجنة المراجعة لدراسة جميع حيثياته والرفع بتوصياتها إلى المجلس لاتخاذ قرار بشأنها.

٥ مراجعة محضر مجلس الإدارة الأخير.

أ. القرار: راجع المجلس محضر المجلس السابق رقم (٥٤-٢٦) ، واطلع على التوصيات الواردة ضمن الفقرة الثامنة من المحضر، وقرر التالي:

- حول التوصية بإصدار صكوك وقفية للمباني والعقارات التي في ملك الجمعية، فقد أحال المجلس الموضوع إلى لجنة المراجعة لدراسته والرفع بتوصياتها إلى المجلس لاتخاذ قرار بشأنها.

- التوصية بصرف مكافأة مقطوعة بما يساوي راتب شرين مدير الجمعية والمدير المالي نظير عملهم بدوام كامل وساعات إضافية طويلة خلال جائحة كورونا رغم كونهم في إجازة رسمية وإجازة بدون راتب لمدة ثلاثة أشهر، فقد أقر المجلس الموافقة على التوصية واعتماد الصرف.

ب. التوصية بإسقاط عضوية الأعضاء العاملين بالجمعية العمومية الذين لم يوفوا بالتزاماتهم المالية ومتابعة سداد متأخرات رسوم العضوية لديهم عن سنوات سابقة فقد أقر المجلس التوصية واعتمد اسقاط عضوية الأعضاء التالية أسمائهم:

١. الاستاذ حاتم بن حسن بن عبد الله الزهراني

٢. الاستاذ خالد بن محمد بن عبد الرحمن السعود

٣. الدكتور يوسف بن عبدالله بن يوسف الوابل

٤. الدكتور مساعد بن إبراهيم بن راشد الحديفي

٥. الدكتور مطر بن أحمد بن مسفر آل ناصر الزهراني

وإبلاغهم بذلك حسب النظام، مع إمكانية إعادة العضوية لهم بعد الوفاء بالتزاماتهم المالية تجاه الجمعية.

ج. حول التوصية بخصوص ما ورد للجمعية في إيميل مركز التنمية وتاريخ ٢٠١٨/٥/٣٠ م بطلب إعادة مبلغ التعاقد مع مكتب المحاسب القانوني سندى وبترجي لحساب المدير العام والذي قام بإيداعه في حساب الجمعية من حسابه الشخصي نظراً لكون أعضاء مجلس الإدارة محاسبون في عملهم، فقد قرر المجلس إثبات المبلغ وتأجيل الصرف لحين اعتماده من قبل لجنة المراجعة

٥. وحول التوصيات التالية (إصدار صكوك وقفية للمباني والعقارات التي في ملك الجمعية والاطلاع على العروض الواردة لشراء عقارات لتكون أوقاف للجمعية والبت فيها وتطوير مصنع الجمعية في المدينة الصناعية ليكون مورد من الموارد الاستثمار الدائمة للجمعية واستثمار السيولة التي تتوفر لدى الجمعية في إنشاء شركة تحقق الاستدامة المالية للجمعية وإنشاء معرض دائم للجمعية لإثراء تجربة ضيوف الرحمن خلال وجودهم في مكة المكرمة)، فقد قرر المجلس تشكيل فريق عمل برئاسة عضو مجلس الإدارة الأستاذ عبد الرحمن الحربي وعضوية الأستاذ أحمد الراشد مع من يرون له دراسة التوصيات الواردة في محضر مجلس الإدارة رقم ٥٤ ذات العلاقة بالاستثمار

٦. اعتماد خطة البرامج لعام ٢٠٢١ والموازنة التقديرية.

القرار: بعد أن ناقش المجلس بنود خطة البرامج والتي أثني عليها السادة الأعضاء كونها خطة طموحة وغاية في الجودة موجبين الشكر والتقدير لفريق العمل عليها، أقر المجلس خطة البرامج للعام ٢٠٢١م، مع توجيهه المجلس بأهمية الاهتمام ببرامج مضياف والعناية وزيادة الإيرادات الخاصة لها، كما أكد المجلس على ضرورة عمل نموذج مرتبط بمستهدفات الجمعية وربطها من خلال نظام تحفيظ موارد كامل ومرتبط بالخطة الاستراتيجية للجمعية ومؤشرات الأداء.

٧. المواضيع الاستثمارية وتعزيز موارد الجمعية:

أ. موافقة المجلس على إنشاء الموقع الإلكتروني ومتجر هدية الإلكترونية ومنصة هدية.

القرار: وافق المجلس على إنشاء الموقع الإلكتروني ومتجر هدية الإلكترونية ومنصة هدية، كما وجه المجلس بدراسة سبل تسويق المتجر ورفع العوائد والإيرادات الواردة عن طريقه.

ب. الموافقة على تعزيز موارد الجمعية المالية من خلال تفعيل الاستثمار

القرار: أقر المجلس تكليف فريق العمل المشكّل في الفقرة (٤-٥) من هذا المحضر ببحث سبل تفعيل الأوقاف والاستثمار، وإيجاد فرص استثمارية ووقفية جديدة، كما وجه المجلس بدراسة مشروع إنشاء مصنع لتعبئة المياه وتعبئنة زمزم في مكة المكرمة، وببحث سبل تفعيل دور الجمعية في مبادرة لتوطين الصناعات في مكة المكرمة تحت عنوان "نماء مكة" أو أي مسمى آخر مناسب، بما يعزّز الاحتياج المحلي وينمي موارد الجمعية ويخرج بمنتجاته يمكن دعمها من قبل الجهات الحكومية والداعمة، كما وجه المجلس فريق العمل بدراسة الاستفادة من اسم الجمعية كأصل من أصول الجمعية بعد تقييمه من جهة مختصة، وتفعيل الشراكات مع القطاع الخاص (مثل شركات الاتصالات وغيرها) بما يسهم في تنمية وتنوع موارد الجمعية المالية.

٨. مراجعة سريعة لأعمال الجمعية خلال الفترة السابقة حتى عام ٢٠٢٠م.

القرار: أشاد المجلس بما بذل من جهود لمواجهة الآثار المترتبة على جائحة كورونا خلال هذا العام الاستثنائي، من خلال استجابة الجمعية السريعة وتحولها للتراكز على تقديم المساعدات الغذائية والمالية للأسر المتضررة بالجائحة، كما أشاد المجلس بما قامت به الجمعية من تخفيض كبير للمصاريف العمومية للجمعية من خلال القيام بمجموعة من الإجراءات شملت تخفيض الإيجارات للمكاتب المستودعات بنسبة ٦٠,٥٧٪ وتخفيف الرواتب والأجور من خلال منح اجازات سنوية واجازات بدون راتب وإنهاء عقود من لم تعد له حاجة من العاملين، والتواصل مع الموردين لابقاء أو إلغاء تنفيذ مجموعة من العقود

الصفحة ٤ من ٥

محضر مجلس الإدارة رقم ٤٥٥-٢٠٢١ بتاريخ ٢٥/٣/٢٠٢١هـ الموافق ١٧/٣/٢٠٢١م

مقرر سلامة

٦٩

جمعية خيرية مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ترخيص (499)
A charity association registered with the Ministry of Human Resources and Social Development (499)

للمواد أو الخدمات التي سبق التعاقد عليها قبل الجائحة، كما أشاد المجلس بالجهود الإعلامية المبذولة للتعریف بالجامعة وأنشطتها، ووجه المجلس بزيادة العمل الإعلامي لإبراز دور الجمعية.

٩- تقييم أداء الاستراتيجية السابقة حتى عام ٢٠١٩ م ومناقشة مشروع تحديث الاستراتيجية حتى عام ٢٠٢٣ م.

القرار: وجه المجلس بإبلاغ الاستشاري بضرورة تسليم الخطة الاستراتيجية ٢٠٢١ - ٢٠٢٣ قبل نهاية شهر يناير ٢٠٢١ وإنباء الأعمال المرتبطة بالاستشاري الإداري السابق بعد رفع مؤشرات الأداء لل استراتيجية السابقة (٢٠١٧-٢٠٢٠) وتقيمها من قبل لجنة الحكومة، مع ضرورة بناء وحدة لبناء الاستراتيجية للجمعية مع الاستعانة بالمكاتب الوطنية المتخصصة في تطوير الاستراتيجيات الفعالة واستجلاب عروض لذلك.

١٠ - ما يستجد من أعمال

٢٠٢١ تحدید مواعید اجتماعات مجلس الادارة خلال عام

بـ تحسين موارد الجمعية من خلال تفعيل آليات التسويقة، واستهداف الأفراد والمؤثرين ضمن الضوء ابسط المحددة من قبل المعاشر.

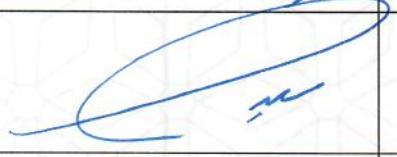
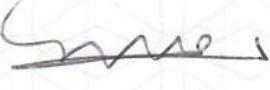
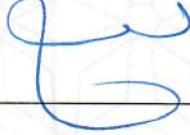
القرار: اقر المجلس إنشاء استراتيجية وخطبة تسويق لبرامج وخدمات الجمعية، تهدف بمجملها إلى زيادة ودعم ايرادات الجمعية، وتسهم في تعريف المجتمع بالجمعية من خلال الوسائل الاعلامية المتنوعة.

ج جرى الاطلاع على التعاميم والخطابات والتي ارفقت بملف الاجتماع، وقرر المجلس تكليف الإدارة التنفيذية بالرد على ما له علاقة بعمل الجمعية وإكمال اللازم.

وفي ختام الاجتماع وجه المجلس بكتابه خطابات شكر لأعضاء المجلس السابق تقديرأً وعرفاناً بجهودهم المبذولة خلال دورة المجلس الثانية، وقد ألهى السادة الأعضاء اجتماعهم في تمام الساعة ١٢، سائلين الله التوفيق والسداد في القول والعمل وأن يبارك في الجهود وأن يجعلها خالصة لوجه العظيم إنه جواد كريم، وصلي الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أصلية
بيان الموارد
الإدارية
المالية
الإدارية
بيان الموارد
الإدارية
المالية

تواقيع السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة
لحضورهم الاجتماع رقم (٥٥.٣.١) المنعقد مساء يوم الاثنين
بتاريخ ٢٠٢١/٠١/١٨ الموافق ١٤٤٢/٠٦/٥ م

م	الاسم	التوقيع
١	أسامي العزيز العبدالله	
٢	فهد بن عبدالعزيز البرجبي	
٣	سليمان بن عبد الله الحمد	
٤	محمد بن فهد سلطان	
٥	لوكف بيرن ليفيل	
٦		
٧		
٨		
٩		

الرقم : 42/89 ج
التاريخ : 1442/09/03
2021/04/15
المرفقات : 12

.man

HADIYAH



هديّة

جمعية خيرية مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ترخيص (499)
A charity association registered with the Ministry of Human Resources and Social Development (499)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سعادة الأستاذ/ ساعد بن محيل الصوات

سلمه الله

مدير مركز التنمية الاجتماعية بمكة المكرمة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

فأسأل الله لكم العون والتوفيق، ثم إنني أشكر لكم اهتمامكم ودعمكم للجمعية، وإشارة

إلى عقد اجتماع مجلس الإدارة رقم (٥٦ - ٣ - ٢) بتاريخ ٢٠٢١/٠٤/١ م.

يسريني أن أرفق لسعادتكم نسخة المحضر المشار إليه أعلاه؛ آمل منكم التكرم بالإطلاع
والإحاطة.

والله يحفظكم ويرعاكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

نائب رئيس مجلس الإدارة

محمد

محمود بن محمد بن حسين سنكى



جمعية خيرية مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ترخيص (499)
A charity association registered with the Ministry of Human Resources and Social Development (499)

بيان اجتماع مجلس الإدارة

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٥٦-٣-٢)
يوم الخميس ١٩ / ٠٨ / ١٤٤٢ هـ الموافق ٠١ / ٠٤ / ٢٠٢١ م

الحمد لله والصلوة والسلام على رسول الله، أما بعد..

إنه في يوم الخميس ١٩ / ٠٨ / ١٤٤٢ هـ الموافق ٠١ / ٠٤ / ٢٠٢١ م تم عقد اجتماع مجلس الإدارة رقم (٥٦-٣-٢) من الدورة الثالثة للمجلس بمكتب الجمعية الرئيسي بمكة المكرمة في تمام الساعة ٨:٣٠ مساءً بحضور ومشاركة كل من:

عن بعد	رئيس المجلس	م. أسامة الزامل
حضورياً	نائب الرئيس	أ. محمود سنجي
حضورياً	المشرف المالي	أ. عبد الرحمن الحربي
حضورياً	عضو المجلس	أ. عبد الله الجواهري
حضورياً	عضو المجلس	أ. فيصل السريجي
عن بعد	عضو المجلس	د. سعد الخلف
عن بعد	عضو المجلس	أ. أحمد الراشد
عن بعد	عضو المجلس	أ. عبد الرحمن الخراشي
عن بعد	عضو المجلس	د. يوسف العقيل

ممثل الإدارة التنفيذية	
حضورياً	المدير العام
	أ. منصور العامر

تقرير لجنة المراجعة - تقرير لجنة الاستثمار - تقرير الحوكمة - خطة الموسم - التعاميم الواردة من الوزارة

طلب من الأعضاء مطالعة:



في افتتاح الجلسة:

شكر رئيس المجلس معالي المهندس أسامة بن عبد العزيز الزامل التزامهم بحضور الجلسة وتفاعلهم الدائم والمستمر سائلاً الله التوفيق والسداد، ثم بدأت أعمال الاجتماع كالتالي:

١. عرض تقرير لجنة المراجعة والتوصيات على توصياتها.

فيما يتعلق بتقرير لجنة المراجعة في المواضيع المحالة إليها من مجلس الإدارة في اجتماعه رقم. ٥٥ بتاريخ ٢٠٢١/٠١/١٨ الموافق ١٤٤٢/٠٦/٥ هـ فقد استعرض رئيس اللجنة سعادة الدكتور سعد الخلف النتائج والمخرجات التي خرجت بها اللجنة وذلك على النحو التالي:

١.١. تشكيل اللجنة: استكمالاً لقرار مجلس الإدارة بتشكيل لجنة المراجعة برئاسة الدكتور سعد الخلف وعضوية كل من الدكتور يوسف العقيل والأستاذ عبد الله الحواس فقد أضافت اللجنة لها عدد من المستشارين من خارج المجلس وهم الدكتور مفرح المفرح والمهندس عبد الله العبد الله والأستاذ ياسر حلاوي.

١.٢. دراسة تقارير المراجع الخارجي والتقارير المالية: درست اللجنة ومستشارتها تقارير المراجع الخارجي والتقارير المالية وأصدرت بشأنها مجموعة من الملاحظات وقد وجدت اللجنة أن إسناد مراجعة التقارير المالية وتقارير إصدار الميزانية إلى مكتب مراجع خارجي هو الإجراء الأسلم ويحقق الفحص النافي للجهالة ومراجعة الائحة المالية وإصدار نسخة محدثة منها وأوصت بتكليف مراجع خارجي معتمد من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للقيام بعمل مكتب المراجعة الداخلية بالجمعية بشكل مؤقت لحين الانتهاء من مطابقة التقارير مع الوزارة ثم إبراء ذمة مجلس الإدارة السابق، وتكون المتابعة من مسؤولية لجنة المراجعة القراء: اعتماد التوصية، واعتماد مكتب أسامة الغريبي المعتمد من الوزارة كمراجع داخلي ومستشار مالي للجمعية حيث من المتوقع العمل مع المراجع مدة ستة أشهر كحد أقصى وخلالها يتم استقطاب مدير مالي يقوم باسلام العمل من الاستشاري وبالتدريج تنقل له صلاحيات المكتب ويصبح هو مدير مالي للجمعية.

١.٣. تشكيل لجان مؤقتة بالجمعية: إشارة لقرار مجلس الإدارة في اجتماعه رقم ٥٥ بتاريخ ٢٠٢١/٠١/١٨ الموافق ١٤٤٢/٠٦/٥ هـ بتشكيل لجنة للمراجعة الداخلية والحكومة فإن اللجنة توسي بإعادة بتشكيل مجموعة من اللجان الداخلية بالجمعية على النحو التالي:

١.٣.١. لجنة المراجعة الداخلية: تتبع مجلس الإدارة وت تكون من ثلاثة أعضاء برئاسة الدكتور سعد الخلف وعضوية الدكتور يوسف العقيل والأستاذ عبد الله الحواس ونوكيل إليها متابعة عمل المراجع الخارجي والأمور المالية.

١.٣.٢. لجنة الحكومة والمطابقة والالتزام: تختص بمتابعة تنفيذ معايير الحكومة وتكون من أربعة أعضاء برئاسة الأستاذ محمود سنكي وعضوية الأستاذ عبد الرحمن الحربي والأستاذ منصور العامر مدير الجمعية والأستاذ عبد الرحمن السالمي المدير المالي.

١.٣.٣. لجنة التنفيذية: تتبع مجلس الإدارة وتكون من ثلاثة من أعضاء المجلس برئاسة الأستاذ عبد الله الحواس والأستاذ عبد الرحمن الحربي والأستاذ فيصل الحربي والأستاذ منصور العامر مدير الجمعية وتكون مسؤولة عن عمل اللجان الداخلية التالية:

١.٣.٣.١. لجنة الأوقاف والاستثمار واستدامة الموارد: تختص بتفعيل الأوقاف وتحقيق موارد مالية مستدامة من خلال الأوقاف أو الاستثمار، من خلال البحث الأمثل عن الفرص الاستثمارية والواقية، مع الاستعانة بمكاتب خبرة متخصصة في ذلك وتتابع اللجنة التنفيذية أعمال لجنة الأوقاف والاستثمار وت تكون من أربعة أعضاء برئاسة الأستاذ عبد الرحمن الحربي وعضوية الأستاذ أحمد الراشد والأستاذ منصور العامر مدير الجمعية والأستاذ إحسان رئيس المدير الإداري.

محمود سنكي
عبد الرحمن الحربي

الصفحة ٢ من ١١

محضر مجلس الإدارة رقم ٢-٣-٥٦ بتاريخ ١٩/٠٨/١٤٤٢ هـ الموافق ٢٠٢١/٠٤/٠١



١.٣.٣.٢. اللجنة التوجيهية: تختص بمراجعة أداء إدارات الجمعية وتقديم التوصيات والتوجهات والدعم المعنوي والمادي اللازم، وتتكون من أربعة أعضاء برئاسة الأستاذ محمود سنكي وعضوية الأستاذ عبد الرحمن الخراشي والأستاذ أحمد الراشد والأستاذ علي غرسان مدير العلاقات العامة والإعلام بالجمعية.

القرار: اعتماد كل التوصيات وتكليف مدير الجمعية بتكوين اللجان الداخلية.

١.٤ دراسة مصروفه الصالحيات لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والتأكد من كونها متوائمة مع الأنظمة والقوانين: قامت اللجنة بدراسة اللائحة وإجراء مجموعة من التعديلات عليها وضمنها ضمن مرفقات الاجتماع ليطلع عليها السادة الأعضاء، لذا توصي اللجنة باعتماد الوثيقة.

القرار: اعتماد وثيقة مصروفه الصالحيات.

١.٥. الاطلاع على التقرير المالي والإداري ومستجدات إصدار الميزانيات والرفع للمجلس

القرار: اعتماد ما ورد في التوصية الأولى.

١.٦ دراسة إصدار صكوك وقفية للمباني والعقارات التي في ملك الجمعية توصى اللجنة بحال كل عقارات الجمعية إلى شركات معتمدة من الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين لتقدير عقارات الجمعية حالياً وتكون ملف متحرك للتقدير كل ثلاثة أشهر أو ستة أشهر، وتقديم مقترنات للاستثمار الأمثل للعقارات الجمعية.

القرار: اعتماد التوصية وتلقيف لجنة المراجعة الداخلية.

١.٧ اعتماد مبلغ التعاقد مع مكتب المحاسب القانوني سندي وبترجي لحساب المدير العام والذي قام بإيداعه في حساب الجمعية من حسابه الشخصي؛ وحيث أوصى مجلس الإدارة البند الثامن من محضر اجتماعه رقم (٥٤-٢٦٦) وتاريخ ١٤٤٢/٤/٥٤ الموافق ٢٠٢٠/١١/١٦، فإن اللجنة تؤيد ذلك وتحذر بإعادة المبلغ لحساب المدير العام وقدره مائة وثمانين وأربعين ألف ريال (١٤٨٠٠٠ ريال).

القرار: اعتماد التوصية وإعادة المبلغ إلى حساب المدير العام منصور العامر.

١.٨ تقدير مؤشرات الأداء للأستراتيجية السابقة وإنشاء وحدة لبناء الاستراتيجية: وقد استعرضت اللجنة الخطة الاستراتيجية ولاحظت ضعف في مخرجات وأداء الخطة لذا توصي اللجنة بتطوير خطة استراتيجية جديدة تشمل العديد من المخرجات وفقاً لما هو مرفق في طي هذا المحضر والتي استعرضها رئيس اللجنة مع المجلس.

القرار: اعتماد التوصية المقدمة من اللجنة بتكون الوحدة بعد تطوير وثيقة المخرجات لنطاق عمل التطوير الاستراتيجي واستدراج عروض أسعار من الشركات الاستشارية المتخصصة وتلقيف اللجنة بذلك ودراسة العروض و اختيار الأنسب ومتابعة الإنجاز حتى تسليم الخطة، كما وجه المجلس بأن تعمل اللجنة التنفيذية بالموافقة مع لجنة المراجعة بالعمل على إعداد خطة تطويرية مؤقتة.

١.٩ إعداد لائحة المراجعة الداخلية: حيث قامت اللجنة بإعداد اللائحة (مرفقة ضمن المحضر) وأوصت اللجنة باعتمادها حالياً لحين إصدار تحديث جديد لها ضمن مخرجات الخطة الاستراتيجية.

القرار: اعتمد المجلس التوصية أعلاه.

١٠.١ مراجعة الهيكل التنظيمي:

١٠.١ اطلعت اللجنة على الهيكل التنظيمي الحالي، وقد أوصت اللجنة باستحداث وحدات إضافية في الهيكل بشكل مؤقت لحين الانتهاء من الخطة الاستراتيجية، وهذه الوحدات هي كالتالي:

-وحدة للمراجعة الداخلية مستقلة عن لجنة المراجعة الداخلية المنبثقة عن مجلس الإدارة.

-إدارة التسويق والاتصال المؤسسي:

-وحدة الاتصال الداخلي.

-وحدة الاتصال الخارجي.

-وحدة التسويق.

القرار: استحداث الوحدات أعلاه، والعمل على استقطاب الكوادر المتميزة

١١.١ مراجعة خطة البرامج لعام ٢٠٢١ و٢٠٢٠

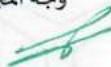
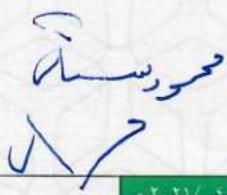
القرار: درست اللجنة الخطة وتوصي باعتماد الخطة بعد تعديل الملاحظات المرفقة بطي هذا المحضر.

١٢.١ مراجعة اللائحة المالية.

القرار: اعتماد ما ورد في التوصية الواردة في الفقرة (٢.٢).

٢. عرض تقرير الحكومة ومناقشة آلية لتحسين وضع الجمعية

وجه المجلس بإحالته التقرير إلى لجنة الحكومة والمطابقة والالتزام، للعمل عليه وتلقي الملاحظات الواردة فيه والتنسيق مع لجنة المراجعة الداخلية.

محسوسة
حر

الصفحة ٤ من ١١

محضر مجلس الادارة رقم ٣٠٢-٥٦ بتاريخ ١٩/٠٨/١٤٤٢ هـ الموافق ٢٠٢١/٠٤/٠١ م

مختارى دو رحيم معنى أحمد الرائد سالمان
وكوئيسه محمد عبد الله حمود

العنوان الوطني: المحلقة 7003 مكة المكرمة 24231-4022 | 4022-24231 Al-Hajlah 7003 Makkah Al-Mukarramah

Wasel: info@hadiyah.org.sa | www.hadiyah.org.sa | +966 500 399 888 | +966 12 540 11 11 | +966 12 540 22 22



٣. مستجدات مراجعة الميزانيات المتأخرة.

استعرض المجلس مستجدات العمل مع مكتب المراجع الخارجي في إصدار القوائم المالية للأعوام ٢٠١٦ و ٢٠١٧ و ٢٠١٨ و ٢٠١٩ والتواصل مع الوزارة في هذا الخصوص، حيث بدأ مراجع حسابات مكتب الرويس اعمال مراجعة ميزانية العام المالي ٢٠١٦ م بتاريخ ١٤/١٢/٢٠٢٠ وتم تسليمهم قائمة المركز المالي للعام المالي ٢٠١٦ م ومعها المتطلبات الازمة لأعمال المراجعة والفحص.

الزيارة الثانية لمراجعي حسابات مكتب الرويس للجمعية يوم ١٦/٣/٢٠٢١ وتم تلبية جميع متطلباتهم أثناء الزيارة وباقى المتطلبات أرسلت لهم بالبريد الإلكتروني على في الأيام ١٨ و ٢٢/٣/٢٠٢١ و ١٩ و ٢٠ من هذا الأسبوع المنتهي بتاريخ ٢٥/٣/٢٠٢١ م إلا أنه إنهم لم يحضرروا حسب ما تم الاتفاق عليه معهم .

توجد متابعة من سعادة الأستاذ / إبراهيم الحسني مدير إدارة الجودة والجودة بالوزارة بالرياض لهذا الملف و يتم التنسيق معه وتم إحاطته وإطلاعه على نتائج زيارة مراجعي حسابات مكتب الرويس الأولى يوم ١٤/١٢/٢٠٢٠ م والثانية يوم ١٦/٣/٢٠٢١ م والتي تمت بتدخل منه، من خلال اطلاعه على محاضر الزيارات ورسائل البريد الإلكتروني المرسلة للمكتب والتي تؤكد أنه تم تسليمهم جميع الطلبات التي طُلبت من الجمعية، وأن المستندات غير المتوفرة يجب على المكتب القيام بالإجراء البديل لإنتهاء أعمال المراجعة.

تم إبلاغ مراجع المحاسب القانوني بأن الجمعية تطلب تقريرهم عن ميزانية العام المالي ٢٠١٦ م لتبدأ أعمال المراجعة لحسابات العام المالي ٢٠١٧ م. العام المالي ٢٠١٨ م والذي يجري إغفال حساباته وتجهيز وترتيب أرشيفه ومن المتوقع أن ينتهي خلال شهر، ثم يتبعه الانتقال للعام المالي ٢٠١٩ م و ٢٠٢٠ م لتنهي أعمال الإغفال بالترتيب.

وقرر المجلس إحالة الموضوع إلى لجنة المراجعة للمتابعة وفقاً للتوصية السابقة في الفقرة (٢.٢) على أن تنتهي من أعمالها ب نهاية العام الهجري ١٤٤٢ هـ.

٤. عرض تقرير فريق الاستثمار والتصويت على توصياتها

استعرض سعادة الأستاذ عبد الرحمن الحربي رئيس فريق الاستثمار تقرير الفريق (المرفق بهذا المحضر) وما خرجوا به من توصيات فيما يتعلق بما أحيل لهم من موضوعات في اجتماع مجلس الإدارة رقم ٥٥ وتاريخ ١٨/١٠/٢٠٢١ هـ الموافق ١٤٤٢/٠٥/١٨، وعليه فقد قرر المجلس ما يلي:

٤. فيما يتعلق بالعقارات المملوكة للجمعية أو الموقوفة عليها، فقد قرر المجلس بإحالة كل عقارات الجمعية إلى ثلاثة شركات معتمدة من الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين لتقدير عقارات الجمعية حالياً وتكوين ملف متحرك للتقدير كما جاء في الفقر (٢.٦) من هذا المحضر.

٤.٢ فيما يتعلق ملف الشراكة مع شركة ستكون في مساحة مدينة الانعام النموذجي بطريق الليث، وإنشاء المطبخ الخيري، عمل دراسة وعرضها على المجلس. وقد قرر المجلس أن التقرير الذي قدم عليه ملاحظات كثيرة وبالتالي تكلف اللجنة التنفيذية بإعادة المهمة من جديد من خلال الجنة الفرعية التابعة لها المختصة بالأوقاف وتنمية الموارد مع الأخذ بالحسبان بتوصية لجنة المراجعة الواردة في (٢.٦) و (٥.١) و (٥.٢) المذكوريين في هذا البند.

وتتولى اللجنة التنفيذية متابعة ملف الاستثمار من خلال لجنة الاستثمار والأوقاف واستدامة الموارد، والمتفرعة عنها كما ورد في (٢.٣.٤) مع الأخذ بالحسبان توصية لجنة المراجعة في هذا الشأن.



٥. عرض خطة الجمعية لموسم رمضان للعام الحالي واعتمادها

اطلع المجلس على خطة الجمعية لموسم رمضان للعام الحالي ١٤٤٢ هـ ٢٠٢١ م، والمرفقة بهذا المحضر، وقد وافق السادة على الأعضاء على الخطة المقدمة، والتي سيتم تنفيذ برامجها من بنود الالتزامات المالية المخصصة لها والموجودة مسبقاً حسب الجدول أدناه:

ووجه الأعضاء بمزيد من العمل الإعلامي والتسويقي لإبراز جهود الجمعية في رمضان واستقطاب شريحة جديدة من الداعمين.

٦. عرض نتائج الاجتماع مع وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة بخصوص العلاقة مع لجنة السقاية والرفادة

اطلع سعادة نائب الرئيس المجلس على مجريات الاجتماع مع معايير وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة، ومدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمكة المكرمة، بخصوص العلاقة مع لجنة السقاية والرفادة وما دار فيه من نقاش، حيث عرضت الجمعية ما لديها من ملاحظات في إطار علاقتها مع اللجنة، وقد وجه المجلس بأن تعمل الجمعية من خلال جهات الإشراف الإداري والفنى مع التزامها الدائم والمستمر بالتنسيق مع لجنة السقاية والرفادة في إمارة مكة المكرمة خلال موسم رمضان في الحرمين الشريفين وساحاته.

٧. الاطلاع على ملف العضويات وقبول العضوية العاملة لمعالي الأستاذ خالد الشنيفي وسعادة المهندس بندر المعارك

وفقاً لما جاء في اللائحة الأساسية للجمعية (المادة السابعة والثامنة) بخصوص أنواع العضوية بالجمعية والالتزامات العضوية العاملة، وإشارة إلى (المادة السابعة عشر) تكون مجلس الإدارة مختصاً بالنظر في طلب العضوية والبت فيها، ومع مراعاة ما ورد في الفقرة (١٢٤)، فقد وافق المجلس بالأغلبية على قبول العضوية العاملة كلاً من معالي الأستاذ خالد الشنيفي وسعادة المهندس بندر المعارك، على أن تبدأ العضوية من ١٤٤٣/١/١ هـ، كما وجه المجلس بالعمل على زيادة العضويات في الجمعية والعمل على الاستفادة من خبرات أعضاء الجمعية العمومية.

٨. الموضوعات المستجدة:

٨.١ أهمية حوكمة عمل المجلس وإعداد نظام حوكمة له وتتكلّف لجنة المراجعة بذلك.

٨.٢ اتفق الأعضاء على أن يقوم عضو المجلس المكلف بمهمة معينة من قبل المجلس بأداء مهمته سواء مباشرة أو من خلال لجنة تم تشكيلها فتشكلها ضمن نطاق العمل المتفق عليه في المجلس وبالتالي فإن النشاط التنفيذي فقط سيكون محصوراً على المدير العام بناء على المسؤولية والمهام المنطة به في اللجنة المنطة بها ويتحمل مسؤولية قراراته أمام المجلس وبالتالي فلا بد أن جميع أعضاء المجلس تكون مشاركتهم في العمل التنفيذي بعد موافقة المجلس وفي نطاق محدد كما تم بيانه في بداية وكما ورد في وثيقة مصفوقة الصالحيات هذه النقطة وبعد الانتهاء من التقرير المنافي للجهالة.

٨.٣ فصل مهام إدارة شؤون المجلس ولجانه عن الإدارة التنفيذية وتعيين سكرتير المجلس وللجان التابعة له.

٨.٤ يجب العمل على تأهيل واستقطاب الصنف الثاني التنفيذي في الجمعية بداية بالمدير المالي، وسعودة الوظائف القيادية بالجمعية.

٨.٥ تعزيز التشارکية الإيجابية مع الجهات الاستراتيجية ذات العلاقة بأعمال الجمعية من القطاعات الثلاثة القطاع العام والقطاع الخاص والقطاع الثالث على

سبيل المثال لا الحصر (إمارة منطقة مكة المكرمة والرئاسة العامة للحرمين الشريفين وزارة الحج والعمرة ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والداعمين والمتربيين).

مسودة
قرار

محضر مجلس الادرة رقم ٢-٠٣-٥٦ بتاريخ ١٩/٤/٢٠٢١ م الموافق ١٤٤٢/٠٨/٠٨

الصفحة ٦ من ١١

العنوان الوطني: Al-Hajlah 7003 مكة المكرمة 24231-4022 | 4022-24231 Wasel: Al-Hajlah 7003 مكة المكرمة 24231-4022

info@hadiyah.org.sa | www.hadiyah.org.sa | +966 500 399 888 | +966 12 540 11 11 | +966 12 540 22 22



جمعية خيرية مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ترخيص (499)

A charity association registered with the Ministry of Human Resources and Social Development (499)

كما جرى الاطلاع على التعاميم والخطابات والتي ارفقت بملف الاجتماع، وقرر المجلس تكليف الإدارة التنفيذية بالرد على ما له علاقة بعمل الجمعية وإكمال اللازم.

وقد أتى السادة الأعضاء اجتماعهم في تمام الساعة العاشرة عشر والنصف، سائلين الله التوفيق والسداد في القول والعمل وأن يبارك في الجهود وأن يجعلها خالصة لوجه العظيم إنه جود كريم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

الصفحة ٧ من ١١

محضر مجلس الإدارة رقم ٢٠٢٠-٥٦٠٥٦٠ بتاريخ ١٩/٠٨/١٤٤٢ هـ الموافق ٠١/٠٩/٢٠٢٠ م

العنوان الوطني: العجلة 7003 مكة المكرمة 24231-4022 | 4022-24231

Wasel: Al-Hajlah 7003 Makkah Al-Mukarramah 24231-4022 | info@hadiyah.org.sa | www.hadiyah.org.sa | +966 500 399 888 | +966 12 540 11 11 | +966 12 540 22 22



جدول متابعة تنفيذ قرارات المجلس

م	القرار	البند الأول	المسؤول	التاريخ المحدد للتنفيذ
١.٢			لجنة المراجعة	٢٠٢١/١١/٠١ م
١.٣			المجلس - مدير الجمعية	٢٠٢١/٥/٠١ م
١.٤			لجنة المراجعة	٢٠٢١/٠٤/٠١ م
١.٦			لجنة الأوقاف والاستثمار والرفع	٢٠٢١/٥/١٥ م
١.٧			لجنة المراجعة	٢٠٢١/٠٤/٠١ م
١.٨			لجنة المراجعة	٢٠٢١/١١/٠١ م

محضر مجلس الادارة رقم ٤٠٢-٥٦٠ بتاريخ ١٩/٠٨/١٤٤٢ هـ المواقق ٠٢/٠٤/٢٠٢١ م

الصفحة ٨ من ١١



١.٨		اللجنة التنفيذية	تعمل اللجنة التنفيذية بالمؤامة مع لجنة المراجعة بالعمل على إعداد خطة تطويرية مؤقتة	٢٠٢١/٠٥/٠١
١.٩		لجنة المراجعة	اعتماد لائحة المراجعة الداخلية لحين إصدار تحديث جديد لها ضمن مخرجات الخطة الاستراتيجية.	٢٠٢١/٠٤/٠١
١.١٠		اللجنة التنفيذية	<p>استحداث وحدات إضافية في الهيكل بشكل مؤقت لحين الانتهاء من الخطة الاستراتيجية، وهذه الوحدات هي كالتالي:</p> <p>وحدة للمراجعة الداخلية مستقلة عن لجنة المراجعة الداخلية المتبقية عن مجلس الإدارة.</p> <p>- إدارة التسويق والاتصال المؤسسي:</p> <p>- ووحدة الاتصال الداخلي.</p> <p>- وحدة الاتصال الخارجي.</p> <p>- وحدة التسويق.</p>	٢٠٢١/٠٤/٠١
١.١١		اللجنة التنفيذية	اعتماد خطة البرامج لعام ٢٠٢٠ و ٢٠٢١ بعد تعديل الملاحظات المرفقة بطي هذا المحضر.	٢٠٢١/٠٥/٠١
١.١٢		لجنة المراجعة	مراجعة اللاحقة المالية في ضوء ما ورد في التوصية الواردہ في الفقرة (٢.٢).	٢٠٢١/١١/٠١
البند الثاني				
٢		لجنة الحكومية والمطابقة والالتزام - لجنة المراجعة	مراجعة تقرير الحكومة وتلقي الملاحظات الواردة فيه	٢٠٢١/٠٤/٢٠
البند الثالث				
٣		لجنة المراجعة	إحالة ملف الميزانيات المتأخرة والعلاقة مع مكتب المراجع الخارجي إلى لجنة المراجعة للمتابعة وفقاً للتوصية السابقة في الفقرة (٢.٢) على أن تنتهي من أعمالها بنهایة العام الهجري ١٤٤٢ هـ	٢٠٢١/٠٨/٠٩
البند الرابع				



٤.١	إحالة كل عقارات الجمعية إلى شركات معتمدة من الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين لتقدير عقارات الجمعية حالياً وتكون ملف متحرك للتقدير كما جاء في الفقر (٢.٦) من هذا المحضر.	اللجنة التنفيذية - لجنة المراجعة ٢٠٢١/٥/١٥ م
٤.٢	<p>تكلف اللجنة التنفيذية بإعادة تقرير فريق عمل فريق الاستثمار من جديد من خلال اللجنة الفرعية التابعة لها المختصة بالأوقاف وتنمية الموارد مع الأخذ بالحسبان توصية لجنة المراجعة الواردة في (٢.٦) و (٥.١) و (٥.٢) المذكورين في هذا البند.</p> <p>وتتولى اللجنة التنفيذية متابعة ملف الاستثمار من خلال لجنة الاستثمار والأوقاف واستدامة الموارد، والمتفرعة عنها كما ورد في (٢.٣.٤) مع الأخذ بالحسبان توصية لجنة المراجعة في هذا الشأن.</p>	اللجنة التنفيذية ٢٠٢١/٧/١٥ م
البند الخامس		
٥	الموافقة على خطة الجمعية لموسم رمضان ١٤٤٢هـ، وزيادة العمل الإعلامي والتضويفي لإبراز جهود الجمعية في رمضان واستقطاب شريحة جديدة من الداعمين.	اللجنة التنفيذية ٢٠٢١/٤/١١ م
البند السادس		
٦	تعمل الجمعية من خلال جهات الإشراف الإداري والفنى مع التزامها الدائم والمستمر بالتنسيق مع لجنة السقاية والرفادة في أمارة مكة المكرمة خلال موسم رمضان في الحرم المكي الشريف وساحاته.	الإدارة التنفيذية ٢٠٢١/٤/١١ م
البند السابع		
٧	قبول العضوية العاملة لمعالي الأستاذ خالد الشنفي وسعادة المهندس بندر المعارك	مجلس الإدارة ١٤٤٣هـ تبدأ العضوية
البند الثامن		
٨.١	أهمية حوكمة عمل المجلس وإعداد نظام حوكمة له وتكلف لجنة المراجعة بذلك.	لجنة المراجعة ٢٠٢١/٦/١١ م
٨.٢	<p>اتفاق الأعضاء على أن يقوم عضو المجلس المكلف بأداء مهامه معينة من قبل المجلس بأداء مهامه سواء مباشرة أو من خلال لجنة يتم أو تم تشكيلها، وضمن نطاق العمل المتفق عليه في المجلس، ويكون النشاط التنفيذي محصوراً على المدير العام بناء على المسؤوليات والمهام المنطبة به، وتحمّل مسؤولية قراراته التنفيذية أمام المجلس، كما يمارس المدير التنفيذي مهامه في إطار اللجنة التي هو عضو فيها، وتكون مشاركة جميع أعضاء المجلس في العمل التنفيذي بعد موافقة المجلس، وفي نطاق محدد كما سيتم بيانه في موافقة المجلس، أو كما ورد في وثيقة مصروفة الصلاحيات وبعد الانتهاء من التقرير المنافي للجهالة.</p>	لجنة المراجعة ٢٠٢١/١١/١١ م



جمعية خيرية مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ترخيص (499)
A charity association registered with the Ministry of Human Resources and Social Development (499)

٢٠٢١/٦/٠١ م	لجنة الحكومة	فصل مهام إدارة شؤون المجلس ولجانه عن الإدارة التنفيذية وتعيين سكرتير للمجلس واللجان التابعة له.	٨.٣
٢٠٢١/١١/٠١ م	اللجنة التوجيهية	يجب العمل على تأهيل واستقطاب الصاف الثاني التنفيذي في الجمعية بداية بالمدير المالي، وسعودة الوظائف القيادية بالجمعية.	٨.٤
٢٠٢١/٥/٠١ م	اللجنة التنفيذية	تعزيز الشاركية الإيجابية مع الجهات الاستراتيجية ذات العلاقة بأعمال الجمعية من القطاعات الثلاثة القطاع العام والقطاع الخاص والقطاع الثالث على سبيل المثال لا الحصر (إمارة منطقة مكة المكرمة والرئاسة العامة للحرمين الشريفين وزارة الحج والعمرة ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والداعمين والمتبوعين).	٨.٥

الصفحة ١١ من ١١

محضر مجلس الادرة رقم ٣-٢٠٥٦ - بتاريخ ١٩/٠٨/١٤٤٢ هـ الموافق ٢٠٢١/٠٤/٠١ م

العنوان الوطني: العجلة 7003 مكة المكرمة 24231-4022 | 4022-24231

Wasel: Al-Hajlah 7003 Makkah Al-Mukarramah 24231-4022 | info@hadiyah.org.sa | www.hadiyah.org.sa | +966 500 399 888 | +966 12 540 11 11 | +966 12 540 22 22

بيان الاجتماع رقم (٢٥٦.٣) مساء يوم الخميس ١٩/٠٨/١٤٤٢ هـ الموافق ٢٠٢١/٠٤/٠١ م
المنعقد في مكتب الجمعية الرئيسي بمكة المكرمة شركة مكة للإنشاء والتعهيد

م	الاسم	حالة الحضور	التوقيع
١	م. أسامة الزامل	(عن بعد)	
٢	أ. محمود سنكى	(حضورياً)	مطر
٣	أ. عبد الرحمن الحربي	(حضورياً)	
٤	أ. عبد الله الحواس	(حضورياً)	
٥	أ. فيصل السريحي	(حضورياً)	صبيح
٦	د. سعد الخلف	(عن بعد)	عجمان
٧	أ. عبد الرحمن الخراشي	(عن بعد)	
٨	أ. أحمد الراشد	(عن بعد)	محمد
٩	د. يوسف العقيل	(عن بعد)	كوهنوس

الرقم : 42/89 ج
التاريخ : 1442/09/03
2021/04/15
المرفقات : 12

man

HADIYAH



هدية

جمعية خيرية مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ترخيص (499)
A charity association registered with the Ministry of Human Resources and Social Development (499)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

سعادة الأستاذ/ ساعد بن محيل الصوات

سلمه الله

مدير مركز التنمية الاجتماعية بمكة المكرمة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

فأسأل الله لكم العون والتوفيق، ثم إنني أشكر لكم اهتمامكم ودعمكم للجمعية، وإشارة

إلى عقد اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢ - ٥٦) بتاريخ ٢٠٢١/٠٤/٠١ م.

يسريني أن أرفق لسعادتكم نسخة المحضر المشار إليه أعلاه؛ آمل منكم التكرم بالإطلاع
والإحاطة.

والله يحفظكم ويرعاكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

نائب رئيس مجلس الإدارة

محمد

محمد بن محمد بن حسين سندي

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

محضر اجتماع مجلس الادارة رقم (٥٦-٣-٢)
يوم الخميس ١٩ /٠٨ /١٤٤٢ هـ الموافق ٠١ /٠٤ /٢٠٢١ م

الحمد لله والصلوة والسلام على رسول الله، أما بعد..

إنه في يوم الخميس ١٩/٠٨/١٤٤٢ هـ الموافق ٢٠٢١/٠٤/٠١ م تم عقد اجتماع مجلس الإدارة رقم (٥٦-٣-٢) من الدورة الثالثة للمجلس بمكتب الجمعية الرئيسي بمكة المكرمة في تمام الساعة ٨:٣٠ مساءً بحضور ومشاركة كل من:

م. أسامة الزامل	رئيس المجلس	عن بعد
أ. محمود سنكى	نائب الرئيس	حضورياً
أ. عبد الرحمن الحري	المشرف المالي	حضورياً
أ. عبد الله الحواس	عضو المجلس	حضورياً
أ. فيصل السريجي	عضو المجلس	حضورياً
د. سعد الخلف	عضو المجلس	عن بعد
أ. أحمد المراشد	عضو المجلس	عن بعد
أ. عبد الرحمن الخراشى	عضو المجلس	عن بعد
د. يوسف العقيل	عضو المجلس	عن بعد
ممثل الإدارة التنفيذية	المدير العام	حضورياً
أ. منصور العامر		

تقدير لجنة المراجعة - تقرير لجنة الاستثمار - تقرير الحكومة - خطة الموسم - التعاميم الواردة من الوزارة

طلب من الأعضاء مطالعة:

الصفحة ١ من ١١

محضر مجلس الادارة رقم ٢٠٢١-٣٠٥٦ بتاريخ ١٩/٨/١٤٤٢ هـ الموافق ٢٠٢١/٠٤/٠١ م

مختصر



في افتتاح الجلسة:

شكر رئيس المجلس معالي المهندس أسامة بن عبد العزيز الزامل التزامهم بحضور الجلسة وتفاعلهم الدائم والمستمر سائلاً الله التوفيق والسداد، ثم بدأت أعمال الاجتماع كالتالي:

١. عرض تقرير لجنة المراجعة والتوصيات على توصياتها.

فيما يتعلّق بتقرير لجنة المراجعة في المواضيع المحالة إليها من مجلس الإدارة في اجتماعه رقم. ٥٥ بتاريخ ٢٠٢١/٠١/١٨ هـ الموافق ١٤٤٢/٠٦/٥ م فقد استعرض رئيس اللجنة سعادة الدكتور سعد الخلف النتائج والمخرجات التي خرجت بها اللجنة وذلك على النحو التالي:

١.١. تشكيل اللجنة: استكمالاً لقرار مجلس الإدارة بتشكيل لجنة المراجعة برئاسة الدكتور سعد الخلف وعضوية كل من الدكتور يوسف العقيل والأستاذ عبد الله الحواس فقد أضافت اللجنة لها عدد من المستشارين من خارج المجلس وهم الدكتور مفرح المفرح والمهندس عبد الله العبد الله والأستاذ ياسر حلاوي.

١.٢. دراسة تقارير المراجع الخارجي والتقارير المالية: درست اللجنة ومستشارتها تقارير المراجع الخارجي والتقارير المالية وأصدرت بشأنها مجموعة من الملاحظات وقد وجدت اللجنة أن إسناد مراجعة التقارير المالية وتقارير إصدار الميزانية إلى مكتب مراجع خارجي هو الإجراء الأسلم ويحقق الفحص النافي للجهالة ومراجعة اللائحة المالية وإصدار نسخة محدثة منها وأوصت بتكليف مراجع خارجي معتمد من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للقيام بعمل مكتب المراجعة الداخلية بالجمعية بشكل مؤقت لحين الانتهاء من مطابقة التقارير مع الوزارة ثم إبراء ذمة مجلس الإدارة السابق. وتكون المتابعة من مسؤولية لجنة المراجعة القراء: اعتماد التوصية، واعتماد مكتب أسامة الغريبي المعتمد من الوزارة كمراجع داخلي ومستشار مالي للجمعية حيث من المتوقع العمل مع المراجع مدة ستة أشهر كحد أقصى وخلالها يتم استقطاب مدير مالي يقوم باستلام العمل من الاستشاري وبالتدريب تنقل له صلاحيات المكتب ويصبح هو مدير مالي للجمعية.

١.٣.١. تشكيل لجان مؤقتة بالجمعية: إشارة لقرار مجلس الإدارة في اجتماعه رقم ٥٥ بتاريخ ٢٠٢١/٠١/١٨ هـ الموافق ١٤٤٢/٠٦/٥ م بتشكيل لجنة للمراجعة الداخلية والحكومة فإن اللجنة توسي بإعادة بتشكيل مجموعة من اللجان الداخلية بالجمعية على النحو التالي:

١.٣.١. لجنة المراجعة الداخلية: تتبع لمجلس الإدارة وت تكون من ثلاثة أعضاء برئاسة الدكتور يوسف العقيل والأستاذ عبد الله الحواس ونوكيل إليها متابعة عمل المراجع الخارجي والأمور المالية.

١.٣.٢. لجنة الحكومة والمطابقة والالتزام: تختص بمتابعة تنفيذ معايير الحكومة. وتكون من أربعة أعضاء برئاسة الأستاذ محمود سنكي وعضوية الأستاذ عبد الرحمن الغريبي والأستاذ منصور العامر مدير الجمعية والأستاذ عبد الرحمن السالمي المدير المالي.

١.٣.٣. لجنة التنفيذية: تتبع لمجلس الإدارة تتكون من ثلاثة من أعضاء المجلس برئاسة الأستاذ عبد الله الحواس والأستاذ عبد الرحمن الغريبي والأستاذ فيصل الغريبي والأستاذ منصور العامر مدير الجمعية وتكون مسؤولة عن عمل اللجان الداخلية التالية:

١.٣.٣.١. لجنة الأوقاف والاستثمار واستدامة الموارد: تختص بتفعيل الأوقاف وتحقيق موارد مالية مستدامة من خلال الأوقاف أو الاستثمار، من خلال البحث الأمثل عن الفرص الاستثمارية والوقفية، مع الاستعانة بمكاتب خبرة متخصصة في ذلك وتتابع اللجنة التنفيذية أعمال لجنة الأوقاف والاستثمار وت تكون من أربعة أعضاء برئاسة الأستاذ عبد الرحمن الغريبي وعضوية الأستاذ أحمد الراشد والأستاذ منصور العامر مدير الجمعية والأستاذ إحسان رئيس المدير الإداري.

محمود سنكي
عبد الرحمن الغريبي

الصفحة ٢ من ١١

محضر مجلس الإدارة رقم ٢-٣-٥٦ بتاريخ ١٩/٠٨/١٤٤٢ هـ الموافق ٢٠٢١/٠٤/٠١ م

فهد العتيق - أمجد الراشد - سعيد الحسيني - محمد بن سعيد

العنوان الوطني: العجلة 7003 مكة المكرمة | 4022-24231-4022 | Wasit: Al-Hajlah 7003 Makkah Al-Mukarramah 24231-4022

info@hadiyah.org.sa | www.hadiyah.org.sa | +966 500 399 888 | +966 12 540 11 11 | +966 12 540 22 22

٢٣٣١. اللجنة التوجيهية: تختص بمراجعة أداء إدارات الجمعية وتقديم التوصيات والتوجهات والدعم المعنوي والمادي اللازم، وت تكون من أربعة أعضاء برئاسة الأستاذ محمود سنكي وعضوية الأستاذ عبد الرحمن الخراشي والأستاذ أحمد الراشد والأستاذ علي غرسان مدير العلاقات العامة والإعلام بالجمعية.

القرار: اعتماد كل التوصيات وتكليف مدير الجمعية بتكون اللجان الداخلية.

٤١. دراسة مصقوفة الصالحيات لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والتتأكد من كونها متوازنة مع الأنظمة والقوانين: قامت اللجنة بدراسة اللائحة وإجراء مجموعة من التعديلات عليها وضمنها ضمن مرفقات الاجتماع ليطلع عليها السادة الأعضاء، لذا توصي اللجنة باعتماد الوثيقة.

١٥. الاطلاع على التقرير المالي والإداري ومستجدات إصدار الميزانيات والرفع للمجلس
القرار: اعتماد ما ورد في التوصية الأولى.

١٦. دراسة إصدار صكوك وقفية للمباني والعقارات التي في ملك الجمعية توصى اللجنة بإحالته كل عقارات الجمعية إلى شركات معتمدة من الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين لتقدير عقارات الجمعية حالياً وتكون ملف متحرك للتقييم كل ثلاثة أشهر أو ستة أشهر، وتقديم مقترنات للاستثمار الأمثل للعقارات الجمعية.

القرار: اعتماد التوصية وتكليف لجنة المراجعة الداخلية.

١٧. اعتماد مبلغ التعاقد مع مكتب المحاسب القانوني سندي وبترجي لحساب المدير العام والذي قام بإيداعه في حساب الجمعية من حسابه الشخصي؛ وحيث أوصى مجلس الإدارة السابق البند الثامن من محضر اجتماعه رقم (٥٤-٢٦٦) وتاريخ ١٤٤٢/٤/٥٤ الموافق ٢٠٢٠/١١/٦، فإن اللجنة تؤيد ذلك وتوصي بإعادة المبلغ لحساب المدير العام وقدره مائة وثمانية وأربعون ألف ريال (١٤٨٠٠٠ ريال).

١٨- تقييم مؤشرات الأداء لل استراتيجية السابقة وإنشاء وحدة لبناء الاستراتيجية: وقد استعرضت اللجنة الخطة الاستراتيجية ولاحظت ضعف في مخرجات وأداء الخطة لذا توصي اللجنة بتطوير خطة استراتيجية جديدة تشمل العديد من المخرجات وفقاً لما هو مرفق في طي هذا المحضر والتي استعرضها رئيس اللجنة مع المجلس.

القرار: اعتماد التوصية المقدمة من اللجنة بتكون الوحدة بعد تطوير وثيقة المخرجات لنطاق عمل للتطوير الاستراتيجي واستدراج عروض أسماء الشركات الاستشارية المتخصصة وتكييف اللجنة بذلك ودراسة العروض واختيار الأئسب ومتابعة الإنجاز حتى تسليم الخطة، كما وجه المجلس بأن تعمل اللجنة التنفيذية بالموافقة مع لجنة المراجعة بالعمل على إعداد خطة تطويرية مؤقتة.

١٩. إعداد لائحة المراجعة الداخلية: حيث قامت اللجنة بإعداد اللائحة (مرفقة ضمن المحضر) وأوصت اللجنة باعتمادها حالياً لجبن إصدار تحديث جديد لها ضمن مخرجات الخطة الاستراتيجية.

محمود سعید

ضمن مخرجات الخطة الاستراتيجية.
القرار: اعتمد المجلس التوصية أعلاه.

الصفحة ٣ من ١١

العنوان الوطني: المجلة 7003 مكة المكرمة 24231-4022 | 4022-24231 Wasel: Al-Hajlah 7003 Makkah Al-Mukarramah 24231-4022 | 4022-24231
 info@hadiyah.org.sa  www.hadiyah.org.sa  +966 500 399 888  +966 12 540 11 11  +966 12 540 22 22

١٠.١ مراجعة الهيكل التنظيمي:

١٠.١ اطلعت اللجنة على الهيكل التنظيمي الحالي، وقد أوصت اللجنة باستحداث وحدات إضافية في الهيكل بشكل مؤقت لحين الانتهاء من الخطة الاستراتيجية، وهذه الوحدات هي كالتالي:

-وحدة للمراجعة الداخلية مستقلة عن لجنة المراجعة الداخلية المنبثقة عن مجلس الإدارة.

-إدارة التسويق والاتصال المؤسسي:

-وحدة الاتصال الداخلي.

-وحدة الاتصال الخارجي.

-وحدة التسويق.

القرار: استحداث الوحدات أعلاه، والعمل على استقطاب الكوادر المتميزة

١١.١ مراجعة خطة البرامج لعام ٢٠٢٠ و٢٠٢١ .

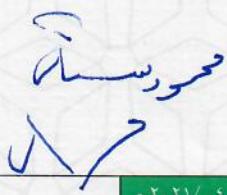
القرار: درست اللجنة الخطة وتوصي باعتماد الخطة بعد تعديل الملاحظات المرفقة بطي هذا المحضر.

١٢.١ مراجعة اللائحة المالية.

القرار: اعتماد ما ورد في التوصية الواردة في الفقرة (٢.٢).

٢. عرض تقرير الحكومة ومناقشة آلية لتحسين وضع الجمعية

وجه المجلس بإحاله التقرير إلى لجنة الحكومة والمطابقة والالتزام، للعمل عليه وتلقي الملاحظات الواردة فيه والتنسيق مع لجنة المراجعة الداخلية.

محمود سعيد
حرر

الصفحة ٤ من ١١

محضر مجلس الادارة رقم ٠٣٠٢٥٦ -١٩/٠٨/٢٠٢١ الموافق ١٤٤٢/٠٤/٠١



٣. مستجدات مراجعة الميزانيات المتأخرة.

استعرض المجلس مستجدات العمل مع مكتب المراجع الخارجي في إصدار القوائم المالية للأعوام ٢٠١٦ و ٢٠١٧ و ٢٠١٨ و ٢٠١٩ م التواصل مع الوزارة في هذاخصوص، حيث بدأ مراجع حسابات مكتب الرئيس اعمال مراجعة ميزانية العام المالي ٢٠١٦ م بتاريخ ١٤/١٢/٢٠٢٠ م وتم تسليمهم قائمة المركز المالي للعام المالي ٢٠١٦ م ومعها المتطلبات الازمة لأعمال المراجعة والفحص.

الزيارة الثانية لمراجعي حسابات مكتب الرئيس للجمعية يوم ١٦/٣/٢٠٢١ م وتم تلبية جميع متطلباتهم أثناء الزيارة وباقى المتطلبات أرسلت لهم بالبريد الإلكتروني على في الأيام ١٨ و ٢٢/٣/٢٠٢١ م وانتظرنا حضورهم بهذا الأسبوع المنتهي بتاريخ ٢٥/٣/٢٠٢١ م إلا أنه إنهم لم يحضروا حسب ماتم الاتفاق عليه معهم .

توجد متابعة من سعادة الأستاذ / إبراهيم الحسني مدير إدارة الجودة والجودة بالوزارة بالرياض لهذا الملف ويتم التنسيق معه وتم إحاطته وإطلاعه على نتائج زيارة مراجعي حسابات مكتب الرئيس الأولى يوم ١٤/١٢/٢٠٢٠ م والثانية يوم ١٦/٣/٢٠٢١ م والتي تمت بتدخل منه، من خلال اطلاعه على محاضر الزيارات ورسائل البريد الإلكتروني المرسلة لمكتب والتي تؤكد أنه تم تسليمهم جميع الطلبات التي طُلبت من الجمعية، وأن المستندات غير المتوفرة يجب على المكتب القيام بالإجراء البديل لإنهاء أعمال المراجعة.

تم إبلاغ مراجعي المحاسب القانوني بأن الجمعية تطلب تقريرهم عن ميزانية العام المالي ٢٠١٦ م لتبدأ أعمال المراجعة لحسابات العام المالي ٢٠١٧ م. العام المالي ٢٠١٨ م والذي يجري إغفال حساباته وتجهيز وترتيب أرشيفه ومن المتوقع أن ينتهي خلال شهر، ثم يتبعه الانتقال للعام المالي ٢٠١٩ م و ٢٠٢٠ م لتنهي أعمال الإغفال بالترتيب.

وقرر المجلس إحالة الموضوع إلى لجنة المراجعة للمتابعة وفقاً للتوصية السابقة في الفقرة (٢.٢) على أن تنتهي من أعمالها ب نهاية العام الهجري ١٤٤٢ هـ.

٤. عرض تقرير فريق الاستثمار والتوصيات على توصياتها

استعرض سعادة الأستاذ عبد الرحمن الحربي رئيس فريق الاستثمار تقرير الفريق (المرفق بهذا المحضر) وما خرجوا به من توصيات فيما يتعلق بما أحيل لهم من موضوعات في اجتماع مجلس الإدارة رقم ٥٥ وتاريخ ١٤٤٢/٠٤/١٨ هـ الموافق ٢٠٢١/١٠/٥ م، وعليه فقد قرر المجلس ما يلي:

٤. فيما يتعلق بالعقارات المملوكة للجمعية أو الموقوفة عليها، فقد قرر المجلس بإحالة كل عقارات الجمعية إلى ثلاثة شركات معتمدة من الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين لتقدير عقارات الجمعية حالياً وتكوين ملف متحرك للتقدير كما جاء في الفقر (٢.٦) من هذا المحضر.

٤. فيما يتعلق ملف الشراكة مع شركة ستكون في مسلح مدينة الانعام النموذجي بطريق الليث، وإنشاء المطبخ الخيري، عمل دراسة وعرضها على المجلس. وقد قرر المجلس أن التقرير الذي قدم عليه ملاحظات كثيرة وبالتالي تكلف اللجنة التنفيذية بإعادة المهمة من جديد من خلال الجنة الفرعية التابعة لها المختصة بالأوقاف وتنمية الموارد مع الأخذ بالحسبان بتوصية لجنة المراجعة الواردة في (٢.٦) و (٥.١) و (٥.٢) المذكورين في هذا البند.

وتتولى اللجنة التنفيذية متابعة ملف الاستثمار من خلال لجنة الاستثمار والأوقاف واستدامة الموارد، والمتفرعة عنها كما ورد في (٢.٣.٤) مع الأخذ بالحسبان توصية لجنة المراجعة في هذا الشأن.



٥. عرض خطة الجمعية لموسم رمضان للعام الحالي واعتمادها

اطلع المجلس على خطة الجمعية لموسم رمضان للعام الحالي ٢٠٢١ هـ ١٤٤٢ م، والمرفقة بهذا المحضر، وقد وافق السادة على الأعضاء على الخطة المقدمة، والتي سيتم تنفيذ برامجها من بنود الالتزامات المالية المخصصة لها والموجودة مسبقاً حسب الجدول أدناه:

ووجه الأعضاء بمزيد من العمل الإعلامي والتسويقي لإبراز جهود الجمعية في رمضان واستقطاب شريحة جديدة من الداعمين.

٦. عرض نتائج الاجتماع مع وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة بخصوص العلاقة مع لجنة السقاية والرفادة

اطلع سعادة نائب الرئيس المجلس على مجريات الاجتماع مع معايير وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة، ومدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمكة المكرمة، بخصوص العلاقة مع لجنة السقاية والرفادة وما دار فيه من نقاش، حيث عرضت الجمعية ما لديها من ملاحظات في إطار علاقتها مع اللجنة، وقد وجه المجلس بأن تعمل الجمعية من خلال جهات الإشراف الإداري والفنى مع التزامها الدائم والمستمر بالتنسيق مع لجنة السقاية والرفادة في إمارة مكة المكرمة خلال موسم رمضان في الحرمين الشريفين وساحاته.

٧. الاطلاع على ملف العضويات وقبول العضوية العاملة لمعالي الأستاذ خالد الشنيفي وسعادة المهندس بندر المعارك

وفقاً لما جاء في اللائحة الأساسية للجمعية (المادة السابعة والثامنة) بخصوص أنواع العضوية بالجمعية والالتزامات العضوية العاملة، وإشارة إلى (المادة السابعة عشر) تكون مجلس الإدارة مختصاً بالنظر في طلب العضوية والبت فيها، ومع مراعاة ما ورد في الفقرة (١٢.٤)، فقد وافق المجلس بالأغلبية على قبول العضوية العاملة كلاً من معالي الأستاذ خالد الشنيفي وسعادة المهندس بندر المعارك، على أن تبدأ العضوية من ١٤٤٣/١/١ هـ، كما وجه المجلس بالعمل على زيادة العضويات في الجمعية والعمل على الاستفادة من خبرات أعضاء الجمعية العمومية.

٨. الموضوعات المستجدة:

٨.١ أهمية حوكمة عمل المجلس وإعداد نظام حوكمة له وتتكلّف لجنة المراجعة بذلك.

٨.٢ اتفق الأعضاء على أن يقوم عضو المجلس المكلف بمهمة معينة من قبل المجلس بأداء مهمته سواء مباشرة أو من خلال لجنة تم تشكيلها فتكون ضمن نطاق العمل المتفق عليه في المجلس وبالتالي فإن النشاط التنفيذي فقط سيكون محصوراً على المدير العام بناء على المسؤولية والمهام المنطة به في اللجنة المنطة بها ويتحمل مسؤولية قراراته أمام المجلس وبالتالي فلا بد أن جميع أعضاء المجلس تكون مشاركتهم في العمل التنفيذي بعد موافقة المجلس وفي نطاق محدد كما تم بيانه في بداية وكما ورد في وثيقة مصفوقة الصالحيات هذه النقطة وبعد الانتهاء من التقرير المنافي للجهالة.

٨.٣ فصل مهام إدارة شؤون المجلس ولجانه عن الإدارة التنفيذية وتعيين سكرتير المجلس وللجان التابعة له.

٨.٤ يجب العمل على تأهيل واستقطاب الصاف الثاني التنفيذي في الجمعية بداية بالمدير المالي، وسعودة الوظائف القيادية بالجمعية.

٨.٥ تعزيز التشارکية الايجابية مع الجهات الاستراتيجية ذات العلاقة بأعمال الجمعية من القطاعات الثلاثة القطاع العام والقطاع الخاص والقطاع الثالث على

سبيل المثال لا الحصر (إمارة منطقة مكة المكرمة والرئاسة العامة للحرمين الشريفين وزارة الحج والعمرة ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والداعمين والمتربيين).

محسوسة
حرب



جمعية خيرية مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ترخيص (499)

A charity association registered with the Ministry of Human Resources and Social Development (499)

كما جرى الاطلاع على التعاميم والخطابات والتي ارفقت بملف الاجتماع، وقرر المجلس تكليف الإدارة التنفيذية بالرد على ما له علاقة بعمل الجمعية وإكمال اللازم.

وقد أثني السادة الأعضاء اجتماعهم في تمام الساعة العاشرة عشر والنصف، سائلين الله التوفيق والسداد في القول والعمل وأن يبارك في الجهود وأن يجعلها خالصة لوجه العظيم إنه جود كريم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

الصفحة ٧ من ١١

محضر مجلس الادارة رقم ٣-٢-٥٦٠٠٩١ بتاريخ ١٩/٠٨/١٤٤٢ هـ الموافق ٠١/٢٠٢١ م

العنوان الوطني: العجلة 7003 مكة المكرمة 24231-4022 | 4022-24231

Wasel: Al-Hajlah 7003 Makkah Al-Mukarramah 24231-4022 | info@hadiyah.org.sa | www.hadiyah.org.sa | +966 500 399 888 | +966 12 540 11 11 | +966 12 540 22 22



جدول متابعة تنفيذ قرارات المجلس

م	القرار	المؤول	التاريخ المحدد للتنفيذ
البند الأول			
١.٢	تکلیف مراجعاً خارجياً معتمداً من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للقيام بعمل مكتب المراجعة الداخلية بالجمعية بشكل مؤقت لحين الانتهاء من مطابقة التقارير مع الوزارة ثم إبراء ذمة مجلس الإدارة السابق، وتكون المتابعة من مسؤولية لجنة المراجعة واعتماد مكتب أسامي الخريجي المعتمد من الوزارة كمراجعة داخلي ومستشار مالي للجمعية حيث من المتوقع العمل مع المراجع مدة ستة أشهر كحد أقصى وخلالها يتم استقطاب مدير مالي يقوم باستلام العمل من الاستشاري وبالتدريج تنقل له الصالحيات المكتب ويصبح هو مدير مالي للجمعية.	لجنة المراجعة	٢٠٢١/١١/٠١ م
١.٣	تشكيل لجان مجلس الإدارة وفقاً لما ورد في الفقرة (٢.٣) من هذا المحضر، وتکلیف مدير الجمعية بتكوین اللجان الداخلية	المجلس - مدير الجمعية	٢٠٢١/٥/٠١ م
١.٤	اعتماد وثيقة مصوّفة الصالحيات.	لجنة المراجعة	٢٠٢١/٠٤/٠١ م
١.٦	إحالـة كل عقارات الجمعية إلى ثلاث شركات معتمدة من الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين لتقييم عقارات الجمعية حالياً وتكوين ملف متحرك للتقييم كل ثلاثة أشهر أو ستة أشهر، وتقديم مقترنات للاستثمار الأمثل للعقارات الجمعية.	لجنة الأوقاف والاستثمار والرفع	٢٠٢١/٥/١٥ م
١.٧	إعادة مبلغ التعاقد مع مكتب المحاسب القانوني سndy ويتوجه لحساب المدير العام والذي قام بإيداعه في حساب الجمعية من حسابه الشخصي وقدره مائة وثمانين وأربعون ألف ريال (١٤٨٠٠ ريال) وفق ما جاء في الفقرة (٢.٧) من هذا المحضر	لجنة المراجعة	٢٠٢١/٠٤/٠١ م
١.٨	تطوير خطة استراتيجية جديدة تشمل العديد من المخرجات وفقاً ما هو مرفق في طي هذا المحضر والتي استعرضها رئيس لجنة المراجعة مع المجلس وتكوين الوحدة بعد تطوير وثيقة المخرجات ل نطاق عمل للتطوير الاستراتيجي واستدراجه عروض أسعار من الشركات الاستشارية المتخصصة وتکلیف اللجنة بذلك ودراسة العروض واختيار الأنسب ومتابعة الإنجاز حتى تسلیم الخطة.	لجنة المراجعة	٢٠٢١/١١/٠١ م

الصفحة ٨ من ١١

محضر مجلس الادارة رقم ٣-٢-٥٦ بتاريخ ١٩/٠٤/٢٠٢١ الموافق ١٤٤٢/٠٨/١



١.٨	تعمل اللجنة التنفيذية بالمؤامة مع لجنة المراجعة بالعمل على إعداد خطة تطويرية مؤقتة		
١.٩	اعتماد لائحة المراجعة الداخلية لحين إصدار تحديث جديد لها ضمن مخرجات الخطة الاستراتيجية.		
١.١٠	<p>استحداث وحدات إضافية في الهيكل بشكل مؤقت لحين الانتهاء من الخطة الاستراتيجية، وهذه الوحدات هي كالتالي:</p> <p>-وحدة للمراجعة الداخلية مستقلة عن لجنة المراجعة الداخلية المنبثقة عن مجلس الإدارة.</p> <p>-إدارة التسويق والاتصال المؤسسي:</p> <ul style="list-style-type: none"> -وحدة الاتصال الداخلي. -وحدة الاتصال الخارجي. -وحدة التسويق. 		
١.١١	اعتماد خطة البرامج لعام ٢٠٢٠ و ٢٠٢١ بعد تعديل الملاحظات المرفقة بطي هذا المحضر.		
١.١٢	مراجعة اللائحة المالية في ضوء ما ورد في التوصية الواردہ في الفقرة (٢.٢).		
البند الثاني			
٢	مراجعة تقرير الحكومة وتلقي الملاحظات الواردة فيه		
البند الثالث			
٣	إحالة ملف الميزانيات المتاخرة والعلاقة مع مكتب المراجع الخارجي إلى لجنة المراجعة للمتابعة وفقا للتوصية السابقة في الفقرة (٢.٢) على أن تنتهي من أعمالها ب نهاية العام الهجري ١٤٤٢ هـ		
البند الرابع			

الصفحة ٩ من ١١

محضر مجلس الادارة رقم ٣-٢٥٦٠٠٨/١٩ بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٠١ الموافق ٢٠٢١/٠٤/٠١ م



٤.١	إحالة كل عقارات الجمعية إلى شركات معتمدة من الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين لتقدير عقارات الجمعية حالياً وتكون ملف متحرك للتقدير كما جاء في الفقر (٢.٦) من هذا المحضر.	اللجنة التنفيذية - لجنة المراجعة ٢٠٢١/٥/١٥ م
٤.٢	<p>تكلف اللجنة التنفيذية بإعادة تقرير فريق عمل فريق الاستثمار من جديد من خلال اللجنة الفرعية التابعة لها المختصة بالأوقاف وتنمية الموارد مع الأخذ بالحسبان توصية لجنة المراجعة الواردة في (٢.٦) و (٥.١) و (٥.٢) المذكورين في هذا البند.</p> <p>وتتولى اللجنة التنفيذية متابعة ملف الاستثمار من خلال لجنة الاستثمار والأوقاف واستدامة الموارد، والمترفرعة عنها كما ورد في (٢.٣.٤) مع الأخذ بالحسبان توصية لجنة المراجعة في هذا الشأن.</p>	اللجنة التنفيذية ٢٠٢١/٧/١٥ م
البند الخامس		
٥	الموافقة على خطة الجمعية لموسم رمضان ١٤٤٢هـ، وزيادة العمل الإعلامي والتضويف لإبراز جهود الجمعية في رمضان واستقطاب شرحة جديدة من الداعمين.	اللجنة التنفيذية ٢٠٢١/٤/١١ م
البند السادس		
٦	تعمل الجمعية من خلال جهات الإشراف الإداري والفنى مع التزامها الدائم والمستمر بالتنسيق مع لجنة السقاية والرفادة في أمارة مكة المكرمة خلال موسم رمضان في الحرم المكي الشريف وساحاته.	الإدارة التنفيذية ٢٠٢١/٤/٠١ م
البند السابع		
٧	قبول العضوية العاملة لمعالي الأستاذ خالد الشنفي وسعادة المهندس بندر المعارك بدأ العضوية ١٤٤٣هـ	مجلس الإدارة
البند الثامن		
٨.١	أهمية حوكمة عمل المجلس وإعداد نظام حوكمة له وتتكلف لجنة المراجعة بذلك.	لجنة المراجعة ٢٠٢١/٦/٠١ م
٨.٢	<p>اتفاق الأعضاء على أن يقوم عضو المجلس المكلف بأداء مهامه معينة من قبل المجلس بأداء مهامه سواء مباشرة أو من خلال لجنة يتم أو تم تشكيلها، وضمن نطاق العمل المتفق عليه في المجلس، ويكون النشاط التنفيذي محصوراً على المدير العام بناء على المسؤوليات والمهام المنطقة به، وتحمّل مسؤولية قراراته التنفيذية أمام المجلس، كما يمارس المدير التنفيذي مهامه في إطار اللجنة التي هو عضو فيها، وتكون مشاركة جميع أعضاء المجلس في العمل التنفيذي بعد موافقة المجلس، وفي نطاق محدد كما سيتم بيانه في موافقة المجلس، أو كما ورد في وثيقة مصروفة الصلاحيات وبعد الانتهاء من التقرير المنافي للجهالة.</p>	لجنة المراجعة ٢٠٢١/١١/٠١ م



جمعية خيرية مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ترخيص (499)
A charity association registered with the Ministry of Human Resources and Social Development (499)

٢٠٢١/٦/٠١ م	لجنة الحكومة	فصل مهام إدارة شؤون المجلس ولجانه عن الإدارة التنفيذية وتعيين سكرتير للمجلس وللجان التابعة له.	٨.٣
٢٠٢١/١١/٠١ م	اللجنة التوجيهية	يجب العمل على تأهيل واستقطاب الصاف الثاني التنفيذي في الجمعية بداية بالمدير المالي، وسعودة الوظائف القيادية بالجمعية.	٨.٤
٢٠٢١/٥/٠١ م	اللجنة التنفيذية	تعزيز الشاركية الإيجابية مع الجهات الاستراتيجية ذات العلاقة بأعمال الجمعية من القطاعات الثلاثة القطاع العام والقطاع الخاص والقطاع الثالث على سبيل المثال لا الحصر (إمارة منطقة مكة المكرمة والرئاسة العامة للحرمين الشريفين وزارة الحج والعمرة ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والداعمين والمتبوعين).	٨.٥

الصفحة ١١ من ١١

محضر مجلس الإدارة رقم ٣-٢-٥٦ - بتاريخ ١٩ / ٠٨ / ١٤٤٢ هـ الموافق ٢٠٢١ / ٠٤ / ٠١ م

العنوان الوطني: المجلة 7003 مكة المكرمة 24231-4022 | 4022-24231

Wasel: Al-Hajlah 7003 Makkah Al-Mukarramah 24231-4022 | 4022-24231

العنوان الوطني: المجلة 7003 مكة المكرمة 24231-4022 | 4022-24231

info@hadiyah.org.sa www.hadiyah.org.sa +966 500 399 888 +966 12 540 11 11 +966 12 540 22 22



بيان الاجتماع رقم (٢٥٦.٣) مساء يوم الخميس ١٩/٠٨/١٤٤٢ هـ الموافق ٢١/٠٤/٢٠٢٠ م
المنعقد في مكتب الجمعية الرئيسي بمكة المكرمة شركة مكة للإنشاء والتعهيد

م	الاسم	حالة الحضور	التوقيع
١	م. أسامة الزامل	(عن بعد)	
٢	أ. محمود سنكي	(حضورياً)	مطر
٣	أ. عبد الرحمن الحربي	(حضورياً)	أبو
٤	أ. عبد الله الحواس	(حضورياً)	فهد
٥	أ. فيصل السريحي	(حضورياً)	فيصل
٦	د. سعد الخلف	(عن بعد)	سعد
٧	أ. عبد الرحمن الخراشي	(عن بعد)	عبد الرحمن
٨	أ. أحمد الراشد	(عن بعد)	احمد
٩	د. يوسف العقيل	(عن بعد)	كريم

الرقم : 42/195 ج
التاريخ : 1442/11/25
2021/07/05
المرفقات : 12



جمعية خيرية مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ترخيص (499)
A charity association registered with the Ministry of Human Resources and Social Development (499)

man

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الموضوع: تزويد مركز التنمية الاجتماعية محضر اجتماع المجلس رقم (٥٧-٣-٣)

سعادة الأستاذ/ ساعد بن محيل الصوات

سلمه الله

مدير مركز التنمية الاجتماعية بمكة المكرمة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد :

فأسائل الله لكم العون والتوفيق، ثم إنني أشكر لكم اهتمامكم ودعمكم للجمعية،
وإشارة إلى عقد اجتماع مجلس الإدارة رقم (٥٧-٣-٣) بتاريخ ٢٠٢١/٦/١٧.

يسري أن أرفق لسعادتكم نسخة المحضر المشار إليه أعلاه؛ آمل منكم التكرم بالإطلاع
والإحاطة.

والله يحفظكم ويرعاكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

نائب رئيس مجلس الإدارة

محمد
الخواص

محمود بن محمد بن حسين سنكي

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (57-3-3)

يوم الخميس 07 / 11 / 1442 هـ الموافق 17 / 06 / 2021 م

الحمد لله والصلوة والسلام على رسول الله، أما بعد.
إنه في يوم الخميس 07 / 11 / 1442 هـ الموافق 17 / 06 / 2021 م تم عقد اجتماع مجلس الإدارة رقم (57-3-3) من الدورة الثالثة للمجلس بمكتب الجمعية
الموسيي بجمع الدوائر الحكومية بمكة المكرمة في تمام الساعة 4:30 مساءً بحضور ومشاركة كل من:

عن بعد	رئيس المجلس	م. أسامة الزامل
حضورياً	نائب الرئيس	أ. محمود سنكي
حضورياً	المشرف المالي	أ. عبد الرحمن العريبي
حضورياً	عضو المجلس	أ. عبد الله الحواس
حضورياً	عضو المجلس	أ. فيصل السريعي
حضورياً	عضو المجلس	د. سعد الخلف
عن بعد	عضو المجلس	أ. أحمد الراشد
حضورياً	عضو المجلس	أ. عبد الرحمن الخراشي
عن بعد	عضو المجلس	د. يوسف العقيل

ممثل الإدارة التنفيذية

حضورياً	المدير العام	أ. منصور العامر
حضورياً	مدير الإدارة المالية	أ. عبد الرحمن السامي

في افتتاح الجلسة:

شكر رئيس المجلس معالي المهندس أسامة بن عبد العزيز الزامل السادة الأعضاء إلتزامهم بحضور الجلسة بكامل العدد، وتفاعلهم الدائم والمستمر، ومشاركتهم الفعالة بالورش وحلقات النقاش والفعاليات المختلفة التي تعقدتها الجمعية، وكما وجه الشكر أيضاً إلى الإدارة التنفيذية بقيادة مدير الجمعية الأستاذ منصور العامر، على حسن التدبير والإحاطة الدائمة للمجلس حول أنشطة الجمعية ومستجداتها لما في ذلك من تعزيز للحكومة والثقافة، كما رحب معاليه بسكرتير المجلس الأستاذ أحمد الغامدي، والذي انضم مؤخراً للفريق هدية، متمنياً له التوفيق والسداد، كما أشاد معاليه بلمسة وفاء موظفي الجمعية تجاه عائلة زملهم المرحوم بإذن الله فريد بن أحمد مكي خياط حيث استضافت الجمعية أبناه في مقرها وينتلت لوالدهم الدعاء بأن يجزيه الله سبحانه تظير ما قدم لضيوف الرحمن من عمل مشرف وكذلك أشاد معاليه باستضافة ابناء المطوف طلعت تويني رحمة الله، وتمكن أولاده من النطوع في خدمة ضيوف الرحمن في امتداد لعمل والدهم رحمة الله، كما أشاد معاليه باحساس الجسد الواحد لدى فريق العمل وتفاعلهم الإيجابي مع الزميل أيمن رضا بعد تعرضه لوعكة صحية ألمته السرير الأبيض، كما رحب نائب رئيس مجلس يسكتير المجلس متمنياً له التوفيق، وأشاد بما حققته الإدارة التنفيذية من سرعة تجهيز المقر الموسى للجمعية بمجمع الدوائر الحكومية بعمر المشاعر في أقل من 24 ساعة كما أشاد بدور الأستاذ علي غرمان مدير العلاقات العامة والإعلام بالجمعية والأستاذ عبدالله منصور العامر على ما حققه من نجاح وتواجههما المشرف في حفل جائزة مكة للتميز بحضور صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، مما انعكس إيجابياً على صورة الجمعية المشرفة. ثم بدأت أعمال الاجتماع كالتالي:

١. عرض تقرير أعمال الجمعية خلال شهر رمضان المبارك وعيد الفطر

استعرض السادة أعضاء المجلس تقريراً موثقاً حول أعمال الجمعية وخدماتها المقدمة لضيوف الرحمن من المصلين والمعتمرين وقادسي المسجد الحرام خلال شهر رمضان المبارك، وإنجازات المحققة، وتفاعل شركاء الجمعية من القطاعات الحكومية والأهلية وغير الربحية، وما شرفت به الجمعية من زيارات من قبل مجموعة كبيرة من أصحاب المعالي والسعادة، والتي أشادوا خلالها بأعمال الجمعية وما تقدمه من خدمات وما حققته من إنجازات، وبحثوا سبل

تطوير الشراكات الاستراتيجية بين الجمعية والقطاعات المختلفة التي يمثلونها بما يصب في تطوير الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

قرر المجلس تصنيف التقارير على ثلاثة مستويات: المستوى الأول تقرير رمضان ١٤٤٢ يوزع إلى الأعضاء والشركاء الاستراتيجيين وكذلك الحج ١٤٤٢ و المستوى الثاني وضع تصور مؤسسي لتجهيز تقارير دورية شهرية وربعية وسنوية متکامل لجهود الجمعية وإنجازاتها والثالث وضع تصور مؤسسي للتواصل المؤسسي للجمعية وربط هذه التقارير بالتواصل المؤسسي لكل منظومة التشاركية سواء أعضاء الجمعية أو الشركاء.



جمعية خيرية مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ترخيص (499)

A charity association registered with the Ministry of Human Resources and Social Development (499)

2 . عرض تقرير لجنة المراجعة بخصوص الأعمال المسندة إليها:

استعرض السادة الأعضاء تقرير لجنة المراجعة في المواضيع المالة إلها من مجلس الإدارة في اجتماعه رقم 56 بتاريخ 19/08/1442 الموافق 01/04/2021 والمقدم من قبل عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة سعادة الدكتور سعد الغلو وذلك على النحو التالي:

2.1 حول تكليف مراجع خارجي من المكاتب المعتمدة لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للقيام بعمل مكتب المراجعة الداخلية بالجمعية بشكل مؤقت لحين الانتهاء من مطابقة التقارير مع الوزارة ثم إبراء ذمة مجلس الإدارة السابق، وتكون المتابعة من مسؤولية لجنة المراجعة واعتماد مكتب أسامة الخريجي المعتمد من الوزارة كمراجع داخلي ومستشار مالي للجمعية حيث من المتوقع العمل مع المراجع لمدة ستة أشهر كحد أقصى وخلالها يتم استقطاب مدير مالي يقوم باستلام العمل من الاستشاري وبالتالي تنقل له صلاحيات المكتب ويصبح هو مدير مالي للجمعية فقد أوضح سعادة رئيس لجنة المراجعة الدكتور سعد بأنه جرى التواصل مع مكتب الخريجي والحصول على عرض لخدماته وتعييده بتقديم الخدمات بتاريخ 21/09/1442هـ، وجاري التنسيق والعمل المشترك مع المكتب ويتوقع أن يلتزمي العمل خلال شهرين من الآن، مع الإشارة إلى المراجع الخارجي مكتب الرويس، لا يبدي تجاوبه مع الجمعية أو مع مكتب الخريجي، وعليه فقد زودت الجمعية سعادة مدير عام الإدارة العامة للإشراف والحكومة بالوزارة بتفاصيل الاتصالات والاجتماعات بمكتبي المراجعة الخارجية وأكد على التزام الجمعية بتقديم جميع المستندات المطلوبة للانتهاء من إصدار القوانين المالية للأعوام 2016 ، 2017 ، 2018 .

وعليه فقد قرر المجلس: تكليف لجنة المراجعة بالتواصل مع سعادة مدير عام الإدارة العامة للإشراف والحكومة بالوزارة للتنسيق لعقد اجتماع مشترك مع كل من مكتب الخريجي ومكتب الرويس وتحديد زمن للانتهاء من إصدار القوانين المالية للأعوام 2016 ، 2017 ، 2018 ، 2019 ، 2020 .

2.2 حول تكليف مكتب محاسبي معتمد من الوزارة للقيام بتقديم الاستشارات و الدعم الفني للإدارة المالية و تطوير و إنشاء وتحديث أنظمة الجمعية و تقديم دليل للإجراءات المالية وسياسة تعارض المصالح وأيضاً سياسات الاحتفاظ بالوثائق واتلافها ومعايير الحكومة المتبعه في السياسة المالية: أوضح رئيس اللجنة بأن الجمعية أعدت كراسة مواصفات للخدمات المطلوبة وقامت بإرسالها لعدد من المكاتب المعتمدة، ولم تصل ردود حتى تاريخ هذا الاجتماع إلا من مكتب واحد وطلبت اللجنة تمديد مهلة المنافسة، وعليه توصي اللجنة بتأجيل التعاقد حتى يتم الانتهاء من ميزانيات الأعوام السابقة.

وعليه فقد قرر المجلس: اعتماد التوصية وإعادة طرح المنافسة بعد الانتهاء من إصدار القوانين المالية.

2.3 حول حالة كل عقارات الجمعية إلى ثلاثة شركات معتمدة من الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين لتقدير عقارات الجمعية الحالية وتكون ملف متحرك للتقدير كل ثلاثة أشهر أو ستة أشهر، وتقديم مقترنات الاستثمار الأفضل لعقارات الجمعية فقد أعدت كراسة مناقصات للشركات، وجرى إرسالها للشركات التقييم العقاري المعتمدة والمصنفة وعددها 9 شركات وقد استقبلت الجمعية عروض من أربع شركات تقييم عقاري اطلع عليها وعلى ملخص العرض السادسأعضاء المجلس وعليه قد قرر المجلس: التعاقد مع واحدة من الشركاتتين الأقل سعراً لتقديم تقرير تقييم لعقارات الجمعية وأفضل استخدام لها على أن يكون التقييم لمرة واحدة فقط.



2.4 حول تطوير خطة استراتيجية جديدة: أعدت اللجنة كراسة مواصفات مفصلة لنطاق العمل وأرسلت لمشركت الاستشارات الإدارية وقد تم استقبال عروض من أربعة عشر شركة ومكتب استشاري وتم إرفاق ملخص حول العروض المقدمة ضمن جدول أعمال الاجتماع، وأوضح رئيس اللجنة أنه وبعد مراجعة أعضاء اللجنة للتقرير الفني حول العروض الفنية والمالية المقدمة من الجهات الاستشارية والتي تشير إلى أن أقل مبلغ مطلوب لبناء وتنفيذ الاستراتيجية مع جودة متولدة في المخرجات هو (1,195,000) ريال وأن أعلى مبلغ مع جودة عالية هو (13,000,000) ريال، ومن خلال معرفة اللجنة لطبيعة عمل الجمعية فإن اللجنة توصي أن تستقطب الجمعية فريق عمل من المستشارين لتنفيذ الخطة وتدفع رواتبهم مباشرة، بموازنة تقدر بـ لا تتجاوز مليون ريال لمدة عام وهي أقل قيمة من العروض المقدمة، وسيقوم رئيس اللجنة برئاسة الفريق وإدارة العمل بالكامل وتوصي باعتماد تكليف لجنة المراجعة بإدارة بناء وتنفيذ الاستراتيجية بموازنة مقدارها مليون ريال.

وعليه فقد قرر المجلس: اعتماد التوصية وهي أن تتولى لجنة المراجعة الداخلية برئاسة الدكتور سعد الخلف تنفيذ الخطة الاستراتيجية مع الاستعانة بالخبراء المناسبين لتطوير الخطة بميزانية 1000,000 بحيث تتولى اللجنة التوجيهية الإستراتيجية لإشراف على مخرجات الخطة الإستراتيجية بقيادة معالي الرئيس وعضوية رئيس لجنة المراجعة الدكتور سعد الخلف ورئيس اللجنة التنفيذية الأستاذ عبد الله الحواس وتعيين أمين سر المجلس الأستاذ أحمد الغامدي كأمين سر وسكرتير لجنة التوجيهية. كما وجه المجلس بالتواصل مع مكاتب تحقيق الرؤية بوزارة الحج والعمرة ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وبرنامج ضيوف الرحمن وبرامج الروبة ذات العلاقة ذات الصلة للاستفادة بما لديهم مما يثري خطة الجمعية.

2.5 حول مراجعة تقرير الحكومة وتلقي الملاحظات الواردة فيه: فقد تمت زيارة فريق الحكومة لمقر الجمعية وإجراء المراجعة في انتظار تقرير الزيارة وعليه فقد أطلع المجلس على المستجدات وشكر اللجنة على ما تقوم به من دور فعال، وأكد على تعزيز حوكمة المجلس من خلال التأكيد فصل مهمات إدارة شؤون المجلس ولجانه عن الإدارة التنفيذية ودعم سكرتير المجلس واللجان التابعة له على أداء مهامهم.

3- عرض تقرير اللجنة التنفيذية واعتماد توصياتها:

استعرض السادة الأعضاء تقرير اللجنة التنفيذية في المواضيع المحالة إليها من مجلس الإدارة في اجتماعه رقم 56 بتاريخ 19/08/1442 الموافق 01/04/2021 والمقدم من قبل عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة سعادة الأستاذ عبدالله الحواس وذلك على النحو التالي:

1. حول عمل اللجنة التنفيذية بالموائمة مع لجنة المراجعة على إعداد خطة تطويرية مؤقتة: - فقد عقدت ورشة عمل مع فريق العمل بالجمعية وحضرها رئيس لجنة المراجعة عضو المجلس الدكتور سعد الخلف ورئيس اللجنة التنفيذية الأستاذ عبدالله الحواس وعضو مجلس الإدارة الأستاذ فيصل المرعي، حيث ناقشت الورشة في جلسات العصف الذهني مجموعة من القضايا التي يهم فريق العمل والتي يستفاد منها في تطوير الخطة التطويرية المؤقتة، وعليه فقد قرر المجلس أن تقدم اللجنة وثيقة للخطة التطويرية المؤقتة في شهر محرم 1443 وإن تقدم الخطة كاملة بحلول اجتماع مجلس الإدارة التالي والمزمع عقده في



شهر صفر من عام ١٤٤٣ هـ وبما أن اللجنة التوجيهية التنفيذية برئاسة الأستاذ محمود سنكي والتي كونت في اجتماع ٥٦-٣-٢ تبع اللجنة التنفيذية فستكون أيضاً مشرفة على مخرجات الخطة التطويرية المؤقتة.

٣.٢ حول العمل على تأهيل واستقطاب الصنف الثاني التنفيذي في الجمعية : عطفاً على القرار اجتماع المجلس (٥٦-٢) ان تعمل اللجنة التنفيذية على استقطاب وتأهيل الصنف الثاني التنفيذي الجمعية فقد قرر المجلس تكليف اللجنة بوضع خطة لتأهيل واستقطاب الصنف الثاني التنفيذي للجمعية بعد اقصى شهر محرم ١٤٤٣ هـ على ان يكلف بالتوازي مدير الجمعية بحصر الوظائف الشاغرة وإرسالها الى المجلس تمهدًا لمشاركة المجلس في العمل على استقطاب الكوادر البشرية. ب نهاية شهر ذوالحججة ١٤٤٢ هـ.

٣.٣ حول تعزيز التشارکية الايجابية مع الجهات الاستراتيجية ذات العلاقة بأعمال الجمعية من القطاعات الثلاثة القطاع العام والقطاع الخاص والقطاع الثالث فقد استعرض التقرير ما عقدته الجمعية من اجتماعات ولقاءات تشاورية لبحث أوجه التعاون المشترك بينها وبين كل من الجهات التالية:

- الهيئة المكرمة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة: التعاون في مشروع معرض مسجد البيعة.
- شركة كدانة مواقع المشاعر: تجديد وتفعيل تراخيص موقع البرادات والمطابخ الخيرية الخاصة بالجماعية في المشاعر المقدسة وتمكين الجمعية من الحصول على مقرات جديدة لتقديم الخدمات بالمشاعر، والتعاون في تفعيل مشروع تنظيم الإطعام الخيري في المشاعر المقدسة.
- برنامج خدمة ضيوف الرحمن: تصميم مبادرات من قبل الجمعية وتقدم للبرنامج والذي يساعد في تمكين الجمعية من تنفيذ تلك المبادرات وربطها مع الجهات ذات العلاقة.
- هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة: التعاون في عمل التصاميم والرسومات الهندسية لمبادرات الجمعية التي تقدمها الجمعية لأي جهة، وتحديد ضوابط اتصال من الجمعية لتطوير.
- النقابة العامة للسيارات التعاون في مشاريع وأنشطة خدمة ضيوف الرحمن في نقاط الخدمة.

وعليه فقد قرر المجلس وجوب عمل وثيقة تشارکية رسمية واضحة للتواصل المؤسسي يساعد في انشائها سكرتير المجلس على أن تتم هذه الوثيقة بعد الانتهاء من موسم الحج.

٤. عرض خطة الجمعية لموسم الحج ١٤٤٢ واعتمادها:

٤.١ اطلع السادة أعضاء المجلس على مجمل المستجدات والتنظيمات الصادرة عن الجهات المختصة فيما يتعلق بتنظيم الحج لهذا العام ١٤٤٢ هـ، وقد أطلع سعادة الأستاذ عبد الرحمن العربي عضو مجلس الإدارة أعضاء المجلس على ما جرى الاتفاق عليه خلال الاجتماع المنعقد مع معالي نائب وزير الحج والعمرة وسعادة وكيل وزارة الحج لشؤون الحج حول الدور الذي ستقوم به الجمعية خلال الموسم، والخدمات التي ستمكن الوزارة الجمعية من تقديمها لضيوف الرحمن في مراكز الاستقبال ونقاط الفرز بمداخل مكة المكرمة وكذلك نقاط الخدمة التي ستكون في المشاعر المقدسة ، كما اطلع السادة الأعضاء على الطلب الوارد من معهد أبحاث الحج بأن تقدم الجمعية نموذج بما يقدمه العمل الخيري في هذا الموسم فيما يخص الاستفادة من مكونات النسبية وكيف تصل إلى الأسر المحتاجة بشكل مباشر

دون الحاجة إلى تبريدتها والتفاهمات التي جرت بين الجمعية ومجلس الجمعيات الأهلية بمنطقة مكة المكرمة حول الدور الذي يمكن أن تقوم به الجمعية في الإشراف

على تنفيذ الأضاحي من خلال شركاءها في شركة أميرال، وعليه فقد قرر المجلس الموافقة على ما يلي:

- تولى الجمعية إدارة وتشغيل مراكز الاستقبال بالكامل بطريق (مكة - جدة) و (المدينة) وكذلك نقاط بداخل مكة المكرمة من طريق الطائف و موقع النسيم.

- إنشاء مراكز ضيافة باسم وزارة الحج والعمرة وباسم الجمعية في جميع مخيمات الحجاج.

- تقديم السقية داخل الباصات من وإلى المسجد الحرام.

- اتاحة الفرصة للمتطوعين للمشاركة في تقديم الخدمات في جميع المواقع خلال الموسم بعد استيفاء الضوابط المحددة.

- تقديم الدعم للجهات الشريكة العاملة في هذا الموسم وذلك يأتي ضمن برامج التحفيز.

- دراسة معهد خادم الحرمين الشريفين لتجربة الجمعية في تنفيذ الدم وتوزيع الذبائح على المستفيدين من فقراء البلد العرام.

- عقد شراكة فعالة وإيجابية بين الجمعية ومجلس الجمعيات الأهلية فيما يتعلق بمشاريع تنفيذ الكفارات والأضاحي.

- تكليف اللجنة التنفيذية باعتماد الميزانيات المالية لمشاريع وخدمات موسم حج ١٤٤٢ هـ.

5. ما يستجد من أعمال:

5.1 أطلع المجلس على ما صدر عن مجلس الوزراء الموقر من موافقة كريمة على تنظيم المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي الذي أتي في سياق قرار تأسيسه سابقاً ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030، وقد شكر أعضاء المجلس لحكومة خادم الحرمين الشريفين هذه القرار المبارك والذي يبشر بعهد جديد للعمل غير الربحي في المملكة تتوافق مع ما تطمح له رؤية ٢٠٣٠ بقيادة سمو ولـ العبد ، وقد قرر المجلس تكليف سكرتير المجلس لمتابعة المستجدات في هذا الشأن و المتابعة مع المستشار القانوني للجمعية ومراجعة حوكمة الجمعية ومرجعياتها وإبقاء المجلس على اطلاع دائم بها.

5.2 ناقش المجلس تصميم وقف بيئي بمعنوي "وقف حمام الحرم" يطير لمساهمة المتربيين، وبخصوص مصرف لتطوير مشروع حل نموذجي للعناية بحمام الحرم وتقديم السقية والاطعام لها في بشكل حضاري يلبي بقدسية البلد الحرام وساكنيه وبينته ويحقق الاستدامة البيئية لمكة المكرمة، والاستفادة من المتطوعين الراغبين في المشاركة في تشغيل المشروع، وتقديم المبادرة لأمانة العاصمة المقدسة لاعتمادها، وقد قرر المجلس بأهمية الموافقة على المقترن بعد تجهيز دراسة وعرضها وأن يكون الجمع لمصاريف المشروع كوقف.

5.3 استعرض المجلس ضمن مسؤولياته في دعم وتحفيز فريق العمل وتعزيز ولائهم، فقد قرر المجلس تقديم دعم لعائلة موظف الجمعية السابق لدى الجمعية فريد بن أحمد مكي خياط رحمه الله، وذلك بدفع قيمة الإيجار (شققين) لمدة سنة واحدة وبالبالغ (48,000) ثمانية وأربعين ألف ريال مع استمرار صرف راتبة لمدة 3 شهور حتى يتم الانتهاء من تطوير برناج تعزيز الولاء للموظفين ثم إدراج اسمه ضمن البرنامج.

5.4 قرر المجلس اعتماد تقرير مالي دوري (ربع سنوي) يوضح المركز المالي للجمعية يدرج ضمن جدول أعمال جماعات المجلس الدورية، يحد من قبل الإدارة المالية ويعتمده سعادة المشرف المالي عضو مجلس الإدارة، وذلك استيفاء لمتطلبات الإفصاح والشفافية والامتثال والالتزام الخاص بمعايير حوكمة الجمعيات الأهلية.

قرر المجلس تكليف لجنة العوكلة بالعمل على حوكمة الدعم المالي المزعج تقديمه في إطار تطوير برنامج الولاء للموظفين. وقد أتى المسادة الأعضاء اجتماعهم في تمام الساعة 30: 6 ساللين الله التوفيق والسداد في القول والعمل وأن يبارك في الجهود وأن يجعلها خالصة لوجهه العظيم إنه جواد كريم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه

جدول متابعة تنفيذ قرارات المجلس

المطلوب	التاريخ المحدد للتنفيذ	المسؤول	قرار الاجتماع الحالي	قرار الاجتماع السابق	M
البند الأول					
تقرير + تصور	2021/08/01	اللجنة التنفيذية	قرر المجلس تصنيف التقارير على ثلاث مستويات: المستوى الأول تقرير رمضان ١٤٤٢ يوزع الى الاعضاء والشركاء الاستراتيجيين وكذلك الحج ١٤٤٢ والمستوى الثاني وضع تصور مؤسسي لتجهيز تقارير دورية شهرية وربعية وسنوية متكامل لجبيود الجمعية و انجازاتها و الثالث وضع تصور مؤسسي للتواصل المؤسسي للجمعية وربط هذه التقارير بالتواصل المؤسسي لكل منظومة التشاركة سواء اعضاء الجمعية او الشركاء.	لا يوجد	1
البند الثاني					
2021/09/12	لجنة المراجعة	تكليف لجنة المراجعة بالتواصل مع سعادة مدير عام الإدارة العامة للإشراف والحكومة بالوزارة للتنسيق اجتماعاً مشتركاً مع كل من مكتب الخريجي ومكتب الرئيس وتحديد زمن الانتهاء من إصدار القوائم المالية للأعوام 2016، 2017، 2018.	تكليف مراجع خارجي معتمد من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للقيام بعمل مكتب المراجعة الداخلية بالجمعية بشكل مؤقت لحين الانتهاء من مطابقة التقارير مع الوزارة ثم إبراء ذمة مطابق الإدارة السابقة، وتكون المتابعة من مسؤولية لجنة المراجعة واعتماد مكتب اسلامة الخريجي المعتمد من الوزارة كمراجع داخلي ومستشار مالي للجمعية حيث من المتوقع العمل مع المراجع مدة ستة أشهر كحد أقصى وخلالها يتم استقطاب مدير مالي يقوم باستلام العمل من المستشاري وبالتالي تنقل له صلحيات المكتب ويصبح هو مدير مالي للجمعية.	2.1	

الصفحة 7 من 11

محضر مجلس الادارة رقم 3 - 57 - تاريخ 07 / 11 / 1442 الموقـع 17 / 06 / 2021 م



جمعية خيرية مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ترخيص (499)
A charity association registered with the Ministry of Human Resources and Social Development (499)

			لجنة المراجعة	إعادة طرح المناقصة بعد الانتهاء من إصدار القوانين المالية	يتبع
2.3	تقرير	2022/09/12	لجنة المراجعة	التعاقد مع واحدة الشركتين الأقل سعر من تقديم تقرير تقييم لعقارات الجمعية وأفضل استخدام لها على أن يكون التقييم لمرة واحدة مرفق (2) في اجتماع 57	إحاله كل عقارات الجمعية إلى ثلاثة شركات معتمدة من الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين لتقييم عقارات الجمعية حالياً وتكون ملتف متجر للتقسيم كل ثلاثة أشهر أو ستة أشهر، وتقديم مقترنات للاستثمار الأمثل للعقارات الجمعية.
2.5	خطة	2022/08/01	لجنة المراجعة	اعتماد التوصية وهي أن تتولى لجنة المراجعة الداخلية برئاسة الدكتور سعد الخلف تنفيذ الخطة الاستراتيجية مع الاستعانة بالخبراء المناسبين لتطوير الخطة بميزانية 1000,000 ب بحيث تتولى اللجنة التوجيهية الاستراتيجية الإشراف على مخرجات الخطة الاستراتيجية بقيادة معالي الرئيس وعضوية رئيس لجنة المراجعة الدكتور سعد الخلف ورئيس اللجنة التنفيذية الأستاذ عبد الله الحواس وتعيين أمين سر المجلس الأستاذ أحمد الغامدي كأمين سر وسكرتير لجنة التوجيهية. كما وجه المجلس بالتواصل مع مكاتب تحقيق الرؤية بوزارة الحج والعمرة ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وبرنامج ضيوف الرحمن وبرامج الرؤية ذات العلاقة للاستفادة بما لديهم مما يثري خطة الجمعية	تطوير خطة استراتيجية جديدة تشمل العديد من المخرجات وفقاً للتقرير المرفق في الاجتماع 56 الذي استعرضها رئيس لجنة المراجعة مع المجلس بعد تطوير وثيقة المخرجات لنطاق عمل التطوير الاستراتيجي واستدراج عروض الأسعار من الشركات الاستشارية المتخصصة وتكييف اللجنة بذلك دراسة العروض واختيار الأنسب ومتابعة الإنجاز حتى تسليم الخطة.
2.6	تقرير	2021/09/12	لجنة المراجعة	تقديم تقرير زيارة فريق الحكومة للجمعية	مراجعة تقرير الحكومة وتلقي الملاحظات الواردة فيه

البند الثالث	3.1
فقد قرر المجلس أن تقدم اللجنة وثيقة لخطة التطويرية المؤقتة في شهر محرم ١٤٤٣ وان تقدم الخطة كاملة بحلول اجتماع مجلس الإدارة التالي	تعمل اللجنة التنفيذية بالمؤامنة مع لجنة المراجعة بالعمل على إعداد خطة تطويرية مؤقتة.

الملحق رقم 11

محضر مجلس الادرة رقم 3-57 بتاريخ 07/06/1442هـ الموافق 17/06/2021م

والزمع عقد في شهر صفر من عام ١٤٤٣هـ
وبما أن اللجنة التوجيهية التنفيذية برئاسة
الأستاذ محمود سنكي والتي كونت في اجتماع ٢-٢
٥٦-٣ مرتبطة باللجنة التنفيذية فستكون أيضاً
مشرفة على مخرجات الخطة التطويرية المؤقتة.

خطة	2021/09/21	اللجنة التنفيذية	تقديم الخطة المؤقتة الكاملة بحلول اجتماع مجلس الإدارة التالي والمزمع عقد في شهر صفر من عام ١٤٤٣هـ	يتبع	3.1
خطة	2021/08/30	اللجنة التنفيذية	عطفاً على القرار اجتماع المجلس (٢-٥٥) أن تعمل اللجنة التنفيذية على استقطاب وتأهيل الصف الثاني التنفيذي الجمعية فقد قرر المجلس تكليف اللجنة بوضع خطة لتأهيل واستقطاب الصف الثاني التنفيذي للجمعية بحد أقصى في أول أسبوع من شهر محرم ١٤٤٣هـ	تقديم خطة العمل على تأهيل واستقطاب الصف الثاني التنفيذي في الجمعية.	3.2
تقرير	2021/08/09	مدير الجمعية	ان يكلف بالتوازي مدير الجمعية بحضور الوظائف الشاغرة وإرسالها إلى المجلس تمهدًا لمشاركة المجلس في العمل على استقطاب الكوادر البشرية بمنتهي شهر ذوالحجjah ١٤٤٢هـ.	يتبع	3.2
وثيقة	2021/08/15	اللجنة التنفيذية - سكرتير المجلس	وجوب إنشاء وثيقة تشارکية رسمية واضحة للتواصل المؤسسي يساعد في إنشائها سكرتير المجلس.	تعزيز الشارکية الإيجابية مع الجهات الاستراتيجية ذات العلاقة بأعمال الجمعية من القطاعات الثلاثة القطاع العام والقطاع الخاص والقطاع الثالث	3.3
تقرير	2021/09/01	اللجنة التنفيذية	ان تقوم الجمعية بإدارة و تشغيل مراكز الاستقبال بالكامل بطريق (مكة - جدة) و (مكة - المدينة) وكذلك نقاط بداخل مكة المكرمة من طريق الطائف و النسيم.	البند الرابع	لا يوجد

الصفحة ٩ من ١١

محضر مجلس الادارة رقم ٣-٥٧-٦٣ بتاريخ ٠٧/٠٦/٢٠٢١هـ الموافق ١٧/٠٦/٢٠٢١م



- إنشاء مراكز ضيافة باسم وزارة الحج والعمرة
وباسم الجمعية في جميع مخيمات الحجاج.

- تقديم السقية داخل الباصات من وإلى المسجد
الحرام.

- اتاحة الفرصة للمتطوعين للمشاركة في تقديم
الخدمات في جميع الواقع خلال الموسم بعد
استيفاء الضوابط المحددة.

- تقديم الدعم للجهات الشريكة العاملة في هذا
الموسم وذلك يأتي ضمن برامج التحفيز.

- دراسة معهد خادم الحرمين الشريفين لتجربة
الجمعية في تنفيذ الدم وتوزيع الذبائح على
المستفيدن من فقراء البلد الحرام.

- عقد شراكة فعالة ويجابية بين الجمعية
ومجلس الجمعيات الأهلية فيما يتعلق بمشاريع
تنفيذ الكفارات والأصاحي.

- تكليف اللجنة التنفيذية باعتماد الميزانيات
المالية لمشاريع وخدمات موسم حج ١٤٤٢ هـ.

البند الخامس

5.1	لا يوجد	قرار المجلس تكليف سكرتير المجلس لمتابعة المستجدات في هذا الشأن والمتابعة مع المستشار القانوني للجمعية ومراجعة حوكمة الجمعية ومرجعياتها وابقاء المجلس على اطلاع دائم بها	قرر المجلس تكليف سكرتير المجلس لمتابعة المستجدات في هذا الشأن والمتابعة مع المستشار القانوني للجمعية ومراجعة حوكمة الجمعية ومرجعياتها وابقاء المجلس على اطلاع دائم بها	2021/09/01	تقرير
5.2	لا يوجد	اللجنة التنفيذية تصميم وقف بيبي بمسعي "وقف حمام الحرم" يطرح لمساهمة المترقبين، وبخصوص مصروف لتطوير مشروع حل نموذجي للعناية بحمام الحرم وتقديم السقية والاطعام لها في بشكل حضاري	اللجنة التنفيذية تصميم وقف بيبي بمسعي "وقف حمام الحرم" يطرح لمساهمة المترقبين، وبخصوص مصروف لتطوير مشروع حل نموذجي للعناية بحمام الحرم وتقديم السقية والاطعام لها في بشكل حضاري		تقرير

جمعية خيرية مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ترخيص (499)
A charity association registered with the Ministry of Human Resources and Social Development (499)

يليق بقدسيّة البلد الحرام وساكنيه وبنته،
ويحقق الاستدامة البيئية لملكة المكرمة،
والاستفادة من المتطوعين الراغبين في المشاركة
في تشغيل المشروع، وتقديم المبادرة لأمانة
العاصمة المقدسة لاعتمادها. وقد قرر المجلس
بأهمية الموافقة على المقترن بعد تجهيز دراسة
وعرضها وأن يكون الجمع لمصاريف المشروع
كوقف.

5.3	لا يوجد	<p>اللجنة التنفيذية</p> <p>استعرض المجلس ضمن مسؤولياته في دعم وتحفيز فريق العمل وتعزيز ولائهم. فقد قرر المجلس تقديم دعم لعائلة موظف الجمعية السابق لدى الجمعية فريد بن أحمد مكي خياط رحمه الله، وذلك بدفع قيمة الإيجار (شقتين) لمدة سنة واحدة والبالغ (48,000) شهانية وأربعين ألف ريال مع استمرار صرف راتبة لمدة 3 شهور حتى يتم الانتهاء من تطوير برنامج تعزيز الولاء للموظفين ثم إدراج اسمه ضمن البرنامج.</p>
5.4	لا يوجد	<p>تقرير 2021/09/12</p> <p>الادارة المالية</p> <p>اعتماد تقرير مالي دوري (ربع سنوي) يوضح المركز المالي للجمعية يدرج ضمن جدول أعمال اجتماعات المجلس الدورية. يعد من قبل الادارة المالية ويعتمد سعادة المشرف المالي عضو مجلس الادارة، وذلك استيفاء لمتطلبات الإفصاح والشفافية والامتثال والالتزام الخاصة بمعايير حوكمة الجمعيات الأهلية.</p>
5.5	لا يوجد	<p>لحنة الحكومة 2021/09/12</p> <p>حكومة الدعم المالي المزمع تقديمها في إطار تطوير برنامج الولاء للموظفين</p>

الصفحة 11 من 11

* 2021-06-17 33:51 ±1442_11_07.sis57-03-3.m35.281 -1200



جمعية خيرية مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ترخيص (499)
A charity association registered with the Ministry of Human Resources and Social Development (499)

بيان الاجتماع رقم (٥٧٣٠٣) مساء يوم الخميس ١٤٤٢/١١/٠٧ الموافق ٢٠٢١/٠٦/١٧
المنعقد بمقر الجمعية الموسي بمجمع الدوائر الحكومية بالعوالى

م	الاسم	حالة الحضور	التوقيع
١	م. أسامة الزامل	(عن بعد)	
٢	أ. محمود سنكي	(حضوريا)	محر /
٣	أ. عبد الرحمن الحربي	(حضوريا)	
٤	أ. عبد الله الحواس	(حضوريا)	
٥	أ. فيصل السريحي	(حضوريا)	
٦	د. سعد الخلف	(حضوريا)	
٧	أ. عبد الرحمن الخراشي	(حضوريا)	
٨	أ. أحمد الراشد	(عن بعد)	
٩	د. يوسف العقيل	(عن بعد)	

الرقم : 43/4
التاريخ : 1443/02/09
2021/09/16
المرفقات : 3

man



جمعية خيرية مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ترخيص (499)
A charity association registered with the Ministry of Human Resources and Social Development (499)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الموضوع: تزويد مركز التنمية الاجتماعية الإدارية بمحضر الاجتماع الطارئ

سعادة الأستاذ/ ساعد بن محيل الصوات

سلمه الله

مدير مركز التنمية الاجتماعية بمكة المكرمة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

فأسأل الله لكم العون والتوفيق، ثم إنني أشكر لكم اهتمامكم ودعمكم للجمعية، وإشارة إلى عقد اجتماع مجلس الإدارة الطارئ المؤرخ في يوم الإثنين ١٤٤٣/٠٢/٠٦ هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/١٣ م.

يسري أن أرفق لسعادتكم نسخة المحضر المشار إليه أعلاه؛ وأأمل منكم التكرم بالإطلاع والإحاطة، والموافقة على عقد الجمعية العمومية العادلة يوم الخميس ١٤٤٣/٣/١ هـ الموافق ٢٠٢١/١٠/٧ م لدراسة تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنوات ٢٠١٦ م و ٢٠١٧ م ومناقشتها.

والله يحفظكم ويرعاكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

نائب رئيس مجلس الإدارة

محمود بن محمد بن حسين سنكي



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

محضر اجتماع مجلس الإدارة الطاري

يوم الإثنين ٦ / ٠٢ / ١٤٤٣ هـ الموافق ١٣ / ٠٩ / ٢٠٢١ م

الحمد لله والصلوة والسلام على رسول الله، أما بعد..

فإن في يوم الإثنين ٦ / ٠٢ / ١٤٤٣ هـ الموافق ١٣ / ٠٩ / ٢٠٢١ م تم عقد اجتماع مجلس إدارة جمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية

بمشاركة كل من:

م. أسامة الزامل	رئيس المجلس
أ. محمود سنكي	نائب الرئيس
أ. عبد الرحمن الحربي	المشرف المالي
د. سعد الخلف	عضو المجلس
أ. عبد الله الحواس	عضو المجلس
د. يوسف العقيل	عضو المجلس
أ. فيصل السريحي	عضو المجلس
أ. أحمد الراشد	عضو المجلس
أ. عبد الرحمن الخراشي	عضو المجلس

وتداول السادة أعضاء المجلس ما تم من مناقشات بين أعضاء المجلس بشأن الأمور الإدارية بالجمعية والتي دعت لعقد اجتماع طاري لمناقشتها واتخاذ قرارات بشأنها ، وجرى الإعداد له والتتوافق على النقاط المطروحة التالي ذكرها:

الصيغة ١ من ٣

محضر مجلس الإدارة الطاري بتاريخ ٦ / ٠٢ / ١٤٤٣ هـ الموافق ١٣ / ٠٩ / ٢٠٢١ م

المداولات العامة :

١- الموضوع: أعمال المجلس السابق:

جدد الأعضاء شكرهم وتقديرهم للمجلس السابق وثمنوا أعماله الجليلة وأكيدوا أن القضايا العالقة من الدورات السابقة لا تزال مسؤولية المجلس السابق، غير أن أعضاء المجلس الحالي يعملون بجد لأنتهاء الموضوعات العالقة ومعرفتها جميعاً وأهمها التقارير المالية للأعوام السابقة وحصرها وتحديد جدول زمني لانتهاء منها.

٢- الموضوع: دور المجلس في الإشراف ومتابعة أعمال الإدارة التنفيذية:

تعاهد الأعضاء على الالتزام بدورهم المحدد نظاماً وهو الإشراف على أداء الإدارة التنفيذية ضمن الصالحيات في اللائحة الجديدة وعدم التدخل في العمل التنفيذي وفي حال ظهرت أي ملاحظة أو مخالفة أمام أحد الأعضاء فإنه يرفعها للمجلس، والمجلس يقر بالأغلبية أو الإجماع طريقة حل تلك الملاحظة أو معالجة تلك المخالفة ولا يتفرد باتخاذ أي إجراء أو قرار ويجب على الإدارة التنفيذية تقديم تقرير فصلي قبل كل اجتماع للمجلس لما تم إنجازه من أعمال.

٣- الموضوع: الإدارة المالية:

طلب المجلس تقديم تقرير عما تم صرفه من تاريخ تعيين المجلس حتى تاريخ الاجتماع مع عرض لكشف الأرصدة البنكية. وأعاد المجلس تأكيده على قراراته السابقة بشأن تعيين مدير مالي للجامعة ومراجع داخلي لها مرتبط بمجلس الإدارة وتكون من مهامه رفع تقارير دورية كل شهر للمجلس عما تم صرفه وبنود الصرف وتکلیف اللجنة التنفيذية لاختيار المدير المالي والمراجع الداخلي على أن يتم انجازها خلال شهر من تاريخ الاجتماع.

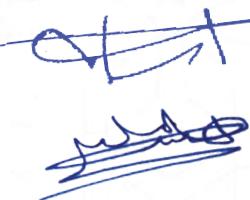
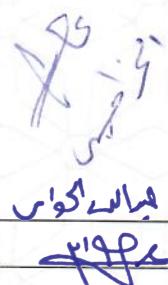
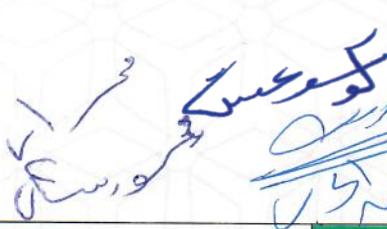
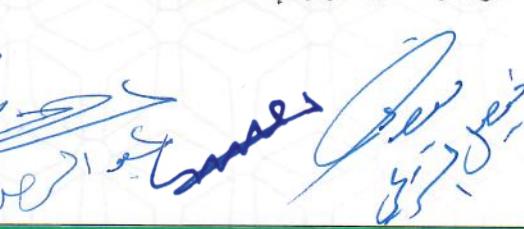
الموضوعات المطروحة للنقاش والقرارات المقترحة بشأنها للتصويت عليها

٤- الموضوع: اللائحة الأساسية للجمعية

نظرًاً لعدم وضوح صلاحيات الرئيس والأعضاء والإدارة التنفيذية بشكل مفصل.

فقد قرر المجلس:

تكليف لجنة المراجعة بتعدل اللائحة وموافقتها مع اللائحة التنفيذية للوزارة ثم عرضها على مجلس الإدارة خلال شهر من تاريخ الاجتماع وبعد ذلك عرضها على الجمعية العمومية وأخذ تأييد الوزارة وإعادة اعتمادها.

الصفحة ٢ من ٣

محضر مجلس الإدارة الطاري بتاريخ ٦/٠٢/١٤٤٣ هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/١٣ م

٥- الموضوع: الخطابات الواردة والصادرة لرئيس مجلس الإدارة:

نظراً لأهمية ودور الجمعية المحوري فإن الجهات الحكومية المختصة ترسل خطابات لمجلس الإدارة وفحوها والرد عليها أمر في غاية الحساسية والأهمية.
وعلية فقد تم التأكيد على ضرورة:
اطلاع كل أعضاء المجلس على الخطابات الواردة لرئيس المجلس ومسودات الردود عليها قبل إرسالها، للاطلاع وأخذ التأييد بالإجماع أو الأغلبية.

٦- الموضوع: نموذج مقترن للموضوعات المطروحة في المجلس وأآلية النقاش واتخاذ القرار.

لإيضاح الموضوع أو القرار المطلوب اتخاذه من المجلس ولعدم إطالة النقاش حول الموضوعات المطروحة وللحاجة إلى تنظيم عمل المجلس وتسييل النقاش واستثمار الوقت..

فقد تم اعتماد نموذج طرح الموضوعات والقرارات أو التوصيات المقترنة من أعضاء المجلس التالي:

الموضوع: **الحيثيات:** **التوصية أو القرار المقترن:**

الأآلية: تناح فرصة لعضو المجلس لعرض وجهة نظره لمدة لا تتجاوز خمس دقائق ، ومناقشته فيها لمزيد من الفهم لمدة لا تتجاوز عشر دقائق..
ثم يصوت المجلس في نهاية النقاش على التوصية المقترنة.

٧- الموضوع: اعتماد ميزانيات الأعوام ٢٠١٦ م و ٢٠١٧ م المتاخرة .

اطلع المجلس على ميزانيات الأعوام ٢٠١٦ م و ٢٠١٧ م والتي تم إصدارها من قبل (شركة خالد سلطان الرويس وشريكه محاسبون ومراجعون قانونيون) والتي تتعلق ذممها بالمجلس السابق وقد قام أعضاءه بالصادقة عليها ، وعليه تم اعتمادها من قبل المجلس الحالي لعرضها على الجمعية العمومية لإكمال اللازم بشأنها.

والله ولي التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.



الرقم : 43/ج
التاريخ : 1443/03/05
2021/10/11
المرفقات : 4

man



جمعية خيرية مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ترخيص (499)
A charity association registered with the Ministry of Human Resources and Social Development (499)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الموضوع: تزويد مركز التنمية الاجتماعية الإدارية بمحضر الاجتماع الطارئ رقم (٥٩-٣-٥)

سعادة الأستاذ/ ساعد بن محيل الصواط

سلمه الله

مدير مركز التنمية الاجتماعية بمكة المكرمة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

فأسأل الله لكم العون والتوفيق، ثم إنني أشكر لكم اهتمامكم ودعمكم للجمعية،
وإشارة إلى عقد اجتماع مجلس الإدارة الطارئ رقم (٥٩-٣-٥) المؤرخ في يوم الخميس ١/٣/١٤٤٣ هـ
الموافق ٢٠٢١/٧/١٠ م.

يسريني أن أرفق لسعادتكم نسخة المحضر المشار إليه أعلاه؛ وأأمل منكم التكرم بالإطلاع
والإحاطة.

والله يحفظكم ويرعاكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

نائب رئيس مجلس الإدارة

محمد

محمود بن محمد بن حسين سنكي



جمعية خيرية مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ترخيص (499)
A charity association registered with the Ministry of Human Resources and Social Development (499)

بيان الحجارة الخامسة

محضر اجتماع مجلس الإدارة الطارئ رقم (٥٩-٣-٥)
يوم الخميس ١ / ٣ / ١٤٤٣ هـ الموافق ٢٠٢١ / ٧ / ١٠ م

الحمد لله والصلوة والسلام على رسول الله، أما بعد..

إنه في يوم الخميس ١ / ٣ / ١٤٤٣ هـ الموافق ٢٠٢١ / ٧ / ١٠ م تم عقد اجتماع مجلس الإدارة الطارئ رقم (٥٩-٣-٥) من الدورة الثالثة للمجلس بمكتب الجمعية الرئيسي بمكة المكرمة في تمام الساعة ١٠:٠٠ ظهراً بحضور ومشاركة كل من:

أ. محمود سنكي	نائب الرئيس - رئيس الاجتماع	حضورياً - الداعي للاجتماع بتفويض من رئيس المجلس
أ. عبد الرحمن العربي	المشرف المالي	حضورياً
أ. عبد الرحمن الخراشي	عضو المجلس	حضورياً
أ. عبد الله الحوام	عضو المجلس	عن بعد
د. سعد الخلف	عضو المجلس	عن بعد
أ. أحمد الرashed	عضو المجلس	عن بعد
د. يوسف العقيل	عضو المجلس	عن بعد
أ. فيصل السريحي	عضو المجلس	عن بعد
أ. منصور العامر	المدير العام	طرف في الموضوع
		حضورياً

موضوع الاجتماع:

بناء على ما دار من نقاشات في مجموعة مجلس الإدارة على تطبيق واتساب حول ملاحظات عضو مجلس الإدارة الاستاذ فيصل السريحي تجاه المدير التنفيذي للجمعية والتي خلقت نوعاً من الارتباط بين أعضاء المجلس ، وطلب مدير الجمعية التثبت من ذلك ووضع مجلس الإدارة أمام مسؤولياته، وما سبق ذلك من بلبلة، وحيث أن ما جرى يعد مهدداً لاستقرار أعمال الجمعية ومجلس إدارتها، فإنه بناء على الفقرة الثالثة من المادة الخامسة والثلاثون والتي تنص على أنه في حال طلب أكثر من نصف عدد أعضاء المجلس عقد اجتماع وجب على الرئيس أو من يقوم مقامه الدعوة لانعقاده وفقاً لما ورد في الفقرة الثالثة من المادة الخامسة والثلاثين، ولوافقة جميع الأعضاء على عقد الاجتماع فقد تضمن الاجتماع ما يلي:

محمود سنكي
عبد الرحمن العربي
أحمد الرashed
فيصل السريحي
عبد الرحمن الخراشي
عبد الله الحوام
سعد الخلف
محمد العقيل
منصور العامر



الحيثيات:

افتتحت الجلسة بحمد الله تعالى والصلوة والسلام على رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، ثم طلب سعادة نائب رئيس مجلس الإدارة من سعادة عضو المجلس الأستاذ فيصل السريجي تقديم ما لديه من ملاحظات تجاه المدير التنفيذي ليغيد سعادة العضو بأنه ليس لديه أي ملاحظات تجاه المدير التنفيذي وأنه لم يقحم المجلس في أي نقاشات، أو تسبب بأي بلبلة، مع رجائه من مجلس الإدارة عدم التدخل في أي خلاف بينه وبين مدير الجمعية وأنه ليس بينهم أي خلاف ، وعند توجيه السؤال للمدير التنفيذي للجمعية الأستاذ منصور العامر أفاد بأن سعادة عضو المجلس الأستاذ فيصل السريجي ومن خلال مجموعة من الممارسات غير الصحيحة أساء من خلالها له شخصياً باتهامات غير صحيحة كما أساء من خلالها للجمعية، وتجاوزه صلاحياته بالتدخل في العمل التنفيذي، فإنه ونتيجة لهذه الممارسات يطلب من السادة الأعضاء القيام بمسؤولياتهم تجاه الجمعية واتخاذ الإجراء الصحيح الذي يحفظ للجمعية انتظام أعمالها ووحدة صفها.

وبعد الاستماع لما طرح في الاجتماع من قبل السادة الأعضاء، واستناداً على المراسلات التي جرت سابقاً في مجموعات (مجلس الإدارة) (الجمعية العمومية) في تطبيق واتساب، اتفق السادة الأعضاء الحاضرون على وجود خلاف بين عضو المجلس والمدير التنفيذي يؤثر على أعمال المجلس وأداء مهامه المنوط به، وجاء في مداخلة الأستاذ عبد الرحمن الحربي أن مثل هذا الخلاف لا يصح أن يكون ابتدأ في جمعية بمكانه وتميز هذه الجمعية، وأنه لو كان الخلاف شخصي فإن المجلس لن يتدخل، لكن ما يحصل هو خلاف يؤثر على سمعة الجمعية، كما أوضح الأستاذ عبد الله الحواس أنه يجب على عضو مجلس الإدارة الأستاذ فيصل السريجي إيضاح الملابسات والإجابة عن ما أورده مدير الجمعية وأن حسم هذا الخلاف من مسؤوليات المجلس، وجاء في مداخلتي الأستاذ أحمد الراشد والأستاذ عبد الرحمن الخراشي اتفاقه مع ما أورده العضوين السابقين، وذكر الأستاذ عبد الرحمن الخراشي أن عضو المجلس الأستاذ فيصل السريجي ذكر في مجموعة مجلس الإدارة على تطبيق واتساب أنه سيقدم ما لديه من ملاحظات مجلس الإدارة ليحكم فيها، فكيف يقول الآن أنه لا شيء عندك وكيف تغير كلامه، كما أبدى سعادة نائب الرئيس وسعادة الدكتور سعد الخلف عضو مجلس الإدارة امتعاضهما من نقل الخلاف خارج إطار المجلس، وفي معرض ردہ على ما أورده سعادة النائب أكد سعادة العضو الأستاذ فيصل السريجي أن البلبلة جاءت من غيره بعد إنشائه لمجموعة واتساب للجمعية العمومية بتوجيهه من معايير رئيس مجلس الإدارة من جواله الشخصي، ورداً على ذلك وجه عضو مجلس الإدارة الدكتور سعد الخلف سؤالاً له عن المستند النظامي الذي يخول معايير الرئيس توجيه عضو مجلس إدارة بأمر تنفيذي دون الرجوع للمجلس وصدور قرار منه، وأن التوجيه لا يكون إلا من مجلس الإدارة لمدير الجمعية أو لعضو مجلس إدارة، وأكد أن القرار يصدر عن المجلس كمجلس وليس بتوجهات فردية من الرئيس والذي له حقوق وعليه واجبات موضحة نظاماً، كما أوضح سعادة الدكتور سعد الخلف بأنه أوضح برسائل شخصية خاصة لمعايير رئيس مجلس وسعادة العضو الأستاذ فيصل السريجي في حينه بأن إنشاء مجموعة الجمعية العمومية على تطبيق واتساب من قبلهما لم يكن نظامياً، وأنه سعادة العضو الأستاذ فيصل السريجي ومعالي رئيس مجلس ارتكباً عدد من المخلفات النظمية بإنشائهما تلك المجموعة لكنه لم يتلقى أي استجابة منها حول ذلك، وأنه نتيجة لذلك قرر الانسحاب من المجموعة، ليدع عليه معايير الرئيس في رسالة خاصة: "قرار المغادرة يرجع لك، والمجموعة ستبقى"، وأنه بعد مضي أسبوع وبعد أن تبين لمعايير الرئيس وسعادة العضو عدم نظامية المجموعة قرروا إلغاء المجموعة والانضمام للمجموعة النظمية الصحيحة، كما أبدى د. الخلف انزعاجه من رميه بإحداث بلبلة، في حين أن من أنشأ المجموعة ابتداء هو من أحدث هذه البلبلة، بتصرف غير قانوني وخارج عن نظام الجمعية، ورد الأستاذ فيصل بأنه لم يكن يقصد الدكتور سعد الخلف بإحداث البلبلة بل غيره، كما أبدى سعادة المشرف المالي عضو مجلس الإدارة الأستاذ عبد الرحمن الحربي أنه ومنذ بدء مجلس الإدارة دورته الحالية و اختياره كمستشار مالي بدأ التشكيك من قبل عضو مجلس الإدارة الأستاذ فيصل السريجي بطلبه الاطلاع على كل شيك يصدر من الجمعية، رغم أن النظام يوضح آلية الصرف بالجمعية، وأنه مخول نظاماً مع



الرئيس أو نائبه بالصرف وفق النظام، وهنا وضع المشرف المالي أن ما يعرض هو التقارير المالية الدورية والربعية والتقارير المالية الختامية واللوائح والإجراءات المنظمة للعمل، وليس كل طلب صرف أو شيك يصدر عن الجمعية، وأن طلب العضو هو تشكيك في أمانته قبل كل شيء، وهذا ما دفعه لتقديم اعتذاره سابقاً عن الاستمرار في المجلس كمشرف مالي، ويدعوه لتأكيد ذلك الآن، خاصة أن لا يمكن تحقيق أي تقدم وإنجاز في العمل بمثل هذا الكلام الذي يطالب به العضو مع ما فيه من تخوين وتشكيك في ذمته، وجاء في رد عضو مجلس الإدارة الأستاذ عبد الله الحواس بأنه لا يوافق على تقديم المشرف المالي اعتذاره وأنه سوف يستقيل من المجلس إن قدم المشرف المالي اعتذاره، كما أوضح الأستاذ عبد الرحمن الخراشي بأنه يفترض بأن يقدم استقالته من تسبب في هذا اللغط. بعد ذلك تحدث عضو المجلس الدكتور سعد الخلف بأن المجلس مطلوب منه الآن في اجتماعه النظر في الاتهامات التي وجهها الأستاذ فيصل السريجي التي تمس أمانة مدير الجمعية، فإن كان لديه أي ملاحظات فليقدمها، إلا فإن المجلس يذهب عن الجمعية ومديريها، مطالباً باختزال النقاش في تحديد التهم وإبراد الأدلة للمجلس كما كان متفقاً عليه قبل الدعوة لهذا الاجتماع وفي حال ثبوت تلك التهم فإن مجلس الإدارة سيتخذ قراره بإقالة مدير الجمعية مع احتفاظه بحق مسالة العضو فيصل السريجي عن مبرر صمته طوال هذه السنوات وإن لم يقدم العضو الأدلة فإنه مطالب بالاعتذار عن العضوية بالجمعية.

فرد عضو المجلس سعادة الأستاذ فيصل السريجي بأن المجلس ليس القناة المناسبة لطرح مثل هذا الموضوع، خاصة وأن الأحداث التي يود الإشارة إليها لم تحدث في عهد المجلس الحالي وهو في حل منها، ليداخل فوراً عضو مجلس الإدارة المهندس عبد الرحمن الخراشي ويقول: (طالما أنه ليس من حقنا كمجلس أن نناقشها، فلماذا أشغلت المجلس وأعضائه وتقحمنا فيها وتراسلني وتراسليني وراسل غيري بالكلام هذا)، كما تحدث سعادة نائب الرئيس بأن الأستاذ فيصل السريجي سبق أن زاره أكثر من مرة في مكتبه وأبدى تحفظه على أداء مدير الجمعية، ومن ذلك ما كان بحضور سعادة المشرف المالي الأستاذ عبد الرحمن العربي، وسعادة مدير عام هيئة الرقابة والتحقيق بمكة، مبدياً استنكاره من قول الأستاذ فيصل السريجي أنه لم ي quam أحداً في الموضوع، وقال: (بل أنك أقحمتنا فرادياً وأردت أن تؤثر على قراراتنا تجاه مدير الجمعية، علمًا أنك منذ بداية دروة هذه المجلس وأنت تتكلّم في المجموعة، وقد قلت لك أنه من حluck أن تعذر عن العضوية وهناك أعضاء آخرين بدلاً، فأنت الآن تحاول إيجاد مخرج لك مما بدر منك، نحن لا نحابي أحد لا أنت ولا منصور، نحن أعضاء محترفون، أنت أثرت .. نعم، أثرت وعطلت المجلس)، وتحدث عضو مجلس الإدارة الدكتور سعد الخلف مطالباً بجسم الأمر وعدم مجاملة أحد سواءً المدير التنفيذي أو عضو مجلس الإدارة، وقال له: (أن التشكيك الذي صدر منك ومن رئيس مجلس الإدارة قد طال الجميع سواءً أعضاء المجلس الحالي أو السابق، واتهمتوا الجميع بعدم الشفافية وجود تحدي هيكل دون وجود دليل أو مستند، فإذاً أن تقدم الدليل أو قدم اعتذارك عن العضوية الآن)، فأيد الأعضاء المجتمعون بالإجماع هذا الطرح، في حين رد العضو بأن المجلس ليس جهة قضائية حكومية ليطلب دليلاً أو يصدر حكماً، مما جعل عضو مجلس الإدارة الأستاذ أحمد الراشد يبدى عدم اتفاقه مع طرح الأستاذ فيصل السريجي ويبدي انزعاجه الشديد مما بدر منه وتأثيره المباشر على الجمعية.

وبعد إصرار الأعضاء على أن يقدم ما لديه إن كان فعلاً لديه ما يقدمه أو يعتذر عن العضوية، مع إعادة طلب مدير الجمعية أن يقدم العضو كل ما لديه أمام المجلس بكل شفافية، مما دفع العضو لإثارة موضوع تأجير حملة الحج التي كانت قبل عشر سنوات، والتي يرى أن التعاقد معها كان غير نظامي، مما دفع المدير التنفيذي لإبراز الإجراءات النظامية التي تم بموجتها التعاقد آنذاك من خلال لجنة مكونة من ستة أعضاء أحدهم الأستاذ فيصل السريجي نفسه، وقام سعادة رئيس الجلسات بقراءة نص المحضر، وعند تسؤال سعادة العضو الدكتور سعد الخلف عن سبب سكوت الأستاذ فيصل السريجي طوال السنوات العشر الماضية تجاه هذا الموضوع، ليرد العضو بأنه لم يكن ذو رأي في المجالس السابقة رغم توقيعه على المحضر وكونه سكرتير المجلس السابق ومشارك في العمل التنفيذي سابقاً، ليثير رده استنكار الأعضاء.

مختار مجلس الإدارة رقم ٥٤٣٦٣٧٥٥٥٥٢٠٢١/٠٧/٢٠٢١
 الصفحة ٣ من ٤

القرارات:

وبعد المداولات أعلاه فقد قرر المجلس ما يلي:

أولاً: قرر السادة الأعضاء أن تكون مجموعة مجلس الإدارة على تطبيق واتساب مخصصة فقط لمناقشة أعمال الجمعية.

ثانياً: قرر السادة الأعضاء أن الخلاف بين عضو مجلس الإدارة ومديرها التنفيذي يؤثر على الجمعية ويضر فيها ويضر باستمرارية وانتظام أعمال المجلس، وأن ليس من حق أي عضو نقل الخلافات داخل الجمعية إلى خارجها مادامت متعلقة بالجمعية، وفي حال وجود أي خلاف فإنه يجب على عضو المجلس تقديمها للمجلس لمناقشتها.

ثالثاً: وفق ما ورد في المادة الخامسة والعشرون (لا يجوز لعضو الجمعية العمومية الاشتراك في التصويت على أي قرار إذا كانت له فيه مصلحة شخصية، وذلك فيما عدا انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، ووفقاً لما ورد في المادة الثانية والأربعون (١-٤) من اللائحة الأساسية والتي تنص على: (عضو مجلس الإدارة يفقد عضويته بقرار مسبب يصدر عن مجلس الإدارة ولا يحق له الترشح مجدداً، في حال أقدم على تصرف من شأنه أن يلحق ضرراً مادياً أو أدبياً بالجمعية)، وبناءً لما ورد أعلاه في مناقشات أعضاء المجلس، ولما رأى المجتمعون أن سعادة الأستاذ فيصل السريجي قد أقدم على ممارسات وتصرفات غير صحيحة تلحقضرر بالجمعية، فقد قرر الأعضاء الحاضرون بالإجماع إلغاء عضوية الأستاذ/ فيصل بن عبدالله بن عتيق السريجي الحربي من مجلس الإدارة، على أن يتم إكمال نصاب المجلس بالعضو الاحتياطي المنتخب سعادة الأستاذ محمد بن علي بن أحمد آل حجر الغامدي وإعادة تشكيل المجلس، وذلك وفقاً للفقرة الأولى من الرابعة والثلاثون من اللائحة الأساسية والتي نصت على أنه: (في حال شغور مكان رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو أحد أعضائه لأي سبب كان، فيتم إكمال نصاب المجلس بالعضو الاحتياطي الأكثر أصواتاً في الانتخابات الأخيرة، ويعاد تشكيل المجلس)، كما طلب الأعضاء المجتمعون من سعادة الأستاذ فيصل السريجي تقديم اعتذاره عن عضوية الجمعية العمومية وفي حال عدم موافقته؛ فيتم بموجب هذا المحضر العرض على الجمعية العمومية لescاط عضويته من الجمعية العمومية، وتفرض سعادة عضو المجلس المهندس/ عبدالرحمن الخراشي بإعداد المحضر واستكمال جوانبه النظامية، وقد أنهى السادة الأعضاء اجتماعهم في تمام الساعة . . . ٣: ظهراً، والله ولي التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أ. عبد الله الحواس



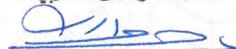
أ. عبد الرحمن الخراشي



أ. أحمد الرashed



أ. عبد الرحمن الحربي



د. سعد الخلف



د. يوسف العقيل



أ. محمود سنكي



الرقم : 43/ج
التاريخ : 1443/03/06
2021/10/12
المرفقات : 3

man

HADIYAH



هديّة

جمعية خيرية مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ترخيص (499)
A charity association registered with the Ministry of Human Resources and Social Development (499)

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: تزويد مركز التنمية الاجتماعية الإدارية بمحضر الاجتماع الطارئ رقم (٦٠-٣-٦)

سعادة الأستاذ/ ساعد بن محيل الصوات

سلمه الله

مدير مركز التنمية الاجتماعية بمكة المكرمة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

فأسأل الله لكم العون والتوفيق، ثم إنني أشكر لكم اهتمامكم ودعمكم للجمعية،
وإشارة إلى عقد اجتماع مجلس الإدارة الطارئ رقم (٦٠-٣-٦) المؤرخ في يوم الاثنين ١٤٤٣/٣/٥ هـ
الموافق ٢٠٢١/١٠/١١ م.

يسري أن أرفق لسعادتكم نسخة المحضر المشار إليه أعلاه؛ وأأمل منكم التكرم بالإطلاع
والإحاطة.

والله يحفظكم ويرعاكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

رئيس مجلس الإدارة

م. أسامة بن عبد العزيز الزامل

جمعية خيرية مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ترخيص (499)
A charity association registered with the Ministry of Human Resources and Social Development (499)

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع مجلس الإدارة الطاري رقم (٦٠٣-٦)

يوم الاثنين ٥ / ٣ / ١٤٤٣ هـ الموافق ١١ / ١٠ / ٢٠٢١ م

الحمد لله والصلوة والسلام على رسول الله، أما بعد..

إنه في يوم الاثنين ٥ / ٣ / ١٤٤٣ هـ الموافق ١١ / ١٠ / ٢٠٢١ م تم عقد اجتماع مجلس الإدارة الطاري رقم (٦٠٣-٦) من الدورة الثالثة للمجلس بمكتب الجمعية الرئيسي بمكة المكرمة في تمام الساعة ٤ عصراً بحضور ومشاركة كل من:

رئيس المجلس - رئيس الاجتماع	م. أسامة الزامل
نائب الرئيس	أ. محمود سنكى
عن بعد	أ. عبد الرحمن الحربي
المشرف المالي	د. سعد الخلف
عن بعد	د. يوسف العقيل
عضو المجلس	أ. عبد الله الحواس
عن بعد	أ. عبد الرحمن الخراشي
عضو المجلس	أ. منصور العامر
عن بعد	
عضو المجلس	
عن بعد	
المدير العام	
حضورياً	

موضوع الاجتماع:

بناء على دعوة رئيس المجلس فقد تم عقد الاجتماع الطاري رقم (٦٠٣-٦)، وذلك بناء على الفقرة الثالثة من المادة الخامسة والثلاثون والتي تنص على أنه في حال طلب أكثر من نصف عدد أعضاء المجلس عقد اجتماع وجب على الرئيس أو من يقوم مقامه الدعوة لانعقاده وفقاً لما ورد في الفقرة الثالثة من المادة الخامسة والثلاثين، ولموافقة جميع الأعضاء على عقد الاجتماع فقد تضمن الاجتماع ما يلي:

جمعية خيرية مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ترخيص (499)
A charity association registered with the Ministry of Human Resources and Social Development (499)

أولاً: الإعداد لاجتماع الجمعية العمومية

الحيثيات: ورود طلبات واستفسارات من أعضاء الجمعية العمومية يلزم الرد عليها

القرار: يتولى عضوا مجلس الإدارة سعادة الدكتور يوسف العقيل وسعادة الأستاذ عبد الله الحواس لقاء سعادة الأستاذ علي المهاز والإجابة عن الاستفسارات المرسلة من قبله.

ثانياً: الاطلاع على القوائم المالية للعام المالي ٢٠١٨م وإقرارها لعرضها على الجمعية العمومية لمناقشتها واعتمادها

الحيثيات: انتهاء مراجعة القوائم المالية للعام المالي ٢٠١٨م وضمهما لميزانيات ٢٠١٧م و ٢٠١٩م للمصادقة عليها من قبل الجمعية العمومية.

القرار: بعد الإطلاع على توصية لجنة المراجعة والمتضمنة أن التوقيع على القوائم المالية للأعوام (٢٠١٦ و٢٠١٧ و٢٠١٨م) هو إجراء روتيني ولا يتحمل المجلس الحالي أي مسؤولية مالية عما ورد فيها، فقد قرر المجلس اعتماد القوائم المالية للأعوام (٢٠١٦ و٢٠١٧ و٢٠١٨م)، والتوجيه بالتوقيع عليها وعرضها باجتماع الجمعية العمومية القادم للمصادقة عليها، كما أنه وبناء على محضر لجنة المراجعة رقم (١٠ - ٢٠٢١) الموقع في تاريخ (٢٩/١٤٤٣هـ الموافق ٠٦/٠٩/٢٠٢١م)، والمتضمن الموافقة على ما جاء في محضر الترسية على مكتب رودل التويجري وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون المؤرخ في تاريخ (١٨/٠١٤٤٣هـ الموافق ٢٦/٠٨/٢٠٢١م، فقد قرر المجلس الموافقة على تكليف مكتب رودل التويجري بمراجعة ميزانيات العام المالي ٢٠١٩م والعام ٢٠٢٠م وإضافة تكليفه بمراجعة ميزانيات العام ٢٠٢١م وأصدار القوائم المالية لها.

ثالثاً: مناقشة تعديلات اللائحة الأساسية لرفعها للوزارة تمييداً لعرضها على الجمعية العمومية.

الحيثيات: إشارة إلى البريد الإلكتروني الوارد من مركز التنمية بطلب بعث تعديلات اللائحة الأساسية المقترحة مرفقة بمحضر مجلس إدارة وإشارة لما ورد في محضر مجلس الإدارة الطارئ، المؤرخ في ٢٠٦٠/١٣ الموافق ١٤٤٣هـ والمتضمن تكليف لجنة المراجعة بمراجعة اللائحة الأساسية للجمعية وموافقتها مع اللائحة التنفيذية للوزارة، وبعد ذلك عرضها على الجمعية العمومية وأخذ تأييد الوزارة وإعادة اعتمادها ، وحيث أن لجنة المراجعة قد خلصت في مراجعتها إلى أن هذه اللائحة: (نسخة محدثة من اللائحة الأساسية للجمعية بعد تعديليها من لجنة المراجعة الداخلية، وقد تمت دراسة ومقارنة نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، ولائحته التنفيذية، وقواعد حوكمة الجمعيات، أثناء مراجعة وتدقيق لائحة الجمعية الأساسية، وتم تعديل ومعالجة بعض الاختلافات اليسيرة بينهما والتي كانت في كلمات فقط ولم يكن إختلافاً في العناصر والبنود والصلاحيات، وقد أضيفت بعض الفقرات الموجودة في نظام الجمعيات، ولائحته التنفيذية، وقواعد حوكمة الجمعيات، إلى هذه اللائحة).

القرار: فقد قرر المجلس الموافقة على تعديلات اللائحة، وعرضها على وزارة الحج ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والجمعية العمومية، وعمل جدول صلاحيات للأمور الإدارية والمالية والتدخلات بين الأجهزة بالجمعية.

رابعاً: الكتابة لمركز التنمية وللعضو الاحتياطي بشغور مقعد الاستاذ فيصل السريحي، وتحديد موعد اجتماع مجلس الادارة لإعادة تشكيل المجلس بعد دخول العضو الجديد.

الحيثيات: تطبيق نظام الجمعية واستكمال نصاب المجلس
القرار: الموافقة على مخاطبة مركز التنمية مع نسخة من الخطاب للعضو الاحتياطي سعادة الأستاذ محمد بن علي آل حجر الغامدي، ومن ثم تحديد موعد اجتماع مجلس الإدارة لإعادة تشكيله وفق النظام.

وقد أتني السادة الأعضاء اجتماعهم في تمام الساعة ٣٠:٥ عصراً، والله ولي التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

د. يوسف العقيل

Luis F.

أ. عبد الله الحواس

پیالہ کوئں
۱۹۸۴

أ. عبد الرحمن الخاشقجي

عبد الرحمن العبدالله

أ. محمود سنگي

أ. عبد الرحمن الحربي

د. سعد الخلف

دعا
دعا

أَسْلَامٌ

1

الرقم : 43/ج
التاريخ : 1443/03/10
2021/10/16
المرفقات : 3

man

HADIYAH



هدية

جمعية خيرية مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ترخيص (499)
A charity association registered with the Ministry of Human Resources and Social Development (499)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الموضوع: تزويد مركز التنمية الاجتماعية الإدارية بمحضر الاجتماع الطارئ رقم (٦١-٣-٧)

سعادة الأستاذ/ ساعد بن محيل الصوات

سلمه الله

مدير مركز التنمية الاجتماعية بمكة المكرمة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

فأسأل الله لكم العون والتوفيق، ثم إنني أشكر لكم اهتمامكم ودعمكم للجمعية، وإشارة إلى عقد اجتماع مجلس الإدارة الطارئ رقم (٦١-٣-٧) المؤرخ في يوم السبت ١٤٤٣/٣/١٠ هـ الموافق ٢٠٢١/١٠/١٦ م الذي نص على تفویض لجنة المراجعة باستكمال ما يلزم من إجراءات وتوقيع الخطابات لشغور منصب نائب الرئيس والحاجة لتوقيع الخطابات وفق ما أقر في الاجتماع السابع الطارئ المشار إليه.

يسريني أن أرفق لسعادتكم نسخة المحضر المشار إليه أعلاه؛ وأأمل منكم التكرم بالإطلاع والإحاطة.

والله يحفظكم ورعاكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

رئيس لجنة المراجعة

محمد

د. سعد بن إبراهيم الخلف

جمعية خيرية مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ترخيص (499)
A charity association registered with the Ministry of Human Resources and Social Development (499)

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع مجلس الإدارة الطارئ رقم (٦١-٣-٧)

يوم السبت ١٠ / ٣ / ١٤٤٣ هـ الموافق ٢٠٢١ / ١٠ / ١٦ م

الحمد لله والصلوة والسلام على رسول الله، أما بعد..

إنه في يوم السبت ١٠ / ٣ / ١٤٤٣ هـ الموافق ٢٠٢١ / ١٠ / ١٦ م تم عقد اجتماع مجلس الإدارة الطارئ رقم (٦١-٣-٧) من الدورة الثالثة للمجلس عن بعد خلال تطبيق الزووم في تمام الساعة ٦:٢٠ مساءً بحضور ومشاركة كل من:

عن بعد	عضو المجلس / رئيس لجنة المراجعة	د. سعد الخلف
عن بعد	عضو المجلس / عضو لجنة المراجعة	أ. عبد الله الحواس
عن بعد	عضو المجلس / عضو لجنة المراجعة	د. يوسف العقيل
عن بعد	عضو المجلس	أ. عبد الرحمن الخراشي
عن بعد	عضو المجلس	أ. أحمد الراشد
عن بعد	المدير العام	أ. منصور العامر

موضوع الاجتماع:

بناء على تداعي السادة الأعضاء لاجتماع بشكل عاجل، نظراً لعدم تجاوب رئيس مجلس الإدارة مع النداءات الموجهة له في مجموعة المجلس وشغور منصب نائب الرئيس. فقد تم عقد الاجتماع الطارئ رقم (٦١-٣-٧)، وذلك بناءً على الفقرة الثالثة من المادة الخامسة والثلاثون والتي تنص على أنه في حال طلب أكثر من نصف عدد أعضاء المجلس عقد اجتماع وجب على الرئيس أو من يقوم مقامه الدعوة لانعقاده وفقاً لما ورد في الفقرة الثالثة من المادة الخامسة والثلاثين، ولموافقة أغلب الأعضاء على عقد الاجتماع فقد تضمن الاجتماع ما يلي:

أولاً: قبول استقالة نائب رئيس مجلس الإدارة الاستاذ محمود بن محمد بن حسين سنكي.

الحيثيات: تقديمها لاستقالة غير مسببة

القرار: حيث تم التوصل من عدد من الأعضاء معه لإقناعه بالعدول عن الاستقالة؛ ورفضه واعتذر عن قبول طلبهم، فقد قرر السادة الأعضاء المجتمعين قبول استقالة سعادة الاستاذ محمود بن محمد بن حسين سنكي، مع توجيهه خطاب شكر لسعادته، نظير ما قدمه من خدمات وأعمال للجمعية خلال فترة عضويته سائلين الله له القبول والتوفيق.



ثانياً : دعوة الأعضاء الاحتياطين لشغل ما يشغرون من مقاعد في مجلس الإدارة

الحيثيات : شغور مقعدتين في مجلس الإدارة

القرار : قرر السادة الأعضاء المجتمعون توجيه خطاب للعضو الاحتياطي الأول المنتخب سعادة الأستاذ محمد بن علي بن أحمد آل حجر الغامدي لشغل مقعده في المجلس بدلاً من سعادة الأستاذ فيصل بن عبدالله السريجي الحربي، وخطاب للعضو الاحتياطي الثاني المنتخب سعادة الدكتور سليمان بن صالح بن سليمان السحيباني لشغل مقعده في المجلس بدلاً من سعادة الأستاذ محمود بن محمد بن حسين سنكي.

ثالثاً : تأخر توقيع بعض خطابات الجمعية من معايير رئيس المجلس وفقاً للفقرة الرابعة من المادة الثامنة والثلاثون من اللائحة الأساسية.

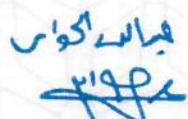
الحيثيات : أهمية ارسال الخطابات وإعادة تشكيل المجلس والإعداد لاجتماع الجمعية العمومية لعدم تجاوب رئيس مجلس الإدارة مع النداءات الموجهة له في مجموعة المجلس وشغور منصب نائب الرئيس.

القرار: فوض السادة الأعضاء المجتمعين لجنة المراجعة بالتوقيع على الخطابات العاجلة، ورئيسة الاجتماعات وإكمال ما يلزم إلى حين إعادة تشكيل مجلس الإدارة.

رابعاً : الدعوة لعقد اجتماع مجلس الإدارة لإعادة تشكيله وفقاً للمادة الرابعة والثلاثون من اللائحة الأساسية.

الحيثيات : ضرورة عقد اجتماع إعادة تشكيل المجلس بعد دخول الأعضاء الاحتياطين وذلك قبل موعد اجتماع الجمعية العمومية بوقت كافي.

القرار : وافق السادة الأعضاء المجتمعون على الدعوة لعقد اجتماع لإعادة تشكيل المجلس يوم الثلاثاء ١٣ ربيع الأول ١٤٤٣هـ، عند الساعة الرابعة عصراً بعد دعوة العضوين الاحتياطين.






خامساً : قبول عضوية معالي الأستاذ خالد الشنيفي وسعادة المهندس بندر المعارك اعتباراً من تاريخ سداد العضوية.
الحيثيات : تقدم وفقاً للمادتين السابعة والثامنة في اللائحة الأساسية بقبول العضويات والبت فيها، وإشارة لحضور المجلس.
رقم ٥٦-٣-٢، والذي قرر قبول العضويات مع تأجيل تفعيلها حتى ١٤٤٣ هـ، والحاجة لإعادة دراسة القرار.
القرار: قرر السادة الأعضاء المجتمعون قبول العضوية العاملة لمعالي الأستاذ خالد بن سعود بن عبد العزيز الشنيفي اعتباراً من تاريخ سداده لرسوم العضوية في ٢٢/٠٢/٢٠٢١ م، وقبول العضوية العاملة لسعادة المهندس بندر بن إبراهيم بن عبد العزيز المعارك اعتباراً من تاريخ سداده لرسوم العضوية في ٢٩/٠٣/٢٠٢١ م.

وقد أنهى السادة الأعضاء اجتماعهم في تمام الساعة ٤٥:٦ مساءً، والله ولي التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أ. أحمد الراشد

د. يوسف العقيل

أ. عبد الرحمن الخراشي

د. سعد الخلف

أ. عبد الله الحواس



جمعية خيرية مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ترخيص (499)

A charity association registered with the Ministry of Human Resources and Social Development (499)

بيان الاجتماع الطارئ رقم (٦١.٣.٧) مساء يوم السبت ١٠/٣/١٤٤٣
 الموافق ٢٠٢١/١٠/١٦ م من الدورة الثالثة للمجلس عن بعد خلال تطبيق الزووم
 في تمام الساعة ٦:٢٠ مساءً

م	الاسم	حالة الحضور	التوقيع
١	د. سعد الخلف	(عن بعد)	
٢	أ. عبد الله الحواس	(عن بعد)	
٣	د. يوسف العقيل	(عن بعد)	
٤	أ. عبد الرحمن الخراشي	(عن بعد)	
٥	أ. أحمد الراشد	(عن بعد)	
٦			
٧			
٨			
٩			

لجان مجلس الإدارة الدائمة

اللجنة	م	تاريخ الاعتماد	الاعضاء	المهام
لجنة المراجعة الداخلية	١	محضر مجلس الإدراة ٥٥-٣-٢ بتاريخ ٢٠٢١/١/١٨	-الدكتور سعد الخلف رئيساً -الدكتور يوسف العقيل عضواً -الأستاذ عبد الله الجواس عضواً	-متابعة عمل المراجعين الخارجي والأمور المالية -متابعة مكتب المراجعة الداخلية -متابعة تطوير الخطة الاستراتيجية -متابعة تطوير النوع والأنظمة والإجراءات -تتبع اللجنة لمجلس الإدارة
لجنة الحكومة والمطابقة والالتزام	٢	محضر مجلس الإدراة ٥٦-٣-٢ بتاريخ ٢٠٢١/٤/١	-الأستاذ محمود سلكي رئيساً -الأستاذ عبد الرحمن العربي عضواً -الأستاذ منصور العامر عضواً -الأستاذ عبد الرحمن السالمي عضواً	-متابعة تنفيذ معايير حوكمة الجمعيات الأهلية والالتزام بها في الجمعية -متابعة المراجعة الداخلية -تتبع القراءات التنفيذية للجمعية
اللجنة التنفيذية:	٣	محضر مجلس الإدراة ٥٦-٣-٢ بتاريخ ٢٠٢١/٤/١	-الأستاذ عبد الله الجواس رئيساً -الأستاذ عبد الرحمن العربي عضواً -الأستاذ فيصل السريجي عضواً -الأستاذ منصور العامر عضواً	-دراسة الخطط التشغيلية للجمعية -متابعة عمل اللجان الداخلية التالية: لجنة الأوقاف والاستثمار واستدامة الموارد واللجنة التوجيهية -تتبع مجلس الإدارة
لجنة الأوقاف والاستثمار واستدامة الموارد	٤	محضر مجلس الإدراة ٥٦-٣-٢ بتاريخ ٢٠٢١/٤/١	-الأستاذ عبد الرحمن العربي رئيساً -الأستاذ أحمد الراشد عضواً -الأستاذ منصور العامر عضواً -الأستاذ إحسان يس عضواً	تحت鱗 بتنفيذ الأوقاف وتحقيق موارد مالية مستدامة من خلال الأوقاف أو الاستثمار، من خلال البحث الأمثل عن الفرص الاستثمارية والوقفية، مع الاستعانة بمكاتب خبرة متخصصة في ذلك -تتبع اللجنة التنفيذية
اللجنة التوجيهية	٥	محضر مجلس الإدراة ٥٦-٣-٢ بتاريخ ٢٠٢١/٤/١	-الأستاذ محمود سلكي رئيساً -الأستاذ عبد الرحمن الغراشى عضواً -الأستاذ أحمد الراشد عضواً -الأستاذ علي غرسان عضواً	تحت鱗 بمراجعة أداء إدارات الجمعية وتقديم التوصيات والتوجهات والدعم المعنوي والمادي اللازم -تتبع اللجنة التنفيذية

تم التأكيد على صحة المعلومات
تم التأكيد على صحة المعلومات

الرقم : 43/ج
التاريخ : 1443/03/12
2021/10/18
المرفقات : 4



HADIYAH



هدية

جمعية خيرية مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ترخيص (499)
A charity association registered with the Ministry of Human Resources and Social Development (499)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الموضوع: تزويد مركز التنمية الاجتماعية الإدارة بمحضر الاجتماع الطارئ رقم (٦٢-٣-٨)

سعادة الأستاذ/ ساعد بن محيل الصوات

سلمه الله

مدير مركز التنمية الاجتماعية بمكة المكرمة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

فأسائل الله لكم العون والتوفيق، ثم إنني أشكر لكم اهتمامكم ودعمكم للجمعية، وإشارة إلى عقد اجتماع مجلس الإدارة الطارئ رقم (٦٢-٣-٨) المؤرخ في يوم الاثنين ١٤٤٣/٣/١٢ الموافق

. ٢٠٢١/١٠/١٨ م.

يسريني أن أرفق لسعادتكم نسخة المحضر المشار إليه أعلاه؛ وأأمل منكم التكرم بالإطلاع والإحاطة.

والله يحفظكم ويرعاكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

رئيس لجنة المراجعة

محمد

د. سعد بن إبراهيم الخلف



جمعية خيرية مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ترخيص (499)
A charity association registered with the Ministry of Human Resources and Social Development (499)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

محضر اجتماع مجلس الإدارة الطاري رقم (٦٢-٣-٨)
يوم الإثنين ١٢ / ٣ / ١٤٤٣ هـ الموافق ١٨ / ١٠ / ٢٠٢١ م

الحمد لله والصلوة والسلام على رسول الله، أما بعد..

فإن في يوم الإثنين ١٢ / ٣ / ١٤٤٣ هـ الموافق ١٨ / ١٠ / ٢٠٢١ م تم عقد اجتماع مجلس الإدارة الطاري رقم (٦٢-٣-٨) من الدورة الثالثة عند تمام الساعة

٤٠٠ عصراً بحضور ومشاركة كل من:

عضو المجلس / رئيس لجنة المراجعة	حضورياً
عضو المجلس / عضو لجنة المراجعة	حضورياً
عضو المجلس / عضو لجنة المراجعة	عن بعد
عضو المجلس	عن بعد
عضو المجلس	حضورياً
عضو المجلس	عن بعد
عضو المجلس	حضورياً

د. سعد الخلف
أ. عبد الله الحواس
د. يوسف العقيل
أ. عبد الرحمن الخراشي
أ. أحمد الرashed
أ. محمد الغامدي
د. سليمان السحباني

حضورياً	المدير العام
---------	--------------

أ. منصور العامر

موضوع الاجتماع:

تدعى السادة الأعضاء للجتماع بشكل عاجل ؛ للنظر في استقالة معاي المهندس أسامة بن عبدالعزيز الزامل رئيس مجلس الإدارة ومسبياتها، وتم عقد الاجتماع الطاري رقم (٦٢-٣-٨)، وذلك بناءً على الفقرة الثالثة من المادة الخامسة والثلاثون والتي تنص على أنه في حال طلب أكثر من نصف عدد أعضاء المجلس عقد إجتماع وجب على الرئيس أو من يقوم مقامه الدعوة لانعقاده ، وموافقة جميع الأعضاء على عقد الاجتماع، وقد رأس الجلسة سعادة الدكتور سعد الخلف عضو المجلس رئيس لجنة المراجعة، وذلك وفقاً لما تواافق عليه أعضاء المجلس في اجتماعهم رقم (٧ - ٦١) المنعقد بتاريخ ٢٠٢١ / ١٠ / ١٦ م والذي تضمن تفويض لجنة المراجعة برئاسة الاجتماعات لحين إعادة تشكيل المجلس ، فقد بدأت الجلسة بالترحيب بكل من سعادة الأستاذ محمد الغامدي وسعادة الدكتور سليمان السحباني عضوا مجلس الإدارة المنضمين حديثاً، حيث سأل أعضاء المجلس الله عز وجل أن يجعل في انضمامهم خيراً وإضافة للجمعية، وبعد ذلك بدأ الاجتماع كما يلي:



جمعية خيرية مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ترخيص (499)
A charity association registered with the Ministry of Human Resources and Social Development (499)

- أولاً: النظر في استقالة رئيس مجلس الإدارة معالي المهندس أسامة بن عبد العزيز الزامل.

الحيثيات: تقديمها لاستقالة رسمية بتاريخ ١٧ / ١٠ / ٢٠٢١ م بخطاب موجهة إلى مجلس إدارة الجمعية، تضمن: (شكراً لجهود الجمعية، وتقديمه بالاستقالة بصفته رئيساً لمجلس إدارة الجمعية) ، وحيث التبس الأمر حينها على المجلس هل الاستقالة من رئاسة المجلس أم من عضويته، ثم ما تبع ذلك من إرسال معاليه رسالة استقالة أخرى من خلال مجموعة المجلس في تطبيق واتساب موضحاً فيها استقالته من عضوية المجلس جاء هذا نصها: (زملاي اعضاء مجلس ادارة جمعية هدية الحاج و المعتمر سلمهم الله السلام عليكم و رحمة الله و بركاته، الاخ العزيز المدير التنفيذي للجمعية سلمه الله ،زملاي منسوبي جمعية هدية الحاج و المعتمر سلمهم الله السلام عليكم و رحمة الله و بركاته، مضت سنتين على الدورة الثالثة مجلس ادارة جمعيتنا بایجابیاتها و سلبیاتها ، اود ان اعبر عن امتناني و تشرفي بمعرفتكم الشخصية و تعزيز رصيدي الاجتماعي بمعرفتكم جميعا عن قرب ،زملاي سأضطر ان ابني رحلتي معكم قبل نهاية دورتنا للمجلس إبراء للذمة، وتحقيقاً للأمانة والتزاهة المهنية بسبب الملاحظات الجوهرية على الحكومة المؤسسية والمالية للجمعية مما ادى الى الممارسات الغير منضبطة مهنيا و مؤسسيا و ماليا في الادارة التنفيذية ، فكان لزاماً علي، ان اقدم استقالتي من رئاسة مجلسكم الموقر وختاماً اؤكد لكم بان الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية ، بل اني اكن لكم كل الاحترام والتقدير متمينا ان تبقى العلاقة الاخوية بيننا ابداً اساساً للتفوق و السداد للجميع والله من وراء القصد اخوكم اسامه بن عبد العزيز الزامل).

القرار: قرر السادة الأعضاء المجتمعون، عدم قبول الاستقالة ، مع إرسال خطاب لمعالي رئيس المجلس، رداً واستضاحاً لما جاء في رسالته في مجموعة مجلس الإدارة على تطبيق واتساب تتضمن توضيحاً أن ما مضى من دورة المجلس لم يتجاوز إحدى عشر شهراً وليس كما جاء في رسالته، كما يجب أن يتضمن الخطاب مطالبة معاليه بإثبات ما ورد في رسالته من ملاحظات، أو تقديم اعتذار رسمي للجمعية، مع احتفاظ المجلس بحقه في اتخاذ اجراءاته النظامية والرسمية، وقد كلف السادة الأعضاء المجتمعون سعادة الدكتور سعد الخلف بإعداد مسودة الخطاب، على أن يقوم سعادة الأستاذ محمد الغامدي بمراجعةه، وعرضه على المجلس لإقراره، قبل إرساله، كما اتفق السادة الأعضاء بأغلبية الأصوات على ضرورة إرسال الخطاب الموجهة لمعالي المهندس أسامة الزامل في موعد أقصاه يوم الإثنين ١٨ / ١٠ / ٢٠٢١ م.

- ثانياً: استعراض رسالة مدير الجمعية لمجلس الإدارة.

الحيثيات: اطلاع واستماع المجلس لرسالة موجهة من مدير الجمعية، كان نصها كالتالي: ("أحبتي أعضاء مجلس الإدارة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعد أن جرى؛ وكما قيل بأن اللوم بعد القضاء بدعة؛ لكنني أجد بداخي شيئاً من الحاجة للبوج؛ لعل القادم يكون أنفق وللجرح أشفى ولقادم المودة بيننا أسمى وأبقى، فوالله إنني تحملت وتحملت على نفسي كثيراً خلال الأشهر الماضية حرصاً على كيان هدية؛ ومصلحة عامة كانت تلوح أمام ناظري في كل منعطف مررنا به.. واليوم وقد بلغ السيل الزي؛ وطال التشكيك في رسالة الزامل كل من في سفينته هدية؛ وقفـتـ أتأملـ بـعـضاًـ مـنـ أحـادـيـشـكـمـ ليـ حـينـ مـسـتـ أـمـانـيـ؛ وـشـكـ فيـ نـزـاهـيـ؛ وـكـانـ لـسانـ الـكـيـانـ الـكـيـنـ؛ وـجـينـ أـيـنـعـتـ ثـمـارـهـ؛ وـقـدـ صـبـرـتـ وـتـحـمـلـتـ وـأـنـاـ بـنـ نـارـينـ (ـنـارـ الـأـلـمـ؛ وـنـارـ الـصـرـاعـ)؛ فـبـعـدـ أـنـ أـمـضـيـتـ سـنـوـاتـ عـمـرـ شـابـتـ فـلـحـيـ؛ وـمـضـيـ مـعـهـ رـبـيعـ فـيـ بـنـاءـ هـذـاـ الـكـيـانـ الـكـيـنـ؛ وـجـينـ أـيـنـعـتـ ثـمـارـهـ؛ جـاءـتـ عـاصـفـةـ (ـالـتـخـوـينـ)ـ لـتـحـاـولـ اـقـتـلـاعـ الـكـيـانـ مـنـ جـذـورـهـ؛ وـكـانـ لـغـةـ أـهـلـ الـحـلـ وـالـعـقـدـ فـيـ هـدـيـةـ؛ لـاـ تـعـطـيـ يـاـ مـنـصـورـ فـرـصـةـ لـلـشـيـطـانـ أـنـ يـمـلـيـ عـلـيـكـ بـعـضاـ مـاـ تـرـاهـ مـنـ أـوهـامـ وـنـزـغـاتـ؛ فـقـرـرـتـ الـاـنـحـنـاءـ لـصـوتـ بـعـضـكـمـ هـنـاـ؛ رـغـمـ أـكـوـامـ الـهـمـ وـمـحـاـلـاتـ الـإـسـاءـةـ الـتـيـ لـحـقـتـ بـيـ بـقـصـدـ وـتـعـدـ كـمـ تـجـلتـ الـأـمـرـ لـكـمـ الـآنـ؛ وـلـعـلـيـ لـاـ أـعـتـبـ كـثـيرـاـ عـلـيـكـمـ حـينـ اـنـتـفـضـ الـجـمـعـيـةـ؛ وـهـيـ رـسـالـةـ جـاءـتـ فـيـ كـلـمـاتـ وـلـكـهـاـ نـزـلتـ عـلـيـكـمـ كـوـاـبـلـ مـاطـرـ؛ حـرـكـتـ كـلـ مـاـكـانـ الـوـجـعـ فـيـ دـوـاخـلـكـمـ وـوـقـفـتـ صـفـاـ وـاحـدـاـ لـرـفـضـهـاـ وـرـدـهـاـ؛ فـكـيـفـ بـأـخـيـكـ الـذـيـ كـابـدـ الـتـهـمـ تـلـوـ الـتـهـمـ؛ وـعـانـيـ التـشـكـيـكـ فـيـ كـلـ خـطـوـةـ؛ وـكـنـتـ تـرـوـنـ فـيـ مـنـاشـدـاتـهـ مـنـذـ بـدـايـةـ الـعـاصـفـةـ بـالـإـنـصـافـ وـالـإـنـتـصـارـ لـلـحـقـ؛ نـوعـاـ مـنـ الـانـدـفـاعـيـةـ؛ الـغـيرـ مـنـضـبـطـةـ؛ فـوـالـلـهـ أـنـيـ كـنـتـ أـمـوـتـ فـيـ الـيـوـمـ أـلـفـ مـرـهـ؛ وـأـنـأـرـيـ كـلـ مـنـ حـوـلـيـ يـحـاـوـلـنـ خـلـقـ تـبـرـيرـاتـ لـكـلـ الـأـحـدـاثـ الـمـتـابـعـةـ وـمـنـ يـسـبـبـهـاـ).

محمد بن سالم بن محمد بن سالم

هـنـيـهـ هـنـيـهـ هـنـيـهـ

عبد الرحمن بن عبد الله



جمعية خيرية مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ترخيص (499)

A charity association registered with the Ministry of Human Resources and Social Development (499)

يا كرام القوم: لا الدين ولا العقل ولا النظام ولا الأمانة المهنية تأمر بالصمت حين يقع الخطأ : ويحل الجور في الأحكام المبنية على عواطف ومزاجية الأشخاص لا على شواهد عينية وصادقة؛ بل الواجب التناصح وقول كلمة الحق فيما كانت وضد من كانت دون مجاملة أو النظر لمنصب أو مركز؛ ولعل في ما جرى عبرة لقادم الأيام : وما رسالي هذه والله انتصار لذات: ولا لوم لأحد؛ ولا تشفي من آخر؛ لكنها رسالة من محب كان يمر تحت ضغط من كل النواحي؛ وبصمت لكي لا يخسر عقلاه القوم: الذين سيكون لهم مع هدية موافق مشرف وبصمات خالدة؛ فلتبدل من حيث انتهى هذا الكابوس المزعج الذي طال ليته وقد أوشك على الانجلاء بصبح شرق مبهج بإذن الله؛ لابد أن تكون كما كانت هدية منذ البدايات على قلب رجل واحد: نقول للمحسن أحسنت؛ وللمسيء أستئن ولا تأخذنا في الحق لومة لائم طالما غايتنا رضى الله؛ وهدفنا خدمة هذا الكيان الوطني الخيري ..عذرا على بوج بداخلي كتم أنفاسي شهروا وحان وقته والله المستعان")

القرار: استمع السادة الأعضاء المجتمعون لما جاء في رسالة مدير الجمعية للمجلس، وعليه فقد قرر المجلس إدراجها في محضره واثباتها في سجلاته نصرة له وذبها عن عرضه.

ثالثاً: مناقشة تأجيل طرح التعديلات المقترحة على اللائحة الأساسية على الجمعية العمومية

الحيثيات: حاجة التعديلات لللائحة الأساسية لمزيد من الدراسة والتحكيم من مكاتب خبرة.

القرار: قرر السادة الأعضاء المجتمعون، تأجيل طرح التعديلات المقترحة على اللائحة الأساسية على الجمعية العمومية غير العادية في الاجتماع المقرر عقده يوم الخميس الموافق ٢١/١٠/٢٠٢١م، وذلك لما يظهر من الحاجة لمزيد من الدراسة والتنقيح، مع ضرورة تحكيم اللائحة من قبل بيوت خبرة متخصصة،

رابعاً: إضافة سعادة العضو الدكتور سليمان السحبياني لعضوية لجنة المراجعة

الحيثيات: انضمام سعادة الدكتور للمجلس مؤخراً، ولخبرته في أنظمة ولوائح العمل الخيري

القرار: قرر السادة الأعضاء المجتمعون إضافة سعادته للجنة المراجعة والمشكلة بموجب قرار مجلس الإدارة في محضره رقم (٥٦-٣٠-٢) وتاريخ ٢٠٢١/٤/١م.

وقد أنهى السادة الأعضاء اجتماعهم في تمام الساعة .٠٠:٦ مساءً، والله ولـي التوفيق، وصلـى الله عـلـى نـبـيـنـا مـحـمـدـ وـعـلـى آـلـهـ وـصـحـبـهـ وـسـلـمـ.

أ. أحمد الراشد

أ. عبد الله الحواس

أ. عبد الرحمن الخراشي

د. يوسف العقيل

أ. محمد البامدي

د. سليمان السحبياني

د. سعد الجلف



جمعية خيرية مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ترخيص (499)
A charity association registered with the Ministry of Human Resources and Social Development (499)

بيان الاجتماع الطارئ رقم (٦٢٣٠٨) مساء يوم الاثنين ١٢/٣/١٤٤٣
الموافق ٢٠/١٠/٢١ م من الدورة الثالثة للمجلس عن بعد خلال تطبيق الزووم
في تمام الساعة ٤:٠٠ مساءً

م	الاسم	حالة الحضور	التواقيع
١	د. سعد الخلف	(حضورياً)	
٢	أ. عبد الله الحواس	(حضورياً)	
٣	د. يوسف العقيل	(عن بعد)	
٤	أ. عبد الرحمن الخراشي	(عن بعد)	
٥	أ. أحمد الراسد	(حضورياً)	
٦	أ. محمد الغامدي	(عن بعد)	
٧	د. سليمان السحيبياني	(حضورياً)	
٨			
٩			

الرقم : 43/ج
التاريخ : 1443/03/13
2021/10/19
المرفقات : 4

man

HADIYAH



هدية

جمعية خيرية مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ترخيص (499)
A charity association registered with the Ministry of Human Resources and Social Development (499)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الموضوع: تزويد مركز التنمية الاجتماعية الإدارة بمحضر الاجتماع الطاري رقم (٦٣-٣-٩)

سعادة الأستاذ/ ساعد بن محيل الصوات

سلمه الله

مدير مركز التنمية الاجتماعية بمكة المكرمة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

فأسأل الله لكم العون والتوفيق، ثم إنني أشكر لكم اهتمامكم ودعمكم للجمعية، وإشارة إلى
عقد اجتماع مجلس الإدارة الطاري رقم (٦٣-٣-٩) المؤرخ في يوم الثلاثاء ١٤٤٣/٣/١٣ هـ الموافق
٢٠٢١/١٠/١٩ م.

يسريني أن أرفق لسعادتكم نسخة المحضر المشار إليه أعلاه؛ وأأمل منكم التكرم بالإطلاع
والإحاطة.

والله يحفظكم ويرعاكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

رئيس مجلس الإدارة

محمد ابن علي آل حجر الغامدي



- 1- الأستاذ محمد بن علي آل حجر الغامدي رئيساً لمجلس الإدارة.
- 2- الدكتور سعد بن إبراهيم الخلف نائباً لرئيس مجلس الإدارة.
- 3- الأستاذ عبد الرحمن بن معروف الحربي مشرفاً مالياً.

سائرين الله لهم العون والتوفيق للقيام بأعمال هذه الجمعية المباركة تحقيقاً لتطلعات ولاة الأمر حفظهم الله ووفقها للرفية المباركة ٢٠٣٠ وتنفيذها التعليمات وتوجهات جهة الإشراف الإداري والمالي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وجهة الإشراف الفني وزارة الحج والعمرة.

ثانياً : إعادة تشكيل لجان مجلس الإدارة :

بعد الإطلاع على قرار مجلس الإدارة الثاني رقم (٥٦-٣-٢) المؤرخ في ١٩/٨/١٤٤٢ هـ الموافق ٢٠٢١/٤/١ المتضمن في الفقرة (١-٣) تشكيل لجان مجلس الإدارة فقد قرر المجلس تكليف لجنة المراجعة بدراسة مهام تلك اللجان وإعادة ترشيح أعضائها والعرض على المجلس في الاجتماع القادم المجدول بتاريخ ١٤٤٣/٣/٢٩ الموافق ٢٠٢١/١١/٤ ملناقيتها وإقرارها.

ثالثاً : الإطلاع على الایمیل الوارد من مركز التنمية بشأن استقالة رئيس مجلس الإدارة :

اطلع السادة أعضاء المجلس على البريد الإلكتروني الوارد من مركز التنمية الاجتماعية بمكة المكرمة والمشار فيه للبريد الإلكتروني الوارد من سعادة مدير ادارة المراكز والتفتيش بالإدارة العامة للإشراف والحكمة بالوزارة والمتضمن خطاب الاستقالة المقدم من معالي رئيس مجلس إدارة جمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية المهندس/اسامة بن عبد العزيز الزامل ، حيث تضمن الایمیل الطلب من السادة أعضاء مجلس الإدارة عرض موضوع استقالة رئيس مجلس الإدارة على اعضاء مجلس الادارة و من ثم عرض موضوع الاستقالة بأقرب جمعية عمومية للجمعية واتخاذ اللازم وفق الأنظمة والتعليمات.

ولكون مجلس إدارة الجمعية باجتماعه المنعقد يوم الاثنين بتاريخ ١٢/٣/١٤٤٣ هـ الموافق ٢٠٢١/١٠/١٨ رقم (٦٢-٣-٨) قد اطلع على استقالة رئيس مجلس الإدارة المهندس أسامة الزامل واطلع كذلك على الرسالة المرسلة منه في قرب مجلس الإدارة عبر الواتساب والتي تضمنت مغالطات ، فقد قرر المجلس بالأغلبية عدم قبول الاستقالة وتم إرسال خطاب لعالى رئيس المجلس، ردًا واستيضاھا لما جاء في رسالته في مجموعة مجلس الإدارة على تطبيق واتساب تتضمن توضیح أن ما مضی من دورة المجلس لم يتجاوز إحدى عشر شهراً وليس عامين كما جاء في رسالته، وتضمن الخطاب مطالبة معاليه بإثبات ما ورد في رسالته من ملاحظات ، أو تقديم اعتذار رسمي لأعضاء الجمعية ومديرها شرطاً لقبول الاستقالة ، مع احتفاظ المجلس بحقه في اتخاذ اجراءاته النظامية والرسمية تجاه ما ذكر في تلك الرسالة وبقية الملاحظات التي سبق رصدها.

وقد وجه المجلس الإدارية التنفيذية بإعداد خطاب لمركز التنمية ردًا على الایمیل واعادة ارسال المحضر مرة أخرى وارفاق نسخة من خطاب المجلس للرئيس بهذا الخصوص.

الصفحة 2 من 3

محضر مجلس الإدارة رقم ٣٠٩ - ٦٣ - ١٤٤٣ / ٣ / ١٣ هـ الموافق ٢٠٢١ / ١٠ / ١٩ م

العنوان الوطني: العجلة 7003 مكة المكرمة | 4022-24231 | 4022-4231

Wasel: Al-Hajjar 7003 Makkah Al-Mukarramah 24231-4022 | info@hadiyah.org.sa | www.hadiyah.org.sa | +966 500 399 888 | +966 12 540 11 11 | +966 12 540 22 22

رائعاً : الأعداد لاجتماع الجمعية العمومية :

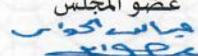
ناقش المجلس الترتيبات المعدة لاجتماع الجمعية العمومية المقرر عقده يوم الخميس بتاريخ ٢٠٢١/١٠/١٥ الموافق ١٤٤٣/٣/١٥ هـ الموافق ٢٠٢١/١٠/٢١ م واعتمد قائمة أعضاء الجمعية العمومية البالغ عددهم ٣٧ عضو الذين أوفوا التزاماتهم المالية ويحق لهم حضور اجتماع الجمعية العمومية وجرت مكاتبة مركز التنمية الاجتماعية بذلك والجهات المعنية بالحضور والمحاسب القانوني وقد أقر المجلس بان يكون الاجتماع اجتماع عمومية عادلة لمناقشة وإقرار ميزانيات ٢٠١٦ و ٢٠١٧ و ٢٠١٨ و ٢٠٢٠ والموافقة على تعاقد مكتب المحاسب القانوني رودل التويجري لإصدار ميزانيات ٢٠١٩ و ٢٠٢٠ . ٢٠٢١

ويرجاء النظر في التعديلات المقترحة على اللائحة التنفيذية لمزيد الدراسة والمراجعة.

وقد أنهى الأعضاء اجتماعهم عند الساعة ٦ مساءً موجبين الشكر للأخوة أعضاء لجنة المراجعة على إدارتهم للعمل خلال الأيام الماضية لحين إعادة تشكيل المجلس، والله ولي التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

عضو المجلس

أ. أحمد الراشد

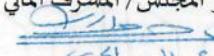
عضو المجلس

أ. عبد الله الحواس

عضو المجلس

أ. عبد الرحمن الخراشي

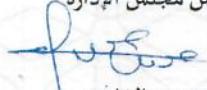
عضو المجلس

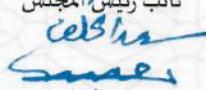
د. يوسف العقيل

عضو المجلس / المشرف المالي

أ. عبد الرحمن الحربي

عضو المجلس

د. سليمان السحري

رئيس مجلس الإدارة

أ. محمد الغامدي

نائب رئيس المجلس

د. سعد الخلف



جمعية خيرية مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ترخيص (499)
A charity association registered with the Ministry of Human Resources and Social Development (499)

بيان الاجتماع الطارئ رقم (٦٣.٣.٩) مساء يوم الثلاثاء ١٣/٣/١٤٤٣
الموافق ٢٠٢١/١٠/١٩ م من الدورة الثالثة للمجلس عن بعد خلال تطبيق الزووم
في تمام الساعة ٠٠٠٤ مساءً

م	الاسم	حالة الحضور	التوقيع
١	د. سعد الخلف	(عن بعد)	محمد سعد الخلف
٢	أ. عبد الله الحواس	(عن بعد)	عبد الله الحواس
٣	د. يوسف العقيل	(عن بعد)	كريم العقيل
٤	أ. عبد الرحمن معروف	(حضورياً)	عبد الرحمن معروف
٥	أ. عبد الرحمن الخراشي	(عن بعد)	عبد الرحمن الخراشي
٦	أ. أحمد الراشد	(عن بعد)	أحمد الراشد
٧	أ. محمد الغامدي	(عن بعد)	محمد الغامدي
٨	د. سليمان السحيباني	(عن بعد)	سليمان السحيباني
٩			