

## سلامة انعقاد اجتماعات الجمعية العمومية

- إشارة المادة (١٢) تنقسم اجتماعات الجمعية العمومية إلى ما يلي: الفقرة (أ) عادية وتعد مرة كل سنة في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للجمعية للنظر في الأمور التالية:
- ١- تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية خلال السنة المنتهية ومناقشته.
  - ٢- تقرير وزارة الشؤون الاجتماعية وملاحظاتها على الجمعية إن وجدت.
  - ٣- مناقشة تقرير المحاسب القانوني للجمعية والتصديق على الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية إذا لم يكن ثمة اعتراضات تخل بها إقرار الميزانية التقديرية للسنة المالية الجديدة.
  - ٤- بحث و إقرار أو تعديل برنامج العمل الذي يقترحه مجلس الإدارة للسنة القادمة و اتخاذ ما تراه بشأنه.
  - ٥- أية مواضع أخرى تكون مدرجة على جدول الأعمال.

ت	الاجتماع	التاريخ		الحضور	أبرز الموضوعات
		ميلادي	هجري		
١	الاجتماع الأول	٢٠١٢/١١/٢١ م	١٤٣٤/٠١/٠٧ هـ	٤٢ من ٥١	ترشيح أعضاء لمجلس الإدارة تعديل اللائحة الأساسية
٢	الاجتماع الثاني	٢٠١٥/٠٨/٢٨ م	١٤٣٦/١١/١٣ هـ	٣١ من ٥١	اعتماد ميزانية المراجعة ٢٠١٥ م اعتماد اللوائح الإدارية والمالية اعتماد تنفيذ مشروع مصنع المياه تعديل اللائحة الأساسية
٣	الاجتماع الثالث	٢٠١٧/٠١/١٤ م	١٤٣٨/٠٤/١٥ هـ	٤٢ من ٥١	اعتماد السنة المالية تمديد مجلس الإدارة

- وبناء على صلاحيات مجلس الإدارة، اكتفت الجمعية العمومية بالاجتماع المنعقد رقم (٤٨) بتاريخ ١٤٤١/٠١/١٨ هـ الموافق ٢٠١٩/٠٩/١٧ م، والذي اتخذ فيه المجلس القرارات التالية:
- الموافقة على إعادة تشكيل واعتماد مجلس إدارة عدد من الفروع - مرفق -
  - الموافقة على استقلال فروع الجمعية ومشاريعها ماليا، مع بقائها تحت إشراف الإداري للإدارة الرئيسية لجمعية مستودع المدينة المنورة الخيري.
  - الموافقة على فتح أكشاك تابعة للجمعية في الأسواق التجارية والمستشفيات والمواقع العامة لتسويق المنتجات الخيري للجمعية وجمع التبرعات عن طريق الشبكة (مدى).
  - الموافقة على مشروع تأمين أجهزة الخدمة الذاتية في الأسواق التجارية والمستشفيات والمواقع العامة بعد تكليف الإدارة المسؤولة بإعداد دراسة لجدوى المشروع.
  - الموافقة على مشروع وضع شاشة تلفزيونية ٥\*٨ على واجهة مبنى الإدارة الرئيسية للجمعية بعد تكليف الإدارة المسؤولة بإعداد دراسة لجدوى المشروع.

المملكة العربية السعودية  
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية  
جمعية مستودع المدينة المنورة الخيري  
الإدارة الرئيسية - ترخيص رقم ( 626 )



وزارة العمل والتنمية الاجتماعية  
جمعية مستودع المدينة المنورة الخيري  
الإدارة الرئيسية

الرقم ٤٨ التاريخ ١٤٤٠-٠٥-١٦

التوصيات:

الوصية بتكليف اللجنة التنفيذية بتناقض البتة الاتراخي المقترح للتقادم المدة خلال جلستها، وعرض نتائجها بعد اعتمادها على مجلس إدارة الجمعية.

« والله التوفيق »

توقيع أعضاء مجلس الإدارة

ت	الاسم	التوقيع
١	الدكتور صالح بن مهدي الزبادي	
٢	الدكتور مهيمن بن محمد قاسم	
٣	الشيخ عبدالرحمن بن سليمان الحويج	
٤	الشيخ خالد بن قاسم الزبادي	
٥	الشيخ سعود بن عبدالرحمن التركي	
٦	الشيخ عادل بن قاسم الزبادي	
٧	الأستاذ أياد بن أحمد شكرى	
٨	الشيخ عبدالكريم بن عبدالقادر الأحمدى	
٩	الشيخ سلطان بن عبدالكافى	
١٠	الشيخ نايف بن حامد القرافي	
١١	الأستاذ ياسر بن محمد النور	
١٢	الأستاذ علي بن محمد النور	

رئيس مجلس الإدارة: د. مهيمن بن محمد قاسم

وزارة العمل والتنمية الاجتماعية  
جمعية مستودع المدينة المنورة الخيري  
الإدارة الرئيسية

الرقم ٤٨ التاريخ ١٤٤٠-٠٥-١٦

قرار رقم [11/2/186]:

بناء على خطاب الفروع رقم ١١٧٢ في ١٤٤٠/٠٥/١٦، ويتكلم من: نايف بن حامد عبد القرافي (رئيساً)، مساعد بن عبدالله بن مهدي التركي (نائباً)، مهيمن بن محمد بن قاسم (رئيساً)، والشيخ عبدالرحمن بن سليمان الحويج (رئيساً)، والشيخ خالد بن قاسم الزبادي (رئيساً)، والشيخ سعود بن عبدالرحمن التركي (رئيساً)، والشيخ عادل بن قاسم الزبادي (رئيساً)، والشيخ سلطان بن عبدالكافى (رئيساً)، والشيخ نايف بن حامد القرافي (رئيساً)، والأستاذ ياسر بن محمد النور (رئيساً)، والأستاذ علي بن محمد النور (رئيساً).

قرار رقم [11/2/187]:

بناء على خطاب الفروع رقم ١١٧٣ في ١٤٤٠/٠٥/١٦، ويتكلم من: خالد بن قاسم بن قاسم الزبادي (رئيساً)، والشيخ مهيمن بن محمد قاسم (رئيساً)، والشيخ خالد بن قاسم الزبادي (رئيساً)، والشيخ عادل بن قاسم الزبادي (رئيساً)، والشيخ سلطان بن عبدالكافى (رئيساً)، والشيخ نايف بن حامد القرافي (رئيساً)، والأستاذ ياسر بن محمد النور (رئيساً)، والأستاذ علي بن محمد النور (رئيساً).

قرار رقم [11/2/188]:

بناء على خطاب الفروع رقم ١١٧٤ في ١٤٤٠/٠٥/١٦، ويتكلم من: خالد بن قاسم بن قاسم الزبادي (رئيساً)، والشيخ مهيمن بن محمد قاسم (رئيساً)، والشيخ خالد بن قاسم الزبادي (رئيساً)، والشيخ عادل بن قاسم الزبادي (رئيساً)، والشيخ سلطان بن عبدالكافى (رئيساً)، والشيخ نايف بن حامد القرافي (رئيساً)، والأستاذ ياسر بن محمد النور (رئيساً)، والأستاذ علي بن محمد النور (رئيساً).

قرار رقم [11/2/189]:

بناء على خطاب الفروع رقم ١١٧٥ في ١٤٤٠/٠٥/١٦، ويتكلم من: خالد بن قاسم بن قاسم الزبادي (رئيساً)، والشيخ مهيمن بن محمد قاسم (رئيساً)، والشيخ خالد بن قاسم الزبادي (رئيساً)، والشيخ عادل بن قاسم الزبادي (رئيساً)، والشيخ سلطان بن عبدالكافى (رئيساً)، والشيخ نايف بن حامد القرافي (رئيساً)، والأستاذ ياسر بن محمد النور (رئيساً)، والأستاذ علي بن محمد النور (رئيساً).

وزارة العمل والتنمية الاجتماعية  
جمعية مستودع المدينة المنورة الخيري  
الإدارة الرئيسية

الرقم ٤٨ التاريخ ١٤٤٠-٠٥-١٦

محضر اجتماع مجلس الإدارة (٤٨) في دورته الثالثة  
يوم الثلاثاء ١٨ محرم ١٤٤١هـ

الحمد لله والصلاة والسلام على أنبياء المرسلين ومعدته في يوم الثلاثاء ١٨ محرم ١٤٤١هـ الموافق ٢٢-٢٣-٢٠١٩م، تم عقد اجتماع مجلس إدارة مستودع المدينة المنورة الخيري رقم (٤٨) في دورته الثالثة بقرع الحصى في تمام الساعة ١٢:٣٠ وحتى الساعة ١٤:٠٠ مساءً، وبإشراف رئيس مجلس الإدارة فضيلة الشيخ د. مهيمن بن محمد قاسم، وقد تم عرض القرارات التالية:

الترتيب	التوصية
١	تقرير عن أعمال اللجنة التنفيذية في دورتها الثالثة
٢	تقرير عن تقرير الخبير المالي لعام ٢٠١٨م
٣	مناقشة قرار الجمعية بشأن تعديل مقرها مع بقائها تحت الإشراف الإداري
٤	مناقشة قرار مجلس إدارة بعض الفروع واعتماد تشكيل مجلس إدارة بعض الفروع
٥	مناقشة قرار مجلس إدارة بعض الفروع واعتماد تشكيل مجلس إدارة بعض الفروع
٦	مناقشة قرار مجلس إدارة بعض الفروع واعتماد تشكيل مجلس إدارة بعض الفروع
٧	مناقشة قرار مجلس إدارة بعض الفروع واعتماد تشكيل مجلس إدارة بعض الفروع
٨	مناقشة قرار مجلس إدارة بعض الفروع واعتماد تشكيل مجلس إدارة بعض الفروع
٩	مناقشة قرار مجلس إدارة بعض الفروع واعتماد تشكيل مجلس إدارة بعض الفروع

وبعد الاضطلاع على قوائم رئيس مجلس الإدارة والاصلاح لوزير مسجلات القروض والتمويل والبنوك العامة عن الجمعية واتفاق مجمع البتة تم مناقشة الموضوعات السابقة ومداراة وجهتها وواقعة القرارات والقرارات المتخذة من الجمعية والقرارات التالية:

قرار رقم [11/2/186]:

بناء على خطاب الفروع رقم ١١٧٢ في ١٤٤٠/٠٥/١٦، ويتكلم من: نايف بن حامد عبد القرافي (رئيساً)، مساعد بن عبدالله بن مهدي التركي (نائباً)، مهيمن بن محمد بن قاسم (رئيساً)، والشيخ عبدالرحمن بن سليمان الحويج (رئيساً)، والشيخ خالد بن قاسم الزبادي (رئيساً)، والشيخ سعود بن عبدالرحمن التركي (رئيساً)، والشيخ عادل بن قاسم الزبادي (رئيساً)، والشيخ سلطان بن عبدالكافى (رئيساً)، والشيخ نايف بن حامد القرافي (رئيساً)، والأستاذ ياسر بن محمد النور (رئيساً)، والأستاذ علي بن محمد النور (رئيساً).

قرار رقم [11/2/187]:

بناء على خطاب الفروع رقم ١١٧٣ في ١٤٤٠/٠٥/١٦، ويتكلم من: خالد بن قاسم بن قاسم الزبادي (رئيساً)، والشيخ مهيمن بن محمد قاسم (رئيساً)، والشيخ خالد بن قاسم الزبادي (رئيساً)، والشيخ عادل بن قاسم الزبادي (رئيساً)، والشيخ سلطان بن عبدالكافى (رئيساً)، والشيخ نايف بن حامد القرافي (رئيساً)، والأستاذ ياسر بن محمد النور (رئيساً)، والأستاذ علي بن محمد النور (رئيساً).

قرار رقم [11/2/188]:

بناء على خطاب الفروع رقم ١١٧٤ في ١٤٤٠/٠٥/١٦، ويتكلم من: خالد بن قاسم بن قاسم الزبادي (رئيساً)، والشيخ مهيمن بن محمد قاسم (رئيساً)، والشيخ خالد بن قاسم الزبادي (رئيساً)، والشيخ عادل بن قاسم الزبادي (رئيساً)، والشيخ سلطان بن عبدالكافى (رئيساً)، والشيخ نايف بن حامد القرافي (رئيساً)، والأستاذ ياسر بن محمد النور (رئيساً)، والأستاذ علي بن محمد النور (رئيساً).

قرار رقم [11/2/189]:

بناء على خطاب الفروع رقم ١١٧٥ في ١٤٤٠/٠٥/١٦، ويتكلم من: خالد بن قاسم بن قاسم الزبادي (رئيساً)، والشيخ مهيمن بن محمد قاسم (رئيساً)، والشيخ خالد بن قاسم الزبادي (رئيساً)، والشيخ عادل بن قاسم الزبادي (رئيساً)، والشيخ سلطان بن عبدالكافى (رئيساً)، والشيخ نايف بن حامد القرافي (رئيساً)، والأستاذ ياسر بن محمد النور (رئيساً)، والأستاذ علي بن محمد النور (رئيساً).

- وبناء على قرار مجلس إدارة الجمعية رقم (٣٤/١/٨) في جلسته رقم (٤) بتاريخ ٢١/٠٤/١٤٣٤هـ الموافق ٢٠١٣/٠٣/٢٠م، والمتضمن: اعتماد مجلس الإدارة أعضاء اللجنة التنفيذية: سعود عبدالرحمن التركي الأمين العام ورئيس اللجنة، عبدالله سالم الحجوري المدير التنفيذي نائباً لرئيس اللجنة، عبدالكريم عبدالقادر الأحمدى المشرف المالي عضواً، نايف حامد القرافي مساعد المدير التنفيذي للفروع والمندوبيات عضواً، خالد غالي العمري مساعد المدير التنفيذي للشؤون الإدارية والمالية عضواً، كما أقر مجلس الإدارة مهام اللجنة التنفيذية حسب التالي:
- ☞ إعداد اللوائح المالية والإدارية.
  - ☞ التحضير لاجتماعات مجلس الإدارة والجمعية العمومية.
  - ☞ تشكيل ومتابعة اللجان الفرعية.
  - ☞ متابعة تنفيذ خطط الجمعية.
  - ☞ متابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
  - ☞ المساهمة في حل المشاكل الطارئة لإدارات وفروع الجمعية.
  - ☞ دراسة التقارير الصادرة من إدارة الجمعية وفروعها واتخاذ ما يلزم حيالها.
  - ☞ اعتماد تحويل المبالغ المالية المعتمدة بين حسابات الجمعية حسب الحاجة.

وبناء على التكلفة السابق من مجلس الإدارة للجنة التنفيذية، اكتفت الجمعية العمومية بالقرارات الصادرة من اللجنة التنفيذية بناء على اختصاصها وتكليفها وذلك لعام ٢٠١٩م، ومن ضمن تلك القرارات:

ت	رقم الاجتماع	جدول الأعمال	الإجراء	نوعه	الرقم	التاريخ	
						هجري	ميلادي
١	١٩٧	مسودة الخطة التنفيذية ٦	الموافقة على مسودة الخطة التنفيذية السادسة ١٤٤٠/١٤٤١هـ (٢٠١٩م) والتوجيه بتعميمها وإجراء التعديلات، واعتمادها رسمياً في اجتماع مجلس إدارة الجمعية القادم.	قرار	١٩٧.١	١٤٤٠/٠٥/١٦	٢٠١٩/٠١/٢٢
٢	١٩٧	جمعية هدية المدينة لخدمة الحجاج والمعتمرين	الموافقة على إنشاء جمعية مستقلة تحت اسم (هدية المدينة لخدمة الحجاج والمعتمرين التطوعية) يكون من أهدافها: إبراز دور المتطوعين والداعمين للعمل الخيري، وتبني	قرار	١٩٧.٢	١٤٤٠/٠٥/١٦	٢٠١٩/٠١/٢٢

ت	رقم الاجتماع	جدول الأعمال	الإجراء	نوعه	الرقم	التاريخ	
						هجري	ميلادي
		التطوعية	المبادرات التطوعية وتنفيذها بفكر ابداعي، والتواصل مع الجهات ذات العلاقة في خدمة الحجاج والمعتمرين، وتأهيل كفاءات وطنية للعمل التطوعي، واستثمار قدرات الشباب في الاعمال التطوعية، وبعد إثبات جدارتها ونجاحها ينقض موضوع انضمام مشروع هدية المدينة لها في حينه .				
٣	٢٠٠	اعتماد الخطة التنفيذية السادسة	التوجيه بتشكيل لجنة للتحكيم تضم كل من: أ.عبد الله الحجوري وأ.خالد العمري وأ.عبد الكريم الأحمدى تكلف بتحكيم الخطة التنفيذية السادسة للعام ١٤٤٠/١٤٤١هـ، خلال أسبوع من تاريخه.	قرار	٢٠٠٠١	١٤٤٠/٠٦/٠٧	٢٠١٩/٠٢/١٢
٤	٢٠٠	تقرير السنوي ١٤٣٩هـ	التوجيه بتكليف اللجنة المشكلة في القرار السابق بمراجعة وتعديل واعتماد التقرير الختامي لعام ١٤٣٩هـ والصادر من إدارة العلاقات العامة والإعلام بالجمعية عاجلاً.	قرار	٢٠٠٠٢	١٤٤٠/٠٦/٠٧	٢٠١٩/٠٢/١٢
٥	٢١٢	موقع مشروع هدية المدينة	التوجيه بمخاطبة فرع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالمدينة حول إدراج موقع مشروع هدية المدينة ضمن أملاك الوزارة لصالح جمعية مستودع المدينة المنورة الخيري/ مشروع هدية المدينة، والاستناد للقرارات الوزارية في ذلك، مع ضرورة توثيق كافة مراحل تطوير المشروع، والعقارات القائمة عليه.	قرار	٢١٢٠٢	١٤٤٠/١٠/٠٨	٢٠١٩/٠٦/١١
٦	٢١٧	المالية والتقارير المحاسبية	التأكيد على الإدارة المالية بمتابعة رفع الرد على إنذار وزارة العمل على تأخر إقفال حسابات الجمعية، والعناية بمتابعة مثل هذه الخطابات أولاً بأول	توصية	٢/٢١٧	١٤٤٠/١١/٢٠	٢٠١٩/٠٧/٢٣
٧	٢١٩	إنهاء القوائم المالية ٢٠١٨م	تكليف المشرف المالي بالجمعية بسرعة إنهاء القوائم المالية للجمعية للعام ٢٠١٨م، مع تجهيز تقرير الربع الأول المالي للعام ٢٠١٩م، قبل نهاية العام الهجري الجاري.	توصية	٣/٢١٩	١٤٤٠/١٢/٠٥	٢٠١٩/٠٨/٠٦
٨	٢٢٢	بشأن الميزانية والموازنة التشغيلية بعد	تكليف الإدارة المالية بالجمعية بعرض تقرير شهري عن رصيد الميزانية التشغيلية للجمعية على اللجنة التنفيذية لمناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة حيالها.	قرار	٢٢٢٠١	١٤٤١/٠١/١٧	٢٠١٩/٠٩/١٦
		استعراض خطة إدارة	توجيه الإدارة المالية بخصم ٥٠% من قيمة الخدمة في المنتجات الخيرية للجمعية لدعم	قرار	٢٢٢٠٣	١٤٤١/٠١/١٧	٢٠١٩/٠٩/١٦

ت	رقم الاجتماع	جدول الأعمال	الإجراء	نوعه	الرقم	التاريخ	
						هجري	ميلادي
		تنمية الموارد التشغيلية للجمعية، تم اعتماد ما يلي :	الميزانية التشغيلية، و ٥٠% للفرع المنفذ، وألا تكون هناك خدمات مجانية.				
			توجيه إدارة تنمية الموارد بالجمعية بالتركيز على التسويق لدعم الميزانية التشغيلية للجمعية من خلال بيع الخدمة، وتفعيل الصدقة الإلكترونية، والاستقطاع وغيرها.	توصية	١/٢٢٢	١٤٤١/٠١/١٧	٢٠١٩/٠٩/١٦
٩	٢٣٤	مسودة الوثيقة الاستراتيجية للجمعية	التوجيه باعتماد مسودة الدليل الاستراتيجية لجمعية مستودع المدينة المنورة الخيري حتى عام ١٤٤٥هـ، وتشكيل فريق برئاسة الأمين العام للجمعية أ. عبد الله الحجوري، وعضوية د. سهيل محمد قاسم، وأ. علي جبارة القفي، وأ. حسام خجا، وأ. جبران شراحيلى، وأ. وائل الهمداني، يكلف بالتعريف ونشر البيت الاستراتيجي الجديد للجمعية وزيارة الفروع والمشاريع خلال الأسابيع الخمس القادمة، تمهيداً لاعتماد الدليل الاستراتيجي المعدل والمطور في اجتماع مجلس إدارة الجمعية القادم بإذن الله.	قرار	٢٣٤٠١	١٤٤١/٠٤/٢٠	٢٠١٩/١١/١٧
١٠	٢٣٥	عرض تقرير مالي عن الفروع ٢٠١٩ (النخيل)	التوجيه باتخاذ ما يلزم حيال إلزام جميع فروع الجمعية ومشاريعها لتفعيل البرنامج المالي المعتمد عبر البوابة الداخلية الإلكترونية للجمعية من بداية العام المالي الجديد، ومن ذلك تقديم الدعم الكامل للفروع غير المرتبطة لإدخال بياناتهم المالية، وعدم اعتماد أذون الصرف إلا من خلال بيانات الفروع المدخلة في البرامج الإلكترونية الخاصة بالجمعية عبر بوابتها الإلكترونية الداخلية.	قرار	٢٣٥٠١	١٤٤١/٠٤/٢٤	٢٠١٩/١٢/٢٤
			تكليف إدارة الأوقاف والاستثمار بالجمعية بإعداد دراسة حول تشغيل واستثمار مشروع السقيا بالنخيل، وتقييم الوضع الحالي، واقتراح عدد من التوصيات للاستثمار الأمثل للمشروع.	توصية	١/٢٣٥	١٤٤١/٠٤/٢٤	٢٠١٩/١٢/٢٤