



**محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (١) في دورته الأولى**

الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ، ، ، أما بعد :

فقد تم - بحمد الله - عقد اجتماع مجلس الإدارة :

رقم الاجتماع	اليوم	التاريخ	الساعة
(١)	الخميس	٣٠ / ٧ / ١٤٤٣ هـ - ٠٣ / ٠٣ / ٢٠٢٢ م	٦:٤٥ م - ٨:١٥ م

وتم استعراض المحاور التالية :

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

وعليه تم اتخاذ القرارات التالية :

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

الرقم:

التاريخ:

المشروعات:



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

وبالله التوفيق ،،،

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

رئيس مجلس الإدارة

عبد الرحمن بن سليمان الجربوع

@almadinahgift

جمعية ضيافة المدينة المنورة لخدمة الحجاج والمعتمرين