

جمعية ضيافة المدينة المنورة
لخدمة الحجاج والمعتمرين
ترخيص وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية رقم (٢٢٤٤)



قرار تشكيل اللجنة التنفيذية





الرقم:

التاريخ: ٣٠ / ٠٤ / ١٤٤٤هـ

المشروعات:

وقفه الله

سعادة نائب رئيس مجلس الإدارة بالجمعية

وقفه الله

سعادة المدير التنفيذي المكلف بالجمعية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، ، ، وبعد :

بناء على محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٥) يوم الخميس بتاريخ ٣٠ / ٤ / ١٤٤٤هـ والمتضمن مايلي :

قرار رقم (٢٢ / ١ / ٤٤) :

اعتماد تشكيل اللجنة التنفيذية بالجمعية برئاسة أ. جبران محمد شراحيلى ونائب الرئيس أ. حسام فؤاد نخا وعضوية كلاً من : أ. وائل سعد الهمداني و أ. فايز طالب الاحمدي و أ. محمد سعد القحطاني و أ. عبدالله حمدان الجهني ، وتكون مهام اللجنة على النحو التالي :

١ - إعداد اللوائح المالية والإدارية .

٢ - التحضير لاجتماعات مجلس الإدارة والجمعية العمومية .

٣ - تشكيل ومتابعة اللجان الفرعية .

٤ - متابعة تنفيذ خطط الجمعية .

٥ - متابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة .

٦ - المساهمة في حل المشاكل الطارئة للجمعية .

٧ - دراسة التقارير الصادرة من إدارة الجمعية واتخاذ ما يلزم حيالها .

٨ - تعيين موظفين بالجمعية .

٩ - دراسة اللوائح والسياسات ورفعها لمجلس الإدارة للاعتماد .

١٠ - دراسة التقارير المالية للجمعية .

عليه نأمل منكم بعد الاطلاع ، العمل بموجبه وإجراء اللازم ، وفقم الله وركام ، ،

رئيس مجلس الإدارة

سعد بن منصور الحميميد

diafatalmadina@gmail.com



جمعية ضيافة المدينة المنورة لخدمة الحجاج والمعتمرين



محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٥) 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
(٥)	الخميس	٣٠ / ٠٤ / ١٤٤٤ هـ - ٢٤ / ١١ / ٢٠٢٢ م	١٠:٠٠ - ١١:٣٠ م

وتم استعراض المحاور التالية :

م	الموضوع	م	الموضوع
١	الافتتاحية	٢	الموازنة التقديرية لشهري (١١ - ١٢) ٢٠٢٢ م
٣	إعادة تشكيل اللجنة التنفيذية ومهام اللجنة	٤	لائحة الموارد البشرية واللائحة المالية للجمعية
٥	مهام وصلاحيات المدير التنفيذي المكلف	٦	مكتب المحاسب القانوني
٧	النسبة التشغيلية من الإيرادات	٨	أصول مشروع هدية المدينة والمبلغ المخصص من جمعية مستودع المدينة الخيري لجمعية ضيافة المدينة المنورة

وعليه تم اتخاذ القرارات التالية :

رقم القرار	القرار
٤٤/١/٢١	اعتماد الموازنة التقديرية لشهري (١١ - ١٢) ٢٠٢٢ م ، ويكون الصرف في البنود التالية : (شراء برنامج رافد الالكتروني - رواتب محاسب الجمعية - التأمينات الاجتماعية - مكتب المحاسب القانوني - شراء الأثاث المكتبية وأجهزة الحاسوب) .
٤٤/١/٢٢	إعادة تشكيل اللجنة التنفيذية بالجمعية ليكون النحو التالي : ١ - الأستاذ / جبران بن محمد شراحيلى (رئيس اللجنة) . ٢ - الأستاذ / حسام بن فؤاد نجما (نائب الرئيس) . ٣ - الأستاذ / وائل بن سعد الهمداني (عضو) . ٤ - الأستاذ / فايز بن طالب الأحمدي (أمين اللجنة) . ٥ - الأستاذ / محمد بن سعد القحطاني (عضو) . ٦ - الأستاذ / عبد الله بن حمدان الجهني (عضو) .
	وتكون مهام اللجنة على النحو التالي : ١ - إعداد اللوائح المالية والإدارية . ٢ - التحضير لاجتماعات مجلس الإدارة والجمعية العمومية . ٣ - تشكيل ومتابعة اللجان الفرعية . ٤ - متابعة تنفيذ خطط الجمعية . ٥ - متابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة .

الرقم:

التاريخ:

المشروعات:



٦ - المساهمة في حل المشاكل الطارئة للجمعية.	
٧ - دراسة التقارير الصادرة من إدارة الجمعية واتخاذ ما يلزم حيالها.	
٨ - تعيين موظفين للجمعية .	
٩ - دراسة اللوائح والسياسات ورفعها لمجلس الإدارة للاعتماد .	
١٠ - دراسة التقارير المالية للجمعية .	
التوصية برفع لأئحة الموارد البشرية واللائحة المالية للجمعية للجنة التنفيذية لدراستها ورفعها لمجلس الإدارة للاعتماد .	٤٤/١/٢٣
التوصية برفع مهام وصلاحيات المدير التنفيذي المكلف للجنة التنفيذية لدراستها ورفعها لمجلس الإدارة للاعتماد .	٤٤/١/٢٤
التوصية بإحضار (٣) عروض أسعار من مكاتب المحاسب القانوني ورفع لمجلس الإدارة للاعتماد .	٤٤/١/٢٥
اعتماد نسبة (١٤ %) النسبة التشغيلية من الإيرادات .	٤٤/١/٢٦
اتخاذ التوصيات التالية :	
١ - مناقشة أصول مشروع هدية المدينة المنورة للزائرين والحجاج من قبل اللجنة التنفيذية ، واتخاذ القرارات .	٤٤/١/٢٧
٢ - رفع خطاب لرئيس مجلس إدارة جمعية مستودع المدينة المنورة الخيري بمطالبة أصول مشروع هدية المدينة المنورة للزائرين والحجاج ، وكذلك مبلغ الدعم (٥٠٠,٠٠٠) خمسمائة ألف ريال .	

وبالله التوفيق ،،،،

م	الاسم	التوقيع	م	الاسم	التوقيع
١	الأستاذ / علي بن جبارة الثقفي		٣	الأستاذ / حسام بن فؤاد نجما	
٢	الأستاذ / وائل بن سعد الهمداني		٤	الأستاذ / جبران بن محمد شراحيلى	

رئيس مجلس الإدارة

سعد بن منصور المحميد

