



## سعادة رئيس مجلس الإدارة وفقه الله .

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، ، ، وبعد :

فأسأل الله أن يديم عليكم الصحة والعافية ، وأن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه .  
نرفق لسعادتكم نتائج متابعة محاضر اجتماعات مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٣ ، حيث جاءت النتائج وفق الآتي :

- بلغت عدد اجتماعات مجلس إدارة خلال عام ٢٠٢٣ م عدد ( ٤ ) اجتماعات وهو النصاب المطلوب كما نصت عليه اللائحة الأساسية للجمعية .
  - بلغت عدد القرارات والتوصيات الصادرة من الاجتماعات ( ١٣ ) قرار وعدد ( ٢ ) توصيات .
  - بلغت نسبة فاعلية أعضاء مجلس الإدارة وحضورهم لاجتماعات المجلس ( ٩٥ % ) .  
بناءً على ما ذكر أعلاه فإننا نوصي بالآتي :
- ( ١ ) تكليف لجنة الحوكمة بفرز الموضوعات التي لا بد أن تعتمد من مجلس الإدارة ، وجدولتها خلال العام .
  - ( ٢ ) إشراك أعضاء مجلس الإدارة في دورات تدريبية خاصة بمجالس الإدارة ، أو تنفيذ دورة داخلية خاصة بهم .
  - ( ٣ ) وضع آلية في متابعة أعمال اللجان التي تشكل من قبل مجلس الإدارة .
- هذا ما نحيطكم به والله يحفظكم ويرعاكم ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،،

المدير التنفيذي المكلف

  
فايز بن طالب الأحمدي



جمعية ضيافة المدينة المنورة  
لخدمة الحجاج والمعتمرين

ترخيص وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم (٢٢٤٤)

# متابعة قرارات الاجتماعات الجمعية العمومية العادية وغير العادية - مجلس الإدارة

ضيافة  
ضيافة  
ضيافة  
ضيافة

ضيافة  
ضيافة  
ضيافة  
ضيافة

ضيافة  
ضيافة  
ضيافة  
ضيافة

ضيافة  
ضيافة  
ضيافة  
ضيافة

## متابعة قرارات اجتماعات الجمعية العمومية العادية

### اجتماع الجمعية العمومية العادية رقم ( ١ )

رقم الاجتماع	تاريخ الاجتماع	إجمالي الحضور	أصالة	نيابة	التوصيات والقرارات	القائم بتنفيذ القرار	التنفيذ ( نعم أو لا )	أسباب عدم التنفيذ
١	٣٠ / ٠٣ / ٢٠٢٢ م	١٣ عضو	١٣ عضو	لا يوجد	اعتماد اللوائح والسياسات ( اعتماد اللائحة الأساسية والموافقة على تفويض مجلس الإدارة في التصرف في أي من أصول الجمعية بالشراء أو البيع وإتمام ذلك وتفويض المجلس في استثمار الفائض من أموال الجمعية وإقامة المشروعات الاستثمارية .	مجلس الإدارة	نعم	-
					اعتماد تنفيذ خطة ١٠٠ يوم	مجلس الإدارة	نعم	-
					اعتماد الخطة التشغيلية للسنة الميلادية الحالية ٢٠٢٢ م	مجلس الإدارة	نعم	
					اعتماد الموازنة التقديرية للسنة الميلادية ٢٠٢٢ م ، وعرضها على محاسب الجمعية بعد تعيينه وتفويض مجلس الإدارة على اعتمادها	مجلس الإدارة	نعم	
					احتضان جمعية مستودع المدينة المنورة الخيري لجمعية ضيافة المدينة المنورة لخدمة الحجاج والمعتمرين لمدة عام	مجلس الإدارة	نعم	

## متابعة قرارات اجتماعات الجمعية العمومية العادية

### اجتماع الجمعية العمومية العادية رقم ( ٢ )

رقم الاجتماع	تاريخ الاجتماع	إجمالي الحضور	أصالة	نيابة	التوصيات والقرارات	القائم بتنفيذ القرار	التنفيذ ( نعم أو لا )	أسباب عدم التنفيذ
٢	٢٠٢٣ / ٠٩ / ١١ م	١١ عضو	١١ عضو	لا يوجد	اعتماد تقرير المحاسب القانوني لعام ٢٠٢٢ م	مجلس الإدارة	نعم	-
					اعتماد التقرير السنوي للجمعية لعام ٢٠٢٢ م	مجلس الإدارة	نعم	-
					اعتماد الخطة التشغيلية للجمعية لعام ٢٠٢٣ م ، والتوصية بمتابعة الخطة التشغيلية من قبل المدير التنفيذي ورفع التقارير لمجلس الإدارة .	مجلس الإدارة	نعم	

## متابعة قرارات اجتماعات الجمعية العمومية العادية

### اجتماع الجمعية العمومية العادية رقم ( ٣ )

رقم الاجتماع	تاريخ الاجتماع	إجمالي الحضور	أصالة	نيابة	التوصيات والقرارات	القائم بتنفيذ القرار	التنفيذ ( نعم أو لا )	أسباب عدم التنفيذ
٣	٣٠ / ٠٤ / ٢٠٢٤ م	١١ عضو	١١ عضو	لا يوجد	اعتماد التقرير السنوي لأنشطة الجمعية لعام ٢٠٢٣ م	مجلس الإدارة	نعم	-
					اعتماد الموازنة التقديرية للسنة المالية ٢٠٢٤ م	مجلس الإدارة	نعم	-
					اعتماد القوائم المالية للعام المالي ٢٠٢٣ م	مجلس الإدارة	نعم	-
					اعتماد الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٤ م	مجلس الإدارة	نعم	-

## متابعة قرارات اجتماعات الجمعية العمومية غير العادية

### اجتماع الجمعية العمومية غير العادية رقم (١)

رقم الاجتماع	تاريخ الاجتماع	إجمالي الحضور	أصالة	نيابة	التوصيات والقرارات	القائم بتنفيذ القرار	التنفيذ (نعم أو لا)	أسباب عدم التنفيذ
١	٢٠٢٣ / ١٠ / ٠٢ م	١١ عضو	١١ عضو	لا يوجد	اعتماد اللائحة الأساسية الجديدة للجمعية	مجلس الإدارة	نعم	-

## متابعة قرارات اجتماعات مجلس الإدارة

### اجتماع مجلس الإدارة رقم ( ١ )

رقم الاجتماع	تاريخ الاجتماع	إجمالي الحضور	المتغيين	التوصيات والقرارات	القائم بتنفيذ القرار	التنفيذ ( نعم أو لا )	أسباب عدم التنفيذ
١	٠٣ / ٠٣ / ٢٠٢٢ م	٥ أعضاء	لا يوجد	متابعة آلية العمل في تنفيذ خطوات التأسيس خلال ١٠٠ يوم	الإدارة التنفيذية	نعم	
				اعتماد الخطة التشغيلية الأولى للجمعية لعام ٢٠٢٢ م	مجلس الإدارة	نعم	
				اعتماد الهوية البصرية للجمعية	الإدارة التنفيذية	نعم	
				اعتماد تكليف الأستاذ / فايز الأحمد مديرًا تنفيذيًا للجمعية	مجلس الإدارة	نعم	
				اعتماد تشكيل لجان الجمعية ( اللجنة التنفيذية - لجنة الاستثمار وتنمية الموارد المالية )	مجلس الإدارة	نعم	
				اعتماد فتح الحسابات البنكية في البنوك التالية ( مصرف الإنماء - ومصرف الراجحي - بنك الأهلي - بنك البلاد ) والمخولين بالتوقيع ( رئيس مجلس الإدارة - نائب رئيس المجلس - المشرف المالي )	الإدارة التنفيذية	نعم	
				أصول مشروع هدية المدينة المنورة للزائرين والحجاج	الإدارة التنفيذية	نعم	

## متابعة قرارات اجتماعات مجلس الإدارة

### اجتماع مجلس الإدارة رقم ( ٢ )

رقم الاجتماع	تاريخ الاجتماع	إجمالي الحضور	المتغيبين	التوصيات والقرارات	القائم بتنفيذ القرار	التنفيذ ( نعم أو لا )	أسباب عدم التنفيذ
٢	٢٠٢٢ / ٠٥ / ١٦	٥ أعضاء	لا يوجد	إحصائيات مشروع إفطار صائم لعام ١٤٤٣هـ	الإدارة التنفيذية	نعم	
				المهام المنجزة في خطوات ١٠٠ يوم للجمعيات الأهلية الناشئة	الإدارة التنفيذية	نعم	
				اعتماد استقالة رئيس مجلس الإدارة عن عضوية المجلس	مجلس الإدارة	نعم	
				اعتماد عضوية الأستاذ / جبران محمد شراحيلى لمجلس الإدارة	مجلس الإدارة	نعم	
				اعتماد إعادة تشكيل مناصب مجلس الإدارة	مجلس الإدارة	نعم	
				اعتماد قبول استقالة الأستاذ / أحمد المقيط والأستاذ / نواف الرويثي من عضوية الجمعية العمومية	مجلس الإدارة	نعم	
				اعتماد إعادة تشكيل اللجنة التنفيذية	مجلس الإدارة	نعم	
				اعتماد إعادة تشكيل لجنة الاستثمار	مجلس الإدارة		

## متابعة قرارات اجتماعات مجلس الإدارة

### اجتماع مجلس الإدارة رقم ( ٣ )

رقم الاجتماع	تاريخ الاجتماع	إجمالي الحضور	المتغيبين	التوصيات والقرارات	القائم بتنفيذ القرار	التنفيذ ( نعم أو لا )	أسباب عدم التنفيذ
٣	٢٠ / ٠٩ / ٢٠٢٢ م	٥ أعضاء	لا يوجد	التقرير المرئي والكتابي لمشروع أعمال الحج ١٤٤٣هـ	الإدارة التنفيذية	نعم	
				التوصية بالمشاركة في الصندوق الاستثمار الوقفي	الإدارة التنفيذية	نعم	

## متابعة قرارات اجتماعات مجلس الإدارة

### اجتماع مجلس الإدارة رقم ( ٤ )

رقم الاجتماع	تاريخ الاجتماع	إجمالي الحضور	المتغيبين	التوصيات والقرارات	القائم بتنفيذ القرار	التنفيذ ( نعم أو لا )	أسباب عدم التنفيذ
٤	٢٤ / ١٠ / ٢٠٢٢ م	٥ أعضاء	لا يوجد	التوصية بالمشاركة في الصندوق الوقفي الاستثماري	الإدارة التنفيذية	نعم	
				اعتماد تعيين الأستاذ / عبد الله بالجهمي محاسباً للجمعية	الإدارة التنفيذية	نعم	
				تكليف المشرف المالي للبحث عن مكتب محاسب قانوني	المشرف المالي	نعم	
				اعتماد الهيكل التنظيمي المقترح للجمعية	الإدارة التنفيذية	نعم	
				اعتماد إنشاء المتجر الإلكتروني للجمعية	الإدارة التنفيذية	نعم	
				اعتماد شراء برنامج رافد الإلكتروني للجمعية	الإدارة المالية	نعم	
				اعتماد اللوائح والسياسات للجمعية	الإدارة التنفيذية	نعم	

## متابعة قرارات اجتماعات مجلس الإدارة

### اجتماع مجلس الإدارة رقم ( ٥ )

رقم الاجتماع	تاريخ الاجتماع	إجمالي الحضور	المتغييبين	التوصيات والقرارات	القائم بتنفيذ القرار	التنفيذ ( نعم أو لا )	أسباب عدم التنفيذ
٥	٢٤ / ١١ / ٢٠٢٢ م	٥ أعضاء	لا يوجد	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 )	الإدارة المالية	نعم	
				اعتماد إعادة تشكيل اللجنة التنفيذية ومهام اللجنة	مجلس الإدارة	نعم	
				صلاحيات المدير التنفيذي المكلف (التوصية برفع مهام وصلاحيات المدير التنفيذي المكلف للجنة التنفيذية لدراستها ورفعها لمجلس الإدارة للاعتماد )	اللجنة التنفيذية	نعم	
				النسبة التشغيلية من الإيرادات (اعتماد نسبة ١٤% النسبة التشغيلية من الإيرادات)	الإدارة المالية	نعم	
				لائحة الموارد البشرية واللائحة المالية للجمعية (التوصية برفع لائحة الموارد البشرية واللائحة المالية للجمعية للجنة التنفيذية لدراستها ورفعها لمجلس الإدارة للاعتماد)	الإدارة التنفيذية	نعم	
				مكتب المحاسب القانوني التوصية بإحضار ( ٣ ) عروض أسعار من مكاتب المحاسب القانوني والرفع لمجلس الإدارة للاعتماد .	المشرف المالي	نعم	
				أصول مشروع هدية المدينة والمبلغ المخصص من جمعية مستودع المدينة الخيري لجمعية ضيافة المدينة المنورة ١ - مناقشة أصول مشروع هدية المدينة المنورة للزائرين والحجاج من قبل اللجنة التنفيذية واتخاذ القرارات . 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 .	الإدارة التنفيذية	نعم	

## متابعة قرارات اجتماعات مجلس الإدارة

### اجتماع مجلس الإدارة رقم ( ٦ )

رقم الاجتماع	تاريخ الاجتماع	إجمالي الحضور	المتغيبين	التوصيات والقرارات	القائم بتنفيذ القرار	التنفيذ ( نعم أو لا )	أسباب عدم التنفيذ
٦	٢٠٢٣ / ٠٢ / ٠٧	٥ أعضاء	لا يوجد	برامج ومبادرات الجمعية لعام ٢٠٢٣ م ( اعتماد برامج ومبادرات الجمعية لعام ٢٠٢٣ م ) .	الإدارة التنفيذية	نعم	
				الأسماء المقترحة للجمعية العمومية ( اعتماد الموافقة على الأسماء المقترحة للانضمام في الجمعية العمومية وتوجيه الدعوة لهم ، مرفق رقم ( ١ ) .	الإدارة التنفيذية	نعم	
				تفويض اللجنة التنفيذية لاعتماد اللوائح والسياسات للجمعية ( اعتماد تفويض اللجنة التنفيذية بالجمعية لاعتماد اللوائح والسياسات للجمعية ) .	اللجنة التنفيذية	نعم	
				التقرير السنوي للجمعية لعام ٢٠٢٢ م ( اعتماد التقرير السنوي للجمعية لعام ٢٠٢٢ م ) .	الإدارة التنفيذية	نعم	
				الموازنة التقديرية للجمعية لعام ٢٠٢٣ م ( اعتماد الموازنة التقديرية للجمعية لعام ٢٠٢٣ م ) .	الإدارة المالية	نعم	
				تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية ( التوصية بتحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية في الأسبوع الثالث من شهر شعبان عام ١٤٤٤ هـ ) .	الإدارة التنفيذية	نعم	
				مكتب المحاسب القانوني ( اعتماد مكتب المحاسب القانوني فيصل بن سليم سليمان الحمادي لإقفال السنة المالية لعام ٢٠٢٢ م وكذلك للسنة المالية لعام ٢٠٢٣ م ) .	الإدارة المالية	نعم	
				ترحيل المبالغ المخصصة والغير المخصصة من ميزانية عام ٢٠٢٢ م إلى ميزانية عام ٢٠٢٣ م ( اعتماد ترحيل المبالغ المخصصة والغير المخصصة من ميزانية عام ٢٠٢٢ م إلى ميزانية عام ٢٠٢٣ م ) .	الإدارة المالية	نعم	
				الموافقة على طلب دعم من صندوق الجمعيات الأهلية ( اعتماد الموافقة على طلب الدعم والمنح من صندوق الجمعيات الأهلية ) .	الإدارة التنفيذية	نعم	

## متابعة قرارات اجتماعات مجلس الإدارة

### اجتماع مجلس الإدارة رقم ( ٧ )

رقم الاجتماع	تاريخ الاجتماع	إجمالي الحضور	المتغيبين	التوصيات والقرارات	القائم بتنفيذ القرار	التنفيذ ( نعم أو لا )	أسباب عدم التنفيذ
٧	١٠ / ٠٥ / ٢٠٢٣ م	٥ أعضاء	لا يوجد	عرض إحصائيات مشروع إفطار صائم لعام ١٤٤٤هـ (اطلع الجميع على إنجازات وإحصائيات برامج مشروع إفطار صائم لعام ١٤٤٤هـ ، وشكر المجلس جميع العاملين على انجاح المشروع )	الإدارة التنفيذية	نعم	
				اعتماد الأسماء المقترحة للانضمام في مجلس الجمعية العمومية بجمعية ضيافة المدينة المنورة لخدمة الحجاج والمعتمرين ( الشيخ سعود بن عبد الرحمن التركي ، الأستاذ عبد الله بن سالم الحجوري ، الأستاذ خالد بن غالي العمري ، الشيخ عبد العزيز بن سليمان الجربوع ، الأستاذ مدني بن سليمان الأحمد ، المهندس عبدالعزيز بن مدني الأحمد ، الأستاذ يوسف بن عبد الرحمن الجربوع ، الأستاذ شاكر بن ناهر العلوي ، الأستاذ عبد الله بن محمد الجربوع .	اللجنة التنفيذية	نعم	
				تشكيل لجنة المراجعة والتدقيق (اعتماد تشكيل لجنة المراجعة والتدقيق لتكون على النحو التالي : ١ - الأستاذ / جبران بن محمد شراحيلى ( رئيس اللجنة ) . ٢ - الأستاذ / وائل بن سعد الهمداني ( عضو ) . ٣ - الأستاذ / عبد الله بن حمدان الجهني ( عضو ) .	الإدارة التنفيذية	نعم	
				المراجعة الداخلية (اعتماد تكليف عضو مجلس الإدارة الأستاذ / جبران بن محمد شراحيلى مراجعاً داخليا للجمعية )	اللجنة التنفيذية	نعم	

## متابعة قرارات اجتماعات مجلس الإدارة

### اجتماع مجلس الإدارة رقم ( ٨ )

رقم الاجتماع	تاريخ الاجتماع	إجمالي الحضور	المتغيبين	التوصيات والقرارات	القائم بتنفيذ القرار	التنفيذ (نعم أو لا)	أسباب عدم التنفيذ
٨	٢٢ / ٠٦ / ٢٠٢٣ م	٥ أعضاء	لا يوجد	عرض إحصائيات برامج الجمعية خلال موسم حج ١٤٤٤هـ (اطلع الجميع على إنجازات وإحصائيات برامج الجمعية خلال موسم حج ١٤٤٤هـ ، وحث المجلس على بذل الجهد لإنجاح أعمال الجمعية خلال موسم الحج )	الإدارة التنفيذية	نعم	
				تعيين المستشار للجمعية (اعتماد التعاقد مع مؤسسة استشارية لتحليل الأعمال والعمليات وتطوير وتمكين القيادات والبرامج والمشاريع )	اللجنة التنفيذية	نعم	
				تعيين مدير المالية للجمعية (اعتماد تعيين عضو مجلس الإدارة والمشرف المالي الأستاذ / وائل بن سعد الهمداني مديراً للمالية بالجمعية وصرف مكافأة مقطوعة مبلغ وقدره ( ٣,٠٠٠ ) ثلاثة آلاف ريال ، اعتباراً من تاريخ : ٠١ / ٠٧ / ٢٠٢٣ م ، ويتم الرفع للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي لاعتماده )	اللجنة التنفيذية	نعم	
				مكافأة المدير التنفيذي المكلف للجمعية (اعتماد زيادة مكافأة المدير التنفيذي المكلف للجمعية الأستاذ / فايز بن طالب الأحمدى إلى مبلغ وقدره ( ١٠,٠٠٠ ) عشرة آلاف ريال ، اعتباراً من تاريخ : ٠١ / ٠٧ / ٢٠٢٣ م )	الإدارة المالية	نعم	

## متابعة قرارات اجتماعات مجلس الإدارة

### اجتماع مجلس الإدارة رقم ( ٩ )

رقم الاجتماع	تاريخ الاجتماع	إجمالي الحضور	المتغيبين	التوصيات والقرارات	القائم بتنفيذ القرار	التنفيذ ( نعم أو لا )	أسباب عدم التنفيذ
٩	٢١ / ١١ / ٢٠٢٣ م	٥ أعضاء	لا يوجد	عرض إحصائيات برامج الجمعية خلال موسم العمرة ١٤٤٥هـ (اطلع الجميع على إنجازات وإحصائيات برامج الجمعية خلال موسم العمرة ١٤٤٥هـ، وحث المجلس على بذل الجهد لإنجاح أعمال الجمعية خلال موسم العمرة )	الإدارة التنفيذية	نعم	
				برامج ومبادرات الجمعية ( اعتماد برامج ومبادرات الجمعية لعام ٢٠٢٤ م والرفع للمركز الوطني لاستخراج التصاريح للبرامج )	الإدارة التنفيذية	نعم	
				اعتماد المشاركة في المعرض الدولي للقطاع غير الربحي في الرياض	الإدارة التنفيذية	نعم	
				عرض تحليل قياس رضا المستفيدين والموظفين ( تم الاطلاع على عرض تحليل قياس رضا المستفيدين والعاملين في الجمعية ، وتم اتخاذ التوصيات التالية : ١- الاستمرار في الجهود المميزة وحسن الأداء . ٢- تصميم مبادرات هدفها التواصل مع المجتمع وزيادة الولاء للجمعية. ٣- الحفاظ على المعايير العالية في الخدمات والمبادرات وتشكيل فرق العمل للحفاظ على جودة الأداء ورضا المجتمع. ٤- على الجمعية أن تعني بتدريب وتطوير إمكانيات العاملين والمتطوعين. ٥- متابعة تعليقات المستفيدين والرفع للمجلس في الاجتماعات .	لجنة الحوكمة	نعم	
				عرض نتائج التقييم للتعامل مع المخاطر (تم الاطلاع على عرض نتائج التقييم للتعامل مع المخاطر ، وتم اتخاذ القرارات التالية : ١ - اعتماد دليل التقييم للتعامل مع المخاطر . ٢ - التوصية : العمل بنتائج التقييم للتعامل مع المخاطر .	لجنة الحوكمة	نعم	