



جمعية سقيا الخيرية

Suqia Charity Association

ترخيص المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي رقم 810

جدول الأعمال

لاجتماع أعضاء الجمعية العمومية لجمعية سقيا الخيرية

بمنطقة المدينة المنورة لعام ٢٠٢٤م:

أولاً: الترحيب بأعضاء الجمعية العمومية

ثانياً: تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية وبرامجها وأنشطتها لعام ٢٠٢٣ م.

ثالثاً: التعديل على الخطة الاستراتيجية لعام ٢٠٢٣ م حتى عام ٢٠٢٥ م

رابعاً: الخطة التنفيذية لعام ٢٠٢٤ م.

خامساً: الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٤ م.

سادساً: التعاقد مع مراجع خارجي لمراجعة حسابات الجمعية لعام ٢٠٢٤ م

سابعاً: الترشح لعضوية مجلس الإدارة لأكثر من دورتين على التوالي (وفق المادة ٢٧

من اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية)

ثامناً: التعديل على نصاب أعضاء مجلس الإدارة للحد الأدنى (وفق المادة ٢٤ من

اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية)

تاسعاً: تشكيل لجنة الانتخابات



☎ 055 339 3314

☎ 055 886 4636

🌐 WWW.SUQIA.SA

📱 SUQIASA



CB-MS-3923





محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية لعام ٢٠٢٤ م

| المكان | افتراضي عبر منصة التيمز (teams) | التوقيت | ٧:٣٠ م حتى ٧:٥٠ م |
|---------|------------------------------------|------------|-------------------|
| التاريخ | ٨ شوال ١٤٤٥ هـ الموافق ٢٠٢٤/٤/١٧ م | رقم الجلسة | ٥ |

الحاضرون:

| | | | |
|--------------------------------|--------|----------------------------------|--------|
| أ. أحمد عبيد مطلق الجبني | عن بعد | أ. أحمد رجاء معيض الحربي | عن بعد |
| أ. علي عبيد عيد الرويثي | عن بعد | أ. ياسر عبد الله فالح المغامسي | عن بعد |
| أ. خالد محمد مبيريك الصاعدي | عن بعد | أ. أحمد فهد لافي الحجيلي | عن بعد |
| د. محمد فهد لافي الحجيلي | عن بعد | أ. طلال عبد الله الصاعدي | عن بعد |
| د. نايف عبد العزيز محمد الجبني | عن بعد | أ. عبد الله مسلم سلمي الحجيلي | عن بعد |
| أ. جمال رجالة مرشود الرفيعة | عن بعد | أ. سعد عايض سعد العوفي | عن بعد |
| م. فهد سفر سفر الرويثي | عن بعد | أ. عماد عبد الرحمن راجح المغامسي | عن بعد |
| أ. صالح شديد دخيل الله الصاعدي | عن بعد | د. وليد علي محمد القليطي | عن بعد |
| أ. عبد الله فرج سعد العوفي | عن بعد | م. عبد الرحمن يحيى ناصر خواجي | عن بعد |

المعتذرون:

| | | | |
|-------------------------------|---------|---------------------------------------|---------|
| أ. ثامر عواد نافع المزني | لم يحضر | أ. عبد الرحمن عبد العزيز منيع الرفاعي | لم يحضر |
| أ. زياد حسن لافي الحجيلي | لم يحضر | أ. أحمد عتيق الله الصبيحي | لم يحضر |
| أ. محمد عايض عوض الله الأحمدى | لم يحضر | د. محمد عابد دخيل ربه الصاعدي | لم يحضر |
| أ. ياسر فرج سعد العوفي | لم يحضر | | |





وقائع الجلسة رقم (٥) بتاريخ ١٧/٤/٢٠٢٤ م

اجتمع أعضاء الجمعية العمومية لجمعية سقيا الخيرية بمنطقة المدينة المنورة في يوم الأربعاء بتاريخ ١٧/٤/٢٠٢٤ م (الموافق: ١٠/١٠/١٤٤٥هـ).

أولاً: النصاب القانوني:

تم التأكد من قبل سعادة رئيس مجلس الإدارة من النصاب القانوني للأعضاء الحاضرين حيث حضر عدد (١٨) عضواً وتغيب عن الاجتماع عدد (٧) وعُقد الاجتماع عبر منصة التيمز (teams) عند الساعة ٧:٣٠ م.

ثانياً: افتتاح الاجتماع وكلمة رئيس مجلس الإدارة

استهل رئيس مجلس الإدارة الأستاذ حمد بن عبيد الجهنبي الاجتماع بحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله، مرحباً بأعضاء الجمعية العمومية ومباركاً لهم بمناسبة عيد الفطر سائلاً الله عز وجل أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال، وأن يجعل ما قدمته الجمعية خلال الأعوام السابقة وفي هذا العام في موازين حسنات الأعضاء وجميع العاملين في الجمعية، كما أبدى شكره للإدارة التنفيذية ولفريق العمل في الجمعية بالمنجزات المتوالية التي عملت عليها الجمعية ولا سيما في العام الاستثنائي عام ٢٠٢٣ م حيث تم تنفيذ عدة مشاريع نوعية ومميزة كما بدأت الجمعية في تنفيذ عدة مشاريع وقفية ستحقق الاستفادة في قادم الأيام بمشيئة الله تعالى.

ثالثاً: تقرير مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٢

نيابة عن سعادة رئيس مجلس الإدارة قدم الرئيس التنفيذي الأستاذ أنس بن عبدالرحمن المغامسي التقرير المفصل عن أبرز أرقام ومنجزات الجمعية خلال عام ٢٠٢٣ م حيث تمثلت فيما يلي:

١- بلغت إجمالي الإيرادات لعام ٢٠٢٣ م (٢٢,٥٧٧,٠٩٣) ريال بنسبة زيادة عن عام ٢٠٢٢ م (١٠٦٪)

٢- بلغت إجمالي المصروفات لعام ٢٠٢٣ م (١٣,٢٨٧,٩٤٨) ريال وتمثل المصروفات العمومية والإدارية منها

مبلغاً قدره (١,١٨٠,٩١٨) ريال بنسبة مئوية من إجمالي المصروفات تُقدر بـ (٨,٨٨٪)

٣- إنشاء مشروع سقيا زمزم بمسجد قباء

٤- المشاركة المعرض الدولي للقطاع غير الربحي والأوقاف IENA EXPO

٥- توقيع اتفاقية إطارية مع بلدية ينبع بغرض إقامة محطة تحلية المياه بقرية النجف



☎ 055 339 3314

☎ 055 886 4636

🌐 WWW-SUQIA-SA

📱 SUQIASA



CB-MS-3923





- ٦- افتتاح محطة تحلية المياه بقرية النجف بمركز خمال بمحافظة ينبع
- ٧- توقيع اتفاقية مع الهيئة الملكية للجبيل وبنبع بغرض افتتاح فرع للجمعية بمدينة ينبع الصناعية
- ٨- افتتاح محطة تحلية المياه بقرية صبحاء الجحفة بتشريف من سعادة محافظ الحناكية.
- ٩- تدشين محطة تحلية المياه بمركز بطحي التابع لمحافظة الحناكية.
- ١٠- توقيع مذكرة تعاون مع مؤسسة الملك فيصل الخيرية (وريف) لدعم مشروع سقيا الماء وذلك بتغذية الثلجات التابعة للمؤسسة في مستشفى الملك فيصل التخصصي في المدينة المنورة
- ١١- تدشين محطة تحلية المياه بمركز الشفية.
- ١٢- تكريم الجمعية من قبل وزارة البيئة والمياه والزراعة في اليوم العالمي السعودي للتطوع
- ١٣- تكريم الجمعية من أمانة منطقة المدينة المنورة في اليوم العالمي السعودي للتطوع
- ١٤- توقيع اتفاقية تعاون مع نادي أحد الرياضي بغرض إتاحة منشآت النادي لموظفين الجمعية مع دعم الجمعية للأنشطة والبرامج غير الربحية المقامة في النادي.
- ١٥- توقيع اتفاقية تعاون مجتمعية مع جمعية البر والخدمات الاجتماعية بمحافظة ينبع
- ١٦- افتتاح فرع الجمعية بالهيئة الملكية بمحافظة ينبع.

رابعاً: محاور وأجندة الاجتماع

- عرضت الإدارة التنفيذية محاور وأجندة الاجتماع كما قدمت تقريراً عن أبرز احصائيات ومنجزات وأرقام الجمعية في عام ٢٠٢٣ م
- تم عرض التعديلات التي طرأت على الخطة الاستراتيجية للثلاث سنوات من عام (٢٠٢٣-٢٠٢٥) على أعضاء الجمعية العمومية والتي تمثلت في تعديل مسميات بعض المشاريع وربطها بالأهداف الاستراتيجية والأهداف التنفيذية.





• استعرضت الإدارة التنفيذية الخطة التنفيذية والموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٣ م والتي تمّ العمل عليها من قبل الإدارة التنفيذية بعد عقد عدة ورش عمل مع إدارات الجمعية وكانت بإشراف من سعادة المشرف المالي الأستاذ أحمد الحربي وتم مراعاة التوسع المتوقع في نطاق أعمال الجمعية لا سيما في المشاريع الوقفية والمتمثلة في وقف الماء ووقف مصنع سقيا الماء بالمدينة المنورة.

• قدمت الإدارة التنفيذية عروض الأسعار للتعاقد مع مراجع حسابات خارجي لمراجعة حسابات الجمعية للعام المالي (٢٠٢٤م) وأبدت ترشيحها لاختيار العرض المقدم من مكتب عبد العزيز حمد الزيد (محاسبون ومراجعون قانونيون) بمبلغ (١٢,٠٠٠) ريال كونه العرض الأقل سعراً ولوجود خبرة سابقة لدى المكتب في القطاع الخيري.

• وقبل نهاية الاجتماع استعرض رئيس مجلس الإدارة مع أعضاء الجمعية العمومية التصويت للترشح لعضوية مجلس الإدارة لأكثر من دورتين على التوالي (وفق المادة ٢٧ من اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية) كما عرض التصويت بالموافقة على التعديل على نصاب أعضاء مجلس الإدارة للحد الأدنى وهو (٥ أعضاء) وذلك (وفق المادة ٢٤ من اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية) كما اقترح أسماء لجنة الانتخابات والتي ستتولى إدارة العملية الانتخابية للترشح للدورة الثالثة لمجلس إدارة الجمعية وهم:

١- الأستاذ يوسف بن فيتل السهلي

٢- الأستاذ سلطان بن حميد الجربوعي

٣- الأستاذ عمار بن عبدالله سردار



055 339 3314

055 886 4636

WWW-SUQIA-SA

SUQIASA



CB-MS-3923





خامساً: القرارات:

- ١- اعتماد تقرير مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٣ م.
- ٢- اعتماد الخطة التنفيذية لعام ٢٠٢٤ م
- ٣- اعتماد الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٤ م.
- ٤- الموافقة على التعديل الخطة الاستراتيجية للجمعية لعام ٢٠٢٣ م حتى عام ٢٠٢٥ م.
- ٥- الموافقة على تعيين مراجع خارجي للجمعية وهو مكتب عبد العزيز حمد الزيد (محاسبون ومراجعون قانونيون) لمراجعة حسابات الجمعية لعام ٢٠٢٤ م
- ٦- الموافقة -بعد التصويت- بالإجماع على الترشح لعضوية مجلس الإدارة لأكثر من دورتين على التوالي.
- ٧- الموافقة -بعد التصويت- بالإجماع على تعديل نصاب أعضاء مجلس الإدارة للحد الأدنى وهو (٥ أعضاء)
- ٨- الموافقة -بعد التصويت- بالإجماع على أسماء لجنة الانتخابات المقترحة من قبل رئيس مجلس الإدارة.

انتهى الاجتماع في تمام الساعة ٧:٥٠م

هذا والله ولي التوفيق.



055 339 3314

055 886 4636

WWW-SUQIA-SA

SUQIASA

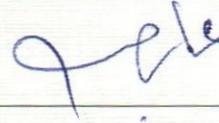


CB-MS-3923



المصادقة والتوقيع على محضر الاجتماع

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية لعام ٢٠٢٤ م

| | | | |
|---|----------------------------------|--|--------------------------------|
|  | أ. أحمد رجاء معيض الحربي |  | أ. حمد عبيد مطلق الجهني |
|  | أ. ياسر عبد الله فالح المغامسي |  | أ. علي عبيد عيد الرويثي |
|  | أ. أحمد فهد لافي الحجلي |  | أ. خالد محمد مبيريك الصاعدي |
|  | أ. أطلال عبد الله الصاعدي |  | د. محمد فهد لافي الحجلي |
|  | أ. عبد الله مسلم سلمي الحجلي |  | د. نايف عبد العزيز محمد الجهني |
|  | أ. سعد عايض سعد العوفي |  | أ. جمال رجالة مرشود الرفيعي |
|  | أ. عماد عبد الرحمن راجح المغامسي |  | م. فهد سفر الرويثي |
|  | د. وليد علي محمد القليبي |  | أ. صالح شديد دخيل الله الصاعدي |
|  | م. عبد الرحمن يحيى ناصر خواجي |  | أ. عبد الله فرج سعد العوفي |



☎ 055 339 3314

☎ 055 886 4636

🌐 WWW.SUQIA.SA

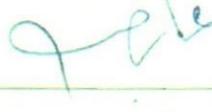
📱 SUQIASA



CB-MS-3923



المصادقة والتوقيع على محضر الاجتماع
محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية لعام ٢٠٢٤ م

| | | | |
|---|----------------------------------|--|--------------------------------|
|  | أ. أحمد رجاء معيض الحربي |  | أ. أحمد عبيد مطلق الجبري |
|  | أ. ياسر عبد الله فالح المغامسي |  | أ. علي عبيد عيد الرويثي |
|  | أ. أحمد فهد لاقي الحججالي |  | أ. خالد محمد مبيريك الصاعدي |
|  | أ. أطلال عبدالله الصاعدي |  | د. محمد فهد لاقي الحججالي |
|  | أ. عبد الله مسلم سلمي الحججالي |  | د. نايف عبد العزيز محمد الجبري |
|  | أ. أسعد عايش سعد العوفي |  | أ. جمال رجائه مرشود الرفيعي |
|  | أ. عماد عبد الرحمن راجح المغامسي |  | م. فهد سفر الرويثي |
|  | د. وليد علي محمد القلبي |  | أ. صالح شديد دخيل الله الصاعدي |
|  | م. عبد الرحمن يحيى ناصر الخواجي |  | أ. عبدالله فهد سعد العوفي |



055 339 3314

055 886 4636

WWW-SUQIA-SA

SUQIASA



CB-MS-3923



جدول الأعمال

للاجتماع الثاني للجمعية العمومية العادية لجمعية سقيا الخيرية بمنطقة المدينة المنورة لعام ٢٠٢٤م:

أولاً: الترحيب بأعضاء الجمعية العمومية

ثانياً: القوائم المالية وتقرير المحاسب الخارجي لعام ٢٠٢٣م

ثالثاً: تفويض مجلس الإدارة باستثمار الفائض من أموال الجمعية وإقامة
المشروعات الاستثمارية أو الوقفية، والحصول على تمويلات وقروض ورهن الأصول



☎ 055 339 3314

☎ 055 886 4636

🌐 WWW.SUQIA.SA

📱 SUQIASA



CB-MS-3923



محضر الاجتماع الثاني لأعضاء الجمعية العمومية العادية لعام ٢٠٢٤ م

| المكان | افتراضي عبر منصة التيمز (teams) | التوقيت | ٧:٤٥ م حتى ٨:١٠ م |
|---------|-------------------------------------|------------|-------------------|
| التاريخ | ٢٩ محرم ١٤٤٦هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٨/٠٤ م | رقم الجلسة | ٦ |

الحاضرون:

| | | | |
|-------------------------------|--------|---------------------------------|--------|
| أ.حمد عبيد مطلق الجهني | عن بعد | أ.أحمد رجاء معيض الحربي | عن بعد |
| أ.علي عبيد عيد الرويثي | عن بعد | أ.ياسر عبد الله فالح المغامسي | عن بعد |
| أ.خالد محمد مبيريك الصاعدي | عن بعد | أ.أحمد فهد لافي الحجيلي | عن بعد |
| د.محمد عابد دخيل ربه الصاعدي | عن بعد | أ.طلال عبد الله الصاعدي | عن بعد |
| أ.محمد عايض عوض الله الأحمدي | عن بعد | أ.عبد الله مسلم سلمي الحجيلي | عن بعد |
| أ.جمال رجائه مرشود الرفيعي | عن بعد | أ.سعد عايض سعد العوفي | عن بعد |
| أ.عبد الله فرج سعد العوفي | عن بعد | أ.عماد عبد الرحمن راجح المغامسي | عن بعد |
| أ.صالح شديد دخيل الله الصاعدي | عن بعد | د.وليد علي محمد القليطي | عن بعد |
| م. عبد الرحمن يحيى ناصر خواجي | عن بعد | | |

لم يحضر

المعتذرون:

| | | | |
|-------------------------|---------|--------------------------------------|---------|
| أ.ثامر عواد نافع المزني | لم يحضر | أ.عبد الرحمن عبد العزيز منيع الرفاعي | لم يحضر |
| أ.زياد حسن لافي الحجيلي | لم يحضر | أ.أحمد عتيق الله الصبحي | لم يحضر |
| أ.ياسر فرج سعد العوفي | لم يحضر | د.نايف عبد العزيز محمد الجهني | لم يحضر |
| د.محمد فهد لافي الحجيلي | لم يحضر | م. فهد سفر سفر الرويثي | لم يحضر |



055 339 3314

055 886 4636

WWW-SUQIA-SA

SUQIASA



CB-MS-3923



وقائع الجلسة رقم (٦) بتاريخ ٢٠٢٤/٠٨/٠٤ م

اجتمع أعضاء الجمعية العمومية لجمعية سقيا الخيرية بمنطقة المدينة المنورة في يوم الأحد بتاريخ ١٤٤٦/٠١/٢٩هـ (الموافق: ٢٠٢٤/٠٨/٠٤م).

أولاً: النصاب القانوني:

تم التأكد من قبل سعادة رئيس مجلس الإدارة من النصاب القانوني للأعضاء الحاضرين حيث حضر عدد (١٧) عضواً وتغيب عن الاجتماع عدد (٨) وعُقد الاجتماع عبر منصة التيمز (Teams) عند الساعة ٧:٤٥ م.

ثانياً: افتتاح الاجتماع وكلمة رئيس مجلس الإدارة

استهل رئيس مجلس الإدارة الأستاذ حمد بن عبيد الجمني الاجتماع بحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله، مرحباً بأعضاء الجمعية العمومية ومباركاً أعمال ومنجزات الجمعية المقدمة خلال الربع الأول والثاني لعام ٢٠٢٤م، سائلاً الله عزوجل أن يكلل جهود الفريق التنفيذي بالتوفيق والنجاح لتحقيق مستهدفات ورؤى الجمعية، وتطلعات الجمعية العمومية خلال الربعين المتبقية من هذه السنة، وخلال الأعوام القادمة.

واستعرض بعد ذلك نائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ علي بن عبيد الرويثي أبرز الأرقام والمنجزات المحققة خلال الربعين الأول والثاني لعام ٢٠٢٤م والتي تمثلت في الآتي:

- البدء بأعمال المرحلة الثانية لتوسعة مشروع سقيا الماء بمسجد قباء بتكلفة تقديرية تزيد عن ثلاثة ملايين ريال.

- البدء بأعمال سقيا البقيع عبر تأمين وتنفيذ (خمسة عشر) منصة لسقيا الماء داخل بقيع الغرقد.

- البدء بتنفيذ أعمال سقيا الماء بمسجد القبليتين عبر برادات مركزية نموذجية وفق هوية المسجد وذلك بالتنسيق مع هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة.

- توزيع أكثر من ٢ مليون و ٧٠٠ ألف عبوة ماء لمشروع سقيا الريان للصائمين خلال موسم رمضان لعام ٢٠٢٤م

- توزيع أكثر من ٣ مليون عبوة ماء لسقيا ضيف المدينة للحجاج والزوار وضيوف الرحمن خلال موسم الحج لعام ٢٠٢٤م.

- البدء باستكمال أعمال مصنع سقيا الماء الوقفي بدعم من منصة إحسان بتكلفة تُقدر بـ ٢٢ مليون ريال

- المشاركة في صندوق جمعيات السقيا الوقفي والذي تم طرحه في هيئة سوق المال مؤخراً بمبلغ ٥٠٠ ألف ريال.

- الانتهاء من مخططات أرض وقف الماء وتستهدف الجمعية من خلاله بناء فندق بفئة ٤ نجوم أرض حيوية تقع

على طريق الملك عبد العزيز بتكلفة تُقدر بـ ٣٠ مليون ريال

- الحصول على الموافقة المبدئية من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية كأول جمعية متخصصة في

السقيا للترخيص للجمعية لتنفيذ أعمال خارج المملكة.



055 339 3314

055 886 4636

WWW-SUQIA-SA

SUQIASA



CB-MS-3923





ثالثاً: محاور وأجندة الاجتماع:

- عرض رئيس مجلس الإدارة الأستاذ حمد بن عبيد الجني محاور وأجندة الاجتماع وذلك بعرض القوائم المالية للسنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/٣١م وتقرير مراجع الحسابات الخارجي وتم مناقشتها مع أعضاء الجمعية العمومية.
- كما استعرض مقترحاً بتفويض مجلس الإدارة باستثمار الفائض من أموال الجمعية وإقامة المشروعات الاستثمارية أو الوقفية، والحصول على تمويلات وقروض ورهن الأصول ولذلك ليتسنى للجمعية البدء بتنفيذ المشاريع الاستثمارية والوقفية، والحصول على التمويلات والقروض لاسيما بأن هناك فرص للتمويل مقدمة من بنك التنمية الاجتماعية بدون فوائد أو أرباح.

رابعاً: القرارات:

- ١- اعتماد القوائم المالية وتقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/٣١م
- ٢- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة باستثمار الفائض من أموال الجمعية وإقامة المشروعات الاستثمارية أو الوقفية، والحصول على تمويلات وقروض ورهن الأصول

انتهى الاجتماع في تمام الساعة ١٠:٨م

هذا والله ولي التوفيق.



☎ 055 339 3314

☎ 055 886 4636

🌐 WWW.SUQIA.SA

📱 SUQIASA

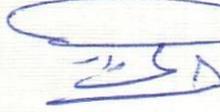
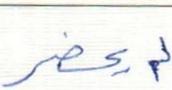


CB-MS-3923



المصادقة والتوقيع على محضر الاجتماع

محضر الاجتماع الثاني للجمعية العمومية العادية لعام ٢٠٢٤ م

| | | | |
|---|---------------------------------|--|-------------------------------|
|  | أ.أحمد رجاء معيض الحربي |  | أ.حمد عبيد مطلق الجهني |
|  | أ.ياسر عبد الله فالح المغامسي |  | أ.علي عبيد عيد الرويثي |
|  | أ.أحمد فهد لافي الحجلي |  | أ.خالد محمد مبيريك الصاعدي |
|  | أ.أطال عبد الله الصاعدي |  | أ.عبدالله فرج سعد العوفي |
|  | أ.عبد الله مسلم سلمي الحجلي |  | د.محمد عابد دخيل ربه الصاعدي |
|  | أ.سعد عايض سعد العوفي |  | أ.جمال رجالله مرشود الرفيعي |
|  | أ.عماد عبد الرحمن راجع المغامسي |  | أ.محمد عايض عوض الله الأحمدي |
|  | د.وليد علي محمد القليطي |  | أ.صالح شديد دخيل الله الصاعدي |
| | |  | م. عبد الرحمن يحي ناصر خواجي |



055 339 3314

055 886 4636

WWW-SUQIA-SA

SUQIASA



CB-MS-3923





جدول الأعمال

للاجتماع الثالث للجمعية العمومية العادية لجمعية سقيا الخيرية بمنطقة المدينة المنورة لعام ٢٠٢٤م:

أولاً: افتتاح الاجتماع والترحيب بالأعضاء من رئيس مجلس الإدارة.

ثانياً: شرح آلية التصويت للأعضاء المرشحين.

ثالثاً: التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الثالثة.

رابعاً: إعلان النتائج من لجنة الانتخابات.

خامساً: التصويت على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن الدورة الثانية.



كشف حضور الاجتماع الثالث للجمعية العمومية العادية لعام ٢٠٢٤ م

| المكان | افتراضي عبر منصة التيمز (teams) | التوقيت | ٦:١٥ م حتى ٦:٥٥ م |
|---------|---------------------------------|------------|-------------------|
| التاريخ | ٢٠٢٤/١١/١٩ م | رقم الجلسة | ٩ |

الحاضرون:

| | | | |
|-------------------------------|--------|--------------------------------------|--------|
| أ.حمد عبيد مطلق الجهني | عن بعد | أ.أحمد رجاء معيض الحربي | عن بعد |
| أ.علي عبيد عيد الرويثي | عن بعد | أ.ياسر عبد الله فالح المغامسي | عن بعد |
| أ.خالد محمد مبيريك الصاعدي | عن بعد | أ.أحمد فهد لافي الحجيلي | عن بعد |
| د.محمد عابد دخيل ربه الصاعدي | عن بعد | أ.طلال عبد الله الصاعدي | عن بعد |
| أ.محمد عايض عوض الله الأحمدي | عن بعد | أ.عبد الله مسلم سلمي الحجيلي | عن بعد |
| أ.جمال رجائه مرشود الرفيعي | عن بعد | أ.سعد عايض سعد العوفي | عن بعد |
| أ.عبد الله فرج سعد العوفي | عن بعد | أ.عماد عبد الرحمن راجح المغامسي | عن بعد |
| أ.صالح شديد دخيل الله الصاعدي | عن بعد | د. وليد علي محمد القليطي | عن بعد |
| أ.ثامر عواد نافع المزيني | عن بعد | أ.عبد الرحمن عبد العزيز منيع الرفاعي | عن بعد |
| أ.زياد حسن لافي الحجيلي | عن بعد | أ.أحمد عتيق الله الصبحي | عن بعد |
| م. فهد سفر سفر الرويثي | عن بعد | د.نايف عبد العزيز محمد الجهني | عن بعد |
| م. عبد الرحمن يحيى ناصر خواجي | عن بعد | | |

الحضور بالإنبابة:

| | | | |
|----------|---------------------|--------|--------------------|
| المُنِيب | د. محمد فهد الحجيلي | النائب | م. فهد سفر الرويثي |
|----------|---------------------|--------|--------------------|

المعتذرون:

| | |
|------------------------|---------|
| أ. ياسر فرج سعد العوفي | لم يحضر |
|------------------------|---------|

لجنة الانتخابات:

| | | |
|---------------------|------------------------|--------------------------|
| أ. يوسف فيتل السهلي | أ. سلطان حميد الجربوعي | أ. عمار عبد الوهاب سردار |
|---------------------|------------------------|--------------------------|





وقائع الجلسة رقم (٩) بتاريخ ٢٠٢٤/١١/١٩ م

اجتمع أعضاء الجمعية العمومية لجمعية سقيا الخيرية بمنطقة المدينة المنورة في يوم الثلاثاء بتاريخ

٢٠٢٤/١١/١٩ م

أولاً: النصاب القانوني:

تم التأكد من قبل سعادة رئيس مجلس الإدارة من النصاب القانوني للأعضاء الحاضرين حيث حضر عدد (٢٣) عضو، وحضر بالإنابة عدد (١) عضو، وتغيب عن الاجتماع عدد (١) عضو، كما حضر أعضاء لجنة الانتخابات والمشكلة بموجب قرار الجمعية العمومية في الاجتماع الأول لعام ٢٠٢٤ م بتاريخ ٢٠٢٤/٤/١٧ م، وعُقد الاجتماع عبر منصة التيمز (Teams) عند الساعة ٦:١٥ م.

ثانياً: افتتاح الاجتماع وكلمة رئيس مجلس الإدارة

استهل رئيس مجلس الإدارة الأستاذ حمد بن عبيد الجمني الاجتماع بحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله، مرحباً بأعضاء الجمعية العمومية ومباركاً أعمال ومنجزات الجمعية، شاكراً مجلس الإدارة عن الدورة الأولى والثانية، كما بارك حضور أعضاء الجمعية العمومية مهنتاً بالمنجزات التي وصلت لها الجمعية خلال الأعوام السابقة.

ثالثاً: شرح آلية التصويت للأعضاء المرشحين:

مثل لجنة الانتخابات في شرح آلية التصويت الأستاذ عمار بن عبد الوهاب سردار وبدأ كلمته بحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله موضحاً الآلية للتصويت وهي عبر رابط (Google Forms) حيث يظهر عبر الرابط في الصفحة الرئيسية أسماء المرشحين، ويتم تعبئة الاستمارة من قبل أعضاء الجمعية العمومية بكتابة الاسم ورقم الهوية الوطنية ورقم الجوال ومن ثم الانتقال لل خانة التالية ويتم فيها اختيار ٥ مرشحين من أصل ١٠ مرشحين ويتم إرسال النموذج.

رابعاً: التصويت على أعضاء مجلس الإدارة للدورة الثالثة:

تم مشاركة رابط التصويت عبر الأستاذ عمار بن عبد الوهاب سردار وتم منح الأعضاء (٧) دقائق للتصويت.

خامساً: إعلان النتائج من لجنة الانتخابات:

بعد التأكد من تصويت جميع الأعضاء المتواجدين تم مشاركة الشاشة لنتائج التصويت عبر ممثل لجنة الانتخابات الأستاذ عمار بن عبد الوهاب سردار، وجاءت نتائج التصويت لأعلى خمس مرشحين كالآتي:

- ١- حمد بن عبيد الجمني (٢٣) صوت
- ٢- علي بن عبيد الرويثي (٢٣) صوت
- ٣- عبدالله بن مسلم الحجيلي (٢٢) صوت
- ٤- سعد بن عايض العوفي (٢١) صوت
- ٥- طلال بن عبدالله الصاعدي (٢١) صوت



055 339 3314

055 886 4636

WWW.SUQIA-SA

SUQIASA



CB-MS-3923





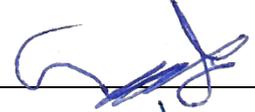
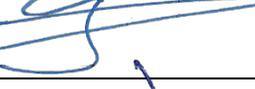
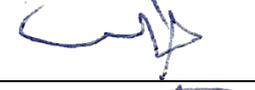
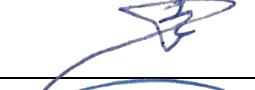
سادساً: التصويت على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن الدورة الثانية

في ختام الاجتماع طلب ممثل لجنة الانتخابات الأستاذ عمار بن عبدالوهاب سردار من الأعضاء الحاضرين التصويت على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن الدورة الثانية وذلك بإرسال رابط عبر و (Google Forms) ويتم من خلاله تعبئة الاسم ورقم الهوية الوطنية ورقم الجوال ومن ثم اختيار التالي ويظهر التصويت بالسؤال التالي: (هل توافق على إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة جمعية سقيا الخيرية بمنطقة المدينة المنورة للدورة الثانية خلال الفترة من ١٤٤٢ - ١٤٤٦هـ؟)، وجاءت نتائج التصويت بالإجماع على إبراء ذمة مجلس الإدارة للدورة الثانية خلال الفترة من ١٤٤٢هـ - ١٤٤٦هـ.

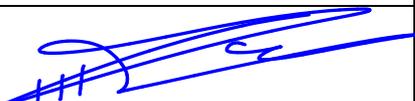
انتهى الاجتماع في تمام الساعة ٦:٥٥م

هذا والله ولي التوفيق.

المصادقة والتوقيع على محضر الاجتماع من مجلس الإدارة

| | | |
|---|------------------------|-----------------------------|
|  | عضو مجلس الإدارة | أ. سعد بن عائض العوفي |
|  | عضو مجلس الإدارة | أ. عبد الله بن فرج العوفي |
|  | عضو مجلس الإدارة | أ. عبد الله بن مسلم الحجيلي |
|  | عضو مجلس الإدارة | أ. محمد بن عائض الأحمدى |
|  | عضو مجلس الإدارة | أ. طلال بن عبد الله الصاعدي |
|  | عضو مجلس الإدارة | د. محمد بن عابد المطرفي |
|  | عضو مجلس الإدارة | أ. أحمد بن رجاء الحربي |
|  | نائب رئيس مجلس الإدارة | أ. علي بن عبيد الرويثي |
|  | رئيس مجلس الإدارة | أ. حمد بن عبيد الجهني |

المصادقة والتوقيع على محضر الاجتماع من لجنة الانتخابات

| | | |
|---|---|---|
| أ. يوسف فيتل السهلي | أ. سلطان حميد الجربوعي | أ. عمار عبدالوهاب سردار |
|  |  |  |

