



جمعية سقيا الخيرية

Suqia Charity Association

ترخيص المركز الوطني للتنمية 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





جمعية سقيا الخيرية

Suqia Charity Association

ترخيص المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي رقم 810

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.حمد 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 الرفيعي	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		



055 339 3314

055 886 4636

WWW-SUQIA-SA

SUQIASA



CB-MS-3923





جمعية سقيا الخيرية

Suqia Charity Association

ترخيص المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي رقم 810

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

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

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 الجهنى 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 الاستدامة في قادم الأيام بمشيئة الله تعالى.

ثالثاً: تقرير مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٢ م

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





جمعية سقيا الخيرية

Suqia Charity Association

ترخيص المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي رقم 810

- ٦- افتتاح محطة تحلية المياه بقرية النجف بمركز خمال بمحافظة ينبع
- ٧- توقيع اتفاقية مع الهيئة الملكية للجبيل وينبع 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 الثلاجات 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 إحصائيات 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.



☎ 055 339 3314

☎ 055 886 4636

🌐 WWW-SUQIA-SA

📱 SUQIASA



CB-MS-3923





• 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





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



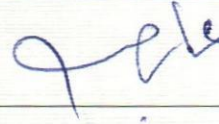


جمعية سقيا الخيرية

Suqia Charity Association

ترخيص المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي رقم 810

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 الحجيلي		أ.خالد محمد مبيرك الصاعدي
	د.طلال عبد الله الصاعدي		د.محمد فهد لافي الحجيلي
	أ.عبد الله مسلم سلمي الحجيلي		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 القليطي		أ.صالح شديد دخيل الله الصاعدي
	م. عبد الرحمن يحيى ناصر خواجي		أ.عبد الله فرج سعد العوفي



☎ 055 339 3314

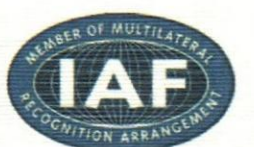
☎ 055 886 4636

🌐 WWW.SUQIA.SA

📱 SUQIASA

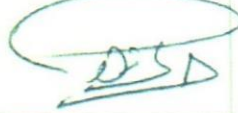
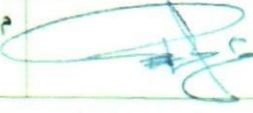


CB-MS-3923





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 فالاح المغامسي		أ. علي عبيد عيد الرويثي
	أ. أحمد فهد لافي الحجيلي		أ. خالد محمد مبيرك الصاعدي
	أ. طلال عبد الله الصاعدي		د. محمد فهد لافي الحجيلي
	أ. عبد الله مسلم سلمي الحجيلي		د. نايف عبد العزيز محمد الجبري
	أ. سعد عايض سعد العوفي		أ. جمال رجالله مرشود الرفيعي
	أ. عماد عبد الرحمن راجح المغامسي		م. فهد سفر الرويثي
	د. وليد علي محمد القليطي		أ. صالح شديد دخيل الله الصاعدي
	م. عبد الرحمن يحيى ناصر خواجي		أ. عبد الله فرج سعد العوفي

