



جدول الأعمال

للاجتماع الأول لعام ٢٠٢٤ مجلس إدارة جمعية سقيا الخيرية بمنطقة
المدينة المنورة:

أولاً: تقرير الأداء للربع الأول لعام ٢٠٢٤ م

ثانياً: التقرير المالي للربع الأول لعام ٢٠٢٤

ثالثاً: الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٤ م

رابعاً: البرامج والمشاريع المعتمدة لعام ٢٠٢٤ وقيمة الأسهم لكل مشروع

خامساً: القوائم المالية وتقرير مراجع الحسابات لعام ٢٠٢٤ م

سادساً: عضوية مجلس الجمعيات الأهلية

سابعاً: مصنع وقف سقيا الماء بالمدينة المنورة (مصنع دلاء للمياه)

ثامناً: مقر الجمعية

تاسعاً: تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية

عاشرأً: إعادة تشكيل لجنة المراجعة الداخلية

حادي عشر: تعيين المراجع الداخلي

ثاني عشر: اللوائح والسياسات المتعلقة بغسل الأموال ومكافحة تمويل
الإرهاب



📞 055 339 3314
📞 055 886 4636
🌐 WWW.SUQIA-SA
🌐 SUQIASA



CB-MS-3923





محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية سقيا الخيرية

رقم الجلسة (١) ٢٤/٣٠/٢٠٢٤

الحمد لله، والصلوة والسلام على رسول الله، وعلى الله وصحبه وبعد: اجتمع أعضاء مجلس إدارة جمعية سقيا الخيرية بمنطقة المدينة المنورة في يوم الأحد (الموافق: ٢٠٢٤/٣٠/٣) عند الساعة: ٥:٣٠ مساءً برئاسة الأستاذ حمد بن عبيد الجبوري (رئيس مجلس الإدارة) في مقر الجمعية وذلك للنظر في جدول أعمال المجلس، وابتدأ الاجتماع بحمد الله والصلوة والسلام على رسول الله، واستعرض بعد ذلك الرئيس التنفيذي خلال الاجتماع تقرير الأداء لمشاريع وبرامج وأنشطة الجمعية للربع الأول من عام ٢٠٢٤م، كما استعرض التقرير المالي للربع الأول لعام ٢٠٢٤م، واستعرض الميزانية التقديرية لعام ٢٠٢٤م التي تم إعدادها بناءً على الخطة التنفيذية لعام ٢٠٢٤م كما تقدم بطلب من المجلس بتحديد موعد انعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادية قبل تاريخ ٢٠٢٤/٤/٣٠م وعقد اجتماع آخر بعد الانتهاء من القوائم المالية وتقرير مراجع الحسابات الخارجي لعام ٢٠٢٤م حيث أن العمل جاري على القوائم المالية وقد يتأخر إصدارها إلى نهاية الربع الثاني لعام ٢٠٢٤م، واقتراح الرئيس التنفيذي الاشتراك بعضوية من فئة أ في مجلس الجمعيات الأهلية للاستفادة من الخدمات المقدمة من المجلس، واستعرض تقريراً لسير العمل في مصنع وقف سقيا الماء بالمدينة المنورة التابع للجمعية، واستعرض المخططات الأولية لمقر الجمعية، وتم أخيراً استعراض البرامج والمشاريع المعتمدة حسب الخطة التنفيذية لعام ٢٠٢٤م مع اقتراح قيمة الأسهم للتسويق عبر الجهات المانحة والأفراد، وبعد انتهاء العرض والنظر في جدول الأعمال أوصى المجلس بما يلي:

أولاً: اعتماد تقرير الأداء للربع الأول لعام ٢٠٢٤م

ثانياً: اعتماد التقرير المالي للربع الأول لعام ٢٠٢٤م

ثالثاً: الموافقة على الميزانية التقديرية لعام ٢٠٢٤م وطلب رفعها للجمعية العمومية لاعتمادها.

رابعاً: اعتماد البرامج والمشاريع حسب الخطة التنفيذية لعام ٢٠٢٤م وفق مسميات البرامج والمشاريع وقيمة الأسهم للتسويق لهذه المشاريع.

| المشروع | قيمة السهم | المشروع | قيمة السهم |
|----------------|------------|---------------------|------------|
| ١- نبع المساجد | ١٢ ريال | ٢- إرواء | ١٢ ريال |
| ٣- سقيا الريان | ١٥ ريال | ٤- سقيا ضيف المدينة | ١٥ ريال |
| ٥- نقي | ٥٠ ريال | ٦- سقيا صهريج | ١٥٠ ريال |
| ٧- سقيا سبيل | ٥٠ ريال | ٨- ابتكار | ١٠٠ ريال |
| ٩- صيانة | ٥٠ ريال | ١٠- سحاب | ١٠٠ ريال |





خامساً: الموافقة على تحديد موعد انعقاد الاجتماع الأول للجمعية العمومية العادلة، وتكليف الرئيس التنفيذي بالتنسيق مع رئيس مجلس الإدارة لدعوة أعضاء الجمعية العمومية، واستكمال المتطلبات لذلك.

سادساً: الموافقة على الاشتراك بعضوية مجلس الجمعيات الأهلية فئة (أ) وتكليف الرئيس التنفيذي باستكمال الإجراءات اللازمة لذلك.

سابعاً: الموافقة على التصور الأولي لمخطط مقر الجمعية وتكليف الرئيس التنفيذي باستكمال الإجراءات اللازمة، وعرض المخططات النهائية بعد الانتهاء منها على المجلس لاعتمادها.

ثامناً: إعادة تشكيل لجنة المراجعة الداخلية لتكون برئاسة الأستاذ: طلال بن عبد الله الصاعدي وعضوية كلّاً من: ١- الأستاذ/ أحمد بن رجاء الحربي، والعضو المستقل الأستاذ/ عمار بن عبد الوهاب سردار.

ناسعاً: بناءً على ما عرضه الرئيس التنفيذي قرر المجلس الموافقة على تعيين الأستاذ/ سلطان بن علي الجنهي مراجع داخلي.

عاشرأً: اعتماد سياسة تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ولائحة أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأالية التدقيق المستقل لاختبار فاعلية وكفاية سياسات وإجراءات مكافحة تمويل الإرهاب، والمؤشرات الدالة على وجود شبهة غسل الأموال.

محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية سقيا الخيرية

رقم الجلسة (١) / ٣٠ / ٢٤ م

| | | |
|--|------------------------|-----------------------------|
| | عضو مجلس الإدارة | أ. عبد الله بن فرج العوين |
| | عضو مجلس الإدارة | أ. عبد الله بن مسلم الحجيلي |
| | عضو مجلس الإدارة | أ. محمد بن عائض الأحمدي |
| | عضو مجلس الإدارة | أ. طلال بن عبد الله الصاعدي |
| | عضو مجلس الإدارة | د. محمد بن عابد المطري |
| | عضو مجلس الإدارة | أ. أحمد بن رجاء الحربي |
| | نائب رئيس مجلس الإدارة | أ. علي بن عبيد الرويسي |

يعتمد

أ. حمد بن عبيد الجنهي



رئيس مجلس الإدارة



CB-MS-3923

