

جدول الأعمال

للاجتماع الأول لعام ٢٠٢٤ لمجلس 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

عاشراً: إعادة تشكيل لجنة المراجعة الداخلية

حادي عشر: تعيين المراجع الداخلي

ثاني عشر: اللوائح والسياسات المتعلقة بغسل الأموال ومكافحة تمويل
الإرهاب



محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية سقيا الخيرية

رقم الجلسة (١) ٢٠٢٤/٠٣/٠٣ م

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى اله وصحبه وبعد: اجتمع أعضاء مجلس إدارة جمعية سقيا الخيرية بمنطقة المدينة المنورة في يوم الأحد (الموافق: ٢٠٢٤/٠٣/٠٣ م) عند الساعة: ٥:٣٠ مساءً برئاسة الأستاذ حمد بن عبيد الجني (رئيس مجلس الإدارة) في مقر الجمعية وذلك للنظر في جدول أعمال المجلس، وابتدأ الاجتماع بحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله، واستعرض بعد ذلك الرئيس التنفيذي خلال الاجتماع تقرير الأداء لمشاريع وبرامج وأنشطة الجمعية للربع الأول من عام ٢٠٢٤ م، كما استعرض التقرير المالي للربع الأول لعام ٢٠٢٤ م، واستعرض الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٤ م التي تم إعدادها بناءً على الخطة التنفيذية لعام ٢٠٢٤ م كما تقدم بطلب من المجلس بتحديد موعد انعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادية قبل تاريخ ٢٠٢٤/٤/٣٠ م وعقد اجتماع آخر بعد الانتهاء من القوائم المالية وتقرير مراجع الحسابات الخارجي لعام ٢٠٢٤ م حيث أن العمل جاري على القوائم المالية وقد يتأخر إصدارها إلى نهاية الربع الثاني لعام ٢٠٢٤ م، واقترح 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 ٢٠٢٤ م مع اقتراح قيمة الأسهم للتسويق عبر الجهات المانحة والافراد، وبعد انتهاء العرض والنظر في جدول الأعمال أوصى المجلس بما يلي:

أولاً: اعتماد تقرير الأداء للربع الأول لعام ٢٠٢٤ م

ثانياً: اعتماد التقرير المالي للربع الأول لعام ٢٠٢٤ م

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

رابعاً: اعتماد البرامج والمشاريع حسب الخطة التنفيذية لعام ٢٠٢٤ م 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- سحب	١٠٠ ريال



☎ 055 339 3314

☎ 055 886 4636

🌐 WWW.SUQIA-SA

📱 SUQIASA



CB-MS-3923





خامساً: الموافقة على تحديد موعد انعقاد الاجتماع الأول للجمعية العمومية العادية، 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 عبدالله الصاعدي وعضوية كلاً من: ١- الأستاذ/ أحمد بن رجاء الحربي، والعضو المستقل الأستاذ/ عمار بن عبد الوهاب سردار.

تاسعاً: بناءً على ما عرضة الرئيس التنفيذي قرر المجلس الموافقة على تعيين الأستاذ/ سلطان بن علي الجمني مراجع داخلي.

عاشراً: اعتماد سياسة تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ولائحة أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وآلية 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) ٣/٠٣/٢٠٢٤ م

	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 الأحدي
	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

يعتمد

أ. حمد بن عبيد الجمني



رئيس مجلس الإدارة

