

جدول الأعمال

اجتماع الجمعية العمومية العادية الأول لجمعية سقيا الأهلية لعام ٢٠٢٦م:

أولاً: الترحيب بأعضاء الجمعية العمومية.

ثانياً: تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية وأنشطتها وبرامجها لعام ٢٠٢٥م.

ثالثاً: مسودة القوائم المالية لعام ٢٠٢٥م

رابعاً: الموازنة التقديرية المقترحة لعام ٢٠٢٦م.

خامساً: الخطة التنفيذية المقترحة لعام ٢٠٢٦م.

سادساً: تسمية أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت.

سابعاً: افتتاح فرع للجمعية بمدينتي الرياض ومكة المكرمة.

ثامناً: التعاقد مع مراجع حسابات خارجي لمراجعة حسابات الجمعية لعام ٢٠٢٦م.





محضر اجتماع أعضاء الجمعية العمومية العادية الأول لعام ٢٠٢٦ م.

المكان	افتراضي عبر منصة الزوم (zoom)	التوقيت	٧:١٥ م حتى ٧:٤٥ م
التاريخ	٢٧ شوال ١٤٤٧ هـ الموافق ٢٠٢٦/٠٤/١٥ م	رقم الجلسة	١٤

الحاضرون:

أ. محمد عبيد مطلق الجبني	عن بعد	أ. طلال عبد الله الصاعدي	عن بعد
أ. علي عبيد عيد الرويثي	عن بعد	أ. سعد عايض سعد العوفي	عن بعد
د. محمد عابد دخيل ربه المطرفي	عن بعد	أ. عبد الله مسلم سلمي الحجيلي	عن بعد
أ. محمد عايض عوض الله الأحمدى	عن بعد	أ. ياسر عبد الله فالح المغامسي	عن بعد
أ. جمال رجالة مرشود الرفيعي	عن بعد	أ. أحمد فهد لافي الحجيلي	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. يوسف بن فتيل الحربي	عن بعد
د. محمد فهد لافي الحجيلي	عن بعد	أ. عمار بن عبد الله سردار	عن بعد
أ. عمر بن عبد الله الجبني	عن بعد	أ. عبد الرحمن عبد العزيز منيع الرفاعي	عن بعد
أ. عبد الله بن رجاء الحربي	عن بعد	د. ناصر بن بريك المزيني	عن بعد
أ. سلطان بن حميد الجربوعي	عن بعد	أ. بتدرين عيد المطرفي	عن بعد
أ. عمار بن حماد المطرفي	عن بعد	أ. خالد محمد مبيريك الصاعدي	عن بعد
أ. أحمد عتيق الله الصبحي	عن بعد	أ. زياد حسن لافي الحجيلي	عن بعد
م. فهد سفر سفر الرويثي	عن بعد	م. عبد الرحمن يحيى ناصر خواجي	عن بعد
أ. ناصر بن ضيف الله العمري	عن بعد		





المعتذرون:

د. نايف عبد العزيز محمد الجبني	لم يحضر	أ. ياسر فرج سعد العوفي	لم يحضر
--------------------------------	---------	------------------------	---------

وقائع الجلسة رقم (١٤) بتاريخ ٢٠٢٥/٠٣/١٠ م

اجتمع أعضاء الجمعية العمومية لجمعية سقيا الأهلية في يوم الاثنين بتاريخ ١٤٤٧/١٠/٢٧ هـ (الموافق: ٢٠٢٦/٠٤/١٥ م).

أولاً: النصاب القانوني:

تم التأكد من قبل سعادة رئيس مجلس الإدارة من النصاب القانوني للأعضاء الحاضرين حيث حضر عدد (٣١) عضو وتغيب عن الاجتماع عدد (٢) وعُقد الاجتماع عبر منصة الزووم (ZOOM) عند الساعة ٧:١٥ م.

ثانياً: افتتاح الاجتماع وكلمة رئيس مجلس الإدارة:

افتتح الاجتماع رئيس مجلس الإدارة الأستاذ حمد بن عبيد الجبني بحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله، وبارك للجمعية العمومية أعمال ومنجزات الجمعية المقدمة لعام ٢٠٢٥ م، مشيداً بجهود الفريق التنفيذي في الجمعية ودعا الله عز وجل أن تتكلل جهود العمل بالتوفيق والبركة لعام ٢٠٢٦ م وأن يتم تحقيق تطلعات الجمعية العمومية ورؤيتهم، وتطلعات مجلس الإدارة خلال العام الجاري، وخلال السنوات القادمة.

ثالثاً: محاور وأجندة الاجتماع:

بعد أن انتهى سعادة رئيس مجلس الإدارة من مستهل كلمته، عرض الرئيس التنفيذي للجمعية الأستاذ أنس بن عبد الرحمن المغامسي (مقرر الاجتماع) أجندة الاجتماع وجدول الأعمال حيث ابتدأت المحاور بعرض تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية لعام ٢٠٢٥ م مع سعادة نائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ علي بن عبيد الرويثي لعرض التقرير وأبرز الأرقام والمنجزات وكانت كما يلي:

- شهد عام ٢٠٢٥ م توسعاً نوعياً في المشاريع التشغيلية والوقفية والاستثمارية وتعزيز الاستدامة المالية بما يرسخ مكانة الجمعية كإحدى الجهات الرائدة في قطاع سقيا الماء.
- البدء بتنفيذ مشروع مقر الجمعية.
- شراء أرض وقف الزيتون بمساحة ٢ ميلون م٢.
- البدء بتنفيذ مشروع مبنى وقف الماء.
- الانتهاء من جميع أعمال مصنع دلاء للمياه وبدء التشغيل التجريبي.





- تشغيل وصيانة منظومة ومنصات سقيا الماء بمسجد قباء للعام الثالث على التوالي.
- تشغيل وصيانة منظومة ومنصات سقيا الماء ببيقع الغرقد للعام الثاني على التوالي.
- تشغيل وصيانة منظومة مبادرة سبيل للعام الرابع على التوالي.
- افتتاح محطتي تحلية مياه في محافظة الأجفر ومحافظة القويعة.
- الحصول على المعيار الوطني السعودي للتطوع "إدامة".
- الموافقة على تغيير مسمى الجمعية إلى جمعية سقيا الأهلية.
- الموافقة على التوسع الجغرافي ليشمل كافة مناطق المملكة.
- وضع الخطة الاستراتيجية للجمعية ٢٠٢٦ - ٢٠٢٩ م.
- الحصول على جائزة التميز في خدمة ضيوف الرحمن للعام الثاني على التوالي.
- بناء تجربة زيارة بئر الهجيم.
- دراسة وبناء تصور لمنظومة إعادة تعبئة ماء زمزم بالمسجد النبوي الشريف.
- توقيع مذكرة تعاون مع فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمدينة المنورة.
- توقيع مذكرة تفاهم مع أكاديمية المياه التابعة للهيئة السعودية للمياه.
- الحصول على جائزة التميز في خدمة ضيوف الرحمن للعام الثاني على التوالي.
- تكريم الجمعية من الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لكفاءة ترشيد المياه "مائي".
- المشاركة بمعرض المشاريع المتميزة في ملتقى مجلس الجمعيات الأهلية بالمدينة المنورة.
- مشاركة الجمعية في المعرض المصاحب للملتقى القطاع غير الربحي الأول في وزارة البيئة والمياه والزراعة.

ثم بعد ذلك عرض الرئيس التنفيذي مسودة القوائم المالية للجمعية لعام ٢٠٢٥ م لحين انتهاء المراجع الخارجي من كافة أعماله وإصدار القوائم النهائية، ومن ثم تم عرض الخطة التنفيذية المقترحة لعام ٢٠٢٦ م والموازنة المالية المقترحة لعام ٢٠٢٦ م والتي تم إعدادها من قبل الفريق التنفيذي ومراجعتها من مجلس إدارة الجمعية والتوصية برفعها للاعتماد والمناقشة من الجمعية العمومية وتم فتح المجال للأعضاء للمناقشة بما ورد فيها.

كما تم بعد ذلك اقتراح الأسماء المرشحة من مجلس الإدارة لأعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت وهم:

- ١- الدكتور/ عبد المحسن بن معيض الحربي، نائب رئيس مجلس الجمعيات الأهلية (رئيساً للجنة).
- ٢- الدكتور/ وليد بن علي القليطي، أكاديمي متخصص في القانون وعضو الجمعية العمومية (عضواً للجنة).
- ٣- الدكتور/ ناصر بن بريك المزني، محامي ومستشار قانوني وعضو الجمعية العمومية (عضواً للجنة).





كما تم بعد ذلك استعراض مقترح افتتاح فرع للجمعية بمدينة الرياض ومكة المكرمة، بما يسهم في توسع أعمال الجمعية على مستوى المملكة ويساهم في تحقيق الاستدامة المالية، وتم فتح المجال للأعضاء لمناقشة هذا المقترح وابداء آراءهم وملاحظاتهم.

كما تم استعراض عروض الأسعار المقدمة من مراجعي الحسابات لأعضاء الجمعية العمومية مع عرض توصية مجلس الإدارة باستمرار التعاقد مع شركة عبد العزيز حمد الزيد محاسبون ومراجعون قانونيون لوجود سابق تعامل ولوجود خبرة واسعة لدى الشركة في عمل المنظمات غير الربحية.

رابعاً: القرارات:

- ١- اعتماد مسودة القوائم المالية لعام ٢٠٢٥ م.
- ٢- اعتماد الخطة التنفيذية لعام ٢٠٢٦ م.
- ٣- اعتماد الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٦ م.
- ٤- اعتماد أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت.
- ٥- تم التصويت بالإجماع على افتتاح فرع للجمعية بمدينة الرياض ومكة المكرمة.
- ٦- تم التصويت بالأغلبية واختيار شركة عبدالعزيز حمد الزيد محاسبون ومراجعون قانونيون.

انتهى الاجتماع في تمام الساعة ٧:٤٥ م

هذا والله ولي التوفيق.





المصادقة والتوقيع على محضر الاجتماع

اجتماع الجمعية العمومية العادية الأول لعام ٢٠٢٦ م

	أ.علي عبيد الرويثي		أ.طلال عبدالله الصاعدي
	د.محمد عابد دخيل ربه المطرفي		أ.سعد عايض سعد العوفي
	أ.محمد عايض عوض الله الأحمدى		أ.عبد الله مسلم سلمي الحجيلي
	أ.جمال رجالة مرشود الرفيعي		أ.ياسر عبد الله فالح المغامسي
	أ.عبد الله فرج سعد العوفي		أ.أحمد فهد لافي الحجيلي
	أ.صالح شديد دخيل الله الصاعدي		أ.عماد عبد الرحمن راجع المغامسي
	أ.ثامر عواد نافع المزني		د.وليد علي محمد القليطي
	د.محمد فهد لافي الحجيلي		أ.يوسف بن فتيل الحربي
	أ.عمر بن عبدالله الجبي		أ.عمار بن عبدالله سردار
	أ.عبدالله بن رجاء الحربي		أ.عبد الرحمن عبد العزيز منيع الرفاعي
	أ.سلطان بن حميد الجربوعي		د.ناصر بن بريك المزني
	أ.عمار بن حماد المطرفي		أ.بندربن عواد المطرفي
	أ.أحمد عتيق الله الصبحي		أ.خالد محمد مبيريك الصاعدي
	م.فهد سفسر الرويثي		أ.زياد حسن لافي الحجيلي
	أ.ناصر بن ضيف الله العمري		م.عبد الرحمن يحي ناصر عوادى

الرئيس التنفيذي (مقرر الاجتماع)

أنيس بن عبد الرحمن المغامسي

رئيس مجلس الإدارة

حمد بن عواد الجهني

