

جدول الأعمال

للاجتماع الأول لعام ٢٠٢٥ لمجلس إدارة جمعية سقيا الخيرية بمنطقة المدينة المنورة:

أولاً: تقرير الأداء السنوي لعام ٢٠٢٤ م

ثانياً: الخطة التنفيذية لعام ٢٠٢٥

ثالثاً: الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٥ م

رابعاً: تحديد اجتماع الجمعية العمومية.

خامساً: تجديد عضوية مجلس الجمعيات الأهلية

سادساً: شراء أرض لإقامة مشروع وقف الزيتون

سابعاً: منح السلف لموظفي الجمعية

ثامناً: صلاحيات التعميد للمعاملات المالية

تاسعاً: لجنة المراجعة الداخلية

عاشراً: المراجع الداخلي

الحادي عشر: التغذية الراجعة لاستبانات قياس رضا أصحاب المصلحة



☎ 055 339 3314

☎ 055 886 4636

🌐 WWW.SUQIA.SA

📱 SUQIASA



CB-MS-3923



محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية سقيا الخيرية

الاجتماع رقم (١) رقم الجلسة (٢٦) بتاريخ ٢٠٢٥/٠٢/١٨ م

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى اله وصحبه وبعد: اجتمع أعضاء مجلس إدارة جمعية سقيا الخيرية بمنطقة المدينة المنورة في يوم الثلاثاء (الموافق: ٢٠٢٥/٠٢/١٨ 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 السنوي لعام ٢٠٢٤ م، كما استعرض التقرير المالي لعام ٢٠٢٤، واستعرض الخطة التنفيذية والموازنة التقديرية المقترحة لعام ٢٠٢٥ التي تم إعدادها بناءً على التوجه الاستراتيجي العام للفترة من ٢٠٢٣ م - ٢٠٢٥ م كما تقدم بطلب من المجلس بتحديد موعد انعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادية بداية شهر مارس لعام ٢٠٢٥ م وعقد اجتماع آخر بعد الانتهاء من القوائم المالية وتقرير مراجع الحسابات الخارجي لعام ٢٠٢٥ م حيث أن العمل يجري على القوائم المالية وقد يتأخر إصدارها إلى نهاية الربع الأول لعام ٢٠٢٥، وعرض الرئيس التنفيذي على مجلس الإدارة شراء أرض زراعية لإقامة وقف الزيتون عليها حيث تم الوقوف مع الفريق التنفيذي على أرض زراعية تقع في منطقة جريش شماء محافظة تيماء بـ ٦٥ كم بمساحة ٢,٠٠٠,٠٠٠ م^٢ وتبلغ القيمة المطلوبة للأرض ٢,٠٠٠,٠٠٠ مليوني ريال بالإضافة إلى (٥٪) ضريبة التصرفات العقارية لتكون التكلفة الإجمالية مبلغاً قدره ٢,١٠٠,٠٠٠ مليوني ومئة ألف ريال، كما عرض الرئيس التنفيذي على المجلس تجديد الاشتراك بعضوية من فئة أ في مجلس الجمعيات الأهلية للاستفادة من الخدمات المقدمة من المجلس، وبعد انتهاء العرض والنظر في جدول الأعمال أوصى المجلس بما يلي:

أولاً: اعتماد تقرير الأداء السنوي لعام ٢٠٢٤ م والتوصية بإعداد التقرير السنوي لعام ٢٠٢٤ م ورفعها للجمعية العمومية للاعتماد

ثانياً: قبول الخطة التنفيذية لعام ٢٠٢٥ م بالصيغة المرفقة ورفعها للجمعية العمومية للاعتماد.

ثالثاً: قبول الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٥ م بالصيغة المرفقة ورفعها للجمعية العمومية للاعتماد.

رابعاً: تحديد اجتماع الجمعية العمومية ليكون بتاريخ ٢٠٢٥/٣/١٠ م وتكليف الرئيس التنفيذي باستكمال الإجراءات لعقد الاجتماع في الوقت المحدد.

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



☎ 055 339 3314

☎ 055 886 4636

🌐 WWW-SUQIA-SA

📱 SUQIASA



CB-MS-3923





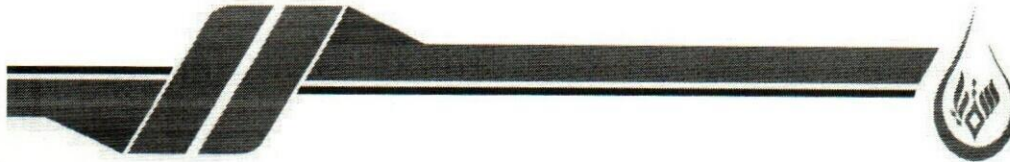
سادساً: بناءً على الصلاحية الممنوحة لمجلس الإدارة من الجمعية العمومية بشأن تفويض المجلس بالتصرف في أصول الجمعية بالشراء أو البيع وتفويض المجلس باستثمار الفائض من أموال الجمعية وإقامة المشروعات الاستثمارية الموافقة على شراء الأرض الزراعية الواقعة في منطقة جريش شماء محافظة تيماء بمساحة ٢,٠٠٠,٠٠٠ م٢ بمبلغ إجمالي قدره ٢,٠٠٠,٠٠٠ مليون ريال بالإضافة إلى سداد ضريبة التصرفات العقارية بمبلغ ١٠٠,٠٠٠ مئة ألف ريال ليكون الإجمالي المدفوع على شراء الأرض مبلغاً قدره ٢,١٠٠,٠٠٠ مليون ومئة ألف ريال وتفويض الرئيس التنفيذي باستكمال إجراءات سداد ضريبة التصرفات العقارية وإتمام شراء الأرض وإفراجها باسم الجمعية.

سابعاً: بناءً على حاجة الجمعية بمنح صلاحية الموافقة على السلف واعتمادها من صاحب الصلاحية فإن المجلس يفوض سعادة رئيس مجلس الإدارة بهذه الصلاحية على ألا يتجاوز مبلغ السلفة ثلاث رواتب ويشترط أن يكون الموظف أمضى مع الجمعية عام فأكثر، كما يشترط أن تغطي مكافأة نهاية الخدمة ومستحقات الموظف مبلغ السلفة الممنوح، ويتم سداد مبلغ السلفة خلال مدة لا تتجاوز اثنا عشر شهراً من تاريخ منحها. ثامناً: الموافقة على تفويض رئيس مجلس الإدارة بتعميد الصرف للمعاملات المالية التي تزيد عن مبلغ (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال، وتفويض نائب رئيس مجلس الإدارة بتعميد الصرف للمعاملات المالية التي تقل عن مبلغ (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال، مع استيفاء جميع المتطلبات النظامية وأذونات الصرف اللازمة وفق لائحة السياسات المالية والإدارية المعتمدة في الجمعية ووفق الأنظمة واللوائح المعتمدة نظاماً. تاسعاً: الموافقة على استمرار أعضاء لجنة المراجعة الداخلية برئاسة الأستاذ: طلال بن عبدالله الصاعدي وعضوية كلاً من: ١- الأستاذ/ أحمد بن رجاء الحربي، والعضو المستقل الأستاذ/ عمار بن عبد الوهاب سردار.

عاشراً: الموافقة على تعيين الأستاذ/ سلطان بن علي الجمني مراجعاً داخلياً للجمعية.

حادي عشر: بعد الاطلاع على تقرير التغذية الراجعة واستبيانات قياس رضا أصحاب المصلحة (المستفيدين - المانحين والداعمين - الموظفين) لعام ٢٠٢٤م فقد أوصى المجلس بضرورة تعزيز التواصل مع أصحاب المصلحة والحرص على تلبية جميع متطلباتهم وأخذها بعين الاعتبار، وضرورة التواصل الفعال والرد على استفسارات المستفيدين، والمحافظة على التواصل الفعال مع المانحين والداعمين وزيادة الرضا الوظيفي لجميع الموظفين، كما أوصى المجلس بأهمية عرض التقارير الدورية والأعمال المنجزة عبر الموقع الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي بشكل دوري، لتحقيق مبدأ الشفافية والإفصاح ولتيسر لجميع أصحاب المصلحة الوصول إلى كل ما تقدمه الجمعية أولاً بأول.





جمعية سقيا الخيرية

Suqia Charity Association

ترخيص المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي رقم 810

الاجتماع رقم (١) رقم الجلسة (٢٦) بتاريخ ٢٠٢٥/٠٢/١٨ م

	عضو مجلس الإدارة	أ. سعد بن عاض العوفي
	عضو مجلس الإدارة	أ. عبد الله بن مسلم الحجيلي
	عضو مجلس الإدارة	أ. طلال بن عبد الله الصاعدي
	نائب رئيس مجلس الإدارة	أ. علي بن عبيد الرويثي

يعتمد

أ. حمد بن عبيد الجفني

رئيس مجلس الإدارة



☎ 055 339 3314

☎ 055 886 4636

🌐 WWW-SUQIA-SA

📱 SUQIASA



CB-MS-3923



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 الرفيعة	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.



