

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





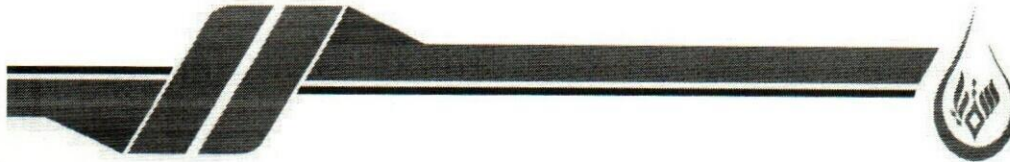
سادساً: بناءً على الصلاحية الممنوحة لمجلس الإدارة من الجمعية العمومية بشأن تفويض المجلس بالتصرف في أصول الجمعية بالشراء أو البيع وتفويض المجلس باستثمار الفائض من أموال الجمعية وإقامة المشروعات الاستثمارية الموافقة على شراء الأرض الزراعية الواقعة في منطقة جريش شماء محافظة تيماء بمساحة ٢,٠٠٠,٠٠٠ م٢ بمبلغ 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 عائض 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 الجبني

رئيس مجلس الإدارة



☎ 055 339 3314

☎ 055 886 4636

🌐 WWW-SUQIA-SA

📱 SUQIASA



CB-MS-3923





قرار إداري (٠٥٩) بتاريخ ٢٠٢٥/٠٢/٠٩ م

إشارة إلى الصلاحيات الإدارية المخولة لنا بإدارة شؤون الجمعية، وانطلاقاً من حرص مجلس الإدارة على تعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية، وضمان الالتزام بالأنظمة واللوائح والتعليمات الصادرة، وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل، فقد تقرر ما يلي:

يُكلّف الأستاذ / يوسف بن فهد الخلف، مدير مكتب الرئيس التنفيذي بالعمل مسؤولاً للالتزام في الجمعية، وذلك اعتباراً من تاريخ هذا القرار.

وتكون مهام ومسؤوليات مسؤول الالتزام:

- ١- متابعة التزام الجمعية بالأنظمة واللوائح والتعليمات الصادرة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي والجهة الإشرافية، وغيرها من الجهات ذات العلاقة.
- ٢- إعداد ورفع التقارير الدورية إلى مجلس الإدارة حول مستوى الالتزام والملاحظات والمخاطر النظامية والرقابية.
- ٣- التنسيق المستمر مع الرئيس التنفيذي لمتابعة وتنفيذ توصيات مجلس الإدارة لتحسين مستوى الالتزام وتقليل المخاطر النظامية والرقابية.
- ٤- التنسيق المستمر مع المراجع الداخلي ولجنة التدقيق والمراجعة الداخلية في متابعة نتائج أعمال المراجعة وتنفيذ التوصيات المتعلقة بالجوانب الرقابية.
- ٥- رفع الملاحظات الجوهرية أو حالات عدم الالتزام إلى لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية للنظر فيها واتخاذ ما يلزم.
- ٦- اقتراح وتطوير السياسات والإجراءات التي تضمن الالتزام الفعال وتحدّ من المخاطر النظامية أو الإدارية أو المالية.
- ٧- متابعة تنفيذ برامج التوعية والتدريب الخاصة بالالتزام لجميع موظفي الجمعية.
- ٨- التأكد من توفر قنوات داخلية آمنة وسريّة لتلقي البلاغات والملاحظات المتعلقة بمخالفات الأنظمة والسياسات.
- ٩- المشاركة مع المراجع الداخلي في تقييم فعالية الضوابط الداخلية ومدى الالتزام بها.
- ١٠- الحفاظ على سرية المعلومات والبيانات التي يتم الاطلاع عليها أثناء أداء المهام.

- يسري العمل بهذا القرار بدءاً من تاريخه لمدة سنة ميلادية.

- لجميع الإدارات وجميع الأقسام وجميع الموظفين الاطلاع والالتزام بما جاء في قرارنا هذا.

والله ولي التوفيق

رئيس مجلس الإدارة

حمد بن عبيد الجبري

