

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 ٢٠٠,٠٠٠ 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 مليوني ريال بالإضافة إلى سداد ضريبة التصرفات العقارية بمبلغ ١٠٠,٠٠٠ مئة ألف ريال ليكون الإجمالي المدفوع على شراء الأرض مبلغاً قدره ٢,١٠٠,٠٠٠ مليوني ومئة ألف ريال وتفويض الرئيس التنفيذي باستكمال إجراءات سداد ضريبة التصرفات العقارية وإتمام شراء الأرض وإفراجها باسم الجمعية.

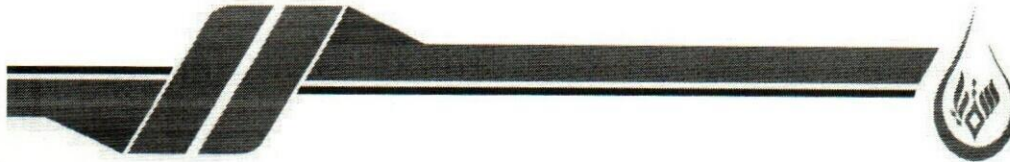
سابعاً: بناءً على حاجة الجمعية بمنح صلاحية الموافقة على السلف واعتمادها من صاحب الصلاحية فإن المجلس يفوض سعادة رئيس مجلس الإدارة بهذه الصلاحية على ألا يتجاوز مبلغ السلفة ثلاث رواتب ويشترط أن يكون الموظف أمضى مع الجمعية عام فأكثر، كما يشترط أن تغطي مكافأة نهاية الخدمة ومستحقات الموظف مبلغ السلفة الممنوح، 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) 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

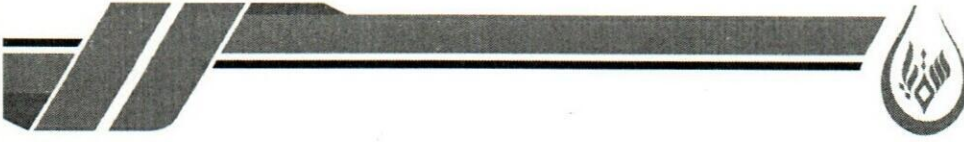
🌐 WWW-SUQIA-SA

📱 SUQIASA



CB-MS-3923





جمعية سقيا الخيرية

Suqia Charity Association

خيس المركز الوطني للتنمية القطاع غير الربحي رقم 810

جدول الأعمال

للاجتماع الثاني لعام 2025 لمجلس إدارة جمعية سقيا الخيرية بمنطقة المدينة المنورة:

أولاً: تقرير الأداء للربع الأول والثاني لعام 2025م

ثانياً: التقرير المالي للربع الأول والثاني لعام 2025م

ثالثاً: محطة تحلية المياه بمركز القويعة

رابعاً: التوسع في النطاق الجغرافي وتغيير مسمى الجمعية

خامساً: أعضاء الجمعية العمومية

سادساً: تعيين المدير المالي

سابعاً: تحديث لائحة الصلاحيات العامة والصلاحيات المالية والإدارية
ولائحة المشتريات



☎ 055 339 3314

☎ 055 886 4636

🌐 WWW-SUQIA-SA



محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية سقيا الخيرية بمنطقة المدينة المنورة

الاجتماع رقم (٢) رقم الجلسة (٢٧) بتاريخ ٢٠٢٥/٠٦/٣٠ م

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى اله وصحبه وبعد: اجتمع أعضاء مجلس إدارة جمعية سقيا الخيرية بمنطقة المدينة المنورة في يوم الإثنين (الموافق: ٢٠٢٥/٠٦/٣٠ م) عند الساعة: ٧:٤٥ مساءً برئاسة الأستاذ حمد بن عبيد الجبني (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 للربع الأول والثاني لعام ٢٠٢٥ م لبرامج وأنشطة ومشاريع الجمعية، وعرض التقرير المالي للربع الأول والثاني لعام ٢٠٢٥ م، كما اطلع المجلس على سير عمل إجراءات التوسع في النطاق الجغرافي للجمعية وتغيير مسمائها بعد اعتماد الجمعية العمومية وبعد الرفع للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي وكذلك استعرض مقترحاً بنقل محطة تحلية المياه بقرية الشقرة إلى مركز القويعة بمحافظة خيبر وذلك بعد إتمام إجراءات الصيانة اللازمة للمحطة لتعمل بشكل فاعل ولتعظيم أثرها، كما أطلع المجلس على سير الأعمال لمصنع وقف سقيا الماء بالمدينة المنورة، وطلب ترشيح مدير مالي للجمعية بعد التحديثات الأخيرة الصادرة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بإلغاء مهام المشرف المالي واستبداله في الجمعيات الأهلية بالمدير المالي، وأخيراً استعرض الرئيس التنفيذي مسودة لائحة الصلاحيات العامة والصلاحيات المالية والإدارية، ولائحة المشتريات وذلك بعد العمل عليها مع فريق العمل والإدارة المالية بالجمعية بهدف حوكمة سير العمل في الجمعية ومراعاة الأنظمة واللوائح المحدثة، وبعد انتهاء عرض الرئيس التنفيذي تمت المداولة والمناقشة بين أعضاء المجلس، وبعد والنظر في جدول الأعمال أوصى المجلس بما يلي:

أولاً: اعتماد تقرير الأداء للربع الأول والثاني لعام ٢٠٢٥ م

ثانياً: اعتماد التقرير المالي للربع الأول والثاني لعام ٢٠٢٥ م

ثالثاً: الموافقة على نقل محطة تحلية المياه من قرية الشقرة إلى مركز القويعة واعتماد الصيانة اللازمة للمحطة لتفعيلها وتعظيم أثرها واعتماد التكاليف التقديرية للمشروع بمبلغ ٣٠٠,٠٠٠ ثلاثمائة ألف ريال لا غير.

رابعاً: الموافقة على قبول اعتذار عضو الجمعية العمومية الأستاذ/ أحمد بن معيض الحربي عن عضويته في الجمعية العمومية.

خامساً: الموافقة على تعيين الأستاذ/ أحمد بن رجاء بن معيض الحربي مديراً مالياً للجمعية لمدة عام بدءاً من تاريخ ٢٠٢٥/٧/١ م بدوام كامل على أن يلتزم بالعمل الحضورى يومياً وتنفيذ جميع المهام والصلاحيات المناطة به وفق الهيكل التنظيمي والوصف الوظيفي للوظيفة.



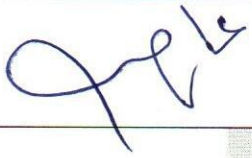
سادساً: اعتماد تحديث لائحة الصلاحيات العامة والصلاحيات المالية والإدارية وفق الصيغة المرفقة.

سابعاً: اعتماد تحديث لائحة المشتريات وفق الصيغة المرفقة.

ثامناً: تكليف كلاً من الأستاذ/ أحمد بن رجاء الحربي والأستاذ/ سلطان بن علي الجبني بإعداد دراسة عن المشاريع غير المنفذة من صافي الأصول المقيدة حتى نهاية عام ٢٠٢٤ م ورفعها للمجلس لاعتماد تنفيذها خلال عام ٢٠٢٥ م

محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية سقيا الخيرية

الاجتماع رقم (٢) رقم الجلسة (٢٧) بتاريخ ٢٠٢٥/٠٦/٣٠ 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

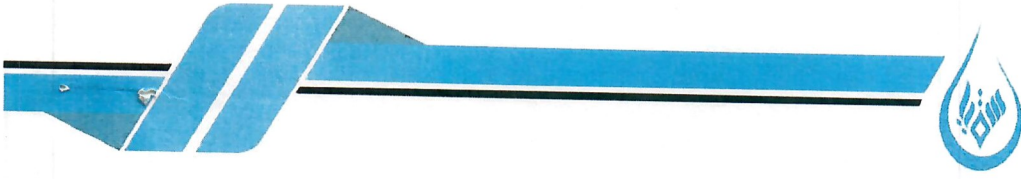
🌐 WWW-SUQIA-SA

📱 SUQIASA



CB-MS-3923





جمعية سقيا الخيرية

Suqia Charity Association

ترخيص المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي رقم 810

جدول الأعمال

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

أولاً: تقرير الأداء للربع الثالث لعام ٢٠٢٥ م

ثانياً: التقرير المالي للربع الثالث لعام ٢٠٢٥ م

ثالثاً: محطة تحلية المياه بمركز الأجفر بمدينة حائل

رابعاً: أعضاء الجمعية العمومية

خامساً: مقر الجمعية

سادساً: الخطة الاستراتيجية للجمعية ٢٠٢٦ م – ٢٠٣٠ م

سابعاً: تنفيذ المشاريع في صافي الأصول المقيمة



☎ 055 339 3314

☎ 055 886 4636

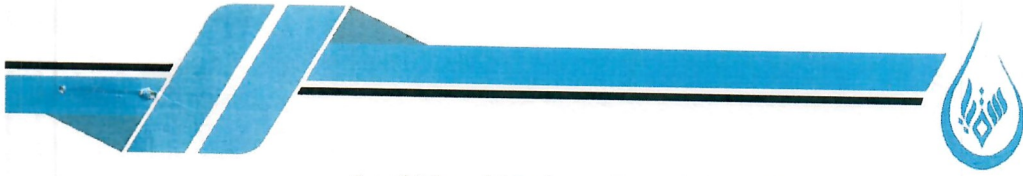
🌐 WWW-SUQIA-SA

📱 SUQIASA



CB-MS-3923





جمعية سقيا الخيرية

Suqia Charity Association

ترخيص المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي رقم 810

محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية سقيا الخيرية بمنطقة المدينة المنورة

الاجتماع رقم (٣) رقم الجلسة (٢٨) بتاريخ ٢٩/٩/٢٠٢٥ م

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى اله وصحبه وبعد: اجتمع أعضاء مجلس إدارة جمعية سقيا الخيرية بمنطقة المدينة المنورة في يوم الإثنين (الموافق: ٢٩/٩/٢٠٢٥ م) عند الساعة: ٧:٣٠ مساءً برئاسة الأستاذ حمد بن عبيد الجني (رئيس مجلس الإدارة) في مصنع دلاء للمياه التابع للجمعية، وذلك للنظر في جدول أعمال المجلس، وابتداء الاجتماع بحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله، واستعرض بعد ذلك الرئيس التنفيذي خلال الاجتماع تقرير الأداء للربع الثالث لعام ٢٠٢٥ م لبرامج وأنشطة ومشاريع الجمعية، وعرض التقرير المالي للربع الثالث لعام ٢٠٢٥ م، كما اطلع المجلس على سير عمل إجراءات التوسع في النطاق الجغرافي للجمعية وتغيير مسميها بعد اعتماد الجمعية العمومية وبعد الرفع للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، وكذلك اقترح الرئيس التنفيذي موافقة المجلس على إقامة محطة لتحلية المياه بمزرعة نخيل اليتامى التابعة لجمعية تكافل لرعاية الأيتام الواقعة في مركز الأجفر بمدينة حائل حيث تم التنسيق مع الجمعية لإقامة المشروع داخل نطاق الجمعية وتكون بواجهة خارجية ليستفيد منها العاملون في المشروع وكذلك عامة الناس وتكون التكاليف المالية بالشراكة بين الجمعيتين، واستعرض الرئيس التنفيذي أسماء الأعضاء الراغبون بالانضمام إلى الجمعية العمومية حيث تم توجيه دعوة لهم بناءً على توصية رئيس مجلس الإدارة، وكذلك استعرض الإجراءات للبدء بإنشاء المقرو اقترح أن يكون مقاول الإنشاء الذراع الاستثماري التابع للجمعية (شركة دلاء طبية للصناعة) لتقليل الأعباء المالية على الجمعية ولتمكين الشركة من ممارسة الأنشطة التجارية، كما استعرض مقترحاً بالتعاقد مع الدكتور ناصر الدين ظافرو هو مستشار خطط استراتيجية مع مؤسسة منارات للتقنيات للاستشارات، كما استعرض الرئيس التنفيذي خطاباً صادراً من المدير المالي بموجب الخطاب رقم ٤١٧٤ وتاريخ ١٢/٩/٢٠٢٥ م وذلك بعد تكليف مجلس الإدارة بتحديد المشاريع التي لم يتم تنفيذها حتى نهاية عام ٢٠٢٤ م بعدد الأسهم لكل مشروع، وجاءت تفاصيل المشاريع كالتالي: مشروع نبع المساجد (٨٧٤٥٠) كرتون غير مبرد بقيمة تقديرية تبلغ ٨٧٤٥٠ ريال، ومشروع سقيا إرواء للمستشفيات والدوائر الحكومية عدد (٦٩٢٨) كرتون غير مبرد بقيمة تقديرية تبلغ ٦٩٢٨٠ ريال، ومشروع سقيا الريان للصائمين في رمضان عدد (٢٥١٧) كرتون مبرد بقيمة تقديرية تبلغ ٥٠٣٤٠ ريال، وسقيا ضيف المدينة للحجاج والزوار والمعتمرين بالمدينة المنورة عدد (٧٢٩٨٨) كرتون مبرد بقيمة تقديرية تبلغ ١,٤٥٩,٧٦٠ ريال مع التوصية بتنفيذ المشروع عن طريق (شركة دلاء طبية للصناعة) الذراع الاستثماري للجمعية، وبعد انتهاء أجندة الاجتماع والمداولة والمشاورة بين أعضاء المجلس وبعد والنظر في

جدول الأعمال أوصى المجلس بما يلي:

أولاً: اعتماد تقرير الأداء للربع الثالث لعام ٢٠٢٥ م

ثانياً: اعتماد التقرير المالي للربع الثالث لعام ٢٠٢٥ م



☎ 055 339 3314

☎ 055 886 4636

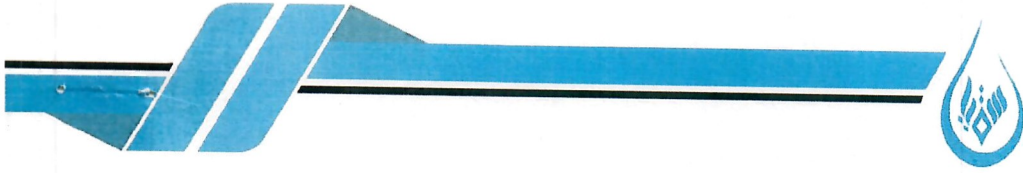
🌐 WWW-SUQIA-SA

📱 SUQIASA



CB-MS-3923





جمعية سقيا الخيرية

Suqia Charity Association

ترخيص المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي رقم 810

ثالثاً: الموافقة على إقامة محطة تحلية المياه بمركز الأجفر بمدينة حائل في نطاق مشروع نخيل اليتامى التابع لجمعية تكافل لرعاية الأيتام.
رابعاً: الموافقة على انضمام كلاً من:

عمار حماد المطر في	عبدالله رجاء الحربي	يوسف بن فيتل الحربي	بندر عيد الصاعدي	سلطان حميد الجربوعي
عمار عبدالله خان	ناصر ضيف الله العمري	عمر عبدالله الجني	ناصر بريك المزيبي	

للجمعية العمومية أعضاء عاملين بدءاً من تاريخ ٢٠٢٥/١٠/١ م.

خامساً: الموافقة على اعتماد انشاء مشروع مقر الجمعية عن طريق (شركة دلاء طبية للصناعة) الذراع الاستثماري التابع للجمعية وذلك استناداً للائحة المشتريات المحدثة، وتكليف الرئيس التنفيذي باستكمال إجراءات التعاقد وعروض الأسعار على أن يكون السعر الذي يتم ترسيته على الشركة وفق أسعار السوق السائدة.

سادساً: الموافقة على التعاقد مع مؤسسة منارات للتقانة للاستشارات بمبلغ إجمالي قدره ٢٥,٣٠٠ خمسة وعشرون ألفاً وثلاثمائة ريال لمشروع الخطة الاستراتيجية للجمعية.

سابعاً: الموافقة على تنفيذ المشاريع المتعلقة في صافي الأصول المقيدة بتكلفة إجمالية قدرها ٢,٤٥٣,٨٨٠ ريال لعدد ٩٤٣٧٨ كرتون غير مبرد بقيمة (١٠) ريال للكرتون الواحد، وتنفيذ عدد ٧٥٥٠٥ كرتون مبرد بقيمة (٢٠) ريال للكرتون الواحد وذلك عن طريق (شركة دلاء طبية للصناعة) الذراع الاستثماري للجمعية.

محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية سقيا الخيرية

الاجتماع رقم (٣) رقم الجلسة (٢٨) بتاريخ ٢٠٢٥/٠٩/٢٩ 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



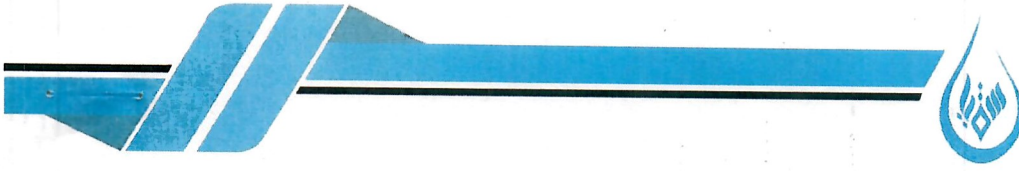
☎ 055 339 3314

☎ 055 886 4636

🌐 WWW-SUQIA-SA

📱 SUQIASA





جمعية سقيا الخيرية

Suqia Charity Association

ترخيص المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي رقم 810

جدول الأعمال

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

أولاً: تقرير الأداء للربع الرابع لعام ٢٠٢٥ م

ثانياً: التقرير المالي للربع الرابع لعام ٢٠٢٥ م

ثالثاً: محطة تحلية المياه بوادي ملل

رابعاً: الخطة الاستراتيجية للجمعية ٢٠٢٦ م – ٢٠٣٠ م

خامساً: الأهداف الأساسية للجمعية.

سادساً: الموازنة التقديرية ٢٠٢٦ م

سابعاً: الخطة التنفيذية ٢٠٢٦ م

ثامناً: التقرير السنوي ٢٠٢٥ م

تاسعاً: الهيكل التنظيمي

عاشراً: سياسة الترشيحات والمكافآت

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 بمنطقة المدينة المنورة
الاجتماع رقم (٤) رقم الجلسة (٢٩) بتاريخ ٢٩/١٢/٢٠٢٥ م

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى اله وصحبه وبعد: اجتمع أعضاء مجلس إدارة جمعية سقيا الخيرية بمنطقة المدينة المنورة في يوم الإثنين (الموافق: ٢٩/١٢/٢٠٢٥ م) عند الساعة: ٦:٣٠ 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 للربع الرابع لعام ٢٠٢٥ م لبرامج وأنشطة ومشاريع الجمعية، وعرض التقرير المالي للربع الرابع لعام ٢٠٢٥ م، كما اطلع المجلس على سير عمل إجراءات التوسع في النطاق الجغرافي للجمعية وتغيير مسماها بعد اعتماد الجمعية العمومية وبعد الرفع للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، وكذلك اقترح الرئيس التنفيذي موافقة المجلس على إقامة محطة لتحلية المياه بوادي ملل ليستفيد منها عامة الناس، واستعرض الرئيس التنفيذي المستجدات لإنشاء المقر والبدء في أعمال الحفر، كما استعرض مستجدات الاجتماعات مع الدكتور ناصر الدين ظافر مستشار الخطط الاستراتيجية ومسودة الخطة الاستراتيجية للجمعية ٢٠٢٦ م - ٢٠٢٩ م ومقترحاً لتغيير أهداف الجمعية لتتوافق مع التوسع في النطاق الجغرافي وتغيير مسمى الجمعية وبعد أن تمت مناقشتها والجدوى من تغيير الأهداف أوصى المجلس بالرفع بها للجمعية العمومية غير العادية لاعتمادها ليتسنى للجمعية استكمال الإجراءات اللازمة وأخذ الموافقة من الجهة الإشرافية والمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، كما عرض الرئيس التنفيذي على مجلس الإدارة مسودة الخطة التنفيذية والموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٦ م وبعد أن تم مناقشتها وتداولها أوصى المجلس بالتعديل على الملاحظات الواردة في الاجتماع والرفع بها للجمعية العمومية العادية لاعتمادها ليتسنى للجمعية استكمال أعمالها خلال العام ٢٠٢٦ م، كما اطلع مجلس الإدارة على مسودة التقرير السنوي لعام ٢٠٢٥ م وأبرز المنجزات المتحققة والأهداف التنفيذية ومؤشرات مؤكداً على الإدارة التنفيذية مواصلة الجهد والعمل لتحقيق تطلعات أصحاب المصلحة وكل من له علاقة بالجمعية لا سيما أن اسم (سقيا الخيرية) أصبح بارزاً في المجال ويُنتظر منه في كل عام تحقيق المزيد من المنجزات وتبني العديد من المبادرات والمشاريع المبتكرة والنوعية، كما رفع الرئيس التنفيذي مقترحاً لتطوير الهيكل التنظيمي للجمعية بهدف تعزيز الكفاءة التشغيلية ورفع مستوى الحوكمة المؤسسية وتحسين توزيع المهام والمسؤوليات بما يتوافق مع التوسع في أعمال الجمعية وبرامجها ومشروعاتها وقد تضمن المقترح تعديل بعض الإدارات واستحداث بعض الوحدات بما يساهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للجمعية ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.

وبعد انتهاء أجندة الاجتماع والمداولة والمشاورة بين أعضاء المجلس وبعد والنظر في جدول الأعمال أوصى المجلس بما يلي:

أولاً: اعتماد تقرير الأداء للربع الرابع لعام ٢٠٢٥ م.

ثانياً: اعتماد التقرير المالي للربع الرابع لعام ٢٠٢٥ م.

ثالثاً: الموافقة على إقامة محطة تحلية المياه بوادي ملل.



☎ 055 339 3314
☎ 055 886 4636
🌐 WWW-SUQIA-SA
📱 SUQIASA



CB-MS-3923



رابعاً: الموافقة على مسودة الخطة الاستراتيجية للجمعية على أن يتم تعديل الملاحظات والتوصيات.
خامساً: الموافقة على تغيير الأهداف الأساسية للجمعية وتكليف الرئيس التنفيذي للبدء في استكمال الإجراءات اللازمة بعد أخذ الاعتمادات اللازمة.

سادساً: الموافقة على مسودة الموازنة التقديرية ٢٠٢٦ م.

سابعاً: الموافقة على مسودة الخطة التنفيذية ٢٠٢٦ م.

ثامناً: اعتماد مسودة التقرير السنوي ٢٠٢٥ م.

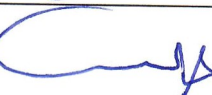
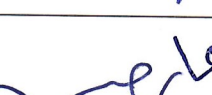
تاسعاً: اعتماد الهيكل التنظيمي.

عاشراً: اعتماد سياسة الترشيحات والمكافآت، على أن يتم تكوين اللجنة وتسمية أعضاء اللجنة في اجتماع الجمعية العمومية العادية.

الحادي عشر: بعد الاطلاع على تقرير التغذية الراجعة واستبيانات قياس رضا أصحاب المصلحة (المستفيدين - المانحين والداعمين - الموظفين) لعام ٢٠٢٥ م 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 وليتسنى لجميع أصحاب المصلحة الوصول إلى كل ما تقدمه الجمعية أولاً بأول.

محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية سقيا الخيرية

الاجتماع رقم (٤) رقم الجلسة (٢٩) بتاريخ ٢٩/١٢/٢٠٢٥ 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 الجفري

رئيس مجلس الإدارة



☎ 055 339 3314

☎ 055 886 4636

🌐 WWW-SUQIA-SA

📱 SUQIASA



CB-MS-3923

