



محضر اجتماع مجلس الإدارة الأول لعام (٢٠٢٢)
لجمعية المدينة المنورة الأهلية لتنمية المجتمع
الاثنين (١٤٤٣/٨/٢٥ هـ) الموافق (٢٠٢٢/٣/٢٨ م) الساعة (١١ صباحاً)
عبر تطبيق برنامج (ZOOM)

برئاسة معالي الدكتور بندر بن محمد حمزة حجار رئيس مجلس الإدارة وحضور السادة:

- | | | |
|------------------------------------|-----|------------------------|
| الأستاذ يوسف بن عبد الستار الميمني | (١) | نائب رئيس مجلس الإدارة |
| الأستاذ ماجد بن توفيق الأيوبي | (٢) | المشرف المالي |
| الأستاذ منير بن محمد ناصر بن سعد | (٣) | عضو مجلس الإدارة |
| المهندس فاروق بن عبد المحسن الياس | (٤) | عضو مجلس الإدارة |
| الدكتور عيد بن عياد الراددي | (٥) | عضو مجلس الإدارة |
| الدكتور أحمد بن أسعد خليل | (٦) | عضو مجلس الإدارة |
| الدكتور صالح بن صديق فارسي | (٧) | عضو مجلس الإدارة |

واعتذر عن الحضور:

- | | | |
|------------------------------|-----|------------------|
| المهندس محمد بن إبراهيم عباس | (١) | عضو مجلس الإدارة |
|------------------------------|-----|------------------|

انعقد المجلس لمناقشة جدول الأعمال الآتي:

- (١) متابعة ما تم حيال قرارات المجلس السابق
- (٢) عرض تقرير الربع الأول للجمعية
- (٣) اعتماد ميزانية ٢٠٢١ م
- (٤) استعراض أعمال اللجان:
 - (أ) اللجنة التنفيذية
 - (ب) لجنة العلاقات العامة والإعلام
 - (ت) لجنة الاستثمار وتنمية الموارد المالية
 - (ث) لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية
 - (ج) لجنة الزكاة
- (٥) تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية
- (٦) ما يستجد من أعمال

بدأ رئيس مجلس الإدارة معالي الدكتور بندر بن محمد حجار الاجتماع باسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ورحب معالي الرئيس بأصحاب السعادة أعضاء مجلس إدارة الجمعية سائلاً المولى عز وجل أن يسخر المجلس ويعينه على تحقيق أهداف الجمعية. ثم بدأ الاجتماع لمناقشة المواضيع المدرجة ضمن جدول الأعمال، وقد أصدر المجلس القرارات الآتية:



قرار رقم ٢٠٢٢/١/١

(متابعة ما تم حيال قرارات المجلس السابق)

متابعة ما تم حيال قرارات مجلس الإدارة السابق في المواضيع التالية:

١- الاستفادة من تجربة جمعية البر بجدة في فكرة مكائن السحب الإلكتروني لدعم مشاريع الجمعية. استعرض سعادة الأستاذ ماجد الأيوبي نتيجة تواصله مع إدارة جمعية البر بجدة للاستفادة من تجربتهم في استخدام مكائن التبرع الإلكترونية، وقامت الإدارة بمخاطبة مركز التنمية الاجتماعية بمنطقة المدينة المنورة بالخطاب رقم (٢٢/٨١) وتاريخ (٢٠٢٢/٣/١٣ م)، بطلب الموافقة على استخدام مكائن التبرع الإلكترونية، وتمت إحالة الخطاب إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالرياض لأخذ الموافقة. وأوصى المجلس بضرورة معرفة الأثر وجدوى هذه المكائن في جمع التبرعات قبل إقرار استخدامها، وأبدى معالي الرئيس استعداده للتواصل مع الدكتور سهيل قاضي رئيس مجلس إدارة جمعية البر بخصوص معرفة جدوى استخدام تلك المكائن.

٢- تشكيل اللجان

أوضح سعادة المدير التنفيذي بأنه تم تشكيل اللجان واجتمعت جميع اللجان اجتماعاً أو أكثر خلال الربع الأول من العام، كما تم اختيار رؤساء اللجان بحسب التالي:

المهندس فاروق بن عبد المحسن إلياس	(١) اللجنة التنفيذية
الأستاذ يوسف بن منصور المحميد	(١) لجنة الزكاة
الدكتور أحمد بن أسعد خليل	(٢) لجنة العلاقات العامة والإعلام
الدكتور عمر بن زهير حافظ	(٣) لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية
الدكتور صالح بن صديق فارسي	(٤) لجنة الاستثمار وتنمية الموارد المالية

٣- تقرير إنجازات الجمعية لعام (٢٠٢١ م).

تم إعداد تقرير إنجازات الجمعية خلال العام (٢٠٢١ م) وعرضه على مجلس الإدارة واعتماده، وأوصت اللجنة التنفيذية بالاكتماء بالتقرير الإلكتروني ونشره على المواقع وعدم طباعته ورقياً، ووافق المجلس على المقترح.

(عرض تقرير الربع الأول للجمعية للعام ٢٠٢٢ م)

قرار رقم ٢٠٢٢/١/٢

بعد الاطلاع على تقرير الربع الأول للجمعية خلال العام (٢٠٢٢ م). وجه المجلس الشكر للإدارة التنفيذية على جهودها والتقرير الموجز الذي استعرضته، وناقش المجلس التحديات التي تواجه الإدارة، وقرر الآتي:

١. التأكد من جدية الملتحقين بالبرامج واتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان استمرارهم في البرامج التي يلتحقون بها.

٢. عمل اتفاقية الرواتب مع أحد البنوك التي تتعامل معها الجمعية.

قرار رقم ٢٠٢٢/٤/٣

(اعتماد ميزانية ٢٠٢١ م)

تم استعراض ميزانية الجمعية لعام ٢٠٢١ م، وتم اعتمادها من المجلس بعد اعتماد مكتب المحاسب القانوني لها.



قرار رقم ٢٠٢٢/١/٤
(استعراض أعمال اللجان)

(أ) اللجنة التنفيذية

استعرض سعادة رئيس اللجنة التنفيذية المهندس فاروق عبد المحسن الياس أعمال اللجنة وفق التالي:

- ١) تكليف سعادة الدكتور أحمد خليل بإدارة لجنة المخاطر.
أقر مجلس إدارة الجمعية تشكيل لجنة إدارة المخاطر برئاسة سعادة الدكتور أحمد بن أسعد خليل، وأوصى المجلس بضم أعضاء جدد للجنة المخاطر.
- ٢) تكليف سعادة المهندس فاروق بن عبد المحسن الياس بمتابعة موضوع طلب منحة أرض للجمعية مع الأمانة.
قرر المجلس إعداد خطاب باسم رئيس مجلس إدارة الجمعية معالي الدكتور بندر حجار موجه لمعالي أمين منطقة المدينة المنورة متضمن طلب منحة أرض لجمعية المدينة المنورة الأهلية لتنمية المجتمع أسوةً ببقية الجمعيات في المنطقة على أن يتم متابعته من قبل سعادة المهندس فاروق إلياس.
- ٣) تكليف سعادة الأستاذ ماجد الأيوبي بمتابعة سداد إيجار الأرض المؤجرة لهيئة تطوير المدينة.
قرر المجلس إعداد خطاب باسم رئيس مجلس إدارة الجمعية معالي الدكتور بندر حجار موجه إلى معالي أمين منطقة المدينة المنورة المهندس فهد البلهشي فيما يخص دفع إيجار الأرض المملوكة للجمعية.
- ٤) مناقشة مقترح التعديل على لائحة اللجنة التنفيذية المقدم من سعادة الدكتور عيد الراددي ، بإضافة ما يلي:
(تعتبر اللجنة التنفيذية المرجع لجميع اللجان التي يتم تشكيلها من قبل مجلس الإدارة، وتقوم اللجنة التنفيذية بمتابعة أعمال اللجان ومراجعة توصياتها قبل رفعها لمجلس الإدارة للاعتماد).
وذلك حفظاً لوقت المجلس بتهيئة التوصيات وتنسيقها لاتخاذ القرارات بشكل عاجل.
وافق المجلس على تنفيذ المقترح لفترة تجريبية يتم بعدها تقييم جدوى التطبيق قبل اعتماد المقترح بشكل نهائي.
- ٥) تقرير ترميم وتشطيب الملحق والبدروم المقدم من قبل سعادة المهندس فاروق الياس
قدم سعادة المهندس فاروق عبد المحسن الياس تقرير عن حالة الملحق العلوي والبدروم لمبنى الجمعية، وقرر المجلس تكليف اللجنة التنفيذية بالحصول على عروض أسعار لترميم الملحق والبدروم بناء على التقرير المقدم.

(ب) لجنة العلاقات العامة والإعلام

- استعرض سعادة رئيس لجنة العلاقات العامة والإعلام الدكتور أحمد بن أسعد خليل أعمال لجنته وفقاً لتقارير اجتماعات اللجنة، وأقر المجلس جميع التوصيات الواردة من اللجنة، كما كلف المجلس اللجنة بالآتي:
١. متابعة إخراج موقع الجمعية بشكله الجديد.
 ٢. اختيار اسم جديد مختصر للجمعية وعرضه على المجلس للاعتماد.
 ٣. الاهتمام بتعريف المجتمع بالجمعية ومجال عملها وأنشطتها بشكل أكبر.

(ت) لجنة الاستثمار وتنمية الموارد المالية



جمعية أهلية لتنمية المجتمع

استعرض سعادة رئيس لجنة الاستثمار وتنمية الموارد المالية الدكتور صالح بن صديق فارسي توصيات لجنة الاستثمار وقرر المجلس الآتي:
تكليف لجنة الاستثمار وتنمية الموارد المالية بتقديم مقترحات مدروسة لفرص قليلة المخاطر للاستثمار وتنمية الموارد المالية والأوقاف تناسب مع إمكانيات الجمعية والفرص المتاحة وتساهم في المحافظة على الأصول المالية والعينية للجمعية وتنميتها، ورفعها للمجلس للاعتماد.

ث) لجنة المراجعة والتدقيق الداخلي

استعرض سعادة رئيس لجنة المراجعة والتدقيق الداخلي الدكتور عمر زهير حافظ أعمال لجنته، وأقر المجلس التوصيات الواردة في محضر اجتماع اللجنة، وقرر المجلس التالي:

١. إصدار قرار تكليف للجنة التدقيق والمراجعة الداخلية من قبل الجمعية العمومية، وترتبط لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية بالجمعية العمومية مباشرة. وفقا لقواعد الحوكمة.
٢. استبدال لائحة "نظام الرقابة الداخلية" بلائحة "التدقيق والمراجعة الداخلية" المقدمة من لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية والتي تم وضعها على ضوء قواعد حوكمة الجمعيات الأهلية.

ج) لجنة الزكاة

تم استعراض توصيات لجنة الزكاة المتمثلة في الآتي:

- ١) إضافة أعضاء جدد للجنة، وطلب ضم الدكتور عمر زهير حافظ كمستشار للجنة.
 - ٢) متابعة طلب الفتوى الشرعية في المصارف التنموية عن طريق عضو الجمعية العمومية سعادة الدكتور عبد المحسن الحربي.
 - ٣) ربط صرف أموال الزكاة للمستحقين بالتحفيز للاتحاق بالبرامج التنموية داخل وخارج الجمعية.
- قرر المجلس إجازة جميع التوصيات المقدمة من قبل لجنة الزكاة، والتأكيد على التوصية الأخيرة بربط الزكاة بالبرامج التنموية قدر المستطاع، وأوصى المجلس اللجنة بالبحث عن مصارف صحيحة للزكاة تناسب مع توجه الجمعية في التنمية الشبابية.

القرار رقم ٢٠٢٢/١/٥

تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية

قرر المجلس أن يكون اجتماع الجمعية العمومية نهاية شهر مايو والأيام المقترحة كالتالي: الأحد ٢٢ مايو أو الأحد ٢٩ مايو، وسيتم عرضها على أعضاء الجمعية العمومية لاختيار الموعد المناسب للأغلبية.

فيما يستجد من أعمال:

- ١) وجه معالي رئيس مجلس الإدارة الدكتور بندر حجار بإعطاء أهمية كبيرة لموقع الجمعية الإلكتروني باعتباره واجهة الجمعية الرسمية الكترونياً.
- ٢) كما أكد معاليه على ضرورة نشر تقرير صرف الزكاة على المواقع وتزويد المتبرعين بنسخ منه مع ارفاق خطابات شكر لهم في حال تمكنت الجمعية من معرفة هوية المتبرعين.
- ٣) أوصى المجلس بالتوسع في الشراكات التي تخدم أهداف الجمعية وتحقق التكامل مع الشركاء في تنفيذ المشاريع المستهدفة.
- ٤) اقترح سعادة الأستاذ يوسف بن عبد الستار الميمني الاستفادة من منصات التبرعات المتاحة للجمعية.

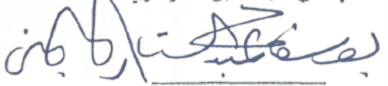


جمعية أهلية لتنمية المجتمع

(٥) أوصى المجلس برفع طلب تفويض صلاحيات القرارات المتعلقة بالاستثمار من الجمعية العمومية لمجلس الإدارة.

انتهى الاجتماع في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا.

والله الموفق،،،

م	الاسم	التوقيع
١	معالي الدكتور بندر بن محمد حمزة حجار	
٢	سعادة الأستاذ يوسف بن عبد الستار الميمني	
٣	سعادة الأستاذ ماجد بن توفيق الأيوبي	
٤	سعادة الأستاذ منير بن محمد ناصر بن سعد	
٥	سعادة المهندس فاروق بن عبد المحسن الياس	
٦	الدكتور عبيد بن عياد الرادادي	
٧	الدكتور أحمد بن أسعد خليل	
٨	الدكتور صالح بن صديق فارسي	