



جمعية المدينة المنورة الأهلية
لتنمية المجتمع

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية الأول لعام (٢٠٢٤)
لجمعية المدينة المنورة الأهلية لتنمية المجتمع
الاثنين (٢٠/١٠/١٤٤٥هـ) الموافق (٢٩/٤/٢٠٢٤م) الساعة (١١:٠٠ص)
عبر تطبيق برنامج (ZOOM)

برئاسة معالي الدكتور بندرين محمد حمزة حجار رئيس مجلس إدارة الجمعية وحضور السادة:

- | | | |
|----|--|--|
| ١ | سعادة الأستاذ يوسف بن عبد الستار الميمني | نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية |
| ٢ | سعادة الأستاذ ماجد بن توفيق الأيوبي | عضو الجمعية العمومية المشرف المالي للجمعية |
| ٣ | سعادة المهندس محمد بن إبراهيم عباس | عضو الجمعية العمومية |
| ٤ | سعادة الدكتور عيد بن عياد الرادادي | عضو الجمعية العمومية |
| ٥ | سعادة الدكتور أحمد بن أسعد خليل | عضو الجمعية العمومية |
| ٦ | سعادة الدكتور صالح بن صديق فارسي | عضو الجمعية العمومية |
| ٧ | سعادة الدكتور عبد الغني بن ناجي القش | عضو الجمعية العمومية |
| ٨ | سعادة الدكتور كمال بن محمد عثمان | عضو الجمعية العمومية |
| ٩ | سعادة الأستاذ خالد بن حامد برديسي | عضو الجمعية العمومية |
| ١٠ | سعادة الأستاذ أيمن بن محمد العوامر | عضو الجمعية العمومية |
| ١١ | سعادة الأستاذ مازن بن يوسف صبر | عضو الجمعية العمومية |
| ١٢ | سعادة السيد عبد القادر بن عثمان حافظ | عضو الجمعية العمومية |

وقد اعتذر عن الحضور كل من:

- | | | |
|----|---|----------------------|
| ١ | سعادة المهندس فاروق بن عبد المحسن الياس | عضو الجمعية العمومية |
| ٢ | سعادة الأستاذ منير بن ناصر بن سعد | عضو الجمعية العمومية |
| ٣ | سعادة الأستاذ صالح سليمان حسين عباس | عضو الجمعية العمومية |
| ٤ | سعادة الدكتور عبد المحسن بن معيض الحربي | عضو الجمعية العمومية |
| ٥ | سعادة المهندس عبدالله بن أحمد أبو النصر | عضو الجمعية العمومية |
| ٦ | سعادة الأستاذ أيمن بن حمزة سعيد | عضو الجمعية العمومية |
| ٧ | سعادة الدكتور خالد بن أسعد دقل | عضو الجمعية العمومية |
| ٨ | سعادة الأستاذ محمد هاني البكري | عضو الجمعية العمومية |
| ٩ | سعادة الأستاذ محمد سلامة رشدان الجهني | عضو الجمعية العمومية |
| ١٠ | سعادة الأستاذ محمد يحيى الرحيان | عضو الجمعية العمومية |
| ١١ | سعادة الأستاذ مجد بن حمود عليته المحمدي | عضو الجمعية العمومية |
| ١٢ | سعادة الأستاذ مشاري بن فيصل الرحيلي | عضو الجمعية العمومية |

جمعية المدينة المنورة الأهلية لتنمية المجتمع



جمعية المدينة المنورة الأهلية لتنمية المجتمع

اجتمعت الجمعية العمومية لمناقشة جدول الأعمال الآتي:

- ١) إقرار محاضر اجتماع مجلس إدارة الجمعية لعام (٢٠٢٣ م).
- ٢) اعتماد تقرير أداء الجمعية لعام (٢٠٢٣ م).
- ٣) اعتماد ميزانية الجمعية لعام (٢٠٢٣ م).
- ٤) اعتماد الخطة التشغيلية لعام (٢٠٢٤ م).
- ٥) اعتماد الموازنة التقديرية لعام (٢٠٢٤ م).
- ٦) اعتماد تعيين المراجع الداخلي للجمعية.
- ٧) إقرار ميثاق لجنة المراجعة الداخلية وميثاق المراجع الداخلي للجمعية.
- ٨) تفويض مجلس الإدارة في الاستثمار والادخار.
- ٩) اعتماد تعيين محاسب قانوني مرخص له لمراجعة حسابات الجمعية، وتحديد اتعابه.
- ١٠) الموافقة على استقالة عضو الجمعية العمومية سعادة الأستاذ يوسف بن منصور المحميد.
- ١١) النظر في عضوية أعضاء الجمعية العمومية المنقطعين عن السداد وحضور الاجتماعات خلال العامين (٢٠٢٢ م - ٢٠٢٣ م).

بدأ رئيس مجلس الإدارة معالي الدكتور بند بن محمد حمزة حجار الاجتماع باسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورحب معالي الرئيس بأصحاب السعادة أعضاء الجمعية العمومية، ووجه شكره وتقديره لجهود الأعضاء والعاملين في الجمعية، ومن ثم تمت مناقشة المواضيع المدرجة ضمن جدول أعمال الجمعية العمومية، وقد أصدرت الجمعية العمومية حيالها القرارات الآتية:

قرار رقم ٢٠٢٤/١/١

(إقرار محاضر اجتماع مجلس إدارة الجمعية لعام ٢٠٢٢ م)

تم عرض محاضر اجتماعات مجلس إدارة الجمعية لعام (٢٠٢٣ م)، وقررت الجمعية العمومية الموافقة عليها وإقرار ماورد فيها من قرارات.

قرار رقم ٢٠٢٤/١/٢

(اعتماد تقرير أداء الجمعية لعام ٢٠٢٣ م)

بعد العرض والنظر في تقرير أداء الجمعية لعام (٢٠٢٣ م)، تقدم أعضاء الجمعية العمومية بخالص الشكر والتقدير إلى مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية لجهودهم المتميزة في تحقيق أهداف الجمعية، وقررت الجمعية العمومية الموافقة على التقرير وإقراره. كما أوصت الجمعية العمومية بطباعة عدد محدود من التقرير وإرساله للجهات الرسمية المتمثلة في أمانة المنطقة ووزارة الموارد البشرية، وصندوق تنمية الموارد البشرية، وعدد من الجهات ذات العلاقة.

قرار رقم ٢٠٢٤/١/٣

(اعتماد ميزانية الجمعية لعام ٢٠٢٣ م)

بعد العرض والنظر في القوائم المالية المعدة من قبل الجمعية والمعتمدة من قبل مكتب المحاسب القانوني للعام المالي (٢٠٢٣ م)، قررت الجمعية العمومية الموافقة على القوائم المالية لعام ٢٠٢٣ م، وإقرارها بحسب تقرير المحاسب القانوني.



قرار رقم ٢٠٢٤/١/٤

(اعتماد الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٤م))

بعد العرض والنظر في الخطة التشغيلية للجمعية لعام ٢٠٢٤م) والتي تم عرضها واعتمادها بالقرار رقم (٢٠٢٣/٤/٤) الموافق (٢٠٢٣/١٢/٢٨م) من قبل مجلس إدارة الجمعية في اجتماعه الرابع للعام (٢٠٢٣م)، فقد قررت الجمعية العمومية الموافقة عليها وإقرارها، كما أوصت الجمعية العمومية بزيادة الأنشطة والبرامج التنموية وزيادة أعداد المستفيدين منها.

قرار رقم ٢٠٢٤/١/٥

(اعتماد الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٣م)

بعد العرض والنظر في الموازنة التقديرية للجمعية لعام ٢٠٢٤م) والتي تم الموافقة عليها من قبل مجلس إدارة الجمعية بالقرار رقم (٢٠٢٤/٢/٤) الموافق (٢٠٢٤/٤/٢٢م) في اجتماع المجلس الثاني للعام (٢٠٢٤م)، فقد قررت الجمعية العمومية الموافقة على الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٤م، وإقرارها، كما أوصت الجمعية العمومية بتخصيص (١٥٪ إلى ٢٠٪) من إجمالي المصروفات للرواتب والأجور لجذب الخبرات والكفاءات اللازمة لتحقيق الأهداف المنشودة.

قرار رقم ٢٠٢٤/١/٦

(اعتماد تعيين المراجع الداخلي للجمعية)

قررت الجمعية العمومية الموافقة على تعيين الأستاذ: عادل بن عوض البلوي بمنصب مراجع داخلي غير متفرغ.

قرار رقم ٢٠٢٤/١/٧

(إقرار ميثاق لجنة المراجعة الداخلية وميثاق المراجع الداخلي للجمعية)

بعد العرض والنظر في ميثاق لجنة المراجعة الداخلية وميثاق المراجع الداخلي للجمعية، اللذين قدمتهما لجنة المراجعة الداخلية، قررت الجمعية العمومية الموافقة على الميثاقين.

قرار رقم ٢٠٢٤/١/٨

(تفويض مجلس الإدارة في الاستثمار والادخار)

قررت الجمعية العمومية الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في استثمار الفائض من أموال الجمعية، وإقامة المشروعات الاستثمارية، والوقفية، والحصول على تمويلات وقروض ورهن الأصول، باستثناء المقررات المرتبطة بالعمل التشغيلي فلا يجوز بيعها ولا رهنها إلا بعد موافقة المركز.

قرار رقم ٢٠٢٤/١/٩

(اعتماد تعيين محاسب قانوني مرخص له لمراجعة حسابات الجمعية، وتحديد اتعابه)

بعد العرض والنظر في عروض الأسعار المقدمة من قبل مكاتب المحاسبين القانونيين والتي تم عرضها على مجلس إدارة الجمعية في اجتماعه الثاني لعام ٢٠٢٤م) الموافق (٢٠٢٤/٤/٢٢)، فقد قررت الجمعية العمومية الموافقة على اعتماد تجديد التعاقد مع مكتب مجموعة أحمد دهلوي للاستشارات المهنية (ذات مسؤولية محدودة) بمراجعة تدقيق حسابات الجمعية لعام ٢٠٢٤م، واعتماد تقارير الجمعية المالية الربع سنوية والتقرير المالي الختامي لعام ٢٠٢٤م.



جمعية المدينة المنورة الأهلية
لتنمية المجتمع

قرار رقم (٢٠٢٤/١/١٠)

(الموافقة على استقالة عضو الجمعية العمومية سعادة الأستاذ يوسف بن منصور المحيميد)

وافقت الجمعية العمومية على استقالة عضو الجمعية العمومية سعادة الأستاذ يوسف بن منصور المحيميد، وتتقدم بخالص الشكر وعظيم الامتنان لجهوده القيمة في خدمة الجمعية خلال فترة عضويته.

قرار رقم (٢٠٢٤/١/١١)

(النظر في عضوية أعضاء الجمعية العمومية المنقطعين عن السداد وحضور الاجتماعات خلال العامين (٢٠٢٢م - ٢٠٢٣م))
قررت الجمعية العمومية تكليف عضو الجمعية العمومية سعادة الدكتور عبد الغني القش بمهمة التواصل مع الأعضاء المنقطعين عن السداد والحضور لاجتماعات الجمعية، والتأكيد عليهم بأن الجمعية تُولي أهمية كبرى لاستمرارهم وحريصة على بقائهم وحثهم على الاستمرار في المشاركة الفعالة، كما يُطلب من الأعضاء الذين لا يرغبون في الاستمرار تقديم خطاب اعتذار رسمي.

اختتم الاجتماع في تمام الساعة ١١:٤٥ صباحاً.

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 المهندس محمد بن إبراهيم عباس	
٥	سعادة الدكتور عيد بن عياد الرادادي	
٦	سعادة الدكتور أحمد بن أسعد خليل	
٧	سعادة الدكتور صالح بن صديق فارسي	
٨	سعادة الدكتور عبد الغني بن ناجي القش	
٩	سعادة الدكتور كمال بن محمد عثمان	
١٠	سعادة الأستاذ خالد بن حامد برديسي	
١١	سعادة الأستاذ أيمن بن محمد العوامر	
١٢	سعادة الأستاذ مازن بن يوسف صبر	
١٣	سعادة السيد عبد القادر بن عثمان حافظ	