

محضر اجتماع مجلس إدارة الجمعية رقم (٩)

رقم الاجتماع	اليوم	التاريخ	الموافق	الوقت	المقر
٩	الاحد	١٤٤٤/٢/٢٢ هـ	٢٠٢٢/٩/١٨ م	٩:٠٠ ص	قاعة اجتماعات الجمعية

مناقشة جدول الأعمال التالية:

١. متابعة آلية العمل في تنفيذ توصيات الاجتماع اجتماعات مجلس الإدارة.
٢. استعراض التوصيات السابقة لمحاضر مجلس الإدارة.
٣. عرض التقرير المالي لربع الاول والثاني لعام ٢٠٢٢ م.
٤. عرض تقرير منجزات الجمعية لربع الاول والثاني لعام ٢٠٢٢ م.
٥. استعراض الخطة الاستراتيجية والتشغيلية لعام ٢٠٢٢ م.
٦. مناقشة المقر المقترح للجمعية.
٧. عرض نتائج تقرير المراجع الداخلي للجمعية.
٨. التصرف في فائض الإيرادات بالجمعية.
٩. عرض تحليل استبيان قياس رضا المستفيدين والمجتمع العاملين.
١٠. عرض لائحة صرف المساعدات العينية والنقدية وبرامج الرعاية الاجتماعية.
١١. انشاء مؤسسة تجارية باسم (جمعية ضيوف الأهلوية الخيرية) واعتماد المفوضين.
١٢. المشاركة في اجتماع مجلس الجمعيات بمنطقة مكة المكرمة في التنسيق بين الجمعيات المعنية في خدمة ضيوف الرحمن.
١٣. اعتماد صلاحيات مالية تشمل صلاحية التوقيع لأعضاء مجلس الادرة بالتوقيع على امر الصرف.
١٤. قائمة بصلاحيات المجلس والصلاحيات التي فوضها للجان واجراءات اتخاذ القرار.
١٥. الية تعريف الاعضاء بالنواحي المالية والقانونية ومنها في مخاطر غسيل الاموال وتمويل الارهاب لأعضاء مجلس الإدارة.

وبالمناقشة اتخذت القرارات والتوصيات التالية:

م	القرارات والتوصيات
١	اعتماد التقرير المالي لربع الاول والثاني لعام ٢٠٢٢ م.
٢	اعتماد تقرير منجزات الجمعية لربع الاول والثاني لعام ٢٠٢٢ م.
٣	اعتماد تدشين الخطة الاستراتيجية للجمعية لثلاث سنوات (٢٠٢٢ ، ٢٠٢٣ ، ٢٠٢٤).
٤	اعتماد تقرير المراجع الداخلي للجمعية.
٥	الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بالتصرف في فائض الإيرادات للجمعية وعرض الموضوع على الجمعية العمومية.
٦	تم الاطلاع على تحليل استبيان قياس رضا المستفيدين والمجتمع والعاملين.
٧	توصيات تحليل نتائج قياس رضا المستفيدين والمجتمع والعاملين.
٨	اعتماد لائحة صرف المساعدات العينية والنقدية وبرامج الرعاية الاجتماعية.
٩	الموافقة على إنشاء مؤسسة تجارية باسم (جمعية ضيوف الأهلوية الخيرية) واعتماد المفوضين باعتماد أسماء المخولين بالتوقيع حسب النظام المتبع في ذلك وهم: ١. د. نواف صالح حسني خياط (رئيس مجلس الإدارة) هوية رقم (١٠٠٩٦١٠٠٦٢). ٢. م. باسم عبدالغني مكي منشاوي (نائب رئيس مجلس الإدارة) هوية رقم (١٠٥٧٣٥٢٦٢٥). ٣. أ. ناصر مسلم كديم العيلي (المسؤول المالي) هوية رقم (١٠١٩٤٨٠٢٢٥).

١٠	اعتماد تقارير مبادرات ومشاريع جمعية ضيوف مكة لموسم حج ١٤٤٣ هـ وهي: (الاحتفاء بالنخب - سائقي الباصات - مشاركة المتطوعين والفرص التطوعية بالمشاعر المقدسة - لقاء الجمعيات الاهلية - إثراء المرشد السياحي - خلاصات استشارية - الهدي والأضاحي).
١١	اعتماد صلاحيات مالية تشمل صلاحية التوقيع لأعضاء مجلس الادرة بالتوقيع على أمر الصرف واعتماد أسماء المخولين بالتوقيع حسب النظام المتبع وبناء على اجتماع مجلس الادرة رقم (١) في المحضر المرفق وهم: ١. د. نواف صالح حسني خياط (رئيس مجلس الإدارة) هوية رقم (١٠٠٩٦١٠٠٦٢). ٢. م. باسم عبدالغني مكي منشاوي (نائب رئيس مجلس الإدارة) هوية رقم (١٠٥٧٣٥٢٦٢٥). ٣. أ. ناصر مسلم كديم العيلي (المسؤول المالي) هوية رقم (١٠١٩٤٨٠٢٢٥).
١٢	الموافقة على عقد شراكة مع شركة الزمامة الموحد.
١٣	الموافقة على افتتاح مقر إعلامي للجمعية بجبل حراء مشروع حي حراء الثقافي السياحي والمنطقة المركزية بجوار المسجد الحرام والتنسيق لإكمال الإجراءات اللازمة مع الجهات ذات العلاقة.
١٤	الموافقة على تجديد الشراكة مع المجلس التنسيقي لشركات حجاج الداخل وجمعية مراكز الاحياء بمكة المكرمة.

أعضاء مجلس الإدارة:

م	الاسم	الصفة	حضر	لم يحضر		التوقيع
				لم يعتذر	لم يعتذر	
١	د. نواف بن صالح خياط	رئيس مجلس الإدارة	✓			
٢	م. باسم بن عبد الغني منشاوي	نائب رئيس المجلس	✓			
٣	أ. ناصر بن مسلم العيلي	المسؤول المالي	✓			
٤	أ. خالد بن عبد الله الوافي	عضو				
٥	م. عدنان بن هادي الجمل	عضو	✓			

هذا و أنتهى الاجتماع في تمام الساعة (١٢:٠٠م) وعلى ذلك جرى التوقيع....