

الرقم: ٢٤ / م ٥ / ٠٨

التاريخ: ٢٠٢٥ / ٠٨ / ٢١

المرفقات:



جمعية ضيوف جدة

JEDDAH GUESTS ASSOCIATION

المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

لرخصة رقم: 1000566700

موضوع الاجتماع	محضر اجتماع
جدول أعمال ومحضر اجتماع مجلس إدارة جمعية ضيوف جدة	
رقم الاجتماع الثامن في دورته (الأولى) لعام ٢٠٢٥ م	

الأحد	اليوم	٢٧ صفر ١٤٤٧ هـ	تاريخ الاجتماع	مقر	مكان الاجتماع
٠٩:٠٠ ص إلى ١١:٣٠ ص	الوقت	٢١ أغسطس ٢٠٢٥ م		جمعية ضيوف جدة	

المسؤول	النشاط	مهاور الاجتماع	
د/يحيى الباحث	كلمة افتتاحية		١
د/ يحيى الباحث	تحديد موعد الاجتماع القادم ٢٣/١١/٢٠٢٥ م		٢
د/يحيى الباحث	مناقشة استقالة المسؤول التنفيذي		٣
أ/ زياد الحكمي	عرض تقرير الجمعية للربع الثاني لعام ٢٠٢٥ م		٤
د/ مبارك آل زنان	عرض التقرير المالي للربع الثاني للجمعية لعام ٢٠٢٥ م		٥
أ/ زياد الحكمي	عرض تقارير اللجان		٦
أ/ زياد الحكمي	منجزات الخطة التشغيلية للنصف الأول لعام ٢٠٢٥ م		٧
أ/ زياد الحكمي	موجز عن الجهات المانحة التي تم الرفع لها		٨
أ/ زياد الحكمي	نتائج زيارة مؤسسة حسن عباس شريتلي		٩
أ/ زياد الحكمي	نتائج زيارة شركة المبدأ للاستشارات الهندسية		١٠
أ/ زياد الحكمي	طلب تراخيص جمع تبرعات وأنشطة تنظيم رحلات		١١
أ/ زياد الحكمي	اعتماد سياسات وآليات مطلوبة للحوكمة والإفصاح • آلية إدارة المتطوعين		١٢

٥-١

مدينة جدة - حي الرحاب - شارع خور الفتح مبنى رقم 5250 الرمز البريدي 23343

www.Jedg.org.sa

Info@Jedg.org.sa

0539011539

٢٤ / م ٥ / ٠٨

الرقم:

٢٠٢٥ / ٠٨ / ٢١

التاريخ:

المرفقات:



جمعية ضيوف جدة

JEDDAH GUESTS ASSOCIATION

المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

ترخيص رقم: 1000566700

	<ul style="list-style-type: none">• سياسة الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة في غسل الأموال• آلية تحديد وتقييم وفهم وتوثيق مخاطر تمويل الإرهاب التي تتطابق مع عميل جمعية ضيوف جدة• مهام مسؤول الالتزام• أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب• آليات وإجراءات تدقيق مستقلة لاختبار فاعلية وكفاءة السياسات والإجراءات لمكافحة الإرهاب		
أ/ زياد الحكمي	مناقشة القرارات والتوصيات ونتائج التقييم للتعامل مع المخاطر والحد منها بعد اطلاع على محضر لجنة إدارة لتقييم المخاطر المتأصلة والكامنة وما أوصت الإدارة التنفيذية لعام ٢٠٢٤ م	١٣	
أ/ زياد الحكمي	مناقشة القرارات والتوصيات لاستبيانات لقياس الأثر لعام ٢٠٢٤ م	١٤	
أ/ زياد الحكمي	مناقشة تعيين مسؤول التزام	١٥	
أ/ زياد الحكمي	مناقشة اعتماد المنتجات في متجر الجمعية	١٦	
أ/ زياد الحكمي	مناقشة توظيف مسؤول الموارد المالية مناقشة توظيف مدير مشاريع	١٧	

٢٤ / ٥ / ٠٨

الرقم:

٢٠٢٥ / ٠٨ / ٢١

التاريخ:

المرفقات:



جمعية ضيوف جدة

JEDDAH GUESTS ASSOCIATION

المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

الترخيص رقم: 1000566700

محضر وقرارات الاجتماع السابع في دورته الاولى

لجمعية ضيوف جدة يوم الخميس بتاريخ ٢٧/٠٢/١٤٤٧هـ الموافق ٢١/٠٨/٢٠٢٥م

١	اعتمد المجلس موعد الاجتماع الثامن يوم الاحد ٢٣/١١/٢٠٢٥م الموافق ٠٢/٠٦/١٤٤٧هـ وافق المجلس على استقالة المسؤول التنفيذي بناء على طلبه وأوصى بالتالي:
٢	<ul style="list-style-type: none"> التوصية بالبحث والإعلان عن مسؤول تنفيذي تكليف الأستاذ زياد بن محيل الحكمي بمهام المسؤول التنفيذي لحين شغل المنصب تكوين لجنة لدراسة الطلبات المقدمة وعقد المقابلات الشخصية والرفع بالإختيار للمجلس .
٣	تكون لجنة المقابلات الشخصية للمسؤول التنفيذي مكونة من د/ مبارك آل زنان والأستاذ /زياد بن محيل الحكمي والأستاذ / ماجد بن سليمان الغملاس
٤	تم الاطلاع على تقرير وإنجازات الجمعية للربع الثاني وثنم الجميع الإنجازات مع وجود التحديات الكبيرة وأوصى برفع التقارير الشهرية للإدارة التنفيذية .
٥	اطلع المجلس على نتائج مفصلة للتقرير المالي للربع الثاني لعام ٢٠٢٥م أوصى المجلس بضرورة رفع الإيرادات والتبرعات وترشيد الإنفاق ومعالجة الوضع المالي حسب المتاح من الإمكانيات .
٦	تم الاطلاع على تقارير اللجان وأوصى المجلس بضرورة انعقاد اللجان كل شهرين كمتطلب للحوكمة والاستفادة من التقنية والرفع للمجلس بمحاضر الاجتماعات
٧	تم الاطلاع على منجزات الأداء للخطة التشغيلية وأوصى المجلس ببذل المزيد من الجهد لرفع مستوى الأداء بما يحقق الأهداف المرجوة .
٨	اطلع المجلس على التقرير الختامي لمؤسسة المناسب لدعم وتصميم برامج الجمعية وأشاد بالجهد المبذول من قبل الإدارة التنفيذية في المتابعة للمؤسسة.
٩	تم اطلاع المجلس على نتائج زيارة وفد الجمعية لمؤسسة حسن عباس شريتلي، وأوصى المجلس بالتنسيق مع المؤسسة للاستفادة من مساجدها لعمل جولة سياحية تتناسب مع الجمعية وضيوفها
١٠	تم اطلاع المجلس على نتائج زيارات شركة المبدأ للاستشارات الهندسية ، وطلب تحديد الأهداف بكل دقة وشفافية وعرضها على المجلس قبل اعتمادها .
١١	تم اعتماد منتجات متجر جمعية ضيوف جدة وهي على النحو التالي : <ul style="list-style-type: none"> صندوق أصالة وتراث بقيمة (٣٥٠) ريال . شنطة قماشية تراثية بقيمة (١٥٠) ريال . باقة سياحية (جولة فردية) بقيمة (٨٩٩) ريال .

قرارات وتوصيات الاجتماع :

٢٤ / م / ٠٨

الرقم:

٢٠٢٥ / ٠٨ / ٢١

التاريخ:

المرفقات:



جمعية ضيوف جدة

JEDDAH GUESTS ASSOCIATION

المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

ترخيص رقم: 1000566700

	<ul style="list-style-type: none"> الباقة الماسية لعدد (٢-٣) بقيمة (١٧٠٠) ريال. الباقة الذهبية لعدد (٤-٥) بقيمة (٢٢٠٠) ريال. الباقة الفضية لعدد (٦-١٠) بقيمة (٣٤٥٠) ريال. الباقة البلاطينية لعدد (١) بقيمة (١٥٠٠) ريال. 	
١٢	<p>تم اعتماد السياسات والآليات المطلوبة للحوكمة وهي:</p> <ul style="list-style-type: none"> آلية إدارة المتطوعين سياسة الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة في غسل الأموال آلية تحديد وتقييم وفهم وتوثيق مخاطر تمويل الإرهاب التي تتطابق مع عمل جمعية ضيوف جدة مهام مسؤول الالتزام أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب آليات وإجراءات تدقيق مستقلة لاختبار فاعلية وكفاءة السياسات والإجراءات لمكافحة الإرهاب 	
١٣	<p>تم مناقشة القرارات والتوصيات ونتائج التقييم للتعامل مع المخاطر والحد منها بعد اطلاع على محضر لجنة إدارة لتقييم المخاطر المتأصلة والكامنة وما أوصت الإدارة التنفيذية لعام ٢٠٢٤ م وأكد المجلس على ضرورة متابعة التنفيذ.</p>	
١٤	<p>تمت مناقشة الاطلاع على استبيانات قياس الأثر لعام ٢٠٢٤ م وأوصى المجلس بالتالي:</p> <ul style="list-style-type: none"> مراجعة الأسئلة الموجودة ضرورة وضع الهدف من الاستبيان توسيع عدد خانات الخيارات على تحسين مستوى القياس تعدد المستهدفين (داخلي (العاملين داخل الجمعية - خارجي (المستفيدين) - أصحاب المصلحة (شركاء النجاح)) 	
١٥	اعتماد تعيين الأستاذ زياد بن محيل الحكمي مسؤول التزام لعام ٢٠٢٥ م	
١٦	تم استناد التوظيف الداخلي غير الموظفين القياديين للإدارة التنفيذية .	
١٧	ضرورة البدء بعمل الميزانية التقديرية للجمعية لعام ٢٠٢٦ م وعرضها على المجلس في الاجتماع القادم	
١٨	البدء بالعمل على الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٦ م وعرضها على المجلس للاجتماع القادم	

الرقم: ٢٤ / م ٥ / ٠٨

التاريخ: ٢٠٢٥ / ٠٨ / ٢١

المرفقات:



جمعية ضيوف جدة

JEDDAH GUESTS ASSOCIATION

المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

ترخيص رقم: 1000566700

معد المحاضر	أ/ زياد بن محيل الحكي	تاريخ إعداد المحاضر	٢٠٢٥/٠٨/٢١ م
وقت انتهاء الاجتماع	الساعة ١١:٣٠ ص	تاريخ الاجتماع التالي	٢٠٢٥/١١/٢٣ م

المجتمعون

م	اسماء المجتمعون	المنصب	التوقيع
١	رئيس مجلس الإدارة	الدكتور / يحيى بن سلمان الباحث	
٢	نائب رئيس مجلس الإدارة	الأستاذ / زياد بن محيل الحكي	
٣	عضو مجلس الإدارة	الدكتور / مبارك بن محمد ال زنان	
٤	عضو مجلس الإدارة	الأستاذ / حازم بن محمد سعيد خوجة	
٥	عضو مجلس الإدارة	الأستاذ / ماجد بن سليمان الغملاس	