



محضر اجتماع مجلس الإدارة

رقم (٠٣) في ٢٩/٠٣/١٤٤٢هـ

الحمد لله وحده وبعد ففي يوم الأحد الموافق ٢٩/٠٣/١٤٤٢ هـ الساعة (٤:١٠) مساءً عقد مجلس إدارة الجمعية الخيرية بالقويعة جلسته العادية (الثالثة) برئاسة رئيس الجمعية الشيخ / محمد بن عبد الرحمن الهويمل وبحضور أعضاء مجلس إدارة الجمعية التالية أسماؤهم :-

- (١) منصور بن عبد الله بن محمد البصيلان
- (٢) عبدالعزيز بن محمد بن سعدان الخالدي
- (٣) محمد بن عبد الله بن محمد المسهر
- (٤) عبد الله بن صالح بن عبد الرحمن الحصان
- (٥) عبدالعزيز بن سعود بن محمد الهويمل
- (٦) عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز الزكري
- (٧) محمد بن عبد الله بن عبد العزيز الجناحي
- (٨) عبد الرحمن بن سعود بن محمد بن هويمل

واعتذار كل من:

- (١) سعود بن محمد بن سعود اللهيبي

وتغيب كل من:

- (١) عبدالعزيز بن ناصر بن عبد الله العويمر

وحيث أن الاجتماع نظامي فقد بدأ واستعرض جدول الأعمال التالي :-

١. الإطلاع على تقرير مدير إدارة الجمعية عن سير العمل في الفترة الماضية
٢. الإطلاع على خطاب مدير مركز التنمية الاجتماعية بالقويعة رقم (٣٤٠٠٠) بشأن مبادرة منصة تك الرقمية وإبداء الرأي حياله .
٣. الإطلاع على خطاب مدير مركز التنمية الاجتماعية بالقويعة رقم (٣٩٤٤٨) بشأن منصة التطوع والحث على التسجيل لمن لم يسجل وإبداء الرأي حياله .
٤. الإطلاع على خطاب مدير مركز التنمية الاجتماعية بالقويعة رقم (٤١٦٧٣) بشأن فتح حسابات استثمارية وإبداء الرأي حياله .
٥. الإطلاع على خطاب مدير مركز التنمية الاجتماعية بالقويعة رقم (٥٢٧٦٥) بشأن الاستضافة للشركة المشغلة لمشروع الدورات



المملكة العربية السعودية
الجمعية الخيرية في محافظة القويعية
مسجلة برقم ١٠٠

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

٦. التأهيلية المنتهية بالتوظيف وإبداء الرأي حياله..
الاطلاع على خطاب مدير مركز التنمية الاجتماعية بالقويعية رقم (٥٤٠٣٤) بشأن تحديث معايير الحوكمة لعام ٢٠٢٠ والاستعداد لزيارات الحوكمة وإبداء الرأي حياله..
٧. الاطلاع على خطاب مدير مركز التنمية الاجتماعية بالقويعية رقم (٥٤٣٤٨) بشأن التأكيد على تحديث الفرص في منصة التطوع وإبداء الرأي حياله..
٨. الاطلاع على خطاب مدير مركز التنمية الاجتماعية بالقويعية رقم (٥٦٨٨٠) بشأن جائزة مؤسسة الأميرة صيته للتميز عام ٢٠٢٠ وإبداء الرأي حياله..
٩. الاطلاع على خطاب مدير مركز التنمية الاجتماعية بالقويعية رقم (٥٧١٨٠) بشأن ضوابط جمع التبرعات عبر خدمات المواقع الالكترونية وإبداء الرأي حياله..
١٠. الاطلاع على محضر اللجنة الاجتماعية رقم (٢٠٢٠/١٦) ورقم (٢٠٢٠/١٧) ورقم (٢٠٢٠/١٨) والموافقة على ما فيه .
١١. الاطلاع على محاضر لجنة التدقيق والمراجعة المالية رقم (٤٢/٣٩) ورقم (٤٢/٤٠) ورقم (٤٢/٤١) ورقم (٤٢/٤٢) ورقم (٤٢/٤٣) ورقم (٤٢/٤٤) والموافقة على ما فيه .
١٢. الاطلاع على محضر لجنة الاشراف على مغسلة الأموات رقم (٤٢/٤٤) والموافقة على ما فيه .
١٣. الاطلاع على محضر لجنة المشروع الخيري لمساعدة الشباب على الزواج رقم (١١٧) والموافقة على ما فيه .
١٤. الاطلاع على محضر اللجنة الإدارية رقم (٤٢/٦١) والموافقة على ما فيه .
١٥. الاطلاع على خطاب مدير الجمعية بشأن تشكيل لجنة الحوكمة وإبداء الرأي حياله.
١٦. الاطلاع على خطاب عضو مجلس الإدارة عبدالعزيز بن ناصر العويمر بشأن إعتذاره من رئاسة لجنة إصلاح ذات البين وإبداء الرأي حياله.
١٧. الاطلاع على خطاب مصرف الراجحي بشأن طلب تخفيض أجرة محلات الجمعية بعمارة السلي وإبداء الرأي حياله.
١٨. الاطلاع على الملاحظة المدونة في الميزانية العمومية من قبل المحاسب القانوني والإجابة عليها.
١٩. الموافقة على صرف رواتب الموظفين بالجمعية وفروعها لشهر - (١٤٤٢/٠٣هـ) الموافق لـ (نوفمبر ٢٠٢٠) بمبلغ مجموعه (٧٣٣١١,٥٧ ريال
٢٠. الموافقة على صرف رواتب الموظفين بجمعية كفاية لشهر - (١٤٤٢/٠٣هـ) الموافق لـ (نوفمبر ٢٠٢٠) بمبلغ مجموعه (١٧٢٥٣,٩١) ريال دعماً لها .
٢١. ما يستجد من أعمال

وقد قرر المجلس ما يلي:-

١. اطلع المجلس على تقرير مدير إدارة الجمعية عن سير العمل في الفترة الماضية وشكره وكافة العاملين معه على جهودهم المميزة.



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

- وأوصى بإعداد تقرير عن مشروع نظافة المساجد وإنجازاته.
٢. اطلع المجلس على خطاب مدير مركز التنمية الاجتماعية بالقوية رقم (٣٤٠٠٠) بشأن مبادرة منصة تلك الرقمية وأوصى بالاستفادة منه .
٣. اطلع المجلس على خطاب مدير مركز التنمية الاجتماعية بالقوية رقم (٣٩٤٤٨) بشأن منصة التطوع والحث على التسجيل لمن لم يسجل وقرر اعتماد موجه.
٤. اطلع المجلس على خطاب مدير مركز التنمية الاجتماعية بالقوية رقم (٤١٦٧٣) بشأن فتح حسابات استثمارية وقرر دراسته والنظر في إمكانية الاستفادة من الشركات المرخصة منه ودراسة نشاطها ونظامها وفوائدها واستشارة أهل الخبرة .
٥. اطلع المجلس على خطاب مدير مركز التنمية الاجتماعية بالقوية رقم (٥٢٧٦٥) بشأن الاستضافة للشركة المشغلة لمشروع الدورات التأهيلية المنتهية بالتوظيف ووجه بالاستفادة منه حسب المسودة
٦. اطلع المجلس على خطاب مدير مركز التنمية الاجتماعية بالقوية رقم (٥٤٠٣٤) بشأن تحديث معايير الحوكمة لعام ٢٠٢٠ والاستعداد لزيارات الحوكمة وقرر العمل بموجه والاستعداد لذلك .
٧. اطلع المجلس على خطاب مدير مركز التنمية الاجتماعية بالقوية رقم (٥٤٣٤٨) بشأن التأكيد على تحديث الفرص في منصة التطوع وأوصى بإكمال ما يلزم حياله.
٨. اطلع المجلس على خطاب مدير مركز التنمية الاجتماعية بالقوية رقم (٥٦٨٨٠) بشأن جائزة مؤسسة الأميرة صيته للتميز عام ٢٠٢٠ وأوصى بدراسته والنظر في إمكانية المشاركة فيها .
٩. اطلع المجلس على خطاب مدير مركز التنمية الاجتماعية بالقوية رقم (٥٧١٨٠) بشأن ضوابط جمع التبرعات عبر خدمات المواقع الالكترونية وقرر اعتماد موجه.
١٠. اطلع المجلس على محاضر اللجنة الاجتماعية رقم (٢٠٢٠/١٦) ورقم (٢٠٢٠/١٧) ورقم (٢٠٢٠/١٨) ووافق على ما رآته اللجنة من الآتي :

أولاً: المساعدات المقطوعة :

- ١- صرف مساعدات مقطوعة لتسديد إيجار منزل لأحدى الأسر بمبلغ ٢٠٠٠ ريال.
- ٢- صرف مساعدات مقطوعة لتسديد استهلاك كهرباء المنازل لعدد (٧) اسره بمبلغ ١١١٣٣,١٨ ريال.
- ٣- المساعدات العينية من الأثاث والقطع الكهربائية لعدد (٧) حالات.
- ٤- مساعدات الكوارث والحرائق لأسرة واحدة بعدد من الأثاث والأجهزة المستعملة.
- ٥- مساعدة صحية بمبلغ ١٠٠٠ ريال لحالة واحدة .
- ٦- عدم الموافقة على عدد (٣) حالة لعدم توفر الشروط.

٣



المملكة العربية السعودية
الجمعية الخيرية في محافظة القويعية
مسجلة برقم ١٠٠

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

ثانياً : تسجيل وتعديل المساعدة وإيقافها لعدد من الأسر كما يلي :

- ١- حالات لم تتم الموافقة عليها لعدم توفر الشروط لعدد ٨ حالات .
- ٢- استمرار المساعدة لحالتين .
- ٣- تسجيل عدد ٦ حالات لتوفر الشروط .
- ٤- تعديل البيانات لحالة واحدة .
- ٥- إيقاف المساعدة لعدد ١٣٨ حالة لعدم توفر الشروط .

ثالثاً : أجره البحث الميداني وافق المجلس على تعديل الأجرة على النحو الآتي :

لبحث الملفات داخل أحياء مدينة القويعية	٧٠ ريال
لبحث الملفات خارج مدينة القويعية ولمسافة لا تزيد عن ٥٠ كيلو	١٠٠ ريال
لبحث الملفات خارج مدينة القويعية ولمسافة تزيد عن ٥٠ كيلو	١٢٠ ريال

ووافق على ما رآته اللجنة من تحديث البيانات وطريقته .

١١. اطلع المجلس على محاضر لجنة التدقيق والمراجعة المالية رقم (٤٢/٣٩) و رقم (٤٢/٤٠) و رقم (٤٢/٤١) و رقم (٤٢/٤٢) ورقم (٤٢/٤٣) ورقم (٤٢/٤٤) ووافق على الفواتير المقدمة من مدير الإدارة بمبلغ وقدره ريال (٥٤٨٨١,٥٩) ل.ال. وهي كالاتي :

البيان	المبلغ	م
تسديد فواتير الخدمات للجمعية	١٧٨١٥,٥٩	١-
مكافأة العاملين في مكتب الجمعية بالرياض	١٦١٥٠	٢-
قيمة محروقات سيارات الجمعية	٩١٦	٣-
إيجار مقر فرع الحصة	٢٠٠٠	٤-

وعلى صرف العهد الواردة فيها كالاتي :

اسم العهد	رقمها	رقم قرار اللجنة	تاريخه	يعوض بمبلغ / للعهد رقم	م
عهد إدارة المستودع الخيري	٢٠٢٠/٠٧	٤٢/٣٩	١٤٤٢/٠٣/٠٩ هـ	٣٠٦٠	٢٠٢٠/٠٨
عهد إدارة فرع الجمعية لمكافحة التدخين	٢٠٢٠/٠٢	٤٢/٤٠	١٤٤٢/٠٣/١٠ هـ	٢٠٠٠	٢٠٢٠/٠٣
عهد الصيانة	٢٠٢٠/٠٨	٤٢/٤٢	١٤٤٢/٠٣/١٠ هـ	٦٠٠٠	٢٠٢٠/٠٩
عهد أمين الصندوق	٢٠٢٠/٠٩	٤٢/٤٣	١٤٤٢/٠٣/٢٢ هـ	٤٠٠٠	٢٠٢٠/١٠
عهد مشروع العناية بالمساجد	٢٠٢٠/٠٦	٤٢/٤٤	١٤٤٢/٠٣/٢٨ هـ	٢٨٩٥	٢٠٢٠/٠٧

١٢. اطلع المجلس على محضر لجنة الاشراف على مغسلة الأموات رقم (٤٢/٤٤) ووافق على صرف رواتب العاملين بالمغسلة لشهر ١٤٤٢/٠٣ هـ بمبلغ قدره ريال (٨١٠٠) ل.ال.

١٣. اطلع المجلس على محضر لجنة المشروع الخيري لمساعدة الشباب على الزواج رقم (١١٧) وقرر الآتي :



المملكة العربية السعودية
الجمعية الخيرية في محافظة القويعية
مسجلة برقم ١٠٠

الرقم :

التاريخ :

المرفقات :

- ١- مساعدة ٦ شباب بمبلغ ٤٦٠٠٠ ريال .
- ٢- إعادة مسودة لائحة المشروع الخيري لمساعدة الشباب على الزواج للجنة لإعادة دراستها ودراسة الملاحظات المقدمة حيالها.
- ٣- قبول اعتذار عضو اللجنة (محمد بن عبد الله الجناحي) لضروره .
- ٤- اعتماد إسقاط اسم العضو (عبدالعزیز بن ناصر العويمر) من عضوية اللجنة لتفويه عن اجتماعات اللجنة .
١٤. اطلع المجلس على محضر اللجنة الإدارية رقم (٤٢/٦١) ووافق على ما قرره اللجنة وعلى اعتماد المصروفات المذكورة فيه وهي مبلغ ١١٥٠ ريال راتب إجازة ومبلغ ١٩١٢٥ ريال نهاية خدمة وتصفية حقوق للسائق زين العابدين أبو الهاشم .
١٥. اطلع المجلس على خطاب مدير الجمعية بشأن تشكيل لجنة الحوكمة ووافق على تشكيلها كالآتي :

١- الشيخ محمد بن عبد الرحمن الهويل	رئيس
٢- منصور بن عبد الله البصيلان	نائب للرئيس
٣- عبد الرحمن بن عبد الله الجناحي	أمين اللجنة
٤- عبد اللطيف بن سعد الخالدي	عضو
٥- محمد بن عبد الله الرحمة	عضو
٦- سعد بن محمد بن سعد البصري	عضو

ومنحها كامل الصلاحيات فيما يخص عملها .

١٦. اطلع المجلس على خطاب عضو مجلس الإدارة عبدالعزیز بن ناصر العويمر بشأن إعتذاره من رئاسة لجنة إصلاح ذات البين ووافق المجلس على ذلك وتكليف نائب رئيس اللجنة برئاستها ليكون تشكيلها كالآتي :

١. محمد بن عبد الله بن محمد المسهر	رئيس
٢. سعود بن محمد بن سعود اللهيبي	نائب للرئيس
٣. حمد بن عبد الله بن حمد القحطاني	أمين اللجنة
٤. عبد الرحمن بن عبد الله بن سعد الجبرين	عضو
٥. عبد الله بن محمد بن سعد السبلي	عضو
٦. محمد بن سعد بن ناصر الهويل	عضو
٧. عبد الله بن عبد العزيز بن عبد الله العريفي	عضو

١٧. اطلع المجلس على خطاب مصرف الراجحي بشأن طلب تخفيض أجرة محلات الجمعية بعمارة السلي ووافق على ذلك.
١٨. اطلع المجلس على الملاحظة المدونة في الميزانية العمومية من قبل المحاسب القانوني ووجه بالإجابة عليها والسعي في تقييم العقارات حسب طلب المحاسب.
١٩. وافق المجلس على صرف رواتب الموظفين بالجمعية وفروعها لشهر - (١٤٤٢/٠٣ هـ) الموافق لـ (نوفمبر ٢٠٢٠) بمبلغ مجموعه (٧٣٣١١.٥٧) ريال



المملكة العربية السعودية
الجمعية الخيرية في محافظة القويعية
مسجلة برقم ١٠٠

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

٢٠. وافق المجلس على صرف رواتب الموظفين بجمعية كفاية لشهر - (١٤٤٢/٠٣هـ) الموافق لـ (نوفمبر ٢٠٢٠) بمبلغ مجموعه (١٧٢٥٣,٩١) ريال دعماً لها .

٢١. اطلع المجلس على التقرير الربعي المالية المقدم من المسؤول المالي من تاريخ ٢٠٢٠/٧/١ وحتى تاريخ ٢٠٢٠/٠٩/٣٠ وقرر واعتماده ورفع له لمرکز التنمية حسب المتبع .

واختتم الاجتماع الساعة (٥:٢٠) مساءً.

حرر في ١٤٤٢/٠٣/٢٩هـ

هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

نائب الرئيس عبد الرحمن بن سعود الهويمل	المشرف المالي منصور بن عبد الله البصيلان	الأمين العام عبد العزيز بن محمد الطالدي
عضو عبد الله بن صالح الحصان	عضو محمد بن عبد الله بن محمد المسهر	عضو محمد بن عبد الله الجناحي
رئيس الجمعية محمد بن عبد الرحمن الهويمل	عضو عبد العزيز بن محمد الزكري	عضو عبد العزيز بن سعود الهويمل