



الرقم :

التاريخ :

المرفقات :

محضر اجتماع مجلس الإدارة

رقم (٠٩) في ٢٨/١٠/١٤٤٣هـ

الحمد لله وحده وبعد ففي يوم الأحد الموافق ٢٨/١٠/١٤٤٣ هـ الساعة (٠٤:٠٠) مساءً عقد مجلس إدارة الجمعية الخيرية بالقوية جلسته العادية (التاسع) برئاسة رئيس الجمعية الشيخ / محمد بن عبدالرحمن الهويل وبحضور أعضاء مجلس إدارة الجمعية التالية أسماؤهم :-

- | | |
|--|---|
| ١. عبدالعزيز بن محمد بن سعدان الخالدي | واعتذار كل من: |
| ٢. عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز الزكري | ١. عبدالرحمن بن سعود بن محمد بن هويل |
| ٣. منصور بن عبدالله بن محمد البصيلان | ٢. عبدالعزيز بن ناصر بن عبدالله العويمر |
| ٤. عبدالله بن صالح بن عبدالرحمن الحصان | ٣. محمد بن عبدالله بن عبدالعزيز الجناحي |
| ٥. عبدالعزيز بن سعود بن محمد الهويل | |
| ٦. سعود بن محمد بن سعود اللهيبي | |
| ٧. محمد بن عبدالله بن محمد المسهر | |

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

١. الاطلاع على تقرير مدير إدارة الجمعية عن سير العمل في الفترة الماضية
٢. الاطلاع على خطاب مدير مركز التنمية الاجتماعية بالقوية رقم ١٦٩٤٤٢ بشأن ترشيح مندوب للقيام بمهمة التسجيل للموظفين في برنامج للدورات وإبداء الرأي حياله .
٣. الاطلاع على خطاب مدير مركز التنمية الاجتماعية بالقوية رقم ١٨٢٢٩٣ بشأن التأكيد بأن تكون جميع الاتصالات مع الممثلات الأجنبية عبر وزارة الخارجية وإبداء الرأي حياله .
٤. الاطلاع على خطاب مدير مركز التنمية الاجتماعية بالقوية رقم ١٧٩٠٩٢ بشأن مبادرة متاجر تبرع للجمعيات الخيرية وإبداء الرأي حياله .
٥. الاطلاع على خطاب مدير مركز التنمية الاجتماعية بالقوية رقم ١٦٦٢٥٤ بشأن تعميم بعض البنود المتعلقة بنظام بنك التنمية الاجتماعية وإبداء الرأي حياله .
٦. الاطلاع على خطاب مدير مركز التنمية الاجتماعية بالقوية رقم ١٨٩٩٩٥ بشأن جائزة عمار وإبداء الرأي حياله .
٧. الاطلاع على خطاب مدير مركز التنمية الاجتماعية بالقوية رقم ١٨٩٨٣٩ بشأن انتقال اختصاصات وأعمال التراخيص



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

للمركز الوطني للقطاع غير الربحي وإبداء الرأي حياله .

٨. الاطلاع على خطاب مدير مركز التنمية الاجتماعية بالقويعية رقم ١٨٩٨١٤ بشأن طلب الإفادة عن أشخاص وإبداء الرأي حياله .

٩. الاطلاع على خطاب رئيس جمعية كفاية لمكافحة التدخين بالقويعية رقم (٤٣/٢٨٠) في ٢٤/٠٩/١٤٤٣هـ بشأن شكرهم للجمعية

١٠. الاطلاع على محضر لجنة إصلاح ذات البين رقم (٤٣/٠٥) والموافقة على ما فيه.

١١. الاطلاع على محاضر اللجنة الاجتماعية رقم (٢٠٢٢/٠٦) ورقم (٢٠٢٢/٠٧) ورقم (٢٠٢٢/٠٨) والموافقة على ما فيه.

١٢. الاطلاع على محاضر لجنة التدقيق والمراجعة المالية رقم (٢٠٢٢/٢٣) ورقم (٢٠٢٢/٢٤) ورقم (٢٠٢٢/٢٥) ورقم

(٢٠٢٢/٢٦) ورقم (٢٠٢٢/٢٧) ورقم (٢٠٢٢/٢٨) ورقم (٢٠٢٢/٢٩) ورقم (٢٠٢٢/٣٠) ورقم (٢٠٢٢/٣١)

ورقم (٢٠٢٢/٣٢) ورقم (٢٠٢٢/٣٣) ورقم (٢٠٢٢/٣٤) ورقم (٢٠٢٢/٣٥) ورقم (٢٠٢٢/٣٦) ورقم

(٢٠٢٢/٣٧) ورقم (٢٠٢٢/٣٨) ورقم (٢٠٢٢/٣٩) ورقم (٢٠٢٢/٤٠) ورقم (٢٠٢٢/٤١) ورقم (٢٠٢٢/٤٢)

ورقم (٢٠٢٢/٤٣) والموافقة على ما فيه .

١٣. الاطلاع على محاضر لجنة المستودع الخيري رقم (٤٣/١٥) ورقم (٤٣/١٦) ورقم (٤٣/١٧) ورقم (٤٣/١٨) ورقم

(٤٣/١٩) والموافقة على ما فيه.

١٤. الاطلاع على محضر لجنة الاشراف على مغسلة الأموات رقم (٤٣/٦٢) والموافقة على ما فيه .

١٥. الموافقة على صرف رواتب الموظفين بالجمعية لشهري - (٩ و ١٠/١٤٤٣هـ) الموافق لـ (أبريل ومايو ٢٠٢٢) بمبلغ

مجموعه (١٣٢٦٤٩,٦٥) ريال

١٦. 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 المميّزة .

٢. اطلع المجلس على خطاب مدير مركز التنمية الاجتماعية بالقويعية رقم ١٦٩٤٤٢ بشأن ترشيح مندوب للقيام بمهمة التسجيل للموظفين في برنامج للدورات ووجه بإكمال اللازم .

٣. اطلع المجلس على خطاب مدير مركز التنمية الاجتماعية بالقويعية رقم ١٨٢٢٩٣ بشأن التأكيد بأن تكون جميع الاتصالات مع الممثلات الأجنبية عبر وزارة الخارجية وقرر العمل بموجبه .

٤. اطلع المجلس على خطاب مدير مركز التنمية الاجتماعية بالقويعية رقم ١٧٩٠٩٢ بشأن مبادرة متاجر تبرع



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

للجمعيات الخيرية وقرر دراسته والنظر في الاستفادة منه .

٥. اطلع المجلس على خطاب مدير مركز التنمية الاجتماعية بالقويعية رقم ١٦٦٢٥٤ بشأن تعميم بعض البنود المتعلقة بنظام بنك التنمية الاجتماعية وقرر مناسسته والنظر في إمكانية الاستفادة منه .

٦. اطلع المجلس على خطاب مدير مركز التنمية الاجتماعية بالقويعية رقم ١٨٩٩٩٥ بشأن جائزة عمار وقرر دراسته والنظر في مدى مناسبة المشاركة .

٧. اطلع المجلس على خطاب مدير مركز التنمية الاجتماعية بالقويعية رقم ١٨٩٨٣٩ بشأن انتقال اختصاصات وأعمال التراخيص للمركز الوطني للقطاع غير الربحي وقرر اعتماد موجه .

٨. اطلع المجلس على خطاب مدير مركز التنمية الاجتماعية بالقويعية رقم ١٨٩٨١٤ بشأن نقل أعمال واختصاصات جمع التبرعات للمركز الوطنية وقرر اعتماد موجه .

٩. اطلع المجلس على خطاب مدير مركز التنمية الاجتماعية بالقويعية رقم ١٨١٤٢٥ بشأن طلب الإفادة عن أشخاص وقرر اعتماد موجه .

١٠. اطلع المجلس على خطاب مدير مركز التنمية الاجتماعية بالقويعية رقم ١٩٢٣٤٤ بشأن متاجر التبرعات وقرر اعتماد موجه .

١١. اطلع المجلس على خطاب رئيس جمعية كفاية لمكافحة التدخين بالقويعية رقم (٤٣/٢٨٠) في ١٤٤٣/٠٩/٢٤هـ بشأن شكرهم للجمعية وأبدى شكره وتقديره لهم على مشاعرهم الطيبة .

١٢. اطلع المجلس على محضر لجنة إصلاح ذات البين رقم (٥٠) ووافق على ما رآته اللجنة ومنه صرف قيمة عمل اللوحات بمبلغ (١٣٩١,٥٠) ريال .

١٣. اطلع المجلس على محضر اللجنة الاجتماعية رقم (٢٠٢٢/٠٦) ورقم (٢٠٢٢/٠٧) ورقم (٢٠٢٢/٠٨) ووافق على ما رآته اللجنة كالاتي :

أولاً: الحالات المتقدمة والمبحوثة :

أ/ تسجيل ٥ حالات لتوفر الشروط فيها .

ب/ عدم الموافقة على ١٤ حالة لعدم توفر الشروط بها .

ج/ تعديل الفئة لعدد ١٥٩ حالة .

ثانياً : صرف دفعة الزكاة التاسعة والثلاثون للأسر المسجلة وعندها (٤٦٢) . أسرة بمبلغ مجموعه



المملكة العربية السعودية
الجمعية الخيرية في محافظة القويعية
مسجلة برقم ١٠٠

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

٧٠٤٠٠٠ ريال

ثالثاً : صرف مبلغ ٣٢٩٠ ريال أجرة بحث ميداني للمقات الأسر للباحث الميداني خلف بن واصل القرشي.

١٤. اطلع المجلس على محاضر لجنة التدقيق والمراجعة المالية رقم (٢٠٢٢/٢٣) ورقم (٢٠٢٢/٢٤) ورقم (٢٠٢٢/٢٥) ورقم (٢٠٢٢/٢٦) ورقم (٢٠٢٢/٢٧) ورقم (٢٠٢٢/٢٨) ورقم (٢٠٢٢/٢٩) ورقم (٢٠٢٢/٣٠) ورقم (٢٠٢٢/٣١) ورقم (٢٠٢٢/٣٢) ورقم (٢٠٢٢/٣٣) ورقم (٢٠٢٢/٣٤) ورقم (٢٠٢٢/٣٥) ورقم (٢٠٢٢/٣٦) ورقم (٢٠٢٢/٣٧) ورقم (٢٠٢٢/٣٨) ورقم (٢٠٢٢/٣٩) ورقم (٢٠٢٢/٤٠) ورقم (٢٠٢٢/٤١) ورقم (٢٠٢٢/٤٢) ورقم (٢٠٢٢/٤٣) وقرر اعتمادها وصرف العهد الواردة فيها كالآتي :

م	اسم العهد	رقمها	رقم قرار اللجنة	تاريخه	يعوض بمبلغ / للعهد رقم
١.	عهد الصيانة	٢٠٢٢/٠٥	٢٠٢٢/٢٣	١٤٤٣/٠٨/٢٨ هـ	٥٩٩٩,٥٠
٢.	عهد أمين الصندوق	٢٠٢٢/٠١	٢٠٢٢/٢٤	١٤٤٣/٠٨/٢٨ هـ	٣٩٩٦,٧٥
٣.	عهد الترميم والبناء لمساكن الفقراء	٢٠٢٢/٠٣	٢٠٢٢/٢٥	١٤٤٣/٠٩/٠٥ هـ	٨٩٢٥,٧٦
٤.	عهد الصيانة	٢٠٢٢/٠٦	٢٠٢٢/٢٦	١٤٤٣/٠٩/٠٥ هـ	٥٩٩٩,١٠
٥.	عهد الترميم والبناء لمساكن الفقراء	٢٠٢٢/٠٤	٢٠٢٢/٢٧	١٤٤٣/٠٩/١٣ هـ	٩٠٠٠
٦.	عهد الصيانة	٢٠٢٢/٠٧	٢٠٢٢/٢٨	١٤٤٣/٠٩/١٣ هـ	٦٠٠٠
٧.	عهد مشروع السقيا الخيري	٢٠٢٢/٠١	٢٠٢٢/٣٠	١٤٤٣/٠٩/١٤ هـ	٤٩٣٨
٨.	عهد مشروع السقيا الخيري	٢٠٢٢/٠٢	٢٠٢٢/٣١	١٤٤٣/٠٩/٢٣ هـ	٤٩٣٧
٩.	عهد الترميم والبناء لمساكن الفقراء	٢٠٢٢/٠٥	٢٠٢٢/٣٢	١٤٤٣/٠٩/٢٣ هـ	٩٠٠٠
١٠.	عهد مشروع العناية بالمساجد	٢٠٢٢/٠٥	٢٠٢٢/٣٣	١٤٤٣/١٠/٠٧ هـ	٣٩٣٣,١٧
١١.	عهد الترميم والبناء لمساكن الفقراء	٢٠٢٢/٠٦	٢٠٢٢/٣٤	١٤٤٣/١٠/٠٧ هـ	٩٠٠٠
١٢.	عهد الصيانة	٢٠٢٢/٠٨	٢٠٢٢/٣٥	١٤٤٣/١٠/١٣ هـ	٥٩٩٥,٥٩
١٣.	عهد الترميم والبناء لمساكن الفقراء	٢٠٢٢/٠٧	٢٠٢٢/٣٦	١٤٤٣/١٠/١٣ هـ	٨٩٣٨
١٤.	عهد الترميم والبناء لمساكن الفقراء	٢٠٢٢/٠٨	٢٠٢٢/٣٧	١٤٤٣/١٠/٢٠ هـ	٨٩٩٠
١٥.	عهد الترميم والبناء لمساكن الفقراء	٢٠٢٢/٠٩	٢٠٢٢/٣٨	١٤٤٣/١٠/٢٤ هـ	٩٠٠٠
١٦.	عهد إدارة المستودع	٢٠٢٢/٠٤	٢٠٢٢/٣٩	١٤٤٣/١٠/٢٤ هـ	٣٩٩٩,٧٦
١٧.	عهد الترميم والبناء لمساكن الفقراء	٢٠٢٢/١٠	٢٠٢٢/٤٠	١٤٤٣/١٠/٢٥ هـ	٩٠٠٠
١٨.	عهد إدارة المستودع	٢٠٢٢/٠٥	٢٠٢٢/٤١	١٤٤٣/١٠/٢٧ هـ	٣٩٩٢,٩٩
١٩.	عهد الترميم والبناء لمساكن الفقراء	٢٠٢٢/١١	٢٠٢٢/٤٢	١٤٤٣/١٠/٢٧ هـ	٩٠٠٠
٢٠.	عهد الصيانة	٢٠٢٢/٠٩	٢٠٢٢/٤٣	١٤٤٣/١٠/٢٧ هـ	٦٠٠٠
٢١.	عهد الترميم والبناء لمساكن الفقراء	٢٠٢٢/١٢	٢٠٢٢/٤٤	١٤٤٣/١٠/٢٧ هـ	٣٠٠٠٠

كما وافق على المصروفات الأخرى بمبلغ مجموعه (٧١٦٣٤,٦٧) ريال

١٥. اطلع المجلس على محضر لجنة المستودع الخيري رقم (٤٣/١٥) ورقم (٤٣/١٦) ورقم (٤٣/١٧) ورقم (٤٣/١٨)

ورقم (٤٣/١٩) ووافق على ما رآته اللجنة ومنها الآتي :

❖ صرف مبلغ ٤٤٦٦ ريال قيمة وجبات إفطار صائم في رمضان .



المملكة العربية السعودية
الجمعية الخيرية في محافظة القويعية
مسجلة برقم ١٠٠

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

❖ صرف مبلغ ١٠٨٥٤ ريال كفارات للوجبات على الفقراء .

❖ اعتماد التبرع لمشروع زكاة الفطر وطريقة توزيعه .

١٦. اطلع المجلس على محضر لجنة الاشراف على مغسلة الأموات رقم (٤٣/٦٢) ووافق على صرف رواتب العاملين بالمغسلة لشهر ١٠٩ ز ١٤٤٣/١٠ هـ بمبلغ قدره ريال (١٨٢٠٠) لـ .

١٧. اطلع المجلس على خطاب رئيس مجلس إدارة جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة القويعية بشأن مشروع تفتير الصائم ووافق على تنفيذه إذا أمكن بعد الحصول على الموافقة من مركز التنمية الاجتماعية بالقويعية .

١٨. الموافقة على صرف رواتب الموظفين بالجمعية لشهر - (١٠٩ و ١٤٤٣/١٠ هـ) الموافق لـ (أبريل ومايو ٢٠٢٢) بمبلغ مجموعه (١٣٢٦٤٩,٦٥) ريال

١٩. دراسة إمكانية إقامة ملتقى توظيف مستفيدي الجمعية بالتنسيق مع الشركات والمؤسسات بالمحافظة وإحالة موضوعه للجنة التدريب والتأهيل لدراسته الموضوع بإعداد رؤية مناسبة فيه .

هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

حرر في ١٠/٢٨/١٤٤٣ هـ

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