



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

محضر اجتماع مجلس الإدارة
رقم (١٠) في ١٤٤٢/١١/٢٤ هـ

الحمد لله وحده وبعد ففي يوم الأحد الموافق ١٤٤٢/١١/٢٤ هـ الساعة (١٠:٠٤) مساءً عقد مجلس إدارة الجمعية الخيرية بالقويعية جلسته العادية (العاشرة) برئاسة رئيس الجمعية الشيخ / **محمد بن عبدالرحمن الهويل** وبحضور أعضاء مجلس إدارة الجمعية التالية أسماؤهم: -

- (١) عبد الرحمن بن سعود بن محمد بن هويل
- (٢) منصور بن عبدالله بن محمد البصيلان
- (٣) محمد بن عبدالله بن عبدالعزيز الجناحي
- (٤) عبدالعزيز بن محمد بن سعدان الخالدي
- (٥) عبدالعزيز بن سعود بن محمد الهويل

واعتذار كل من:

- (١) محمد بن عبدالله بن محمد المسهر
- (٢) عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز الزكري
- (٣) سعود بن محمد بن سعود اللهيبي
- (٤) عبدالله بن صالح بن عبدالرحمن الحصان

وقد تغيب عن الحضور

- (١) عبدالعزيز بن ناصر بن عبدالله العويمر

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 بالقويعية رقم (٢٠٦٠٠٢) بشأن تقرير زيارة الحوكمة



المملكة العربية السعودية
الجمعية الخيرية في محافظة القويعية
مسجلة برقم ١٠٠

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

٣. الاطلاع على محضر لجنة المستودع الخيري رقم (٤٢/١٦) والموافقة على ما فيه.
٤. الاطلاع على محاضر لجنة التدقيق والمراجعة المالية رقم (٢٠٢١/٢٣) و (٢٠٢١/٢٤) و (٢٠٢١/٢٥) و (٢٠٢١/٢٦) و (٢٠٢١/٢٧) والموافقة على ما فيه .
٥. الاطلاع على محضر لجنة الاشراف على مغسلة الأموات رقم (٤٢/٥٢) والموافقة على ما فيه .
٦. الاطلاع على محضر لجنة الزواج رقم (٤٢/١٢٠) والموافقة على ما فيه .
٧. الاطلاع على خطاب رئيس جمعية كفاية لمكافحة التدخين بالقويعية رقم (٩٣) وتاريخ ٢٠/١٠/١٤٤٢ بشأن طلب الوقوف مع الجمعية ودعمها.
٨. الاطلاع على خطاب رئيس دائرة التنفيذ بمحكمة القويعية رقم ٤٢٢٠٢٢٢٥٨ في ٠٧/١١/١٤٤٢ هـ بشأن طلب إيجاد مكان مناسب لأصحاب الزيارات المحكوم عليهم .
٩. الاطلاع على التقرير الربعي الثاني لعام ٢٠٢١ والموافقة على ما ورد فيه.
١٠. الموافقة على صرف رواتب الموظفين بالجمعية وفروعها لشهر - (١٠/١٤٤٢ هـ) الموافق لـ (يوليو ٢٠٢١) بمبلغ مجموعه (٧٢٩١٥,٢٣) ريال
١١. 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 المميزه .
٢. اطلع المجلس على خطاب مدير مركز التنمية الاجتماعية بالقويعية رقم (٢٠٦٠٠٢) بشأن تقرير زيارة الحوكمة وأبدى شكره وتقديره لمقام الوزارة وقرر اعتراض الجمعية على تقرير المقيم في الجوانب التالية :

م	الممارسة	الدرجة	الدرجة المحققة	الملاحظة عليها
١.	التقارير السنوية	٦	٤,٥٠	الجمعية تقوم بطباعة التقرير السنوي بشكل سنوي وينشر في الموقع بعد اعتماده من الجمعية العمومية
٢.	نشر التقارير المالية الربعية المعتمدة	١٠	٠	التقارير الربعية المعتمدة منشورة للأعوام ٢٠١٩ و ٢٠٢٠ وقد تم إطلاع المقيم عليها وقت الزيارة ولا تزال !؟

محرر



المملكة العربية السعودية
الجمعية الخيرية في محافظة القويعية
مسجلة برقم ١٠٠

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

٣. اطلع المجلس على محضر لجنة المستودع الخيري رقم (٤٢/١٦) ووافق على صرف قيمة العقائق بمبلغ ٤٦٠٠ ريال

٤. اطلع المجلس على محاضر لجنة التدقيق والمراجعة المالية رقم (٢٠٢١/٢٣) و (٢٠٢١/٢٤) و (٢٠٢١/٢٥) و (٢٠٢١/٢٦) و (٢٠٢١/٢٧) ووافق على الفواتير المقدمة من مدير الإدارة بمبلغ وقدره ر.د (١٥٦٦٢٧,١٢) ل. وهي كالآتي :

البيان	المبلغ
مستحقات الموظفين العمال سامشيو واسر افيل	٤٣٢١
مكافآت وحوافز العاملين في مكتب الرياض	١٦٥٥٠
سداد فواتير الخدمات	٥٧٨٧,٤٧
قيمة اسكناز وطابعة	٢٨٠٠,٢٥
قطع غيار لمشروع المساجد	١٣٦٦٨,٤٠
قيمة صندوق لدينا	١١٠٠٠
قيمة سيارة لدينا	١٠٣٥٠٠

وعلى صرف العهد الواردة فيها كالآتي :

م	اسم العهد	رقمها	رقم قرار اللجنة	تاريخه	يعوض بمبلغ / للعهد رقم
١	عهد إدارة المستودع	٢٠٢١/٠٢	٢٠٢١/٢٣	١١/١١/١٤٤٢هـ	٣٩٩٩,٥٠ / ٢٠٢١/٠٣
٢	عهد مشروع الحنية بالمساجد	٢٠٢١/٠٨	٢٠٢١/٢٤	١٢/١١/١٤٤٢هـ	٢٩٧٩,٦٧ / ٢٠٢١/٠٩
٣	عهد الصيانة	٢٠٢١/٠٤	٢٠٢١/٢٦	٢٣/١١/١٤٤٢هـ	٦٠٠٠ / ٢٠٢١/٠٥
٤	عهد أمين الصندوق	٢٠٢١/٠٢	٢٠٢١/٢٧	٢٣/١١/١٤٤٢هـ	٣٩٧٥,٥٨ / ٢٠٢١/٠٣

٥. اطلع المجلس على محضر لجنة الاشراف على مغسلة الأموات رقم (٤٢/٥٢) ووافق على صرف رواتب العاملين بالمغسلة لشهري ١١ / ١٤٤٢هـ بمبلغ قدره ر.د (٨١٠٠) ل.

٦. اطلع المجلس على محضر لجنة الزواج رقم (٤٢/١٢٠) ووافق على ما رآته اللجنة من مساعدة عدد ٦ شباب على الزواج بمبلغ مجموعه ٤٢٠٠٠ ريال.

٧. اطلع المجلس على خطاب رئيس جمعية كفاية لمكافحة التدخين بالقويعية رقم (٩٣) وتاريخ ١٤٤٢/١٠/٢٠هـ بشأن طلب الوقوف مع الجمعية ودعمها والعرض المقدم من جمعية كفاية عن الأعمال المنجزة والبرامج والأنشطة التي تقوم بها الجمعية وقرر دعم الجمعية بمبلغ مائتين وأربعين ألف ريال.

٨. اطلع المجلس على خطاب رئيس دائرة التنفيذ بمحكمة القويعية رقم ٤٢٢٠٢٢٢٥٨ في ١٤٤٢/١١/٠٧هـ

(Signature)



المملكة العربية السعودية
الجمعية الخيرية في محافظة القويحية
مسجلة برقم ١٠٠

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

بشأن طلب إيجاد مكان مناسب لأصحاب الزيارات المحكوم عليهم . وأوصى بالإجابة عن تعذر ذلك لعدم وجود قسم نسائي ومكان مناسب .

٩. اطلع المجلس على التقرير الربعي الثاني لعام ٢٠٢١ ووافق عليه وعلى نشره ورفعته لمقام الوزارة .

١٠. الموافقة على صرف رواتب الموظفين بالجمعية لشهر (١١/١٤٤٢هـ) الموافق لـ (يوليو ٢٠٢١) بمبلغ مجموعه (٥٨١٤٧,٤٧) ريال

١١. وافق المجلس على صرف رواتب الموظفين بجمعية كفاية لشهر (١١/١٤٤٢هـ) الموافق لـ (يوليو ٢٠٢١) بمبلغ مجموعه (١٤٧٦٧,٧٦) ريال

واختتم الاجتماع الساعة (٥:٢٠) مساءً.

حرر في ١١/٢٤/١٤٤٢هـ

هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

نائب الرئيس عبدالرحمن بن سعود الهويل	المشرف المالي منصور بن عبدالله البصيلان	الأمين العام عبدالعزیز بن محمد المالدي
رئيس الجمعية محمد بن عبد الرحمن الهويل	عضو عبدالعزیز بن سعود بن هويل	عضو محمد بن عبد الله الجناحي