



المملكة العربية السعودية  
الجمعية الخيرية في محافظة القويعية  
مسجلة برقم ١٠٠

الرقم :  
التاريخ :  
المرفقات :

### محضر اجتماع مجلس الإدارة

رقم (٠٧) في ١٤٤٣/٠٧/٢٦ هـ

الحمد لله وحده وبعد ففي يوم الأحد الموافق ١٤٤٣/٠٧/٢٦ هـ الساعة (٠٤:٠٠) مساءً عقد مجلس إدارة الجمعية الخيرية بالقويعية جلسته العادية (السابع) برئاسة رئيس الجمعية الشيخ / محمد بن عبدالرحمن الهويل وبحضور أعضاء مجلس إدارة الجمعية التالية أسماؤهم :-

واعتذار كل من:

١. عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز الزكري
٢. عبد العزيز بن ناصر بن عبد الله العويمر
٣. عبد الله بن صالح بن عبدالرحمن الحصان

١. عبدالرحمن بن سعود بن محمد بن هويل
٢. محمد بن عبدالله بن عبدالعزيز الجناحي
٣. منصور بن عبدالله بن محمد البصيلان
٤. عبدالعزيز بن محمد بن سعدان الخالدي
٥. عبدالعزيز بن سعود بن محمد الهويل
٦. سعود بن محمد بن سعود الهبيب
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 بالقويعية رقم ١٢٥٧٣٣ بشأن تعديل تنظيم وزارة الرياضة وإبداء الرأي حياله .
٣. الاطلاع على خطاب مدير مركز التنمية الاجتماعية بالقويعية رقم ١٢٦٠٥٤ بشأن التقيد بأخذ موافقة الإدارة العامة للإشراف الفني على البرامج والأنشطة وإبداء الرأي حياله .
٤. الاطلاع على خطاب مدير مركز التنمية الاجتماعية بالقويعية رقم ١٢٧١٧٥ بشأن الخطة التشغيلية السنوية لبرامج الجمعيات وإبداء الرأي حياله .
٥. الاطلاع على خطاب مدير مركز التنمية الاجتماعية بالقويعية رقم ١٢٨٠٦٢ بشأن الملتقى المنفذ من قبل إدارة التمكين المجتمعي وإبداء الرأي حياله .
٦. الاطلاع على خطاب مدير مركز التنمية الاجتماعية بالقويعية رقم ١٣٢٠٢٢ بشأن الحاويات الخاصة بشأن الدعم العيني وإبداء الرأي حياله .

محرر



الرقم :  
التاريخ :  
المرفقات :

٧. الاطلاع على خطاب مدير مركز التنمية الاجتماعية بالقويعة رقم ١٣٤٨٠٨ بشأن إدراج برامج التدريبية على منصة دروب وإبداء الرأي حياله .
٨. الاطلاع على خطاب مدير مركز التنمية الاجتماعية بالقويعة رقم ١٣٤٨٢٠ بشأن أهمية التقيد بضوابط إقامة مشروع تفتير الصائم وإبداء الرأي حياله .
٩. الاطلاع على خطاب مدير مركز التنمية الاجتماعية بالقويعة رقم ١٣١١٠٧ بشأن النموذج الاسترشادي الجديد لللائحة الأساسية للجمعية وإبداء الرأي حياله .
١٠. الاطلاع على خطاب مدير مركز التنمية الاجتماعية بالقويعة رقم ١٤٢٦٩٢ بشأن الموافقة على إضافة مادة في اللائحة الأساسية للجمعيات واللجان الأهلية للاستفادة من فرص التمويل للجمعيات وإبداء الرأي حياله .
١١. الاطلاع على محضر اللجنة الاجتماعية رقم (٢٠٢٢/٠٣) والموافقة على ما فيه .
١٢. الاطلاع على محاضر لجنة التدقيق والمراجعة المالية رقم (٢٠٢٢/٠٨) ورقم (٢٠٢٢/٠٩) ورقم (٢٠٢٢/١٠) و رقم (٢٠٢٢/١١) ورقم (٢٠٢٢/١٢) ورقم (٢٠٢٢/١٣) والموافقة على ما فيه .
١٣. الاطلاع على محضر لجنة المستودع الخيري رقم (٤٣/٠٨) والموافقة على ما فيه .
١٤. الاطلاع على محضر لجنة المشروع الخيري لمساعدة الشباب على الزواج رقم (١٢٣) والموافقة على ما فيه .
١٥. الاطلاع على محضر لجنة الاشراف على مغسلة الأموات رقم (٤٣/٦٠) والموافقة على ما فيه .
١٦. الاطلاع على خطاب عضو مجلس الإدارة الشيخ عبدالعزيز بن سعود بن هويل وطلبه الانضمام لعضوية اللجنة الاجتماعية وإبداء الرأي حياله
١٧. الاطلاع على خطاب مدير الجمعية حول الاقتراح على تعديل اللائحة الأساسية للجمعية وإبداء الرأي حياله
١٨. الموافقة على صرف رواتب الموظفين بالجمعية لشهر - (١٤٤٣/٠٧هـ) الموافق لـ (فبراير ٢٠٢٢) بمبلغ مجموعه (٦٤٩٦٩,٢٧) ريال
١٩. 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 .
٢. اطلع المجلس على خطاب مدير مركز التنمية الاجتماعية بالقويعة رقم ١٢٥٧٣٣ بشأن تعديل تنظيم وزارة الرياضة وأوصى بالتمشي بموجبه .



الرقم :  
التاريخ :  
المرفقات :

٣. اطلع المجلس على خطاب مدير مركز التنمية الاجتماعية بالقويعية رقم ١٢٦٠٥٤ بشأن التقيد بأخذ موافقة الإدارة العامة للإشراف الفني على البرامج والأنشطة وقرر بالتمشي بموجبه .
٤. اطلع المجلس على خطاب مدير مركز التنمية الاجتماعية بالقويعية رقم ١٢٧١٧٥ بشأن الخطة التشغيلية السنوية لبرامج الجمعيات والموافقة على ١٩ برنامج مقترحة للجمعية وقرر بالاستفادة منه والتمشي بموجبه .
٥. اطلع المجلس على خطاب مدير مركز التنمية الاجتماعية بالقويعية رقم ١٢٨٠٢٦ بشأن الملتقى المنفذ من قبل إدارة التمكين المجتمعي وأوصى بالاستفادة منه ..
٦. اطلع المجلس على خطاب مدير مركز التنمية الاجتماعية بالقويعية رقم ١٣٢٠٢٢ بشأن الحاويات الخاصة الدعم العيني وقرر بالتمشي بموجبه .
٧. اطلع المجلس على خطاب مدير مركز التنمية الاجتماعية بالقويعية رقم ١٣٤٨٠٨ بشأن إدراج برامج التدريبية على منصة دروب وقرر بالتمشي بموجبه .
٨. اطلع المجلس على خطاب مدير مركز التنمية الاجتماعية بالقويعية رقم ١٣٤٨٢٠ بشأن أهمية التقيد بضوابط إقامة مشروع تفتير الصائم وقرر بالتمشي بموجبه .
٩. اطلع المجلس على خطاب مدير مركز التنمية الاجتماعية بالقويعية رقم ١٣١١٠٧ بشأن النموذج الاسترشادي الجديد لللائحة الأساسية للجمعية وقرر باعتماد تعديل اللائحة .
١٠. اطلع المجلس على خطاب مدير مركز التنمية الاجتماعية بالقويعية رقم ١٤٢٦٩٢ بشأن الموافقة على إضافة مادة في اللائحة الأساسية للجمعيات واللجان الأهلية للاستفادة من فرص التمويل للجمعيات وأوصى بإدراج المادة عند تعديل اللائحة ..
١١. اطلع المجلس على محضر اللجنة الاجتماعية رقم (٢٠٢٢/٠٣) ووافق على ما رأتها اللجنة كالاتي :  
أولاً : الحالات المتقدمة والمبحوثة :  
أ/ تسجيل ١٨ حالة لتوفر الشروط فيها .  
ب/ عدم الموافقة على ٧ حالات لعدم توفر الشروط بها .  
ج/ تعديل الفئة لعدد ٢٧ حالة .  
د/ استمرارية إيقاف المساعدة لحالتين .
١٢. اطلع المجلس على محاضر لجنة التدقيق والمراجعة المالية رقم (٢٠٢٢/٠٨) ورقم (٢٠٢٢/٠٩) ورقم



الرقم :  
التاريخ :  
المرفقات :

(٢٠٢٢/١٠) ورقم (٢٠٢٢/١١) ورقم (٢٠٢٢/١٢) ورقم (٢٠٢٢/١٣) ووافق على صرف العهد  
الواردة فيها كالآتي :

| م  | اسم العهدة                          | رقمها   | رقم قرار اللجنة | تاريخه        | يعوض بمبلغ / للعهدة رقم |
|----|-------------------------------------|---------|-----------------|---------------|-------------------------|
| ١. | عهدة إدارة المستودع                 | ٢٠٢٢/٠١ | ٢٠٢٢/٠٨         | ١٤٤٣/٠٧/٠٤ هـ | ٣٦٤٧,٦١                 |
| ٢. | عهدة الصيانة                        | ٢٠٢٢/٠٢ | ٢٠٢٢/٠٩         | ١٤٤٣/٠٧/٠٤ هـ | ٦٠٠٠                    |
| ٣. | عهدة مشروع العناية بالمساجد         | ٢٠٢٢/٠١ | ٢٠٢٢/١٠         | ١٤٤٣/٠٧/١٢ هـ | ٣٩٨٧,٦٧                 |
| ٤. | عهدة الصيانة                        | ٢٠٢٢/٠٣ | ٢٠٢٢/١١         | ١٤٤٣/٧/٢٠ هـ  | ٦٠٠٠                    |
| ٥. | عهدة الترميم والبناء لمساكن الفقراء | ٢٠٢٢/٠١ | ٢٠٢٢/١٣         | ١٤٤٣/٠٧/٢٦ هـ | ٩٠٠٠                    |

كما وافق على المصروفات الأخرى بمبلغ مجموعه (٤٦٦٧٤,٦٤) ريال

١٣. اطلع المجلس على محضر لجنة المستودع الخيري رقم (٤٣/٠٨) ووافق على ما رآته اللجنة من صرف مبلغ (٩٧٨٥٠) ريال لصالح مؤسسة العربية الدولية للأجهزة قيمة تأمين ٣٠ مكيف و ٢٥ ثلاجة و ٢٠ مكنسة و ١٥ غسالة لمشروع تأمين الأجهزة المنزلية للمستفيدين من الجمعية .
١٤. اطلع المجلس على محضر لجنة المشروع الخيري لمساعدة الشباب على الزواج رقم (١٢٣) ووافق على ما رآته اللجنة ومنه مساعدة ٨ شباب بمبلغ مجموعه ٤٤٠٠٠ ريال.
١٥. اطلع المجلس على محضر لجنة الاشراف على مغسلة الأموات رقم (٤٣/٦٠) ووافق على صرف رواتب العاملين بالمغسلة لشهري ٠٧ / ١٤٤٣ هـ بمبلغ قدره ريـ (٩١٠٠) لـال.
١٦. اطلع المجلس على خطاب عضو مجلس الإدارة الشيخ عبدالعزيز بن سعود بن هويل وطلبه الانضمام لعضوية اللجنة الاجتماعية ووافق على ذلك .
١٧. اطلع المجلس على خطاب مدير الجمعية حول اقتراح تعديل اللائحة الأساسية للجمعية ووافق على التعديل حسب النموذج الوارد من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي وذلك بتعديل الآتي :
  ١. تعديل اسم المركز بدلا من اسم الوزارة .
  ٢. إضافة اسم المركز في التعريفات.
  ٣. إضافة مادة الأحكام المالية المتعلقة بنظام غسل الأموال .
  ٤. إضافة مادة اعتماد لائحة الصرف الداخلية المتوافقة مع الأنظمة .
  ٥. إضافة مواد تحتوي على آلية الدمج .



المملكة العربية السعودية  
الجمعية الخيرية في محافظة القطيف  
مسجلة برقم ١٠٠

الرقم :  
التاريخ :  
المرفقات :

٦. إضافة التعديلات الجوهرية على العبارات الواردة في نسخة اللائحة الواردة من المركز.  
١٨. الموافقة على صرف رواتب الموظفين بالجمعية لشهر - (١٤٤٣/٠٧هـ) الموافق لـ (فبراير ٢٠٢٢) بمبلغ مجموعه (٦٤٩٦٩,٢٧) ريال

هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

حرر في ١٤٤٣/٠٧/٢٦هـ

|                                            |                                             |                                            |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|
| نائب الرئيس<br>عبد الرحمن بن سعود الهويمل  | المشرف المالي<br>منصور بن عبد الله البصيلان | الأمين العام<br>عبد العزيز بن محمد الخالدي |
| عضو<br>محمد بن عبد الله الجياحي            | عضو<br>عبد العزيز بن سعود الهويمل           | عضو<br>محمد بن عبد الله المسهر             |
| رئيس الجمعية<br>محمد بن عبد الرحمن الهويمل |                                             | عضو<br>سعود بن محمد الهبيب                 |