



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

محضر اجتماع مجلس الإدارة

رقم (٠٨) في ١٤٤٣/٠٨/٢٤ هـ

الحمد لله وحده وبعد ففي يوم الأحد الموافق ١٤٤٣/٠٨/٢٤ هـ الساعة (٠٤:٠٠) مساءً عقد مجلس إدارة الجمعية الخيرية بالقويعية جلسته العادية (الثامن) برئاسة رئيس الجمعية الشيخ / محمد بن عبد الرحمن الهويل وبحضور أعضاء مجلس إدارة الجمعية التالية أسماؤهم :-

- | | |
|---|--|
| ١. عبد العزيز بن محمد بن هويل | ١. عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز الزكري |
| ٢. محمد بن عبد الله بن عبد العزيز الجناحي | ٢. عبد العزيز بن ناصر بن عبد الله العويمر |
| ٣. منصور بن عبد الله بن محمد البصيلان | |
| ٤. عبد العزيز بن محمد بن سعدان الخالدي | |
| ٥. عبد العزيز بن سعود بن محمد الهويل | |
| ٦. سعود بن محمد بن سعود الهبيب | |
| ٧. محمد بن عبد الله بن محمد المسهر | |
| ٨. عبد الله بن صالح بن عبد الرحمن الحصان | |

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 ١٤٦٤٣١ بشأن ملاحظة تأخر رفع الموازين الربعية وإبداء الرأي حياله .
٣. الاطلاع على خطاب مدير مركز التنمية الاجتماعية بالقويعية رقم ١٤٦٥٥٨ بشأن طلب رفع الفعاليات والمعارض للهيئة العامة للمعارض وإبداء الرأي حياله .
٤. الاطلاع على خطاب مدير مركز التنمية الاجتماعية بالقويعية رقم ١٤٦٣١٦ بشأن مبادرة تعزيز المحتوى وإبداء الرأي حياله .
٥. الاطلاع على خطاب مدير مركز التنمية الاجتماعية بالقويعية رقم ١٥٣١٧٨ بشأن اعتماد الجهات غير الربحية للحسم لتمكين منسوبيهم من الحصول على منتجات البنك التنمية الاجتماعية وإبداء الرأي حياله .
٦. الاطلاع على خطاب مدير مركز التنمية الاجتماعية بالقويعية رقم ١٥٤٢٩١ بشأن طلب دراسة حالة وإبداء الرأي حياله .



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

٧. الاطلاع على خطاب مدير مركز التنمية الاجتماعية بالقويعية رقم ١٥٧٥٣٤ بشأن فتح طلبات المنح لدة الوزارة وإبداء الرأي حياله .
٨. الاطلاع على خطاب مدير مركز التنمية الاجتماعية بالقويعية رقم ١٥٧٥٩٩ بشأن طريقة التصريح لمشروع تفتير الصائم وإبداء الرأي حياله .
٩. الاطلاع على قائمة المصروفات والإيرادات للسنة المالية ٢٠٢١م وتحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية السادس والثلاثون لمناقشة الميزانية العمومية للعام المالي ٢٠٢١م ومناقشة الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٢م
١٠. الاطلاع على محضري اللجنة الاجتماعية رقم (٢٠٢٢/٠٤) ورقم (٢٠٢٢/٠٥) والموافقة على ما فيه .
١١. الاطلاع على محاضر لجنة التدقيق والمراجعة المالية رقم (٢٠٢٢/١٤) ورقم (٢٠٢٢/١٥) ورقم (٢٠٢٢/١٦) ورقم (٢٠٢٢/١٧) ورقم (٢٠٢٢/١٨) ورقم (٢٠٢٢/١٩) ورقم (٢٠٢٢/٢٠) ورقم (٢٠٢٢/٢١) ورقم (٢٠٢٢/٢٢) والموافقة على ما فيه .
١٢. الاطلاع على محضر لجنة المستودع الخيري رقم (٤٣/٠٩) ورقم (٤٣/١٠) ورقم (٤٣/١١) ورقم (٤٣/١٢) ورقم (٤٣/١٣) ورقم (٤٣/١٤) والموافقة على ما فيه .
١٣. الاطلاع على محضر لجنة إصلاح ذات البين رقم (٠٤) والموافقة على ما فيه .
١٤. الاطلاع على محضر لجنة الاشراف على مغسلة الأموات رقم (٤٣/٦١) والموافقة على ما فيه .
١٥. الاطلاع على خطاب رئيس مجلس إدارة جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة القويعية بشأن مشروع تفتير الصائم وإبداء الرأي حياله
١٦. الموافقة على صرف رواتب الموظفين بالجمعية لشهر - (١٤٤٣/٠٨هـ) الموافق لـ (مارس ٢٠٢٢) بمبلغ مجموعه (♦♦♦♦♦ ريال
١٧. 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 بالقويعية رقم ١٤٦٤٣١ بشأن ملاحظة تأخر رفع الموازين الربعية وقرر العمل على انفاذ موجه .
٣. اطلع المجلس على خطاب مدير مركز التنمية الاجتماعية بالقويعية رقم ١٤٦٥٥٨ بشأن طلب رفع الفعاليات والمعارض للهيئة العامة للمعارض وقرر العمل بموجه .



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

٤. اطلع المجلس على خطاب مدير مركز التنمية الاجتماعية بالقويعة رقم ١٤٦٣١٦ بشأن بشأن مبادرة تعزيز المحتوى وقرر العمل على رفع ما أمكن مما لدى الجمعية من المنتجات الاعلامية .
٥. اطلع المجلس على خطاب مدير مركز التنمية الاجتماعية بالقويعة رقم ١٥٣١٧٨ بشأن اعتماد الجهات غير الربحية للحسم لتمكين منسوبيهم من الحصول على منتجات البنك التنمية الاجتماعية وقرر العمل على الاستفادة منه .
٦. اطلع المجلس على خطاب مدير مركز التنمية الاجتماعية بالقويعة رقم ١٥٤٢٩١ بشأن طلب دراسة حالة وقرر إكمال موجه .
٧. اطلع المجلس على خطاب مدير مركز التنمية الاجتماعية بالقويعة رقم ١٥٧٥٣٤ بشأن فتح طلبات المنح لدى الوزارة وقرر اعتماد إعداد المشاريع ورفع طلبات المنح .
٨. اطلع المجلس على خطاب مدير مركز التنمية الاجتماعية بالقويعة رقم ١٥٧٥٩٩ بشأن طريقة التصريح لمشروع تفتير الصائم وقرر اعتماد موجه .
٩. اطلع المجلس على قائمة المصروفات والإيرادات للسنة المالية ٢٠٢١م و الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٢م وقرر الموافقة عليها ودعوة الجمعية العمومية للانعقاد (عن بعد) لمناقشتها يوم الأربعاء ١٩/٠٩/١٤٤٣هـ الساعة التاسعة وثلاثين دقيقة .
١٠. اطلع المجلس على محضر اللجنة الاجتماعية رقم (٢٠٢٢/٠٤) ورقم (٢٠٢٢/٠٥) ووافق على ما رآته اللجنة كالآتي :
أولاً : الحالات المتقدمة والمبحوثة :
أ/ تسجيل ٣٣ حالة لتوفر الشروط فيها .
ب/ عدم الموافقة على ١٦ حالة لعدم توفر الشروط بها .
ج/ تعديل الفئة لعدد ٥٢ حالة .
ثانياً : اعتماد التعديل على سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين وتقديم الخدمات للفصلين الأول والثاني كما هو في النسخة المرفقة بالمحضر .
١١. اطلع المجلس على محاضر لجنة التدقيق والمراجعة المالية رقم (٢٠٢٢/١٤) ورقم (٢٠٢٢/١٥) ورقم (٢٠٢٢/١٦) ورقم (٢٠٢٢/١٧) ورقم (٢٠٢٢/١٨) ورقم (٢٠٢٢/١٩) ورقم (٢٠٢٢/٢٠) ورقم (٢٠٢٢/٢١)



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

(٢٠٢٢/٢١) ورقم (٢٠٢٢/٢٢) وقرر اعتمادها وصرف العهد الواردة فيها كالآتي :

م	اسم العهدة	رقمها	رقم قرار اللجنة	تاريخه	يعوض بمبلغ / للعهدة رقم
١.	عهدة إدارة المستودع	٢٠٢٢/٠٢	٢٠٢٢/١٤	١٤٤٣/٠٨/٠٣ هـ	٣٩٩٧,٣٩
٢.	عهدة الصيانة	٢٠٢٢/٠٤	٢٠٢٢/١٥	١٤٤٣/٠٨/٠٣ هـ	٦٠٠٠
٣.	عهدة الترميم والبناء لمساكن الفقراء	٢٠٢٢/٠١	٢٠٢٢/١٦	١٤٤٣/٠٨/٠٣ هـ	٨٩٩٩,٨٥
٤.	عهدة مشروع العناية بالمساجد	٢٠٢٢/٠٢	٢٠٢٢/١٧	١٤٤٣/٠٨/١٦ هـ	٣٩٩٩,٠٩
٥.	عهدة مشروع العناية بالمساجد	٢٠٢٢/٠٣	٢٠٢٢/١٩	١٤٤٣/٠٨/٢٠ هـ	٣٩٩٧
٦.	عهدة الترميم والبناء لمساكن الفقراء	٢٠٢٢/٠٢	٢٠٢٢/٢٠	١٤٤٣/٠٨/٢٠ هـ	٨٩٩٠,٢٩
٧.	عهدة مشروع العناية بالمساجد	٢٠٢٢/٠٤	٢٠٢٢/٢١	١٤٤٣/٠٨/٢٣ هـ	٣٩٧٨,٦٦
٨.	عهدة إدارة المستودع	٢٠٢٢/٠٣	٢٠٢٢/٢٢	١٤٤٣/٠٨/٢٣ هـ	٣٩٩٥,٥٣

كما وافق على المصروفات الأخرى بمبلغ مجموعه (٦٢٥٨٩,٠٣) ريال

١٢. اطلع المجلس على محضر لجنة المستودع الخيري رقم (٤٣/٠٩) ورقم (٤٣/١٠) ورقم (٤٣/١١) ورقم

(٤٣/١٢) ورقم (٤٣/١٣) ورقم (٤٣/١٤) ورقم (٤٣/١٥) ووافق على ما رآته اللجنة ومنها الآتي :

❖ صرف مبلغ ٢٧٠٠ ريال قيمة أوامر مشتريات لمشروع الحقيبة المدرسية .

❖ اعتماد التبرع بالذبائح الواردة .

❖ اعتماد التبرع بكروت سنابل الخير من مؤسسة العثيم الخيرية بمبلغ ٢٥٠٠٠ ريال .

❖ اعتماد التبرع بكروت مواد غذائية للأسر الفقيرة بمبلغ ٥٠٠٠٠ ريال

❖ صرف مبلغ ١٩٥٥ ريال كفارات للوجبات على الفقراء .

❖ صرف مبلغ ١٦٣٨١٦,٤١ ريال لصالح أسواق حمد عبد الله العريفي ، مقابل المواد الغذائية والرمضانية .

❖ صرف مبلغ ٤٧٩٠٠ ريال لصالح مياه سحب الصحية مقابل تأمين الماء لعدد ١٧ برادة لمدة عام حسب

التواريخ المذكورة في المحضر .

❖ قبول التبرع بتأمين الماء لعدد ٢٦ برادة من قبل مياه الشفاء.

١٣. اطلع المجلس على محضر لجنة إصلاح ذات البين رقم (٠٤) ووافق على ما رآته اللجنة .

١٤. اطلع المجلس على محضر لجنة الاشراف على مغسلة الأموات رقم (٤٣/٦١) ووافق على صرف رواتب

العاملين بالمغسلة لشهر ١٤٤٣/٠٨ هـ بمبلغ قدره ر.د (٩١٠٠) ل.ال.

١٥. 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



المملكة العربية السعودية
الجمعية الخيرية في محافظة القويعية
مسجلة برقم ١٠٠

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

الاجتماعية بالقويعية .

١٦. الموافقة على صرف رواتب الموظفين بالجمعية لشهر - (١٤٤٣/٠٨هـ) الموافق لـ (مارس ٢٠٢٢) بمبلغ مجموعه (٦٤٥٢٩,٢٥) ريال

هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

حرر في ١٤٤٣/٠٨/٢٤هـ

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 اللهيبي