



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

محضر اجتماع مجلس الإدارة
رقم (١١) في ٢٨/١١/١٤٣٨هـ

الحمد لله وحده وبعد ففي يوم الأحد الموافق ٢٨/١١/١٤٣٨ هـ الساعة (٠٤:٠٠) مساءً عقد مجلس إدارة الجمعية الخيرية بالقويعية جلسته العادية (الحادية عشرة) برئاسة رئيس الجمعية الشيخ / محمد بن عبد الرحمن الهويلم وبحضور أعضاء مجلس إدارة الجمعية التالية أسماؤهم: -

- (١) محمد بن عبد الله عبد العزيز الجناحي
- (٢) عبد الرحمن بن محمد عبد الرحمن بن هويلم
- (٣) عبد الله بن صالح عبد الرحمن الحصان
- (٤) إبراهيم بن سعد محمد الهويلم
- (٥) محمد بن عبد الله محمد المسهر
- (٦) محمد بن سعد بن ناصر الربيع الهويلم
- (٧) عبد الرحمن بن سعود بن محمد بن هويلم
- (٨) عبد العزيز بن سعود محمد بن هويلم
- (٩) سعود بن محمد بن سعود اللهيبي

واعتذار كل من:

- (١) عبد العزيز بن محمد عبد العزيز الزكري

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 بالقويعية رقم (١٠٢٧٤٥) وتاريخ ١٨/١١/١٤٣٨هـ بشأن روابط التسجيل في الخدمات المقدمة من الإدارة العامة للتطوع وإبداء الرأي حياله.
٣. الإطلاع على خطاب مدير مركز التنمية الاجتماعية بالقويعية المكلف رقم (١٠٥٧٨١) وتاريخ ٢٣/١١/١٤٣٨هـ بشأن اختبار القياس للمحاسبين وإبداء الرأي حياله.
٤. الإطلاع على خطاب نائب رئيس الجمعية رقم ٣٨/٩٠٩ وتاريخ ٢٣/١١/١٤٣٨هـ بشأن لجنة إصلاح ذات



الرقم:

التاريخ:

المرفقات:

البن بالجمعية وإبداء الرأي حياله .

٥. الاطلاع على الهيكل التنظيمي للجمعية واعتماده.
٦. الاطلاع على خطاب مدير التعليم بمحافظة القويعية رقم ٣٨١٣٥٥٣٨١ وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢٥ هـ حول طلب دعم برنامج ضيوف الرحمن وإبداء الرأي حياله.
٧. الاطلاع على محاضر اللجنة الاجتماعية رقم (٣٨/٣٤٧) ورقم (٣٨/٣٤٨) ورقم (٣٨/٣٤٩) وإبداء الرأي حياله.
٨. الاطلاع على محاضر لجنة المستودع الخيري رقم (٣٨/٢٤) ورقم (٣٨/٢٥) والموافقة على ما فيها .
٩. الاطلاع على محضر لجنة المشروع الخيري لمساعدة الشباب على الزواج رقم (٩٩) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢١ هـ والموافقة على ما فيه .
١٠. الاطلاع على محاضر اللجنة المالية ذات الأرقام (٣٨/٥٥) ورقم (٣٨/٥٦) ورقم (٣٨/٥٧) ورقم (٣٨/٥٨) والموافقة على ما فيها .
١١. الاطلاع على محضر لجنة الإشراف على مغسلة الأموات بالقويعية رقم (٣٨/٩) والموافقة على ما فيه .
١٢. الموافقة على صرف رواتب الموظفين بالجمعية وفروعها لشهر ١٤٣٨/١١ هـ بمبلغ (١٢٤٥١٨.٩٤) ريال
١٣. 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 (١٠٢٧٤٥) وتاريخ ١٤٣٨/١١/١٨ هـ بشأن روابط التسجيل في الخدمات المقدمة من الإدارة العامة للتطوع وأوصى باعتماد موجه .
٣. اطلع المجلس على خطاب مدير مركز التنمية الاجتماعية بالقويعية المكلف رقم (١٠٥٧٨١) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢٣ هـ بشأن اختيار القياس للمحاسبين ووجه باعتماد موجه .
٤. اطلع المجلس على خطاب نائب رئيس الجمعية رقم ٣٨/٩٠٩ وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢٣ هـ بشأن لجنة إصلاح ذات البين بالجمعية وقرر إعادة تشكيل اللجنة من كل من سعود بن محمد اللهب رئيساً وعبدالعزیز بن سعود الهويل نائباً



الرقم :

التاريخ :

المرفقات :

للرئيس وعبدالرحمن بن سعود الهويمل عضواً و حمد بن ناصر العويمر عضواً ومحمد بن عبدالله المسهر عضواً وحمد بن عبدالله القحطاني أميناً للجنة .

٥. اطلع المجلس على الهيكل التنظيمي للجمعية وقرر اعتماده .

٦. اطلع المجلس على خطاب مدير التعليم بمحافظة القويعية رقم ٣٨١٣٥٥٣٨١ وتاريخ ٢٥/١١/١٤٣٨هـ حول طلب دعم برنامج ضيوف الرحمن وقرر دعم المركز بمشاركة كفاية فيه بما لديها من مطويات ومعارض والتعاون مع الإدارة بنقل ما يلزم لموقع المركز .

٧. اطلع المجلس على محاضر اللجنة الاجتماعية رقم (٣٨/٣٤٧) ورقم (٣٨/٣٤٨) ورقم (٣٨/٣٤٩) ووافق على ما يلي :

١- تسجيل عدد (٢) حالة جديدة .

٢- التعديل على (٢) حالة جديدة .

٣- استبعاد عدد (٢) حالة جديدة .

٤- صرف مساعدات عينية (٢) أسرة .

٨. اطلع المجلس على محاضر لجنة المستودع الخيري رقم (٣٨/٢٤) ورقم (٣٨/٢٥) ووافق على ما يلي :

١- الموافقة على صرف مبلغ ريد (١٠٢٢٤٥) لقيمة أدوات كهربائية .

٢- اعتماد المبالغ المتبرع بها لتأمين المواد الغذائية وقدرها ريد (١٥٦٠٠٠) لال كوارادات عينية .

٩. اطلع المجلس على محاضر لجنة المشروع الخيري لمساعدة الشباب على الزواج رقم (٩٩) وتاريخ ٢١/١١/١٤٣٨هـ ووافق على صرف مبلغ ريد (٢٣٠٠٠) لال مساعدات زواج لعدد (٤) متقدم .

١٠. الاطلاع على محاضر اللجنة المالية ذات الأرقام (٣٨/٥٥) ورقم (٣٨/٥٦) ورقم (٣٨/٥٧) ورقم (٣٨/٥٨) ووافق على العهد الواردة فيه كالآتي :

م	اسم العهد	رقمها	رقم قرار اللجنة	تاريخه	يعوض بمبلغ / للعهد رقم
١	عهدة فرع (كفاية)	٢٠١٧/٢	٣٨/٥٥	١٤٣٨/١١/٥هـ	٢٠٠٠ / ٢٠١٧/٣
٢	عهدة أمين الصندوق	٢٠١٧/٩	٣٨/٥٦	١٤٣٨/١١/٥هـ	٤٠٠٠ / ٢٠١٧/١٠
٣	عهدة الصيانة	٢٠١٧/١٢	٣٨/٥٧	١٤٣٨/١١/٢٠هـ	٤٠٠٠ / ٢٠١٧/١٣
٤	أمين الصندوق	٢٠١٧/١٠	٣٨/٥٨	١٤٣٨/١١/٢٥هـ	٤٠٠٠ / ٢٠١٧/١١

١١. اطلع المجلس على محاضر لجنة الإشراف على مغسلة الأموات بالقويعية رقم (٣٨/٩) ووافق على ما يلي : ١-



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

سرف رواتب العاملين بالمغسلة لشهر ١٤٣٨/١١ هـ بمبلغ مجموعه ريد (١١٢٠٠) لال .
٢- اعتماد تخصيص الجوال رقم (٠٥٥٧٧٠٠٤٩٨) والخاص بالجمعية ليكون مخصص لغسلة الأموات وباستلام المغسل وخضم تكاليفه من حساب المغسلة .

١٢. وافق المجلس على صرف رواتب الموظفين بالجمعية وفروعها لشهر ١٤٣٨/١١ هـ بمبلغ (١٢٤٥١٨.٩٤)
١٣. اطلع المجلس على خطاب الأمين العام المكلف لجمعية البر الخيرية بالرياض رقم (م/٢٨/٢٣) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢٥ هـ بشأن جدول أعمال المجلس التنسيقي الأعلى للجمعيات الخيرية بمنطقة الرياض تمهيداً لعقد الاجتماع السابع للمجلس وقرر اعتماد موجه .

واختتم الاجتماع الساعة (٠٥:٣٠) مساءً.

حرفي ١٤٣٨/١١/٢٨ هـ

هذا وصلى الله وسلم على نبيينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

عضو محمد بن عبد الله المسهر	عضو عبد الرحمن بن محمد بن هويل	عضو محمد بن عبد الله الجناحي
الأمين العام عبد الله بن صالح الحصان	عضو محمد بن سعد الربيع الهويل	عضو ابراهيم بن سعد الكويل
المشرف المالي سعود بن محمد بن سعود الهبيب	عضو عبد العزيز بن سعود بن هويل	نائب الرئيس عبد الرحمن بن سعود بن هويل
رئيس الجمعية محمد بن عبد الرحمن الهويل		