



الرقم :
التاريخ : ٢٠١٩ / ٦ / ٣
المرفقات :

محضر اجتماع مجلس الإدارة
رقم (١٠) في ٢٧ / ١٠ / ١٤٤٠ هـ

الحمد لله وحده وبعد ففي يوم الأحد الموافق ٢٧ / ١٠ / ١٤٤٠ هـ الساعة (٤:٠٠) مساءً عقد مجلس إدارة الجمعية الخيرية بالقوية جلسته العادية (العاشرة) برئاسة رئيس الجمعية الشيخ / محمد بن عبد الرحمن الهويمل وبحضور أعضاء مجلس إدارة الجمعية التالية أسماؤهم :-

- (١) محمد بن عبد الله بن محمد المسهر
- (٢) عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز الزكري
- (٣) عبد الرحمن بن سعود الهويمل
- (٤) محمد بن عبد الله عبد العزيز الجناحي
- (٥) محمد بن سعد بن ناصر الربيع الهويمل
- (٦) سعود بن محمد بن سعود اللهيبي
- (٧) عبد الرحمن بن محمد عبد الرحمن بن هويمل
- (٨) إبراهيم بن سعد بن محمد الهويمل
- (٩)

واعتذار كل من:

- (١) عبد الله بن صالح بن عبد الرحمن الحصان
- (٢) عبد العزيز بن سعود بن محمد بن هويمل

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 قائمة الأعضاء الراغبين في الترشح لعضوية مجلس الإدارة للدورة القادمة واعتمادها.
٣. الاطلاع على محاضر اللجنة المالية رقم (٤٠/١٦٣) ورقم (٤٠/١٦٤) ورقم (٤٠/١٦٥) ورقم (٤٠/١٦٦) ورقم (٤٠/١٦٧) ورقم (٤٠/١٦٨) ورقم (٤٠/١٦٩) ورقم (٤٠/١٧٠) والموافقة على ما فيه
٤. الاطلاع على محاضر اللجنة الاجتماعية رقم (٢٠١٩/١٥) ورقم (٢٠١٩/١٦) والموافقة على ما فيه.
٥. الاطلاع على محضر لجنة المستودع الخيري رقم (٤٠/٥) والموافقة على ما فيه.



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

٦. الاطلاع على محضري لجنة الإشراف على مغسلة الأموات بالقويمة رقم (٤٠/٣١) و (٤٠/٣٢) والموافقة على ما فيه.
٧. الاطلاع على محضري لجنة الإشراف على فرع الجمعية لمكافحة التدخين كفاية رقم (٤٠/٤٦) ورقم (٤٠/٤٧) والموافقة على ما فيه.
٨. الاطلاع على خطاب دار الإفهام للنشر والتوزيع بشأن ما ورد منهم من دعم وطلب صرفه للتسديد عن المواطن محمد العويمر وابداء الرأي حياله.
٩. الاطلاع على خطاب شركة باس لخدمات الموائى المحدودة بشأن طلبهم تخفيض الأجرة للشقق وابداء الرأي حياله.
١٠. الموافقة على صرف رواتب الموظفين بالجمعية وفروعها لشهر ١٠/١٤٤٠هـ
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 المميّزة.
٢. اطلع المجلس على قائمة الأعضاء الراغبين في الترشح لعضوية مجلس الإدارة للدورة القادمة وهم :

١	الشيخ/ محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله الهويل	١٣	محمد بن سعد بن محمد بن دريد الهويل
٢	محمد بن عبد الله بن عبد العزيز الجناحي	١٤	عبد العزيز بن ناصر بن عبد الله العويمر
٣	الشيخ / عبد العزيز بن سعود بن محمد الهويل	١٥	عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز الزكري
٤	عبد الرحمن بن سعد بن إبراهيم الناصر	١٦	سعد بن محمد بن عبد الله العريضي
٥	عبد العزيز بن محمد بن سعدان الجناحي الخالدي	١٧	حمد بن عبد الله بن حمد آل سعد القحطاني
٦	عبد الرحمن بن سعود بن محمد بن هويل	١٨	خالد بن محمد بن عبد الرحمن الحصان
٧	عبد العزيز بن عبد الله بن عبد العزيز البصري	١٩	عبد الله بن صالح بن عبد الرحمن الحصان
٨	سعود بن محمد بن سعود اللهيبي	٢٠	قميش بن محمد بن سعد بن قميش الهويل
٩	منصور عبد الله محمد البصيلان	٢١	سلطان سعد محمد بن قمير المطوع
١٠	محمد بن عبد الله بن محمد المسهر	٢٢	سعد بن عبد الله بن محمد المقرري الجبرين
١١	عبد الله بن محمد بن عبد العزيز العريضي	٢٣	محمد بن حمد بن جبرين الجبرين
١٢	عبد الله سعد محمد عبد الكريم الهويل		

ووافق عليها.



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

٣. اطلع المجلس على محاضر اللجنة المالية رقم (٤٠/١٦٣) ورقم (٤٠/١٦٤) ورقم (٤٠/١٦٥) ورقم (٤٠/١٦٦) ورقم (٤٠/١٦٧) ورقم (٤٠/١٦٨) ورقم (٤٠/١٦٩) ورقم (٤٠/١٧٠) ووافق على العهدة الواردة فيه كالآتي :

م	اسم العهدة	رقمها	رقم قرار اللجنة	تاريخه	بعوض بمبلغ / للعهدة رقم
١	مشروع العناية بالمساجد	٢٠١٩/٢	٤٠/١٦٣	١٤٤٠/١٠/١٠ هـ	٣٠٠٠
٢	عهدة فرع الحصاة	٢٠١٩/١	٤٠/١٦٤	١٤٤٠/١٠/١٠ هـ	١٥٠٠
٣	عهدة أمين الصندوق	٢٠١٩/٦	٤٠/١٦٥	١٤٤٠/١٠/١٠ هـ	٤٠٠٠
٤	عهدة الصيانة	٢٠١٩/٨	٤٠/١٦٦	١٤٤٠/١٠/١١ هـ	٤٠٠٠
٥	عهدة أمين الصندوق	٢٠١٩/٧	٤٠/١٦٧	١٤٤٠/١٠/١٩ هـ	٤٠٠٠
٦	عهدة فرع مكافحة التدخين	٢٠١٩/٢	٤٠/١٦٨	١٤٤٠/١٠/١٩ هـ	٢٠٠٠
٧	عهدة إدارة المستودع الخيري	٢٠١٩/١	٤٠/١٦٩	١٤٤٠/١٠/٢٠ هـ	٤٠٠٠
٨	عهدة أمين الصندوق	٢٠١٩/٨	٤٠/١٧٠	١٤٤٠/١٠/٢٦ هـ	٤٠٠٠

٤. اطلع المجلس على محاضر اللجنة الاجتماعية رقم (٢٠١٩/١٥) ورقم (٢٠١٩/١٦) ووافق على ما رأته اللجنة ومنه

- ١- تسجيل عدد (٤) حالات.
- ٢- التعديل على حالة واحد.
- ٣- استبعاد عدد (٥٤) حالة.

٥. اطلع المجلس محضر لجنة المستودع الخيري رقم (٤٠/٥) حول تنفيذ مشروع استقبال وتوزيع زكاة الفطر لعام ١٤٤٠هـ وشكر اللجنة على جهودهم ووافق عليه.

٦. اطلع المجلس على محضري لجنة الإشراف على مغسلة الأموات بالقويعية رقم (٤٠/٣١) و (٤٠/٣٢) ووافق على صرف رواتب العاملين بالمغسلة لشهر ١٤٤٠/٩هـ بمبلغ قدره ر.ي (١٠٥٠٠) لال وشهر ١٤٤٠/١٠هـ بمبلغ قدره ر.ي (١٠٥٠٠) لال.

٧. اطلع المجلس على محضري لجنة الإشراف على فرع الجمعية لمكافحة التدخين كفاية رقم (٤٠/٤٦) ورقم (٤٠/٤٧) وقرر ما يلي :

- ١- شراء عمارة الطيار بالقويعية لصالح فرع الجمعية لمكافحة التدخين (كفاية) والتفاوض مع المالك على تخفيض السعر عن مليون وخمسمائة ألف ريال ودفع جزء من الثمن للبائع لا يزيد عن ٥٠٪ من الثمن أو



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

حسب نتيجة التفاوض مع المالك ويلتزم فرع كفاية بالدعاية والتعريف بالمشروع وطلب الدعم له حتى يتم سداد كامل ما تدفعه الجمعية للبائع

- ٢- الموافقة على صرف مبلغ ٢٥٠٠ ريال مصروفات اليوم العالمي للتدخين في حال توفر رصيد .
- ٣- صرف مبلغ ٣٢٠٥ ريال لحفل تدشين برنامج جيل في حال توفر رصيد .
- ٤- عدم الموافقة على صرف المكافأة المذكورة لعدم توفر رصيد لذلك.
- ٥- الموافقة على صرف مبلغ ٤٥٠٠ ريال لشراء انايب للعيادة في حال توفر رصيد .
٨. اطلع المجلس على خطاب دار الإفهام للنشر والتوزيع بشأن ما ورد منهم من دعم وطلب صرفه للتسديد عن المواطن محمد العويمر وقدره خمسون الف ريال ووافق على صرفه.
٩. اطلع المجلس على خطاب شركة باس لخدمات الموائى المحدودة بشأن طلبهم تخفيض الأجرة للشقق وقرر تفويض عضو المجلس الأستاذ عبدالعزيز الزكري بالتفاوض مع الشركة حول مبلغ التخفيض والصيانة.
١٠. وافق المجلس على صرف رواتب الموظفين بالجمعية وفروعها لشهر ١٠/١٤٤٠هـ بمبلغ (١٠٤٢١٠,٤٩) ريال.

واختتم الاجتماع الساعة (٥:٠٠) مساءً.

حرفي ١٠/٢٧/١٤٤٠هـ

هذا وصلني الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

عضو محمد بن عبد الله السبيعي	عضو عبد الرحمن بن محمد بن هويل	عضو عبد العزيز بن محمد الزكري
عضو محمد بن عبد الله الجنحني	المشرف المالي سعود بن محمد اللهيبي	عضو محمد بن هويل الهويل
نائب الرئيس عبد الرحمن بن سعود الهويل		عضو ابراهيم بن سعد الهويل
رئيس الجمعية محمد بن عبد الرحمن الهويل		