



محضر اجتماع مجلس الإدارة

رقم (٢) في ٢٦ / ٢ / ١٤٣٨ هـ

الحمد لله وحده وبعد ففي يوم الأحد الموافق ١٤٣٨/٢/٢٦ هـ الساعة (٤٥:٠٣) عصرًا عقد مجلس إدارة الجمعية الخيرية بالقويعية جلسته العادية (الثالثة) برئاسة رئيس الجمعية الشيخ / محمد بن عبد الرحمن الهويمل وبحضور أعضاء مجلس إدارة الجمعية التالية أسماؤهم:-

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

واعتذار كل من:

- ١) عبد الله بن صالح عبد الرحمن الحصان
- ٢) محمد بن سعد بن ناصر الربيع الهويمل

وحدث 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 (٥٧) وتاريخ ١٤٣٨/٢/٢٨ هـ بشأن ملاحظات على الميزانية العمومية السابقة والتوجيه بما يلزم.
٣. الإطلاع على خطاب مدير مركز التنمية الاجتماعية بالقويعية رقم (٩٠) وتاريخ ١٤٣٨/٢/٢ هـ بشأن



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

حصر الكوادر الوظيفية والتوجيه بما يلزم .

٤. الإطلاع على خطاب مدير مركز التنمية الاجتماعية بالقويعية رقم (٩٥) وتاريخ ١٤٣٨/٣/٢١ هـ بشأن جائزة الأميرة سبيكة والتوجيه بما يلزم .
٥. الإطلاع على الدعوة لحضور حفل إطلاق استراتيجية الوزارة للقطاع غير الربحي للتنمية الأسرية بتاريخ ٢٠١٦/١٢/٢٠ م الوقت ٢:٠١ م والتوجيه بما يلزم.
٦. الإطلاع على خطاب فضيلة رئيس الجمعية بشأن رئاسة بعض اللجان وإبداء الرأي حياله.
٧. الإطلاع على خطاب فضيلة رئيس الجمعية بشأن مغسلة الأموات بالقويعية وإبداء الرأي حياله.
٨. الإطلاع على محاضر اللجنة الاجتماعية رقم (٣٨/٣٢٣) ورقم (٣٨/٣٢٤) والموافقة على ما فيها .
٩. الإطلاع على محضر لجنة فرع الحصة رقم (٣٨/١٤) والموافقة على ما فيه.
١٠. الإطلاع على محضر لجنة فرع الجمعية لمكافحة التدخين كفاية رقم (٣٨/٢٣) والموافقة على ما فيه.
١١. الإطلاع على محضر اللجنة الاستثمارية رقم (١٩) والموافقة على ما فيه.
١٢. الإطلاع على محضر لجنة الزواج رقم (٩٢) والموافقة على ما فيه.
١٣. الإطلاع على محضر اللجنة الإدارية رقم (٣٨/٤٤) والموافقة على ما فيه.
١٤. الإطلاع على محاضر لجنة المستودع الخيري رقم (٣٨/٢) و (٣٨/٣) ورقم (٣٨/٤) والموافقة على ما فيه.
١٥. الإطلاع على محاضر اللجنة المالية رقم (٣٨/١٤) ورقم (٣٨/١٥) ورقم (٣٨/١٦) ورقم (٣٨/١٧) ورقم (٣٨/١٨) ورقم (٣٨/١٩) والموافقة على ما فيها.
١٦. الإطلاع على طلبات الانضمام لعضوية الانتساب في الجمعية وهم :

❖ مشاري بن عبد الرحمن بن سعود السعدان ❖ عبدالرحمن بن عبد العزيز العوشن ❖ ناصر بن عبد الله بن ناصر العويمر ❖ يزيد بن محمد بن ناصر العويمر ❖ عاصم بن حمد بن عبد الرحمن اللهيبي ❖ وليد بن حمد بن عبد الرحمن اللهيبي ❖ فارس بن محمد بن ناصر اللهيبي ❖ عبدالرحمن بن إبراهيم الحامد ❖ عمر بن عبد الله بن محمد الجبرين ❖ خالد بن عبد الله بن عبد الرحمن الحضيبي ❖ ناصر بن محمد بن ناصر العويمر ❖ ناصر بن حمد اللهيبي ❖ هاني بن حمد بن مهنا العويمر ❖ سعد بن حمد بن عبد الرحمن اللهيبي ❖ مهنا بن حمد بن مهنا



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

- العومر محمد بن سعد بن محمد اللهب وإبداء الرأي حيالهم .
١٧. الموافقة على صرف رواتب الموظفين لشهر ٣/١٤٣٨ هـ .
١٨. ما يستجد من أعمال

وقد قرر المجلس ما يلي :-

١. اطلع المجلس على تقرير مدير إدارة الجمعية عن سير العمل في الفترة الماضية وأبدى شكره وتقديره لمدير الجمعية والعاملين معه على جهودهم المتميزة مع التأكيد على اللجنة المكلفة بالشخص على موقع عمارة الجمعية والإفادة بتقرير عن وضع المستأجرين في السكن المجاور لها.
٢. اطلع المجلس على خطاب مدير مركز التنمية الاجتماعية بالقويعية رقم (٥٧) وتاريخ ٢٨/٢/١٤٣٨ هـ بشأن ملاحظات على الميزانية العمومية السابقة وقرر مراجعتها والكتابة لمركز التنمية عن ما فيها من ملاحظات حول دراستها ..
٣. اطلع المجلس على خطاب مدير مركز التنمية الاجتماعية بالقويعية رقم (٩٠) وتاريخ ٢/٣/١٤٣٨ هـ بشأن حصر الكوادر الوظيفية وأوصى بإكمال ما يلزم حياله .
٤. اطلع المجلس على خطاب مدير مركز التنمية الاجتماعية بالقويعية رقم (٩٥) وتاريخ ٢١/٣/١٤٣٨ هـ بشأن جائزة الأميرة سبيكة وأوصى بإكمال ما يلزم حياله .
٥. اطلع المجلس على الدعوة لحضور حفل إطلاق استراتيجية الوزارة للقطاع غير الربحي للتنمية الأسرية بتاريخ ٢٠/١٢/٢٠١٦ م الوقت ١٠:٢٠ م وتم ترشيح عضو مجلس الإدارة عبد العزيز بن محمد الزكري لتمثيل الجمعية .
٦. اطلع المجلس على خطاب فضيلة رئيس الجمعية بشأن اعتذار عضو المجلس عبد الرحمن بن محمد الهويمل عن رئاسة وعضوية اللجان وقرر قبول اعتذاره وتكليف عضو المجلس سعود بن محمد اللهب برئاسة لجنة تنمية الموارد وإعفائه من اللجنة الاجتماعية وله اقتراح من يراه لعضوية اللجنة وتكليف الشيخ محمد بن عبد الرحمن الهويمل برئاسة لجنة المستودع .
٧. اطلع المجلس على خطاب فضيلة رئيس الجمعية بشأن مغسلة الأموات بالقويعية ووافق على تشكيل لجنة مكونة من سعود بن محمد اللهب رئيساً للجنة ورشيد بن عبد الله الجبرين أميناً للجنة وعبد الرحمن بن عبد الله



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

الجناحي عضواً للإشراف على المغسلة بشكل دائم .

٨. اطلع المجلس على محاضر اللجنة الاجتماعية رقم (٣٨/٣٢٣) ورقم (٣٨/٣٢٤) ووافق على الآتي :

١- تسجيل عدد (١) حالة جديدة.

٢- استبعاد (١٩) حالة .

٣- التعديل على (١٥) حالة .

٩. اطلع المجلس على محضر لجنة فرع الحصة رقم (٣٨/١٤) ووافق على انضمام الأعضاء المدونة أسماؤهم في

المحضر إلى عضوية فرع الجمعية بالحصة .

١٠. اطلع المجلس على محضر لجنة فرع الجمعية لمكافحة التدخين كفاية رقم (٣٨/٢٣) ووافق على البنود ومنها :

١- أعمال لجنة العلاقات العامة

٢- عقد الشراكة بين كفاية ومستوصف أسناني .

٣- البحث عن رعاة للأنشطة الواردة فيه .

١١. اطلع المجلس على محضر اللجنة الاستثمارية رقم (١٩) وتاريخ ٢٣/٢/١٤٣٨هـ المتضمن اقتراح اللجنة

شراء العمارة السكنية التجارية الواقعة بحي المشاعل بالسلي بمدينة الرياض المقامة على قطعة

الأرض رقم (٥/٢/٤٥) من المخطط رقم ٢/١٣٩١ المملوكة لعبد الله بن إبراهيم بن عواد العواد

بموجب الصك رقم (٣١٠١٢٢٠٣٠٧٩٠) وتاريخ ٢٦/١٢/١٤٣٥هـ بالعرض المنتهية إليه بعد التفاوض

مع المالك وقدره ثمانية ملايين ريال بالإضافة لسعي المكتب وقدره مئتا ألف ريال والمؤجرة بمبلغ

تسعمائة وستة آلاف ريال وبعد التشاور وتبادل الآراء وبناءً على الفقرة (٤) من محضر الجمعية

العمومية رقم (٣٠) وتاريخ ٥/٢/١٤٣٧هـ القاضي بتقويض مجلس الإدارة بالبيع والشراء والاستثمار

في العقار ولأن دخل العمارة يتجاوز نسبة (١٠٪) من قيمتها السوقية قرر المجلس شراء العمارة

المذكورة بالثمن المذكور وصرفه من المساعدة المقررة للجمعية من الوزارة ويضاف إليه ثلاثة

ملايين ريال من حساب الجمعية وإفراغ العمارة باسم الجمعية وتقويض عضو مجلس الإدارة محمد

بن عبد الله المسهر بمتابعة إجراءات الشراء وقبول الإفراغ وتسليم الثمن وتعديل عقود الإيجار مع

المستأجرين إلى اسم الجمعية .



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

١٣. الاطلاع على محضر لجنة الزواج رقم (٩٣) ووافق على :

- ١- مساعدة عدد (٥) شباب على الزواج بمبلغ وقدره (٣٧٥٠٠) ريال .
- ٢- رأت اللجنة عدم مساعدة عدد (٤) شباب لأسباب مختلفة .

١٣. اطلع المجلس على محضر اللجنة الإدارية رقم (٣٨/٤٤) ووافق على تعيين المتقدم عمار بن سليمان الموتان بمسمى مساعد أمين الصندوق على المرتبة الثامنة الدرجة الأولى.

١٤. الاطلاع على محاضر لجنة المستودع الخيري رقم (٣٨/٢) و (٣٨/٣) ووافق على ما ورد فيها من مقترحات .

١٥. الإطلاع على محاضر اللجنة المالية رقم (٣٨/١٤) ورقم (٣٨/١٥) ورقم (٣٨/١٦) ورقم (٣٨/١٧) ورقم (٣٨/١٨) ورقم (٣٨/١٩) والموافقة على ما فيها.

م	اسم العهدة	رقمها	رقم قرار اللجنة	تاريخه	ملاحظة
١	عهدة مشروع العناية بالساجد	(٣٨/٦)	(٣٨/١٤)	١٤٢٨/٢/٢٠هـ	إقتال العهدة لانتهاء السنة المالية
٢	عهدة الصحة	(٣٨/٤)	(٣٨/١٥)	١٤٢٨/٢/٢٠هـ	إقتال العهدة لانتهاء السنة المالية
٣	عهدة فرع الجمعية بالحصاة	(٣٨/١)	(٣٨/١٦)	١٤٢٨/٢/٢٠هـ	إقتال العهدة لانتهاء السنة المالية
٤	عهدة أمين الصندوق	(٣٨/٣)	(٣٨/١٧)	١٤٢٨/٢/٢٠هـ	إقتال العهدة لانتهاء السنة المالية
٥	عهدة فرع الجمعية لمحافظة الشقيقين	(٣٨/٢)	(٣٨/١٨)	١٤٢٨/٢/٢٠هـ	إقتال العهدة لانتهاء السنة المالية

١٦. اطلع المجلس على طلبات الانضمام لعضوية الانتساب في الجمعية وهم :

❖ مشاري بن عبد الرحمن بن سعود السعدان ❖ عبدالرحمن بن عبد العزيز العوشن ❖ ناصر بن عبد الله بن ناصر العويمر

❖ يزيد بن محمد بن ناصر العويمر ❖ عاصم بن حمد بن عبد الرحمن اللهيبي ❖ وليد بن حمد بن عبد الرحمن اللهيبي ❖ فارس بن محمد بن ناصر العويمر ❖ عبدالرحمن بن إبراهيم الحامد ❖ عمر بن عبد الله بن محمد الجبرين ❖ خالد بن عبد الله بن عبد الرحمن الحضيبي ❖ ناصر بن محمد بن ناصر العويمر ❖ ناصر بن حمد اللهيبي ❖ هاني بن حمد بن مهنا العويمر ❖ سعد بن حمد بن عبد الرحمن اللهيبي ❖ مهنا بن حمد بن مهنا العويمر ❖ محمد بن سعد بن محمد اللهيبي ووافق على انضمامهم لعضوية الانتساب .

١٧. وافق المجلس على صرف رواتب الموظفين لشهر ١٤٣٨/٣هـ بمبلغ وقدره (١٤١٦٧٤) ريال .

١٨. ناقش المجلس موضوع (وقف البهر) وقرر التنسيق مع رئيس البلدية محمد بن حمد الزيد لزيارة



الرقم :

التاريخ :

المرفقات :

بعض التجار للتعريف به وكلف بذلك عضو اللجنة الاستثمارية محمد بن عبد الرحمن الهويمل
لتحديد موعد الزيارة .

واختتم الاجتماع الساعة (٢٠:٠٥) عصراً .


هذا وصلني الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

برقم ١٠٢١٢٦٦٦٦

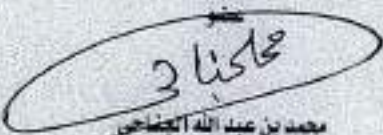
عضو


محمد بن عبد الله المسهر

عضو


عبد الرحمن بن محمد بن هويمل

عضو


محمد بن عبد الله المسهر

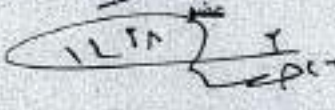
عضو


عبد العزيز بن أحمد الزكري

عضو


إبراهيم بن سعد الخويمل

عضو


عبد العزيز بن سعود بن هويمل

أمين الصندوق


سعود بن محمد النهيب

نائب الرئيس


عبد الرحمن بن سعود بن هويمل

الرئيس


محمد بن عبد الرحمن الهويمل