



محضر اجتماع مجلس الإدارة

رقم (٠٤) في ٢٨/٠٤/١٤٤٢هـ

الحمد لله وحده وبعد ففي يوم الأحد الموافق ١٤٤٢/٠٤/٢٨ هـ الساعة (٠٣:٣٠) مساءً عقد مجلس إدارة الجمعية الخيرية بالقويعة جلسته العادية (الثالثة) برئاسة رئيس الجمعية الشيخ / محمد بن عبدالرحمن الهويمل وبحضور أعضاء مجلس إدارة الجمعية التالية أسماؤهم :-

- (١) منصور بن عبدالله بن محمد البصيلان
- (٢) عبدالعزيز بن محمد بن سعدان الخالدي
- (٣) محمد بن عبدالله بن محمد المسهر
- (٤) عبدالله بن صالح بن عبدالرحمن الحصان
- (٥) عبدالعزيز بن سعود بن محمد الهويمل
- (٦) محمد بن عبدالله بن عبدالعزيز الجناحي
- (٧) عبد الرحمن بن سعود بن محمد بن هويمل

واعتذار كل من:

- (١) سعود بن محمد بن سعود اللهيبي
- (٢) عبدالعزيز بن ناصر بن عبدالله العويمر
- (٣) عبد العزيز بن محمد بن 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 بالقويعة رقم (٦١٦٩٢) بشأن ورشة عمل لمنصة التطوع وإبداء الرأي حياله..
٣. الإطلاع على خطاب مدير مركز التنمية الاجتماعية بالقويعة رقم (٦١٦٤٤) بشأن تفعيل اليوم العالمي للتطوع وإبداء الرأي حياله..
٤. الإطلاع على خطاب مدير مركز التنمية الاجتماعية بالقويعة رقم (٦٢٦٣٢) بشأن مراكز الإيواء وخدمات الرعاية



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

٥. الاجتماعية وإبداء الرأي حياله..
الاطلاع على خطاب مدير مركز التنمية الاجتماعية بالقويعة رقم (٦٥٥٨٠) بشأن طلب رفع تقارير الجهود في اليوم التطوعي العالمي وإبداء الرأي حياله..
٦. الاطلاع على خطاب مدير مركز التنمية الاجتماعية بالقويعة رقم (٦٦٨٣٤) بشأن حملات التشجير وما يتعلق بها وإبداء الرأي حياله..
٧. الاطلاع على خطاب مدير مركز التنمية الاجتماعية بالقويعة رقم (٧٠٦٦٢) بشأن المصادقة على الميزانية العمومية ٢٠١٩م وذكر الملاحظات وإبداء الرأي حياله..
٨. الاطلاع على خطاب مدير مركز التنمية الاجتماعية بالقويعة رقم (٧٠٧٤٨) بشأن مراكز الحماية الاسرية وإبداء الرأي حياله..
٩. الاطلاع على خطاب مدير مركز التنمية الاجتماعية بالقويعة رقم (٧٠٦٠٣) بشأن جائزة الأميرة صيته وإبداء الرأي حياله..
١٠. الاطلاع على خطاب مدير مركز التنمية الاجتماعية بالقويعة رقم (٧٣٥٤٠) بشأن طلب تقارير اليوم العالمي والناشط المنفذة فيه وإبداء الرأي حياله..
١١. الاطلاع على محضر اللجنة الاجتماعية رقم (٢٠٢٠/١٩) ورقم (٢٠٢٠/٢٠) ورقم (٢٠٢٠/٢١) ورقم (٢٠٢٠/٢٢) والموافقة على ما فيه .
١٢. الاطلاع على محضر لجنة الحوكمة رقم (٢) والموافقة على ما فيه .
١٣. الاطلاع على محضر اللجنة الإدارية رقم (٤٢/٦٢) والموافقة على ما فيه .
١٤. الاطلاع على محاضر لجنة التدقيق والمراجعة المالية رقم (٤٢/٤٥) ورقم (٤٢/٤٦) ورقم (٤٢/٤٧) ورقم (٤٢/٤٨) ورقم (٤٢/٤٩) ورقم (٤٢/٥٠) ورقم (٤٢/٥١) ورقم (٤٢/٥٢) ورقم (٤٢/٥٣) والموافقة على ما فيه .
١٥. الاطلاع على محضر لجنة الاشراف على مغسلة الأموات رقم (٤٢/٤٤) والموافقة على ما فيه .
١٦. الاطلاع على خطاب مدير الجمعية بشأن اعتماد التغذية الراجعة للاستبيانات الخاصة بالجمعية وإبداء الرأي حياله.
١٧. الاطلاع على طلبات الانضمام للجمعية العمومية وإبداء الرأي حياله.
١٨. الموافقة على صرف رواتب الموظفين بالجمعية وفروعها لشهر - (١٤٤٢/٠٤ هـ) الموافق لـ (ديسمبر ٢٠٢٠) بمبلغ مجموعه (٨٠٢١٢,٩٠) ريال
١٩. ما يستجد من أعمال



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

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 (٦١٦٩٢) بشأن ورشة عمل لمنصة التطوع وقد فات موعد إقامتها ووجه بمراعات ذلك مستقبلاً في المشاركة فيها .
٣. اطلع المجلس على خطاب مدير مركز التنمية الاجتماعية بالقويعية رقم (٦١٦٤٤) بشأن تفعيل اليوم العالمي للتطوع وقرر انفاذ موجه
٤. اطلع المجلس على خطاب مدير مركز التنمية الاجتماعية بالقويعية رقم (٦٢٦٣٢) بشأن مراكز الإيواء وخدمات الرعاية الاجتماعية وقرر بأنه يتعذر إيجاد مثل هذه المراكز في الوقت الراهن.
٥. اطلع المجلس على خطاب مدير مركز التنمية الاجتماعية بالقويعية رقم (٦٥٥٨٠) بشأن طلب رفع تقارير الجهود في اليوم التطوعي العالمي وشكر إدارة الجمعية على تنفيذ البرامج المرسله في وقتها للمركز .
٦. اطلع المجلس على خطاب مدير مركز التنمية الاجتماعية بالقويعية رقم (٦٦٨٣٤) بشأن حملات التشجير وما يتعلق بها وقرر العمل بموجه.
٧. اطلع المجلس على خطاب مدير مركز التنمية الاجتماعية بالقويعية رقم (٧٠٦٦٢) بشأن المصادقة على الميزانية العمومية ٢٠١٩م وذكر الملاحظات وأوصى بمراعات ما ذكر فيه مستقبلاً .
٨. اطلع المجلس على خطاب مدير مركز التنمية الاجتماعية بالقويعية رقم (٧٠٧٤٨) بشأن مراكز الحماية الاسرية وقرر بأنه يتعذر إيجاد مثل هذه المراكز في الوقت الراهن.
٩. اطلع المجلس على خطاب مدير مركز التنمية الاجتماعية بالقويعية رقم (٧٠٦٠٣) بشأن جائزة الأميرة صيته وقرر عدم المشاركة فيها في هذا الوقت.
١٠. اطلع المجلس على محاضر اللجنة الاجتماعية رقم (٢٠٢٠/١٩) ورقم (٢٠٢٠/٢٠) ورقم (٢٠٢٠/٢١) ورقم (٢٠٢٠/٢٢) ووافق على ما رأته اللجنة من الآتي :
أولاً: المساعدات المقطوعة :

- ١- صرف مساعدات مقطوعة لتسديد إيجار لـ ٥ منازل لعدد من الأسر بمبلغ مجموعه ٩٠٠٠ ريال.
- ٢- صرف مساعدات مقطوعة لتسديد استهلاك كهرباء لـ ٣ منازل لعدد من الأسر بمبلغ ٤٨١٥,٦١ ريال.



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

٣- المساعدات العينية من الأثاث والقطع الكهربائية لعدد (١٠) حالات.

٤- عدم الموافقة على حالة واحدة لعدم توفر الشروط.

ثانياً : تسجيل وتعديل المساعدة وإيقافها لعدد من الأسر كما يلي :

١- تسجيل حالة واحدة لتوفر الشروط .

٢- تعديل البيانات لحالة واحدة .

٣- إيقاف المساعدة لعدد ٢١٨ حالة لعدم توفر الشروط .

ثالثاً : الموافقة على صرف دفعة الزكاة السابعة والثلاثون على النحو الآتي :

الفئة	العدد	مبلغ الفئة	المجموع
أ	١٩	٢٠٠٠	٣٨٠٠٠
ب	٤٢	١٧٠٠	٧١٤٠٠
ج	٩٥	١٥٠٠	١٤٢٥٠٠
د	٦٤	١٣٠٠	٨٣٢٠٠
هـ	١٠٧	١٠٠٠	١٠٧٠٠٠
و	٣٨	٦٠٠	٢٢٨٠٠
المجموع	٣٦٥		٤٦٤٩٠٠

١١. اطلع المجلس على محضر لجنة الحوكمة رقم (٢) وقرر موافقته على ما رآته اللجنة من توصيات ومنها اعتماد السياسات

واللوائح والإجراءات التالية :

م	اسم السياسة/اللائحة/الدليل	ملاحظة
١-	لائحة السياسات المالية	
٢-	لائحة ودليل الصلاحيات لمجلس الإدارة والصلاحيات الممنوحة منه	مدة التفويض فيه حتى تاريخ ١٤٤٥/٠٦/٠٥ هـ
٣-	اعتماد وتحديث سياسة مكافحة جرائم الإرهاب وتموله وغسيل الأموال	
٤-	لائحة حفظ الوثائق والمكاتب والسجلات الخاصة	
٥-	نظام الرقابة الداخلي	
٦-	دليل الإجراءات المالية	
٧-	تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة	
٨-	آلية إدارة المتطوعين	



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

١٢. اطلع المجلس على محضر اللجنة الإدارية رقم (٤٢/٦٢) ووافق على ما قرره اللجنة وعلى اعتماد المصروفات المذكورة فيه وهي مبلغ ٢١٧٢٠ ريال راتب إجازة ومبلغ ١٧٣٨٤ ريال نهاية خدمة وتصفية حقوق لكل من فايز محمد القحطاني وفهد بن هزاع القحطاني .

١٣. اطلع المجلس على محاضر لجنة التدقيق والمراجعة المالية رقم (٤٢/٤٥) و رقم (٤٢/٤٦) و رقم (٤٢/٤٧) و رقم (٤٢/٤٨) و رقم (٤٢/٤٩) و رقم (٤٢/٥٠) و رقم (٤٢/٥١) و رقم (٤٢/٥٢) و رقم (٤٢/٥٣) ووافق على الفواتير المقدمة من مدير الإدارة بمبلغ وقدره ر.د (٦١٣٠٨,٧٨) ل.ال. وهي كالآتي :

م	المبلغ	البيان
-١	١٣٧٥٠	قيمة ردود مجاري لعمارة السلي
-٢	٢٨٧٥	قيمة برنامج المخزون
-٣	٤٠٠٠	ردود ماء لمشاريع الجمعية
-٤	٥٠٨	محروقات سيارات الجمعية
-٥	٤٠٢٥	صيانة المصعد للمشروع الاستثماري
-٦	١٣٤٧٥	مكافأة العاملين في مكتب الرياض
-٧	٤١٧٩,١٠	تأمين للعمال
-٨	٦٠٠	تأشيرة خروج للعامل
-٩	٢١٥٢,٣٠	تسديد فواتير الخدمات
-١٠	٢٩١٥	قيمة برادة لمشروع السقيا
-١١	٢٢٦٨	تسديد ايجار ورشة الصناعية
-١٢	١٩٤٠,٠٤	التأمينات الاجتماعية
-١٣	٣٧٩٥	تسديد خدمة تم للجمعية
-١٤	٤٨٢٦,٣٤	تسديد فواتير الخدمات

وعلى صرف العهد الواردة فيها كالآتي :

م	اسم العهد	رقمها	رقم قرار اللجنة	تاريخه	قرار اللجنة تعويض أو اغلاق
١	عهد إدارة المستودع الخيري	٢٠٢٠/٠٨	٤٢/٤٥	١٤٤٢/٠٤/٠٣	٣٢٨٩,٥٠ ٢٠٢٠/٠٩
٢	عهد الصيانة	٢٠٢٠/٠٩	٤٢/٤٦	١٤٤٢/٠٤/١٤	٦٠٠٠ ٢٠٢٠/١٠
٣	عهد إدارة فرع الجمعية لمكافحة التدخين	٢٠٢٠/٠٣	٤٢/٤٧	١٤٤٢/٠٤/٢٥	إغلاق العهد لانتهاه السنة المالية ٢٠٢٠م
	عهد إدارة المستودع الخيري	٢٠٢٠/١٠	٤٢/٤٨	١٤٤٢/٠٤/٢٧	إغلاق العهد لانتهاه السنة المالية ٢٠٢٠م
	عهد مشروع العناية بالمساجد	٢٠٢٠/٠٧	٤٢/٤٩	١٤٤٢/٠٤/٢٧	إغلاق العهد لانتهاه السنة المالية ٢٠٢٠م
	عهد فرع الجمعية بالحصاة	٢٠٢٠/٠١	٤٢/٥٠	١٤٤٢/٠٤/٢٧	إغلاق العهد لانتهاه السنة المالية ٢٠٢٠م واغلاق الفرع
	عهد الصيانة	٢٠٢٠/١٠	٤٢/٥١	١٤٤٢/٠٤/٢٧	إغلاق العهد لانتهاه السنة المالية ٢٠٢٠م
	عهد أمين الصندوق	٢٠٢٠/١٠	٤٢/٥٢	١٤٤٢/٠٤/٢٧	إغلاق العهد لانتهاه السنة المالية ٢٠٢٠م

١٤. اطلع لمجلس على محضر لجنة التدقيق والمراجعة المالية رقم (٤٢/٥٤) المرفق به بيان جرد الأصول الثابتة في الجمعية



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

وقرر اعتماده واسقاط الأصول التالية .

١٥. اطلع المجلس على محضر لجنة الاشراف على منغلة الأموات رقم (٤٢/٤٤) ووافق على صرف رواتب العاملين بالمنغلة لشهر ١٤٤٢/٠٤هـ بمبلغ قدره ريال (٨١٠٠) لـ.
١٦. اطلع المجلس على خطاب مدير الجمعية بشأن اعتماد التغذية الراجعة للاستبيانات الخاصة بالجمعية وقرر اعتمادها وإحالة ما يلزم للأقسام المختصة وتزويد المستفيدين منها بالتغذية الراجعة في موقع الجمعية
١٧. اطلع المجلس على طلبات الانضمام للجمعية العمومية ووافق على طلباتهم وهم كالآتي:

سعود بن محمد بن مطلق آل سعد القحطاني	عبدالعزیز بن عبدالله بن محمد القرعان
ناصر بن عبدالرحمن بن محمد المحسن	محمد بن ظافر بن ماجد بن جليغم

ووجه بإكمال اللازم معهم حيال العضوية .

١٨. وافق المجلس على صرف رواتب الموظفين بالجمعية وفروعها لشهر - (١٤٤٢/٠٤هـ) الموافق لـ (ديسمبر ٢٠٢٠) بمبلغ مجموعه (٦٣٧٤٦,١٧) ريال
١٩. وافق المجلس على صرف رواتب الموظفين بجمعية كفاية لشهر - (١٤٤٢/٠٤هـ) الموافق لـ (ديسمبر ٢٠٢٠) بمبلغ مجموعه (١٦٤٦٦,٧٣) ريال دعماً لها .
٢٠. اطلع المجلس على خطاب مدير الجمعية بشأن تخصيص مبالغ من حساب الزكاة لصالح عدد من الأنشطة التي هي من مصارف الزكاة ووافق على الآتي:

م	المبلغ	النشاط
(١)	٥٠٠٠٠٠	مشروع مساعدة الشباب على الزواج
(٢)	١٥٠٠٠٠	مشروع ترميم المساكن للفقراء
(٣)	٦٠٠٠٠	مشروع التدفئة للفقراء
(٤)	١٠٠٠٠٠	مشروع تأمين الأجهزة الكهربائية للأسر الفقيرة
(٥)	٢٢٠٠٠٠	مشروع تسديد إيجارات مساكن الفقراء
(٦)	١٥٠٠٠٠	مشروع تسديد فواتير استهلاك الكهرباء لمنزل الفقراء

٢١. اطلع المجلس على محضري لجنة المستودع الخيري رقم (٤٢/٠١) ورقم (٤٢/٠٢) ووافق على ما فيها من تبرعات بكرات شراء قيمتها ٩٣٠٠٠ ريال ومن تبرعات لحوم بقيمة ١٦٠٠٠ ريال وشكر اللجنة على جهودها .



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

٢٢. اطلع المجلس على بيانات النموذج الشامل لعام ٢٠١٩م الخاص بالجمعية بعد تحديثه ووافق عليها وأقرها .

واختتم الاجتماع الساعة (٥:٢٠) مساءً.

حرف في ٢٨/٤/١٤٤٢هـ

هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

نائب الرئيس	المشرف المالي	الأمين العام
عبد الرحمن بن سعود الهويل	منصور بن عبدالله البصيلان	عبد العزيز بن محمد الخالدي
عضو	عضو	عضو
عبد الله بن صالح الحصان	محمد بن عبد الله بن محمد المسهر	محمد بن عبد الله الجناحي
رئيس الجمعية		عضو
محمد بن عبد الرحمن الهويل		عبد العزيز بن سعود الهويل