



الرقم:

التاريخ:

المرفقات:

محضر اجتماع مجلس الإدارة

رقم (٥٥) في ٢٩/٥/١٤٤٣هـ

الحمد لله وحده وبعد ففي يوم الأحد الموافق ٢٩/٥/١٤٤٣ هـ الساعة (٤٠:٥٣) مساءً عقد مجلس إدارة الجمعية الخيرية بالقويعية جلسته العادية (الرابع) برئاسة رئيس الجمعية الشيخ / محمد بن عبدالرحمن الهويل وبحضور أعضاء مجلس إدارة الجمعية التالية أسماءهم:-

واعتذار كل من:	
١. عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز الزكري	١. عبد الرحمن بن سعود بن محمد بن هويل
٢. محمد بن عبد الله بن عبد العزيز الجناحي	٢. منصور بن عبد الله بن محمد البصيلان
٣. عبد العزيز بن ناصر بن عبد الله العويمر	٣. عبد العزيز بن محمد بن سعدان الخالدي
٤. عبد الله بن صالح بن عبدالرحمن الحصان	٤. عبد العزيز بن سعود بن محمد الهويل
٥. سعود بن محمد بن سعود الهبيب	٥. محمد بن عبد الله بن محمد المسهر

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 ١٥٧٣٠٢ بشأن حملة التوعية "إن الله لا يصلح عمل المفسدين" وإبداء الرأي حياله .
٣. الاطلاع على محضري اللجنة الاجتماعية رقم (٢٠٢١/١٧) ورقم (٢٠٢١/١٨) والموافقة على ما فيه.
٤. الاطلاع على محاضر لجنة التدقيق والمراجعة المالية رقم (٢٠٢١/٥٠) و رقم (٢٠٢١/٥١) و رقم (٢٠٢١/٥٢) و رقم (٢٠٢١/٥٣) و رقم (٢٠٢١/٥٤) و رقم (٢٠٢٢/٠١) و رقم (٢٠٢٢/٠٢) و رقم (٢٠٢٢/٠٣) و رقم (٢٠٢٢/٠٤) والموافقة على ما فيه .
٥. الاطلاع على محاضر لجنة المستودع الخيري رقم (٤٣/٠٣) و رقم (٤٣/٠٤) و رقم (٤٣/٠٥) و رقم (٤٣/٠٦) والموافقة على ما فيه.
٦. الاطلاع على محضر لجنة الاشراف على مغسلة الأموات رقم (٤٣/٥٨) والموافقة على ما فيه .
٧. الاطلاع على خطاب مدير جمعية البر بالخاضرة وطلبه دعم الجمعية وإبداء الرأي حياله
٨. الاطلاع على طلب محمد عبد الله عبدالعزيز البصري الانضمام لعضوية الجمعية العمومية وإبداء الرأي حياله

محمد بن عبد الله بن عبد العزيز



الرقم :

التاريخ :

المرفقات :

٩. الموافقة على صرف رواتب الموظفين بالجمعية لشهر - (١٤٤٣/٠٥هـ) الموافق لـ (ديسمبر ٢٠٢١) بمبلغ مجموعه (٦٢٧٦٢,١٨ ريال)
١٠. 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 ١٠٧٣٠٢ بشأن حملة التوعية "إن الله لا يصلح عمل المفسدين" وقرر بأنه خارج اختصاص الجمعية .
٣. اطلع المجلس على محضر اللجنة الاجتماعية رقم (٢٠٢١/١٧) ورقم (٢٠٢١/١٨) ووافق على ما رآته اللجنة كالاتي:
أولاً: صرف مبلغ ٧٠٣٠ ريال اجرة بحث ميداني لعدد ١٠١ من الملفات .
ثانياً: الموافقة على صرف دفعة الزكاة لعموم المستفيدين وعددهم ٤٣٦ مستفيد بمبلغ مجموعه ٤٧٦٢٠٠ ريال. مع إعادة النظر في سلم المساعدات لزيادة المستفيدين في فئتي (أ) و(ب)
٤. اطلع المجلس على محاضر لجنة التدقيق والمراجعة المالية رقم (٢٠٢١/٤٩) ورقم (٢٠٢١/٥٠) ورقم (٢٠٢١/٥١) و رقم (٢٠٢١/٥٢) ورقم (٢٠٢١/٥٣) ورقم (٢٠٢١/٥٤) ورقم (٢٠٢٢/٠١) ورقم (٢٠٢٢/٠٢) ورقم (٢٠٢٢/٠٣) ورقم (٢٠٢٢/٠٤) ووافق على صرف العهدة الواردة فيها كالاتي:

م	اسم العهدة	رقمها	رقم قرار اللجنة	تاريخه	يعرض بمبلغ / للعهدة رقم
١.	عهدة أمين الصندوق	٢٠٢١/٠٥	٢٠٢١/٥٠	١٤٤٣/٠٥/٠٥هـ	٣٩٢٧,٨٧
٢.	عهدة إدارة المستودع	٢٠٢١/٠٨	٢٠٢١/٥١	١٤٤٣/٠٥/١٠هـ	٣٦٩٧,٨١
٣.	عهدة أمين الصندوق	٢٠٢١/٠٦	٢٠٢١/٥٢	١٤٤٣/٠٥/٢٦هـ	إفقال العهدة لانهاء السنة المالية ٢٠٢١م
٤.	عهدة الصيانة	٢٠٢١/١١	٢٠٢١/٥٣	١٤٤٣/٠٥/٢٦هـ	إفقال العهدة لانهاء السنة المالية ٢٠٢١م
٥.	عهدة إدارة المستودع	٢٠٢١/٠٩	٢٠٢١/٥٤	١٤٤٣/٠٥/٢٦هـ	إفقال العهدة لانهاء السنة المالية ٢٠٢١م
٦.	عهدة مشروع العناية بالمساجد	٢٠٢١/١٦	٢٠٢١/٥٥	١٤٤٣/٠٥/٢٦هـ	إفقال العهدة لانهاء السنة المالية ٢٠٢١م
٧.	عهدة أمين الصندوق	٢٠٢٢/٠١	٢٠٢٢/٠١	١٤٤٣/٠٥/٢٩هـ	جديدة لبداية السنة
٨.	عهدة المستودع الخيري	٢٠٢٢/٠١	٢٠٢٢/٠٢	١٤٤٣/٠٥/٢٩هـ	جديدة لبداية السنة
٩.	عهدة مشروع العناية بالمساجد	٢٠٢٢/٠١	٢٠٢٢/٠٣	١٤٤٣/٠٥/٢٩هـ	جديدة لبداية السنة
١٠.	عهدة الصيانة	٢٠٢٢/٠١	٢٠٢٢/٠٤	١٤٤٣/٠٥/٢٩هـ	جديدة لبداية السنة

كما وافق على المصروفات الأخرى بمبلغ مجموعه (٤٣٩١٨,٦٦) ريال

٥. اطلع المجلس على محاضر لجنة المستودع الخيري رقم (٤٣/٠٣) ورقم (٤٣/٠٤) ورقم (٤٣/٠٥) ورقم (٤٣/٠٦) ووافق على ما رآته اللجنة ومنها :



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

- ❖ صرف مبلغ (١٤٢٩٢٦,٣١) ريال لشركة الوحر التجارية قيمة تأمين مواد غذائية للمستفيدين من الجمعية .
❖ صرف مبلغ ٥٠٠٠ ريال لتأمين كسوة الشتاء وطريقة الصرف للمواد الشتوية على الأسر الفقيرة المسجلة بالجمعية.
❖ اعتماد العقيقة المذكور وتقدير قيمتها بمبلغ ١١٠٠ ريال
❖ صرف مبلغ ٣٢١٣ ريال لتأمين ثلاثين ثلاثين للمستفيدين.
٦. اطلع المجلس على محضر لجنة الاشراف على مغسلة الأموات رقم (٤٣/٥٨) ووافق على صرف رواتب العاملين بالمغسلة لشهري ١٤٤٣/٠٥ هـ بمبلغ قدره ريال (٨١٠٠) ل.ال.
٧. اطلع المجلس على خطاب مدير جمعية البر بالخاضرة وطلبه دعم الجمعية وقرر عدم الموافقة على طلب الجمعية .
٨. اطلع المجلس على طلب محمد عبد الله عبدالعزيز البصري الانضمام لعضوية الجمعية العمومية ووافق على طلبه.
٩. وافق المجلس على صرف رواتب الموظفين بالجمعية لشهر - (١٤٤٣/٠٥ هـ) الموافق لـ (ديسمبر ٢٠٢١) بمبلغ مجموعه (٦٢٧٦٢,١٨ ريال

واختتم الاجتماع الساعة (٥:٠٠) مساءً.

هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

حرر في ١٤٤٣/٠٥/٢٩ هـ

<p>نائب الرئيس عبد الرحمن بن سعود الهويل</p>	<p>المشرف المالي منصور بن عبد الله البصيلان</p>	<p>الأمين العام عبد العزيز بن محمد الخالدي</p>
<p>رئيس الجمعية محمد بن عبد الرحمن الهويل</p>	<p>عضو عبد العزيز بن سعود الهويل</p>	<p>عضو محمد بن عبد الله المستهر</p>