



الرقم :  
التاريخ :  
المرفقات :

محضر اجتماع مجلس الإدارة  
رقم (٠٩) في ٢٨/١٠/١٤٤٣هـ

الحمد لله وحده وبعد ففي يوم الأحد الموافق ٢٨/١٠/١٤٤٣ هـ الساعة (٠٤:٠٠) مساءً عقد مجلس إدارة الجمعية الخيرية بالقويعية جلسته العادية (التاسع) برئاسة رئيس الجمعية الشيخ / محمد بن عبدالرحمن الهويمل وبحضور أعضاء مجلس إدارة الجمعية التالية أسماؤهم :-

- |  |   |
|--|---|
| ١. عبدالعزيز بن محمد بن سعدان الخالدي      | واعتذار كل من:                          |
| ٢. عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز الزكري | ١. عبدالرحمن بن سعود بن محمد بن هويمل   |
| ٣. منصور بن عبدالله بن محمد البصيلان       | ٢. عبدالعزیز بن ناصر بن عبدالله العويمر |
| ٤. عبدالله بن صالح بن عبدالرحمن الحصان     | ٣. محمد بن عبدالله بن عبدالعزیز الجناحي |
| ٥. عبدالعزيز بن سعود بن محمد الهويمل       |   |
| ٦. سعود بن محمد بن سعود الهبيب             |   |
| ٧. محمد بن عبدالله 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 ١٦٩٤٤٢ بشأن ترشيح مندوب للقيام بمهمة التسجيل للموظفين في برنامج للدورات وإبداء الرأي حياله .
٣. الاطلاع على خطاب مدير مركز التنمية الاجتماعية بالقويعية رقم ١٨٢٢٩٣ بشأن التأكيد بأن تكون جميع الاتصالات مع الممثلات الأجنبية عبر وزارة الخارجية وإبداء الرأي حياله .
٤. الاطلاع على خطاب مدير مركز التنمية الاجتماعية بالقويعية رقم ١٧٩٠٩٢ بشأن مبادرة متاجر تبرع للجمعيات الخيرية وإبداء الرأي حياله .
٥. الاطلاع على خطاب مدير مركز التنمية الاجتماعية بالقويعية رقم ١٦٦٢٥٤ بشأن تعميم بعض البنود المتعلقة بنظام بنك التنمية الاجتماعية وإبداء الرأي حياله .
٦. الاطلاع على خطاب مدير مركز التنمية الاجتماعية بالقويعية رقم ١٨٩٩٩٥ بشأن جائزة عمار وإبداء الرأي حياله .
٧. الاطلاع على خطاب مدير مركز التنمية الاجتماعية بالقويعية رقم ١٨٩٨٣٩ بشأن انتقال اختصاصات وأعمال التراخيص





الرقم :  
التاريخ :  
المرفقات :

٨. الاطلاع على خطاب مدير مركز التنمية الاجتماعية بالقوية رقم ١٨٩٨١٤ بشأن طلب الإفادة عن أشخاص وإبداء الرأي حياله .
٩. الاطلاع على خطاب رئيس جمعية كفاية لمكافحة التدخين بالقوية رقم (٤٣/٢٨٠) في ٢٤/٠٩/١٤٤٣هـ بشأن شكرهم للجمعية
١٠. الاطلاع على محضر لجنة إصلاح ذات البين رقم (٤٣/٠٥) والموافقة على ما فيه.
١١. الاطلاع على محاضر اللجنة الاجتماعية رقم (٢٠٢٢/٠٦) ورقم (٢٠٢٢/٠٧) ورقم (٢٠٢٢/٠٨) والموافقة على ما فيه.
١٢. الاطلاع على محاضر لجنة التدقيق والمراجعة المالية رقم (٢٠٢٢/٢٣) ورقم (٢٠٢٢/٢٤) ورقم (٢٠٢٢/٢٥) ورقم (٢٠٢٢/٢٦) ورقم (٢٠٢٢/٢٧) ورقم (٢٠٢٢/٢٨) ورقم (٢٠٢٢/٢٩) ورقم (٢٠٢٢/٣٠) ورقم (٢٠٢٢/٣١) ورقم (٢٠٢٢/٣٢) ورقم (٢٠٢٢/٣٣) ورقم (٢٠٢٢/٣٤) ورقم (٢٠٢٢/٣٥) ورقم (٢٠٢٢/٣٦) ورقم (٢٠٢٢/٣٧) ورقم (٢٠٢٢/٣٨) ورقم (٢٠٢٢/٣٩) ورقم (٢٠٢٢/٤٠) ورقم (٢٠٢٢/٤١) ورقم (٢٠٢٢/٤٢) ورقم (٢٠٢٢/٤٣) والموافقة على ما فيه .
١٣. الاطلاع على محاضر لجنة المستودع الخيري رقم (٤٣/١٥) ورقم (٤٣/١٦) ورقم (٤٣/١٧) ورقم (٤٣/١٨) ورقم (٤٣/١٩) والموافقة على ما فيه.
١٤. الاطلاع على محضر لجنة الاشراف على مغسلة الأموات رقم (٤٣/٦٢) والموافقة على ما فيه .
١٥. الموافقة على صرف رواتب الموظفين بالجمعية لشهري - (٩ و ١٠/١٤٤٣هـ) الموافق لـ (أبريل ومايو ٢٠٢٢) بمبلغ مجموعه (١٣٢٦٤٩,٦٥) ريال
١٦. 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 بالقوية رقم ١٦٩٤٤٢ بشأن ترشيح مندوب للقيام بمهمة التسجيل للموظفين في برنامج للدورات ووجه بإكمال اللازم .
٣. اطلع المجلس على خطاب مدير مركز التنمية الاجتماعية بالقوية رقم ١٨٢٢٩٣ بشأن التأكيد بأن تكون جميع الاتصالات مع الممثلات الأجنبية عبر وزارة الخارجية وقرر العمل بموجبه .
٤. اطلع المجلس على خطاب مدير مركز التنمية الاجتماعية بالقوية رقم ١٧٩٠٩٢ بشأن مبادرة متاجر تبرع





الرقم :  
التاريخ :  
المرفقات :

للجمعيات الخيرية وقرر دراسته والنظر في الاستفادة منه .

٥. اطلع المجلس على خطاب مدير مركز التنمية الاجتماعية بالقوية رقم ١٦٦٢٥٤ بشأن تعميم بعض البنود المتعلقة بنظام بنك التنمية الاجتماعية وقرر مناسسته والنظر في إمكانية الاستفادة منه .
٦. اطلع المجلس على خطاب مدير مركز التنمية الاجتماعية بالقوية رقم ١٨٩٩٩٥ بشأن جائزة عمار وقرر دراسته والنظر في مدى مناسبة المشاركة .
٧. اطلع المجلس على خطاب مدير مركز التنمية الاجتماعية بالقوية رقم ١٨٩٨٣٩ بشأن انتقال اختصاصات وأعمال التراخيص للمركز الوطني للقطاع غير الربحي وقرر اعتماد موجه .
٨. اطلع المجلس على خطاب مدير مركز التنمية الاجتماعية بالقوية رقم ١٨٩٨١٤ بشأن نقل أعمال واختصاصات جمع التبرعات للمركز الوطنية وقرر اعتماد موجه .
٩. اطلع المجلس على خطاب مدير مركز التنمية الاجتماعية بالقوية رقم ١٨١٤٢٥ بشأن طلب الإفادة عن أشخاص وقرر اعتماد موجه .
١٠. اطلع المجلس على خطاب مدير مركز التنمية الاجتماعية بالقوية رقم ١٩٢٣٤٤ بشأن متاجر التبرعات وقرر اعتماد موجه .
١١. اطلع المجلس على خطاب رئيس جمعية كفاية لمكافحة التدخين بالقوية رقم (٤٣/٢٨٠) في ٢٤/٠٩/١٤٤٣هـ بشأن شكرهم للجمعية وأبدى شكره وتقديره لهم على مشاعرهم الطيبة .
١٢. اطلع المجلس على محضر لجنة إصلاح ذات البين رقم (٠٥) ووافق على ما رآته اللجنة ومنه صرف قيمة عمل اللوحات بمبلغ (١٣٩١,٥٠) ريال .
١٣. اطلع المجلس على محضر اللجنة الاجتماعية رقم (٢٠٢٢/٠٦) ورقم (٢٠٢٢/٠٧) ورقم (٢٠٢٢/٠٨) ووافق على ما رآته اللجنة كالاتي :  
أولاً: الحالات المتقدمة والمبحوثة :  
أ/ تسجيل ٥ حالات لتوفر الشروط فيها .  
ب/ عدم الموافقة على ١٤ حالة لعدم توفر الشروط بها .  
ج/ تعديل الفئة لعدد ١٥٩ حالة .  
ثانياً : صرف دفعة الزكاة التاسعة والثلاثون للأسر المسجلة وعدها (٤٦٢) . أسرة بمبلغ مجموعه





الرقم :  
التاريخ :  
المرفقات :

٧٠٤٠٠٠ ريال

ثالثاً : صرف مبلغ ٣٢٩٠ ريال أجرة بحث ميداني للمقات الأسر للباحث الميداني خلف بن واصل القرشي .  
١٤. اطلع المجلس على محاضر لجنة التدقيق والمراجعة المالية رقم (٢٠٢٢/٢٣) ورقم (٢٠٢٢/٢٤) ورقم (٢٠٢٢/٢٥) ورقم (٢٠٢٢/٢٦) ورقم (٢٠٢٢/٢٧) ورقم (٢٠٢٢/٢٨) ورقم (٢٠٢٢/٢٩) ورقم (٢٠٢٢/٣٠) ورقم (٢٠٢٢/٣١) ورقم (٢٠٢٢/٣٢) ورقم (٢٠٢٢/٣٣) ورقم (٢٠٢٢/٣٤) ورقم (٢٠٢٢/٣٥) ورقم (٢٠٢٢/٣٦) ورقم (٢٠٢٢/٣٧) ورقم (٢٠٢٢/٣٨) ورقم (٢٠٢٢/٣٩) ورقم (٢٠٢٢/٤٠) ورقم (٢٠٢٢/٤١) ورقم (٢٠٢٢/٤٢) ورقم (٢٠٢٢/٤٣) وقرر اعتمادها وصرف العهد الواردة فيها كالآتي :

م	اسم العهدة	رقمها	رقم قرار اللجنة	تاريخه	يعوض بمبلغ / للعهدة رقم
١.	عهدة الصيانة	٢٠٢٢/٠٥	٢٠٢٢/٢٣	١٤٤٣/٠٨/٢٨ هـ	٥٩٩٩,٥٠
٢.	عهدة أمين الصندوق	٢٠٢٢/٠١	٢٠٢٢/٢٤	١٤٤٣/٠٨/٢٨ هـ	٣٩٩٦,٧٥
٣.	عهدة الترميم والبناء لمساكن الفقراء	٢٠٢٢/٠٣	٢٠٢٢/٢٥	١٤٤٣/٠٩/٠٥ هـ	٨٩٢٥,٧٦
٤.	عهدة الصيانة	٢٠٢٢/٠٦	٢٠٢٢/٢٦	١٤٤٣/٠٩/٠٥ هـ	٥٩٩٩,١٠
٥.	عهدة الترميم والبناء لمساكن الفقراء	٢٠٢٢/٠٤	٢٠٢٢/٢٧	١٤٤٣/٠٩/١٣ هـ	٩٠٠٠
٦.	عهدة الصيانة	٢٠٢٢/٠٧	٢٠٢٢/٢٨	١٤٤٣/٠٩/١٣ هـ	٦٠٠٠
٧.	عهدة مشروع السقيا الخيري	٢٠٢٢/٠١	٢٠٢٢/٣٠	١٤٤٣/٠٩/١٤ هـ	٤٩٣٨
٨.	عهدة مشروع السقيا الخيري	٢٠٢٢/٠٢	٢٠٢٢/٣١	١٤٤٣/٠٩/٢٣ هـ	٤٩٣٧
٩.	عهدة الترميم والبناء لمساكن الفقراء	٢٠٢٢/٠٥	٢٠٢٢/٣٢	١٤٤٣/٠٩/٢٣ هـ	٩٠٠٠
١٠.	عهدة مشروع العناية بالمساجد	٢٠٢٢/٠٥	٢٠٢٢/٣٣	١٤٤٣/١٠/٠٧ هـ	٣٩٣٣,١٧
١١.	عهدة الترميم والبناء لمساكن الفقراء	٢٠٢٢/٠٦	٢٠٢٢/٣٤	١٤٤٣/١٠/٠٧ هـ	٩٠٠٠
١٢.	عهدة الصيانة	٢٠٢٢/٠٨	٢٠٢٢/٣٥	١٤٤٣/١٠/١٣ هـ	٥٩٩٥,٥٩
١٣.	عهدة الترميم والبناء لمساكن الفقراء	٢٠٢٢/٠٧	٢٠٢٢/٣٦	١٤٤٣/١٠/١٣ هـ	٨٩٣٨
١٤.	عهدة الترميم والبناء لمساكن الفقراء	٢٠٢٢/٠٨	٢٠٢٢/٣٧	١٤٤٣/١٠/٢٠ هـ	٨٩٩٠
١٥.	عهدة الترميم والبناء لمساكن الفقراء	٢٠٢٢/٠٩	٢٠٢٢/٣٨	١٤٤٣/١٠/٢٤ هـ	٩٠٠٠
١٦.	عهدة إدارة المستودع	٢٠٢٢/٠٤	٢٠٢٢/٣٩	١٤٤٣/١٠/٢٤ هـ	٣٩٩٩,٧٦
١٧.	عهدة الترميم والبناء لمساكن الفقراء	٢٠٢٢/١٠	٢٠٢٢/٤٠	١٤٤٣/١٠/٢٥ هـ	٩٠٠٠
١٨.	عهدة إدارة المستودع	٢٠٢٢/٠٥	٢٠٢٢/٤١	١٤٤٣/١٠/٢٧ هـ	٣٩٩٢,٩٩
١٩.	عهدة الترميم والبناء لمساكن الفقراء	٢٠٢٢/١١	٢٠٢٢/٤٢	١٤٤٣/١٠/٢٧ هـ	٩٠٠٠
٢٠.	عهدة الصيانة	٢٠٢٢/٠٩	٢٠٢٢/٤٣	١٤٤٣/١٠/٢٧ هـ	٦٠٠٠
٢١.	عهدة الترميم والبناء لمساكن الفقراء	٢٠٢٢/١٢	٢٠٢٢/٤٤	١٤٤٣/١٠/٢٧ هـ	٣٠٠٠٠

كما وافق على المصروفات الأخرى بمبلغ مجموعه (٧١٦٣٤,٦٧) ريال

١٥. اطلع المجلس على محضر لجنة المستودع الخيري رقم (٤٣/١٥) ورقم (٤٣/١٦) ورقم (٤٣/١٧) ورقم (٤٣/١٨)

ورقم (٤٣/١٩) ووافق على ما رآته اللجنة ومنها الآتي :

❖ صرف مبلغ ٤٤٦٦ ريال قيمة وجبات إفطار صائم في رمضان .





الرقم :

التاريخ :

المرفقات :

❖ صرف مبلغ ١٠٨٥٤ ريال كفارات للوجبات على الفقراء .

❖ اعتماد التبرع لمشروع زكاة الفطر وطريقة توزيعه .

١٦. اطلع المجلس على محضر لجنة الاشراف على مغسلة الأموات رقم (٤٣/٦٢) ووافق على صرف رواتب العاملين بالمغسلة لشهر ٠٩/١٠/١٤٤٣هـ بمبلغ قدره ريال (١٨٢٠٠) لال.

١٧. اطلع المجلس على خطاب رئيس مجلس إدارة جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة القويعية بشأن مشروع تفتير الصائم ووافق على تنفيذه إذا أمكن بعد الحصول على الموافقة من مركز التنمية الاجتماعية بالقويعية .

١٨. الموافقة على صرف رواتب الموظفين بالجمعية لشهر - (٠٩ و ١٠/١٤٤٣هـ) الموافق ل (أبريل ومايو ٢٠٢٢) بمبلغ مجموعه (١٣٢٦٤٩.٦٥) ريال

١٩. دراسة إمكانية إقامة منتدى توظيف استفيدي الجمعية بالتنسيق مع الشركات والمؤسسات بالمحافظة وإحالة موضوعه للجنة التدريب والتأهيل لدراسته الموضوع بإعداد رؤية مناسبة فيه .

هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

حرر في ٢٨/١٠/١٤٤٣هـ

<p>نائب الرئيس</p> <p>عبد الرحمن بن سعود الهويمل</p>	<p>المشرف المالي</p> <p>منصور بن عبد الله البصيلان</p>	<p>الأمين العام</p> <p>عبد العزيز بن محمد الخالدي</p>
<p>عضو</p> <p>محمد بن عبد الله الجناحي</p>	<p>عضو</p> <p>عبد العزيز بن سعود الهويمل</p>	<p>عضو</p> <p>محمد بن عبد الله المسهر</p>
<p>رئيس الجمعية</p> <p>محمد بن عبد الرحمن الهويمل</p>	<p>عضو</p> <p>عبد الله بن صالح الحصان</p>	<p>عضو</p> <p>سعود بن محمد الهيب</p>