



محضر اجتماع مجلس الإدارة
رقم (٠٩) في ١٤٤٢/١١/٠٣ هـ

الحمد لله وحده وبعد ففي يوم الأحد الموافق ١٤٤٢/١١/٠٣ هـ الساعة (٠٤:٠٠) مساءً عقد مجلس إدارة الجمعية الخيرية بالقويعية جلسته العادية (التاسع) برئاسة رئيس الجمعية الشيخ / محمد بن عبد الرحمن الهويمل وبحضور أعضاء مجلس إدارة الجمعية التالية أسماؤهم :-

- ١) عبد الرحمن بن سعود بن محمد بن هويمل
- ٢) منصور بن عبدالله بن محمد البصيلان
- ٣) محمد بن عبدالله بن عبدالعزيز الجذاحي
- ٤) عبدالعزيز بن محمد بن سعدان الخالدي
- ٥) سعود بن محمد بن سعود الهبيب
- ٦) عبدالعزيز بن سعود بن محمد الهويمل
- ٧) عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز الزكري
- ٨) عبد الله بن صالح بن عبد الرحمن الحصان

واعتذار كل من:

- ١) محمد بن عبدالله بن محمد المسهر
- ٢) عبدالعزيز بن ناصر بن عبدالله العويمر

وحيث أن الاجتماع نظماً في 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 (١٧٥٤٢٦) بشأن طلبات حول إنشاء متجر الكتروني.
٣. الاطلاع على خطاب مدير مركز التنمية الاجتماعية بالقويعية رقم (١٦٩٨٦٠) بشأن توفير تأمين طبي بخفض الفئات



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

المسجلة لدى الجمعيات الخيرية (الاختياري).

٤. الاطلاع على خطاب مدير مركز التنمية الاجتماعية بالقويعية رقم (١٧٥٣٦٦) بشأن طلب حصر المساعدات و الخدمات التي قدمتها الجمعية خلال شهر رمضان.
٥. الاطلاع على خطاب مدير مركز التنمية الاجتماعية بالقويعية رقم (١٧٧٨٦٥) بشأن ضوابط الإعلانات التسويقية لجمع التبرعات.
٦. الاطلاع على خطاب مدير مركز التنمية الاجتماعية بالقويعية رقم (١٦٤١٧٩) بشأن المنصة الوطنية للتبرعات.
٧. الاطلاع على خطاب مدير مركز التنمية الاجتماعية بالقويعية رقم (١٨٩٣٣٩) بشأن عدد الفرص التطوعية والمتطوعين خلال الربع الأول.
٨. الاطلاع على خطاب مدير مركز التنمية الاجتماعية بالقويعية رقم (١٨٩٢٧٠) بشأن حصر مساهمات ودعم الشركات.
٩. الاطلاع على خطاب مدير مركز التنمية الاجتماعية بالقويعية رقم (١٩٢٣٥٠) بشأن الموافقة على ترخيص تأسيس الموقع الإلكتروني.
١٠. الاطلاع على خطاب مدير مركز التنمية الاجتماعية بالقويعية رقم (١٩٢٣٨٠) بشأن إعادة الفائض المالي من الدعم المقدم للجمعيات الأهلية.
١١. الاطلاع على خطاب مدير مركز التنمية الاجتماعية بالقويعية رقم (١٩٣٩٢٧) بشأن تحديث إطار المنح للجمعيات.
١٢. الاطلاع على خطاب مدير مركز التنمية الاجتماعية بالقويعية رقم (١٩٧٧٥٩) بشأن حصر الممارسات المهنية في القطاع غير الربحي.
١٣. الاطلاع على تعميم وكيل الوزارة رقم (٢٧٢٧٣٦) بشأن طلب تعبئة استبيان تحليل القدرات المؤسسية لمنظمات القطاع غير الربحي الوارد عن طريق الايميل في ٢٠ مايو ٢٠٢١.
١٤. الاطلاع على محضر اللجنة الاجتماعية رقم (٢٠٢١/٠٦) ورقم (٢٠٢١/٠٧) ورقم (٢٠٢١/٠٨) والموافقة على ما فيه.
١٥. الاطلاع على محضر لجنة المستودع الخيري رقم (٤٢/٠٩) و(٤٢/١٠) و(٤٢/١١) و(٤٢/١٢) و(٤٢/١٣) و(٤٢/١٤) و(٤٢/١٥) والموافقة على ما فيه.
١٦. الاطلاع على محاضر لجنة التدقيق والمراجعة المالية رقم (٢٠٢١/١٧) و(٢٠٢١/١٨) و(٢٠٢١/١٩) و(٢٠٢١/٢٠) و(٢٠٢١/٢١) و(٢٠٢١/٢٢) والموافقة على ما فيه.



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

١٧. الاطلاع على محضر لجنة الاشراف على مفصلة الاموات رقم (٤٢/٥٠) و (٤٢/٥١) والموافقة على ما فيه .
١٨. الاطلاع على محضر اللجنة الإدارية رقم (٤٢/٦٤) والموافقة على ما فيه .
١٩. الاطلاع على محضر لجنة الزواج رقم (٤٢/١١٩) والموافقة على ما فيه .
٢٠. الاطلاع على خطاب مدير الجمعية بشأن تحويل أرصدة جمعية الحصة للخدمات الإنسانية على حساباتها.
٢١. الاطلاع على خطاب رئيس جمعية كتابة لمكافحة التدخين بالقويعية رقم (٩٣) وتاريخ ١٤٤٢/١٠/٢٠ بشأن طلب الوقوف مع الجمعية ودعمها.
٢٢. الاطلاع على خطاب مدير الجمعية بشأن تأمين دينا للعمل عليها في المستودع الخيري.
٢٣. الاطلاع على التقرير الربعي الأول لعام ٢٠٢١ والموافقة على ماورد فيه.
٢٤. الموافقة على صرف رواتب الموظفين بالجمعية وفرعها لشهر - (١٤٤٢/٠٩هـ) الموافق ل (مايو ٢٠٢١) بمبلغ مجموعه (٧٧٤٣٣,٥٠ ريال . وشهر - (١٤٤٢/١٠هـ) الموافق ل (يونيو ٢٠٢١) بمبلغ مجموعه (٧٤٧٠٢,٤٤) ريال
٢٥. 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 (١٧٥٤٢٦) بشأن طلبات حول إنشاء متجر الكتروني. وأوصى بإكمال المطلوب .
٣. اطلع المجلس على خطاب مدير مركز التنمية الاجتماعية بالقويعية رقم (١٦٩٨٦٠) بشأن توفير تأمين طبي مخفض للفئات المسجلة لدى الجمعيات الخيرية (الاختياري). وأوصى بالاستفادة منه .
٤. اطلع المجلس على خطاب مدير مركز التنمية الاجتماعية بالقويعية رقم (١٧٥٣٦٦) بشأن طلب حصر المساعدات والخدمات التي قدمتها الجمعية خلال شهر رمضان. وأوصى اكمال المطلوب .
٥. اطلع المجلس على خطاب مدير مركز التنمية الاجتماعية بالقويعية رقم (١٧٧٨٦٥) بشأن ضوابط الإعلانات التسويقية لجمع التبرعات. وأوصى بالتنسيب بموجب .



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

٦. اطلع المجلس على خطاب مدير مركز التنمية الاجتماعية بالقويعية رقم (١٦٤١٧٩) بشأن المنصة الوطنية للتبرعات . وأوصى بالتمشي بموجبه .
٧. اطلع المجلس على خطاب مدير مركز التنمية الاجتماعية بالقويعية رقم (١٨٩٣٣٩) بشأن عدد الفرص التطوعية والمتطوعين خلال الربع الأول. وأوصى بإكمال اللازم حياله .
٨. اطلع المجلس على خطاب مدير مركز التنمية الاجتماعية بالقويعية رقم (١٨٩٢٧٠) بشأن حصر مساهمات ودعم الشركات. وأوصى بإكمال اللازم حياله .
٩. اطلع المجلس على خطاب مدير مركز التنمية الاجتماعية بالقويعية رقم (١٩٢٣٥٠) بشأن الموافقة على ترخيص تأسيس الموقع الإلكتروني. وشكر مقام الوزارة على الموافقة وأوصى بنشره والعمل عليه .
١٠. اطلع المجلس على خطاب مدير مركز التنمية الاجتماعية بالقويعية رقم (١٩٢٣٨٠) بشأن إعادة الفائض المالي من الدعم المقدم للجمعيات الأهلية. وأوصى بالإفادة عما لدى الجمعية
١١. اطلع المجلس على خطاب مدير مركز التنمية الاجتماعية بالقويعية رقم (١٩٣٩٢٧) بشأن تحديث إطار المنح للجمعيات. وأوصى بالاستفادة منه .
١٢. اطلع المجلس على خطاب مدير مركز التنمية الاجتماعية بالقويعية رقم (١٩٧٧٥٩) بشأن حصر الممارسات المهنية في القطاع غير الربحي. وأوصى بإكمال اللازم .
١٣. اطلع المجلس على تعميم وكيل الوزارة رقم (٢٧٢٧٣٦) بشأن طلب تعبئة استبيان تحليل القدرات المؤسسية لمنظمات القطاع غير الربحي الوارد عن طريق الايميل في ٢٠ مايو ٢٠٢١. وأوصى بإنفاذ موجبه .
١٤. اطلع المجلس على محضري اللجنة الاجتماعية رقم (٢٠٢١/٠٦) ورقم (٢٠٢١/٠٧) ورقم (٢٠٢١/٠٨) ووافق على ما رآته اللجنة من الآتي:
أولاً : ملفات المستفيدين :

- ١ - استمرارية الصرف لـ ١٢ حالة .
- ٢ - تسجيل ٤٢ حالة لتوفر الشروط .
- ٣ - عدم الموافقة على ٢١ حالات لعدم توفر الشروط .

محمد



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

- ٤- تعديل فئة المساعدة ومعلومات الملف ل ٤٩ حالات .
٥- إكمال ملف حالة واحدة .

ثانياً : المساعدات المقطوعة :

- ١- تسديد الايجار عن ١٥ أسرة بمبلغ مجموعه ٢٥٥٠٠ ريال
٢- تسديد فواتير استهلاك الكهرباء لمنازل ١٧ أسرة بمبلغ مجموعه ٢٠٧٩٢,٩٥ ريال
٣- صرف مساعدات عينية من الأثاث المنزلي والمفروشات لعدد ٣٨ أسرة .
٤- ترميم منزل أسرة واحدة .
٥- مساعدة أسرة في تسديد فاتورة البقالة بمبلغ ١٣٥ ريال
٦- مساعدة صحية لأسرة واحدة بمبلغ ١٠٠٠ ريال
٧- عدم الموافقة على مساعدة ١٠٤ طلب لم تتوفر فيها الشروط .

ثالثاً : صرف أجره البحث الميداني بمبلغ مجموعه (٥٨٠٠) ريال

١٥. اطلع المجلس على محاضر لجنة المستودع الخيري رقم (٤٢/٠٩) و(٤٢/١٠) و(٤٢/١١) و(٤٢/١٢)

و(٤٢/١٣) و(٤٢/١٤) و(٤٢/١٥) ووافق على ما رآته اللجنة ومنه الآتي :

- ❖ صرف مستحقات شركة الوحر التجارية بمبلغ ٩٦٤٠٦,٨٠ ريال لتأمين المواد الغذائية الجمعية
❖ اعتماد التبرع العيني بكروت الشراء الواردة للجمعية بقيمة ٥٥٠٠٠ ريال.
❖ اعتماد التبرع العيني بالسلات الغذائية الواردة للجمعية وقيمتها ١٨٠٠٠٠ ريال
❖ اعتماد الدعم العيني بالسلات الغذائية الواردة للجمعية والمقدر قيمتها ١٨٠٠٠٠ ريال
❖ اعتماد إيرادات مشروع زكاة الفطر وتقدير القيمة للواردات .
❖ اعتماد الدعم الوارد عن طريق شركة الوحر التجارية بقيمة ٧٠٠٠٠ ريال

١٦. اطلع المجلس على محاضر لجنة التدقيق والمراجعة المالية رقم (٢٠٢١/١٧) و(٢٠٢١/١٨) و(٢٠٢١/١٩)

و(٢٠٢١/٢٠) و(٢٠٢١/٢١) و(٢٠٢١/٢٢) ووافق على الفواتير المقدمة من مدير الإدارة بمبلغ وقدره

ريـ (٤٣٤٣٦,٥١) -ال. وهي كالاتي :



الرقم :

التاريخ :

المرفقات :

المبلغ	البيان	المبلغ	البيان
٤٠٠٠	أجرة إشراف على بناء المستودع	١٢٥٣٩,٥٣	سداد فواتير الخدمات
١٠٠٠	عهدة مؤقتة لتجهيز استثمارات السيارات	٣٣٤٦,٥٠	أدوات تبريد لمشروع المساجد
١٦٧٨,٢٥	بأثر تكاليف تجديد استثمارات السيارات	٢٨٧٠	تامون برادة جديدة لمشروع السقيا
١٥٠٠	تصميم وطباعة أبواق مستد قبض	٢٥٥٠	تعينة برادات مشروع السقيا
١٢٤٣٠	ردود الصرف الصحي (السلي)	٢٤٢٠	تذاكر سفر للعمال
٢٨٠٠	ردود ماء لمشروع الاستثماري	٥٨٥	محروقات لشهر مايو
٤٤١٥٠	مكافآت وحوافز العاملين في مكتب الرياض	٧١١	محروقات لشهر ابريل
٢٠٤٦٠	كوت عمل وتجهيز إقذمة (ساعات + سبيل)		

وعلى صرف العهد الواردة فيها كالآتي :

رقم	اسم العهد	رقمها	رقم قرار اللجنة	تاريخه	معرض المبلغ / للعهد رقم
١	عهدة الصيانة	٢٠٢١/٠٢	٢٠٢١/١٧	١٤٤٢/٠٩/١١ هـ	٦٠٠٠ / ٢٠٢١/٠٣
٢	عهدة إنبارة فرج كفاية	٢٠٢١/٠٢	٢٠٢١/١٨	١٤٤٢/٠٩/١١ هـ	إغلاق العهد لانهاء النشاط
٣	عهدة مشروع العناية بالمساجد	٢٠٢١/٠٦	٢٠٢١/١٩	١٤٤٢/٠٩/١١ هـ	٢٩٩٤,٥٣ / ٢٠٢١/٠٧
٤	عهدة مشروع العناية بالمساجد	٢٠٢١/٠٧	٢٠٢١/٢٠	١٤٤٢/٠٩/٢٦ هـ	٢٨٩٥,٢٤ / ٢٠٢١/٠٨
٥	عهدة الصيانة	٢٠٢١/٠٣	٢٠٢١/٢٢	١٤٤٢/١٠/١٠ هـ	٥٩٩٨,٦٣ / ٢٠٢١/٠٤

١٧. اطلع المجلس على محضري لجنة الاشراف على مغسلة الاموات رقم (٤٢/٥٠) ورقم (٤٢/٥١) ووافق على

صرف رواتب العاملين بالمغسلة لشهري ١٠ و ٩ / ١٤٤٢ هـ بمبلغ قدره ريال (١٦٢٠٠) سال.

١٨. اطلع المجلس على محضر اللجنة الإدارية رقم (٤٢/٦٤) ووافق على ما رأته اللجنة ومنه الآتي :

التعاقد مع السائق زين العابدين أبو الهاشم براتب وقده ١٣٠٠ ريال

صرف المبالغ المستحقة لبعض الموظفين من الخدمة بمجموعه ١٠٥٩٠٥,٦٧ ريال .

١٩. اطلع المجلس على محضر لجنة الزواج رقم (٤٢/١١٩) ووافق على ما فيه . من مساعدة ٩ شباب مقبلين على

الزواج بمبلغ مجموعه ٦٠٠٠٠ ريال

٢٠. اطلع المجلس على خطاب مدير الجمعية بشأن تحويل أرصدة جمعية الحصة للخدمات الإنسانية على حساباتها

ومجموعها ٥٢٧٢٢٥,١٥ ريال

٢١. اطلع المجلس على خطاب رئيس جمعية كفاية لمكافحة التدخين بالقويعية رقم (٩٣) وتاريخ ١٤٤٢/١٠/٢٠

بشأن طلب الوقوف مع الجمعية ودعمها. ووجه بطلب تقرير عن أعمال الجمعية منذ تأسيسها



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

٢٢. اطلع المجلس على خطاب مدير الجمعية بشأن طلب تأمين ديننا للعمل عليها في المستودع الخيري ووافق على ذلك .

٢٣. اطلع المجلس على التقرير الربعي الأول لعام ٢٠٢١ ووافق عليه وعلى نشره ورفع له لمقام الوزارة .

٢٤. وافق المجلس على صرف رواتب الموظفين بالجمعية لشهر - (١٤٤٢/٠٩هـ) الموافق لـ (مايو ٢٠٢١) بمبلغ مجموعه (٦٤٣٧٨,٥١) ريال . وشهر - (١٤٤٢/١٠هـ) الموافق لـ (يونيو ٢٠٢١) بمبلغ مجموعه (٦١٤٨١,٦٨) ريال

٢٥. وافق المجلس على صرف رواتب الموظفين بجمعية كفاية لشهر - (١٤٤٢/٠٩هـ) الموافق لـ (مايو ٢٠٢١) بمبلغ مجموعه (١٣٠٥٤,٩٩) ريال . وشهر - (١٤٤٢/١٠هـ) الموافق لـ (يونيو ٢٠٢١) بمبلغ مجموعه (١٣٢٢١,٧٦) ريال دعماً لها .

٢٦. وافق المجلس على انضمام عضو الجمعية العمومية محمد بن ناصر العويمر لعضوية لجنة إصلاح ذات البين .
واختتم الاجتماع الساعة (٥:٢٠) مساءً.

حرر في ١١/٠٢/١٤٤٢هـ

هذا وصلني الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

<p>نائب الرئيس</p>  <p>عبد الرحمن بن سعود الهويمل</p> <p>عضو</p>	<p>المشرف المالي</p>  <p>منصور بن عبد الله البصيلان</p> <p>عضو</p>	<p>الأمين العام</p>  <p>عبد العزيز بن محمد الخالدي</p> <p>عضو</p>
<p>عبد العزيز بن سعود بن هويل</p> <p>عضو</p>	<p>سعود بن محمد التهييب</p> <p>عضو</p>	<p>عبد العزيز بن محمد الزكري</p> <p>عضو</p>
<p>رئيس الجمعية</p>  <p>محمد بن عبد الرحمن الهويمل</p>	<p>عبد الله بن صالح الحصان</p> <p>عضو</p>	<p>محمد بن عبد الله الريناحي</p> <p>عضو</p>