



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

محضر اجتماع مجلس الإدارة

رقم (٠١) في ٢٣/٠١/١٤٤٤ هـ الموافق لـ ٢١/٠٨/٢٠٢٢ م

الحمد لله وحده وبعد ففي يوم الأحد الموافق ٢٣/٠١/١٤٤٤ هـ الساعة (١٥:٠٤) مساءً عقد مجلس إدارة الجمعية الخيرية بالقويعية جلسته العادية (الأحادي عشر) برئاسة رئيس الجمعية الشيخ / محمد بن عبدالرحمن الهويل وبحضور أعضاء مجلس إدارة الجمعية التالية أسماؤهم: -

١. عبدالرحمن بن سعود بن محمد بن هويل	واعتذار كل من:
٢. عبدالعزيز بن محمد بن سعدان الخالدي	١. عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز الزكري
٣. منصور بن عبدالله بن محمد البصيلان	٢. عبد العزيز بن ناصر بن عبدالله العويمر
٤. عبدالعزيز بن سعود بن محمد الهويل	٣. محمد بن عبدالله بن محمد المسهر
٥. عبدالله بن صالح بن عبدالرحمن الحصان	وتغيب كل من:
٦. سعود بن محمد بن سعود الليبيب	١. محمد بن عبدالله بن عبد العزيز الجناحي

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 الأمين العام لمجلس الجمعيات الأهلية بمنطقة الرياض رقم بدون بشأن تعاقد الجمعيات مع محاسب قانوني تعتمده الجمعية العمومية وإبداء الرأي حياله .
٣. الاطلاع على خطاب مدير مركز التنمية الاجتماعية بالقويعية رقم ١٣٨٢٢ بشأن دعم مشروع ترميم مساكن الفقراء وإبداء الرأي حياله .
٤. الاطلاع على خطاب مدير مركز التنمية الاجتماعية بالقويعية رقم ١٠١٥٣ بشأن تمديد استقبال طلبات الدعم للجمعيات الأهلية وإبداء الرأي حياله .
٥. الاطلاع على خطاب مدير مركز التنمية الاجتماعية بالقويعية رقم ١٠٠٨٣ بشأن زيارات الحوكمة وإبداء الرأي حياله .
٦. الاطلاع على خطاب مدير مركز التنمية الاجتماعية بالقويعية رقم ١١٨٢ بشأن مبادرة تطوير لائحة المستفيدين من الجمعية وإبداء الرأي حياله .
٧. الاطلاع على محضري اللجنة الاجتماعية رقم (٢٠٢٢/١٠) ورقم (٢٠٢٢/١١) والموافقة على ما فيها .
٨. الاطلاع على محاضر لجنة الاستودع الخيري رقم (٤٤/٠١) ورقم (٤٤/٠٢) ورقم (٤٤/٠٣) ورقم (٤٤/٠٤) ورقم (٤٤/٠٥) والموافقة على ما فيه .



الرقم :

التاريخ :

المرفقات :

٩. الاطلاع على محضر لجنة الاشراف على مغسلة الأموات رقم (٤٤/٦٥) والموافقة على ما فيه .
١٠. الموافقة على صرف رواتب الموظفين بالجمعية لشهري - (١٠/١٤٤٤هـ) الموافق ل (اغسطس ٢٠٢٢) بمبلغ مجموعه (٦٢٥٢٢.٨١) ريال
١١. 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 الأمين العام لمجلس الجمعيات الأهلية بمنطقة الرياض رقم بدون بشأن تعاقد الجمعيات مع محاسب قانوني تعتمده الجمعية العمومية وقرر البحث عن محاسب قانوني معتمد لمراجعة ميزانية ٢٠٢٢م وعرضه على مجلس الإدارة لإبداء موافقته عليه ومن ثم يعرض على الجمعية العمومية .
٣. اطلع المجلس على خطاب مدير مركز التنمية الاجتماعية بالقويعية رقم ١٣٨٢٢ بشأن دعم مشروع ترميم مساكن الفقراء وأبلغ شكره وتقديره لمقام الوزارة على الدعم المستمر للجمعية .
٤. اطلع المجلس على خطاب مدير مركز التنمية الاجتماعية بالقويعية رقم ١٠١٥٣ بشأن تمديد استئجار طلبات الدعم للجمعيات الأهلية وأوصى بالاستفادة منه .
٥. اطلع المجلس على خطاب مدير مركز التنمية الاجتماعية بالقويعية رقم ١٠٠٨٣ بشأن زيارات الحوكمة وأوصى بالاستعداد للزيارات .
٦. اطلع المجلس على خطاب مدير مركز التنمية الاجتماعية بالقويعية رقم ١١٨٢ بشأن مبادرة تطوير لائحة المستفيدين من الجمعية وقرر اعتماد موجه .
٧. اطلع المجلس على محضر اللجنة الاجتماعية رقم (٢٠٢٢/١٠) ورقم (٢٠٢٢/١١) ووافق على ما رآته اللجنة كالاتي :

أولاً: الحالات المتقدمة والمبحوثة :

أ/ تسجيل (٣٥) حالة لتوفر الشروط فيها .

ب/ عدم الموافقة على (٢٩) حالة لعدم توفر الشروط بها .

ج/ تعديل الفئة لعدد (٢٢) حالة .



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

- د/استمرار المساعدة ل(٣٤) حالة لعدم تغير حالاتها .
ثانياً : صرف أجرة الباحث الميداني خلف، واصل القرشي وقيمتها ٧٧١٠ ريال .
٨. اطلع المجلس على محاضر لجنة المستودع الخيري رقم (٤٤/٠١) ورقم (٤٤/٠٢) ورقم (٤٤/٠٣) ورقم (٤٤/٠٤) ورقم (٤٤/٠٥) ووافق على ما رأته اللجنة ومنها الآتي :
❖ اعتماد الدعم بكرات الشراء بمبلغ ٢٥٠٠٠ ريال .
❖ اعتماد الدعم بكرات الشراء من منصة إحسان بمبلغ ١٥٠٠٠٠ ريال .
❖ اعتماد تنفيذ مشروع الحقيبة المدرسية المدعوم من مؤسسة الشيخ سليمان العليان الخيرية .
❖ اعتماد صرف قيمة المواد الغذائية الأرز لصالح أسواق حمد الوحر العريفي بمبلغ ٤٣٧٠٠ ريال .
❖ صرف مبلغ ٢٤٨٥,٥٠ ريال كقارات للوجبات على الفقراء .
٩. اطلع المجلس على محضر لجنة الاشراف على مغسلة الأموات رقم (٤٤/٦٥) ووافق على صرف رواتب العاملين بالمغسلة لشهر ١٤٤٤/٠١ هـ بمبلغ قدره ر.ب. (٩١٠٠) ل.ال.
١٠. وافق المجلس على صرف رواتب الموظفين بالجمعية لشهري - (١٤٤٤/٠١ هـ) الموافق لـ (اغسطس ٢٠٢٢) بمبلغ مجموعه (٦٧٥٢٢,٨١) ريال

هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

حرر في ١٤٤٤/٠١/٢٢ هـ

نائب الرئيس عبد الرحمن بن سعود الهويل	المشرف المالي منصور بن عبد الله البصيلان	الأمين العام عبد العزيز بن محمد العناني
عضو عبد الله بن صالح الحصان	عضو عبد العزيز بن سعود الهويل	عضو سعود بن محمد الهيب
رئيس الجمعية محمد بن عبد الرحمن الهويل		