



الرقم :  
التاريخ :  
المرفقات :

محضر اجتماع مجلس الإدارة

رقم (٠٣) في ٢٧/٠٣/١٤٤٤ هـ الموافق لـ ٢٣/١٠/٢٠٢٢ م

الحمد لله وحده وبعد ففي يوم الأحد الموافق ٢٧/٠٣/١٤٤٤ هـ الساعة (٠٤:٠٠) مساءً عقد مجلس إدارة الجمعية الخيرية بالقويعية جلسته العادية (الثالث) برئاسة رئيس الجمعية الشيخ / محمد بن عبد الرحمن الهويل وبحضور أعضاء مجلس إدارة الجمعية التالية أسماؤهم :-

- ١- عبد الرحمن بن سعود بن محمد بن هويل. واعتذار كل من :
- ٢- سعود بن محمد بن سعود اللهيبي. ١- عبد العزيز بن محمد بن سعدان الخالدي
- ٣- منصور بن عبد الله بن محمد البصيلان. ٢- عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز الزكري
- ٤- عبد العزيز بن سعود بن محمد الهويل. وغياب كل من :
- ٥- عبد الله بن صالح بن عبد الرحمن الحصان. ١- عبد العزيز بن ناصر بن عبد الله العويمر
- ٦- محمد بن عبد الله بن عبد العزيز الجناحي.
- ٧- 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 ٣٦٠٧٧ بشأن دعم وتمكين منظمات القطاع غير الربحي لتحقيق أهدافها وتقديم التسهيلات لها وتذليل العقبات لديها والاستفادة من المنتجات التمويلية .
٣. الاطلاع على خطاب مدير مركز التنمية الاجتماعية بالقويعية رقم ٤٣٤٠٠ بشأن تقديم تدريب وتأهيل فعال يسهم في تطوير أداء منسوبي الجهات ويمكنها من تحقيق أهدافها .
٤. الاطلاع على خطاب مدير مركز التنمية الاجتماعية بالقويعية رقم ٤٧٨٠٠ بشأن آلية التنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة والمركز الوطني للرقابة على الالتزام بشأن الإبلاغ عن الحوادث البيئية والمخالفات .
٥. الاطلاع على محضري اللجنة الاجتماعية رقم (٢٠٢٢/١٤) ورقم (٢٠٢٢/١٥) والموافقة على ما فيه .
٦. الاطلاع على محضر اللجنة الإدارية رقم ( ٤٤/٦٧ ) والموافقة على ما فيه .
٧. الاطلاع على محاضر لجنة التدقيق والمراجعة المالية رقم (٢٠٢٢/٦٦) ورقم (٢٠٢٢/٦٧) ورقم (٢٠٢٢/٦٨) ورقم (٢٠٢٢/٦٩) ورقم (٢٠٢٢/٧٠) ورقم (٢٠٢٢/٧١) ورقم (٢٠٢٢/٧٢) ورقم (٢٠٢٢/٧٣) ورقم (٢٠٢٢/٧٤)





الرقم :  
التاريخ :  
المرفقات :

والموافقة على ما فيه .

٨. الاطلاع على محاضر لجنة المستودع الخيري رقم (٤٤/٠٨) ورقم (٤٤/٠٩) ورقم (٤٤/١٠) والموافقة على ما فيه .
٩. الاطلاع على محضر لجنة المشروع الخيري لمساعدة الشباب على الزواج رقم (١٢٥) والموافقة على ما فيه .
١٠. الاطلاع على محضر لجنة العلاقات العامة والإعلام رقم (٠٣) والموافقة على ما فيه .
١١. الاطلاع على محضر لجنة الإشراف على مغسلة الأموات رقم (٤٤ / ٦٧) والموافقة على ما فيه .
١٢. الموافقة على صرف رواتب الموظفين بالجمعية لشهر (٣/١٤٤٤هـ) الموافق لـ (أكتوبر ٢٠٢٢) بمبلغ مجموعه (٧٤٢٥٧,٨٥) ريال .
١٣. 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 خطاب مدير مركز التنمية الاجتماعية بالقويفية رقم ٣٦٠٧٧ بشأن دعم وتمكين منظمات القطاع غير الربحي لتحقيق أهدافها وتقديم التسهيلات لها وتذليل العقبات لديها والاستفادة من المنتجات التمويلية وقرر الاستفادة منه حسب الإمكان .
٣. اطلع المجلس على خطاب مدير مركز التنمية الاجتماعية بالقويفية رقم ٤٣٤٠٠ بشأن تقديم تدريب وتأهيل فعال يسهم في تطوير أداء منسوبي الجهات ويمكنها من تحقيق أهدافها وقرر الاستفادة من البرامج التدريبية .
٤. اطلع المجلس على خطاب مدير مركز التنمية الاجتماعية بالقويفية رقم ٤٧٨٠٠ بشأن آلية التنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة والمركز الوطني للرقابة على الالتزام بشأن الإبلاغ عن الحوادث البيئية والمخالفات وقرر العمل بموجبه .
٥. اطلع المجلس على محضري اللجنة الاجتماعية رقم (٢٠٢٢/١٤) ورقم (٢٠٢٢/١٥) ووافق على ما رآته اللجنة كالاتي :

أولاً: الحالات المتقدمة والمبحوثة :

أ/ تسجيل (١٠) حالات لتوفر الشروط فيها .

ب/ عدم الموافقة على (١٦) حالة لعدم توفر الشروط بها .

ج/ تعديل الفئة لعدد (٣٢) حالة .





الرقم :  
التاريخ :  
المرفقات :

د/الاستمرارية لـ (٣٧) حالة لعدم تغير حالاتها .  
هـ/الملفات التي ترى اللجنة إكمالها لـ (٢) حالة .

ثانياً: اعتماد تعديل لائحة سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين وتقديم الخدمات حسب الصيغة المرفقة .

٦. اطلع المجلس على محضر اللجنة الإدارية رقم ( ٤٤/٦٧ ) ووافق على ما رآته اللجنة ومنه :

أ/ تكليف العضو عبد الرحمن بن عبد الله الجناحي بالقيام بمهام المراجع الداخلي وتحديث اللوائح والسياسات الداخلية .

٧. اطلع المجلس على محاضر لجنة التدقيق والمراجعة المالية رقم (٢٠٢٢/٦٦) و رقم (٢٠٢٢/٦٧) و رقم

(٢٠٢٢/٦٨) و رقم (٢٠٢٢/٦٩) و رقم (٢٠٢٢/٧٠) و رقم (٢٠٢٢/٧١) و رقم (٢٠٢٢/٧٢) و رقم

(٢٠٢٢/٧٣) و رقم (٢٠٢٢/٧٤) وقرر اعتمادها وصرف العهد الواردة فيها كالآتي :

٢	اسم العهدة	رقمها	رقم قرار اللجنة	تاريخه	يعوض بمبلغ / للعهدة رقم
١.	عهدة أمين الصندوق	٢٠٢٢/٠٥	٢٠٢٢/٦٦	١٤٤٤/٠٣/٠٣ هـ	٣٩٩٨.٦١
٢.	مصرفات متنوعة	- -	٢٠٢٢/٦٧	١٤٤٤/٠٣/٠٣ هـ	بمبلغ ١١٠٩٨٨.١٥ ريال
٣.	عهدة أمين الصندوق	٢٠٢٢/٠٦	٢٠٢٢/٦٨	١٤٤٤/٠٣/٠٨ هـ	٣٩٩٩.٢٢
٤.	مصرفات متنوعة	- -	٢٠٢٢/٦٩	١٤٤٤/٠٣/١٩ هـ	بمبلغ ١٦٦٦٢٦ ريال
٥.	عهدة مشروع ترميم وبناء مساكن الفقراء	٢٠٢٢/١٧	٢٠٢٢/٧٠	١٤٤٤/٠٣/١٩ هـ	٢٩٨٩٠.٢٧
٦.	عهدة مشروع السفا الخيري	٢٠٢٢/٠٦	٢٠٢٢/٧١	١٤٤٤/٠٣/١٩ هـ	٤٩٩٤.١٦
٧.	عهدة الصيانة	٢٠٢٢/١٤	٢٠٢٢/٧٢	١٤٤٤/٠٣/١٩ هـ	٥٩٩٦.٧٠
٨.	عهدة أمين الصندوق	٢٠٢٢/٠٧	٢٠٢٢/٧٣	١٤٤٤/٠٣/١٩ هـ	٣٩٩٧.٥٨
٩.	عهدة مشروع ترميم وبناء مساكن الفقراء	٢٠٢٢/١٨	٢٠٢٢/٧٤	١٤٤٤/٠٣/٢٧ هـ	٢٦٢٢٢.٨٧

٨. اطلع المجلس على محاضر لجنة المستودع الخيري رقم (٤٤/٠٨) و رقم (٤٤/٠٩) و رقم (٤٤/١٠) ووافق على ما رآته اللجنة كالآتي :

أ/ صرف مبلغ ٤٣٠٩ ريال كفارات للوجبات على الفقراء .

ب/ تأمين أجهزة كهربائية بمبلغ وقدره (٤٦٨٧٥٠) ريال لصالح مشروع تأثيث منازل الأسر الفقيرة .

ج/ صرف مبلغ وقدره (١٠٥٩٠٠) ريال قيمة شراء كروت مواد غذائية .

٩. اطلع المجلس محضر لجنة المشروع الخيري لمساعدة الشباب على الزواج رقم (١٢٥) ووافق على صرف المساعدة النقدية لـ (٨) متقدمين بمبلغ مجموعه (٥٦٠٠٠) ريال .

١٠. اطلع المجلس على محضر لجنة العلاقات العامة والإعلام رقم (٠٣) والموافقة على ما فيه ومنه :

أ/ الاطلاع على نسخة التقرير السنوي رقم "٢٧" لعام ٢٠٢٠ - ٢٠٢١ واعتماده .



الرقم :  
التاريخ :  
المرفقات :

١١. اطلع المجلس على محضر لجنة الاشراف على مغسلة الأموات رقم (٤٤/٦٧) ووافق على صرف رواتب العاملين بالمغسلة لشهر ١٤٤٤/٠٣ هـ بمبلغ قدره ريال (٩١٠٠) سال.
١٢. وافق المجلس على صرف رواتب الموظفين بالجمعية لشهر (١٤٤٤/٠٣ هـ) الموافق لـ (أكتوبر ٢٠٢٢) بمبلغ مجموعه (٧٤٢٥٧,٨٥) ريال.

هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

حرر في ٢٧/٠٣/١٤٤٤ هـ

<p>نائب الرئيس</p>  <p>عبد الرحمن بن سعود الهويميل</p>	<p>المشرف المالي</p>  <p>منصور بن عبدالله البصيلان</p>	<p>رئيس الجمعية</p>  <p>محمد بن عبد الرحمن الهويميل</p>
<p>عضو</p>  <p>عبدالله بن صالح الحصان</p>	<p>عضو</p>  <p>عبد العزيز بن سعود الهويميل</p>	<p>عضو</p>  <p>سعود بن محمد الثيب</p>
<p>عضو</p>  <p>محمد بن عبد الله الأشهر</p>	<p>عضو</p>  <p>محمد بن عبد الله أنجاعي</p>	