



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

محضر اجتماع مجلس الإدارة

رقم (٠١) في ٢٦/٠١/١٤٤٥هـ الموافق لـ ١٣/٠٨/٢٠٢٣م

الحمد لله وحده وبعد ففي يوم الأحد الموافق ٢٦/٠١/١٤٤٥هـ الساعة (٤:١٥) مساءً عقد مجلس إدارة الجمعية الخيرية بالقويعية جلسته العادية (الأولى) برئاسة رئيس الجمعية الشيخ / محمد بن عبد الرحمن الهويمل وبحضور أعضاء مجلس إدارة الجمعية التالية أسماؤهم :-

عبد الرحمن بن سعود بن محمد بن هويمل .
عبد الله بن صالح بن عبد الرحمن الحصان .
سعود بن محمد بن سعود اللهيبي .
و اعتذار كل من :

محمد بن عبد الله بن محمد البصيلان .
عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز الزكري .
و تقيب كل من :

عبد العزيز بن ناصر بن عبد الله العويمر

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 الخطاب الوارد من مركز التنمية الاجتماعية بالقويعية .
٣. الاطلاع على محاضر اللجان العاملة في الجمعية .
٤. الاطلاع على قائمة أسماء المرشحين أنفسهم لمجلس الإدارة القادم .
٥. 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 ٢١٩٢ بشأن جائزة عمار وقرر الاستفادة منها .
٣. اطلع المجلس على محاضر اللجنة الاجتماعية رقم (٢٠٢٣/١٠) ووافق على ما رآته اللجنة وهو الآتي :
أ/ صرف الدفعة التاسعة والثلاثون من مبلغ دفعات الزكاة وقدرها (٨٠٢٧٠٠ ريال) لكل المستفيدين من جميع الفئات المسجلة بالجمعية وعددهم ٥٤٥ حالة
٤. اطلع المجلس على محاضر لجنة التدقيق والمراجعة رقم (٢٠٢٣/٤٧) و رقم (٢٠٢٣/٤٨) و رقم (٢٠٢٣/٤٩) وقرر



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

اعتمادها وصرف العهد الواردة فيها كالاتي :

م	اسم العهدة	رقبها	قرار اللجنة رقم	تاريخه	يعوض بببلغ / للعهدة رقم
١.	فواتير مقدمة من مدير الإدارة	-	٢٠٢٣/٤٧	١٤٤٥/٠١/٠١ هـ	الموافقة على المصروفات وصرف المبلغ وقدره ٨٠٨٦٢ ريال
٢.	عهدة إدارة المستودع	٢٠٢٣/٠٨	٢٠٢٣/٤٨	١٤٤٥/٠١/١٢ هـ	٣٨٥٨,١٦ ٢٠٢٣/٠٩
٣.	رواتب الموظفين لشهر ١٤٤٥/٠١ هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٨	-	٢٠٢٣/٤٩	١٤٤٥/٠١/١٢ هـ	٨١٤٩٧,٣٥ ريال

٥. اطلع المجلس على محضر لجنة الإشراف على مغسلة الأموات رقم (٤٥/٨٦) ووافق على ما فيه :

أ/ صرف رواتب العاملين بالمغسلة لشهر ١٤٤٤/١٢ هـ بمبلغ مجموعه (٩١٠٠) ريال .

٦. اطلع المجلس على قائمة أسماء المترشحين لعضوية مجلس الإدارة وقرر اعتمادها ، ورفع أسمائهم للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي وهم التالية أسماؤهم :

١. الشيخ : محمد بن عبدالرحمن الهويل
٢. عبدالرحمن بن سعود بن محمد الهويل
٣. عبدالعزيز بن محمد بن سعدان الخالدي
٤. سعد بن عبدالله بن سعد المطوع الجبرين
٥. محمد بن عبدالله بن عبدالعزيز الجناحي
٦. عبدالرحمن بن محمد بن عبدالرحمن الهويل
٧. عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز الزكري
٨. سعد بن سليمان بن قمييش بن هويل
٩. عبدالله بن صالح بن عبدالرحمن الحصان
١٠. د. عبدالله بن سعد بن عبدالرحمن الحصان
١١. سعد بن عبدالله بن محمد المقرري الجبرين
١٢. حمد بن عبدالله بن حمد القحطاني
١٣. منصور بن عبدالله بن محمد البصيلان
١٤. عبد الرحمن بن سعد بن إبراهيم الناصر
١٥. عبدالعزيز بن إبراهيم بن عبدالعزيز اللهيبي
١٦. عبدالرحمن بن سعد القمييش الهويل



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

١٧. د. سعود بن محمد الشواي الهويل
١٨. محمد بن عبدالله بن محمد المسهر
١٩. سعود بن محمد بن سعود اللهيبي
٢٠. بندر بن عبدالله بن عبدالعزيز الجناحي
٢١. بندر بن إبراهيم بن محمد الجبيري
٢٢. عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز البصري
٢٣. سعد بن محمد بن إبراهيم المطوع

كما قرر المجلس إقفال مدة الترشح لعضوية مجلس الإدارة اعتباراً من تاريخ هذا اليوم والله الموفق.

هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

حرف في ١٤٤٥/٠١/٢٦ هـ

عضو
عبد العزيز بن سعود الهويل

عضو
عبدالله بن صالح الحصان

عضو
سعود بن محمد اللهيبي

رئيس الجمعية

نائب الرئيس

عضو

محمد بن عبد الرحمن الهويل

عبد الرحمن بن سعود الهويل

محمد بن عبد الله الجناحي