



الرقم :  
التاريخ :  
المرفقات :

محضر اجتماع مجلس الإدارة

رقم (٥٥) في ٠١/٠٦/١٤٤٤هـ الموافق لـ ٢٥/١٢/٢٠٢٢م

انحمد لله وحده وبعد ففي يوم الأحد الموافق ٠١/٠٦/١٤٤٤هـ الساعة (٠٤:٠٠) مساءً عقد مجلس إدارة الجمعية الخيرية بالقويزة جلسته العادية (الرابعة عشر) برئاسة رئيس الجمعية الشيخ / محمد بن عبد الرحمن الهويل ويحضور أعضاء مجلس إدارة الجمعية التالية أسماؤهم :-

عبد العزيز بن محمد بن سعدان الخالدي  
عبد العزيز بن سعود بن محمد الهويل.

سعود بن محمد بن سعود اللهيبي  
عبد العزيز بن ناصر بن عبد الله العويمر

عبد الرحمن بن سعود بن محمد بن هويل  
منصور بن عبد الله بن محمد البصيلان.  
محمد بن عبد الله بن عبد العزيز الجناحي

واعتذر كل من :

عبد الله بن صالح بن عبد الرحمن الحصان.

عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز الزكري

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 بالقويزة رقم ٧٤٧٨٠ بشأن رفع الخطة السنوية للبرامج والأنشطة والتي تعتمده الجمعية تنفيذها للعام المالي ٢٣/٢٠٢٣م وإبداء الرأي حياله .
٣. الاطلاع على خطاب مدير مركز التنمية الاجتماعية بالقويزة رقم ٨٣١٥٣ بشأن طلب الموافقة على إقامة فعاليات الأنشطة والبرامج وإبداء الرأي حياله .
٤. الاطلاع على خطاب مدير مركز التنمية الاجتماعية بالقويزة رقم ٨٤٥٩٩ بشأن الدعم الوارد ل(تسديد رسوم الدراسة لذوي الاحتياجات الخاصة ) وإبداء الرأي حياله .
٥. الاطلاع على خطاب مدير مركز التنمية الاجتماعية بالقويزة رقم ٨٤٦٢٠ بشأن الدعم الوارد لمشروع العناية بالمساجد وإبداء الرأي حياله .
٦. الاطلاع على خطاب مدير مركز التنمية الاجتماعية بالقويزة رقم ٨٤٦٠٨ بشأن الدعم الوارد لمشروع سداد فواتير المحتاجين وإبداء الرأي حياله .
٧. الاطلاع على خطاب مدير مركز التنمية الاجتماعية بالقويزة رقم ٧٧٩٧٨ بشأن فتح الترشيح لجائزة الأميرة نورة بن عبد الرحمن للتميز النسائي وإبداء الرأي حياله .
٨. الاطلاع على خطاب مدير مركز التنمية الاجتماعية بالقويزة رقم ٧٧٨٢٧ بشأن استقطاب وتأهيل ودعم توظيف لوظيفة مدير مشروع في الجمعيات الأهلية وإبداء الرأي حياله .
٩. الاطلاع على خطاب مدير مركز التنمية الاجتماعية بالقويزة رقم ٧٧٧٨١ بشأن عدم تفويض أعضاء مجلس الإدارة أو





الرقم :  
التاريخ :  
المرفقات :

- التوقيع نيابة عن غيرهم وإيداء الرأي حياله .
١٠. الاطلاع على خطاب مدير مركز التنمية الاجتماعية بالقويعية رقم ٧٣٣١٠ بشأن تنظيم عمل مزاولة نشاط جمع الملابس وإيداء الرأي حياله .
  ١١. الاطلاع على خطاب مدير مركز التنمية الاجتماعية بالقويعية رقم ٨٤٦٥٦ بشأن إعلان جائزة الأميرة صيته بنت عبد العزيز عن فتح باب الترشيح للجائزة بعنوان ( الإبداع والابتكار في العمل الاجتماعي ) وإيداء الرأي حياله .
  ١٢. الاطلاع على البريد الوارد على إيميل الجمعية من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بشأن تفعيل يوم التطوع السعودي والعالمي وإيداء الرأي حياله .
  ١٣. الاطلاع على محضر اللجنة الاجتماعية رقم (٢٠٢٢/١٧) ورقم (٢٠٢٢/١٨) ورقم (٢٠٢٢/١٩) والموافقة على ما فيه
  ١٤. الاطلاع على محاضر لجنة التدقيق والمراجعة المالية رقم (٢٠٢٢/٨٦) ورقم (٢٠٢٢/٨٧) ورقم (٢٠٢٢/٨٨) ورقم (٢٠٢٢/٨٩) ورقم (٢٠٢٢/٩٠) ورقم (٢٠٢٢/٩١) ورقم (٢٠٢٢/٩٢) ورقم (٢٠٢٢/٩٣) ورقم (٢٠٢٢/٩٤) ورقم (٢٠٢٢/٩٥) ورقم (٢٠٢٢/٩٦) ورقم (٢٠٢٢/٩٧) ورقم (٢٠٢٢/٩٨) والموافقة على ما فيه
  ١٥. الاطلاع على محاضر لجنة المستودع الخيري رقم (٢٠٢٢/١٨) ورقم (٢٠٢٢/١٩) ورقم (٢٠٢٢/٢٠) ورقم (٢٠٢٢/٢١) ورقم (٢٠٢٢/٢٢) ورقم (٢٠٢٢/٢٣) ورقم (٢٠٢٢/٢٤) ورقم (٢٠٢٢/٢٥) والموافقة على ما فيه.
  ١٦. الاطلاع على محضر لجنة الإشراف على مغسلة الأموات رقم (٤٤ / ٦٩) والموافقة على ما فيه .
  ١٧. الاطلاع على محضر لجنة العلاقات العامة والإعلام رقم (٠٤) والموافقة على ما فيه .
  ١٨. الاطلاع على الخطاب الوارد من قبل رئيس جمعية كفاية لمكافحة التدخين رقم ٤٤/١١٢ وتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠١ بشأن شكر الجمعية على دعمها وطلب المساهمة بالإعفاء عن شيء من مبلغ أجرة المقر وإيداء الرأي حياله .
  ١٩. الاطلاع على طلبات الانضمام لعضوية الجمعية العمومية وإيداء الرأي حياله .
  ٢٠. الموافقة على صرف رواتب الموظفين بالجمعية لشهر (١٤٤٤/٠٥هـ) الموافق لـ (ديسمبر ٢٠٢٢) بمبلغ مجموعه (٧٧٨٧٧,٦٩) ريال
  ٢١. ما يستجد من أعمال .
- وقد قرأ المجلس ما يلي :-**
١. اطلع المجلس على تقرير مدير إدارة الجمعية عن سير العمل في الفترة الماضية وشكره وكافة العاملين معه على جهودهم المميزة





الرقم :  
التاريخ :  
المرفقات :

٢. اطلع المجلس خطاب مدير مركز التنمية الاجتماعية بالقويعة رقم ٧٤٧٨٠ بشأن رفع الخطة السنوية للبرامج والأنشطة والتي تعتمده الجمعية تنفيذها للعام المالي ٢٠٢٣م بالشهر وليس بالربع وقرر اعتماد موجه .
٣. اطلع المجلس على خطاب مدير مركز التنمية الاجتماعية بالقويعة رقم ٨٣١٥٣ بشأن طلب الموافقة على إقامة فعاليات الأنشطة والبرامج وقرر اعتماد موجه .
٤. اطلع المجلس على خطاب مدير مركز التنمية الاجتماعية بالقويعة رقم ٨٤٥٩٩ بشأن الدعم الوارد ل(تسديد رسوم الدراسة لذوي الاحتياجات الخاصة ) وقرر مصرفه فيما خصص له .
٥. اطلع المجلس على خطاب مدير مركز التنمية الاجتماعية بالقويعة رقم ٨٤٦٢٠ بشأن الدعم الوارد لمشروع العناية بالمساجد وقرر مصرفه فيما خصص له .
٦. اطلع المجلس على خطاب مدير مركز التنمية الاجتماعية بالقويعة رقم ٨٤٦٠٨ بشأن الدعم الوارد لمشروع سداد فواتير المحتاجين وقرر مصرفه فيما خصص له .
٧. اطلع المجلس على خطاب مدير مركز التنمية الاجتماعية بالقويعة رقم ٧٧٩٧٨ بشأن فتح الترشيح لجائزة الأميرة نورة بن عبد الرحمن للتميز النسائي وقرر النظر في إمكانية المشاركة فيها .
٨. اطلع المجلس على خطاب مدير مركز التنمية الاجتماعية بالقويعة رقم ٧٧٨٢٧ بشأن استقطاب وتأهيل ودعم توظيف لوظيفة مدير مشروع في الجمعيات الأهلية وقرر إحالته للإدارة والنظر في الاستفادة منه .
٩. اطلع المجلس على خطاب مدير مركز التنمية الاجتماعية بالقويعة رقم ٧٧٧٨١ بشأن عدم تفويض أعضاء مجلس الإدارة أو التوقيع نيابة عن غيرهم وقرر اعتماد موجه .
١٠. اطلع المجلس على خطاب مدير مركز التنمية الاجتماعية بالقويعة رقم ٧٣٣١٠ بشأن تنظيم عمل مزاوله نشاط جمع الملابس وقرر اعتماد موجه .
١١. اطلع المجلس على خطاب مدير مركز التنمية الاجتماعية بالقويعة رقم ٨٤٦٥٦ بشأن إعلان جائزة الأميرة صيته بنت عبد العزيز عن فتح باب الترشيح للجائزة بعنوان ( الإبداع والابتكار في العمل الاجتماعي ) وقرر النظر في إمكانية المشاركة فيها .
١٢. اطلع المجلس على البريد الوارد على إيميل الجمعية من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بشأن تفعيل يوم التطوع السعودي والعالمي وقرر اعتماد موجه وتفعيل العمل فيه .
١٣. اطلع المجلس على محضري اللجنة الاجتماعية رقم (٢٠٢٢/١٧) ورقم (٢٠٢٢/١٨) ورقم (٢٠٢٢/١٩) ووافق على ما رأته اللجنة كالآتي:  
أولاً: الحالات المتقدمة والمبحوثة:  
أ/تسجيل (٢٧) حالات لتوفر الشروط فيها .  
ب/عدم الموافقة على (٢٦) حالة لعدم توفر الشروط بها .





الرقم :  
التاريخ :  
المرفقات :

ج/تعديل الفئة لعدد (١١) حالة .

د/استمرار قرار اللجنة ل(١٤) حالة لعدم تغير حالاتها .

ثانياً: صرف أجره البحث للباحث الميداني / خلف بن واصل القرشي وقدرها ٨٤٤٠ ريال لبحثه (١٠٧) ملف .

ثالثاً: الموافقة على صرف دفعة الزكاة الأربعة وقدرها (٧٥٩٥٠٠) ريال ، لجميع الفئات المسجلة بالجمعية وعددها ٤٦٢ حالة.

١٤. اطلع المجلس على محاضر لجنة التدقيق والمراجعة رقم (٢٠٢٢/٨٦) و رقم (٢٠٢٢/٨٧) و رقم (٢٠٢٢/٨٨) و رقم (٢٠٢٢/٨٩) و رقم (٢٠٢٢/٩٠) و رقم (٢٠٢٢/٩١) و رقم (٢٠٢٢/٩٢) و رقم (٢٠٢٢/٩٣) و رقم (٢٠٢٢/٩٤) و رقم (٢٠٢٢/٩٥) و رقم (٢٠٢٢/٩٦) و رقم (٢٠٢٢/٩٧) و رقم (٢٠٢٢/٩٨) وقرر اعتمادها وصرف العهد الواردة فيها كالآتي :

م	اسم العهدة	رقمها	رقم قرار اللجنة	تاريخه	رأي اللجنة
١.	عهدة أمين الصندوق	٢٠٢٢/٠٩	٢٠٢٢/٨٦	١٤٤٤/٠٥/٠١ هـ	الموافقة على المنصرف منها بمبلغ (٤٠٠٠) ريال وإقبال العهدة لانتهاؤ السنة المالية ٢٠٢٢ م
٢.	عهدة مشروع السقيا الخيري	٢٠٢٢/٠٩	٢٠٢٢/٨٧	١٤٤٤/٠٥/٠١ هـ	٢٠٢٢/١٠ ٤٩٠٠
٣.	عهدة مشروع السقيا الخيري	٢٠٢٢/١٠	٢٠٢٢/٨٨	١٤٤٤/٠٥/١٢ هـ	٢٠٢٢/١١ ٤٩٤٥
٤.	عهدة مشروع ترميم وبناء مساكن الفقراء	٢٠٢٢/٢٣	٢٠٢٢/٨٩	١٤٤٤/٠٥/١٢ هـ	٢٠٢٢/٢٤ ٢٩٩٩٠
٥.	فواتير مقدمة من مدير الإدارة	-	٢٠٢٢/٩٠	١٤٤٤/٠٥/٢٠ هـ	صرف مبلغ ٤٠٥٢٤٧.٨٣ ريال
٦.	عهدة مشروع ترميم وبناء مساكن الفقراء	٢٠٢٢/٢٤	٢٠٢٢/٩١	١٤٤٤/٠٥/١٥ هـ	٢٠٢٢/٢٥ ٢٩٩٠٠
٧.	عهدة المستودع	٢٠٢٢/١٠	٢٠٢٢/٩٢	١٤٤٤/٠٥/١٩ هـ	المبلغ المودع للتسوية ٩٨.٢٨ ريال + إقبال العهدة لانتهاؤ السنة المالية ٢٠٢٢ م
٨.	عهدة مشروع ترميم وبناء مساكن الفقراء	٢٠٢٢/٢٥	٢٠٢٢/٩٣	١٤٤٤/٠٥/٢٠ هـ	٢٠٢٢/٢٦ ٢٨٤٥٠
٩.	عهدة مشروع ترميم وبناء مساكن الفقراء	٢٠٢٢/٢٦	٢٠٢٢/٩٤	١٤٤٤/٠٥/٢٥ هـ	٢٠٢٢/٢٧ ٢٩٥٠٠
١٠.	عهدة مشروع السقيا الخيري	٢٠٢٢/١١	٢٠٢٢/٩٥	١٤٤٤/٠٦/٠١ هـ	الموافقة على المنصرف منها بمبلغ (٥٠٠٠) ريال وإقبال العهدة لانتهاؤ السنة المالية ٢٠٢٢ م
١١.	عهدة مشروع ترميم وبناء مساكن الفقراء	٢٠٢٢/٢٧	٢٠٢٢/٩٦	١٤٤٤/٠٦/٠١ هـ	الموافقة على المنصرف منها بمبلغ (٣٠٠٠٠) ريال وإقبال العهدة لانتهاؤ السنة المالية ٢٠٢٢ م
١٢.	عهدة الصيانة		٢٠٢٢/٩٧	١٤٤٤/٠٦/٠١ هـ	الموافقة على المنصرف منها بمبلغ (٦٠٠٠) ريال وإقبال العهدة لانتهاؤ السنة المالية ٢٠٢٢ م
١٣.	عهدة مشروع العناية بالمساجد	٢٠٢٢/٠٩	٢٠٢٢/٩٨	١٤٤٤/٠٦/٠١ هـ	الموافقة على المنصرف منها بمبلغ (٥٠٠٠) ريال وإيداع التبعي ٩٨.٢٨ ريال وإقبال العهدة لانتهاؤ السنة المالية ٢٠٢٢ م

١٥. اطلع المجلس على محاضر لجنة المستودع الخيري رقم (٢٠٢٢/١٨) و رقم (٢٠٢٢/١٩) و رقم (٢٠٢٢/٢٠) و رقم (٢٠٢٢/٢١) و رقم (٢٠٢٢/٢٢) و رقم (٢٠٢٢/٢٣) و رقم (٢٠٢٢/٢٤) و رقم (٢٠٢٢/٢٥) ووافق على ما رأته

اللجنة ومنه الآتي :

أ/صرف مبلغ ٣٩٣٧ ريال كفارات اللوجيات على الفقراء .





الرقم :  
التاريخ :  
المرفقات :

ب/ صرف مبلغ وقدره (٢٧٧٦٤,٨٥) ريال لصالح مشروع تأثيث منازل الأسر الفقيرة.  
ج/ صرف مبلغ وقدره (٨٣٤٠٠) ريال ، قيمة شراء كروت مواد غذائية .  
د/ صرف مبلغ وقدره (١٥٧٥٠٠) ريال ، قيمة شراء بطانيات للتوزيع على الأسر.  
هـ/ شراء أرز "كفارات" بقيمة (٤٤٢٠٠) ريال .

١٦. اطلع المجلس على محضر لجنة الإشراف على مغسلة الأموات رقم (٤٤/٦٩) ووافق على صرف رواتب العاملين بالمغسلة لشهر ١٤٤٤/٠٥ هـ بمبلغ قدره ريد (٩١٠٠) لال.

١٧. اطلع المجلس على محضر لجنة العلاقات العامة والإعلام رقم (٠٤) والمواقفة على ما فيه :

أ/ تعديل الأخطاء والملاحظات على نسخة التقرير السنوي رقم "٢٧" لعام ٢٠٢٠ - ٢٠٢١ واعتماده مع سرعة طباعته .

١٨. اطلع المجلس على الخطاب الوارد من قبل رئيس جمعية كفاية لمكافحة التدخين بمحافظة القويعية رقم ٤٤/١١٢ وتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠١ بشأن شكر الجمعية على دعمها وطلب المساهمة بالإعفاء عن شيء من مبلغ أجره المقر البالغة ٦٠٠٠٠ ريال تمثل العامين ٢٠٢٢/٢٠٢١ ووافق على الاعفاء عن مبلغ عشرين ألف ريال وتعويض إيرادات الوقف بمثله.

١٩. وافق المجلس على صرف رواتب الموظفين بالجمعية لشهر (١٤٤٤/٠٥ هـ) الموافق لـ (ديسمبر ٢٠٢٢) بمبلغ مجموعه (٧٧٨٧٧,٦٩) ريال.

٢٠. اطلع المجلس على التقارير الربعية الأول والثاني والثالث للعام المالي ٢٠٢٢ ووافق عليها .

هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

حرره في ١٤٤٤/٠٦/٠١ هـ

نائب الرئيس عبد الرحمن بن سعود الهويمل	المشرف المالي منصور بن عبد الله البصيلان	الأمين العام عبد العزيز بن محمد الطالدي
عضو محمد بن عبد الله الجناحي	عضو عبد العزيز بن سعود الهويمل	عضو سعود بن محمد الهبيب
رئيس الجمعية محمد بن عبد الرحمن الهويمل		عضو عبد العزيز بن ناصر العويمر