



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

محضر اجتماع مجلس الإدارة

رقم (٠٩) في ٠١/٠٨/١٤٤٥ هـ الموافق لـ ١١/٠٢/٢٠٢٤ م

الحمد لله وحده وبعد ففي يوم الأحد الموافق ٠١/٠٨/١٤٤٥ هـ الساعة (٠٤:٠٠) مساءً عقد مجلس إدارة الجمعية الخيرية بالقويعية جلسته العادية (التاسعة) برئاسة رئيس الجمعية الشيخ / محمد بن عبدالرحمن الهويمل وبحضور أعضاء مجلس إدارة الجمعية التالية أسماءهم :-

- | | |
|---|---|
| عبد الرحمن بن سعود بن محمد بن هويمل. | عبد الله بن صالح بن عبد الرحمن الحصان. |
| عبد الرحمن بن محمد بن عبدالرحمن الهويمل | سعد بن عبد الله بن محمد الجبرين. |
| سعود بن محمد بن سعود اللهيبي. | محمد بن عبد الله بن عبد العزيز الجناحي. |
| عبد العزيز بن إبراهيم بن عبدالعزيز اللهيبي. | عبد العزيز بن محمد بن سعدان الخالدي |
| محمد بن عبد الله بن محمد المسهر . | |

و اعتذار عن الحضور كل من :

عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز الزكري

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 التعاميم الواردة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي .
٣. الاطلاع على محاضر اللجان العاملة في الجمعية .
٤. الاطلاع على قوائم المصروفات والارادات للعام المالي ٢٣ ٢٠٢٣ م وتحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية للمصادقة عليها.
٥. الاطلاع على نتائج الاستبيان وابداء الرأي حيالها .
٦. الاطلاع طلب الانضمام لعضوية الجمعية العمومية .
٧. 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 تعميم الصادر عن المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي رقم ١٣٥٩ بشأن اعتماد اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية ووجه بالتمشي بموجبه
٣. اطلع المجلس على تعميم الصادر عن المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي رقم ٤٥٠٠٠٠٣٢٥ بشأن عدم استخدام الأطفال للترويج لحملات جمع التبرعات ووجه بالتمشي بموجبه
٤. اطلع المجلس على تعميم الصادر عن المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي رقم ٤٥٠٠٠٠٤٨٥ بشأن تحديث بيانات المنظمات غير الربحية وأوصى بإكمال اللازم .



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

٥. اطلع المجلس على تعميم الصادر عن المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي رقم ٤٥٠٠٠٠٤٩٥ بشأن تنفيذ حملات جمع التبرعات خلال شهر رمضان المبارك ووجه بالتمشي بوجهه.
٦. اطلع المجلس على تعميم الصادر عن المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي رقم ٤٥٠٠٠٠٧٤٩ بشأن نقل اختصاص الإشراف الفني لعدد من منظمات دعم العمل الخيري من وزارة الموارد البشرية إلى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي ووجه بالتمشي بوجهه.
٧. اطلع المجلس على محاضر اللجنة الاجتماعية رقم (٢٠٢٤/٠٤) ووافق على ما رآته اللجنة ومنها الآتي:
أولاً: الحالات المتقدمة والمبحوثة :
أ/تسجيل (٢٨) حالات لتوفر الشروط فيها .
ب/استبعاد (٦) حالة لأسباب مختلفة .
ج/عدم الموافقة على تسجيل (٥) حالات لأسباب مختلفة .
د/استمرار قرار اللجنة ل(٢٠) حالة لعدم تغير حالاتها .
هـ/ تعديل الفئة ل(٨) حالة لأسباب مختلفة .
٨. اطلع المجلس على محاضر لجنة المراجعة الداخلية رقم (٢٠٢٤/١٠) و رقم (٢٠٢٤/١١) و رقم (٢٠٢٤/١٢) و رقم (٢٠٢٤/١٣) و رقم (٢٠٢٤/١٤) و رقم (٢٠٢٤/١٥) و رقم (٢٠٢٤/١٦) وقرر اعتماد ما قرره اللجنة وهو الآتي :
● صرف العهد الواردة فيها كالآتي :

| ٢ | اسم العهدة | رقمها | قرار اللجنة رقم | تاريخه | يخوض بمبلغ / للعهد رقم |
|----|---|---------|-----------------|---------------|------------------------|
| ١. | رواتب الموظفين لشهر ١٤٤٥/٠٧ الموافق ٢٠٢٤/٠٢ | - - | ٢٠٢٤/١٠ | ١٤٤٥/٠٧/٢٥ هـ | ٩٠٠٥٧.٦٦ ريال |
| ٢. | عهدة مشروع العناية بالمساجد. | ٢٠٢٤/٠١ | ٢٠٢٤/١١ | ١٤٤٥/٠٧/٢٧ هـ | ٤٩٩٢.٨١ |
| ٣. | عهدة إدارة الجمعية | ٢٠٢٤/٠١ | ٢٠٢٤/١٢ | ١٤٤٥/٠٧/٢٧ هـ | ٤٠٠٠ |
| ٤. | عهدة الصيانة | ٢٠٢٤/٠١ | ٢٠٢٤/١٣ | ١٤٤٥/٠٧/٢٧ هـ | ٥٩٩٩ |
| ٥. | عهدة إدارة الجمعية | ٢٠٢٤/٠٢ | ٢٠٢٤/١٤ | ١٤٤٥/٠٧/٢٩ هـ | ٤٠٠٠ |
| ٦. | عهدة الصيانة | ٢٠٢٤/٠٢ | ٢٠٢٤/١٥ | ١٤٤٥/٠٧/٢٩ هـ | ٦٠٠٠ |
| ٧. | فواتير مقدمة من مدير الإدارة | - - | ٢٠٢٤/١٦ | ١٤٤٥/٠٧/٢٩ هـ | ١٤٤٧٨٨.٦٥ |

٩. اطلع المجلس على محاضر لجنة المشاريع والبرامج رقم (٠٣) و رقم (٠٤) و رقم (٠٥) و رقم (٠٦) ووافق على ما رآته اللجنة ومنه الآتي :
أ/ صرف مبالغ مجموعها ٢١٣٥٠.٥٠ ريال كفارات للوجبات على الفقراء .
ب/ الموافقة على شراء ١٥ فريزر للأسر الفقيرة بقيمة ٣٣٧٥٠.١٤ ريال من مؤسسة رغد التميز للتجارة .
ج/ صرف مبالغ قدرها ٥٠٩٥٠ ريال لصالح مياه سحب قيمة أقساط بعض العقود المبرمة بين الجمعية ومياه سحب لتوفير المياه للبرادات التابعة لمشروع السقيا الخيري .
د/ صرف مبلغ ١٥٠٠٠ لشركة ركن الشموخ قيمة ٥٠ كرت شراء مواد غذائية .
١٠. اطلع المجلس على محضر لجنة العلاقات العامة والإعلام رقم (٠١) ووافق على ما فيه ومنه :
● تكليف نائب رئيس اللجنة بإعداد الخطة مع مدير الجمعية وموظف القسم .



المملكة العربية السعودية
الجمعية الخيرية في محافظة القويعية
مسجلة برقم ١٠٠

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

• الموافقة على الاقتراحات المقدمة لإعداد وطباعة تقرير الجمعية لعامي ٢٠٢٢/٢٠٢٣ م .

١١ . اطلع المجلس على قوائم المصروفات والارادات للعام المالي ٢٠٢٣م (الميزانية العمومية) ومشروع الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٤م ووافق عليها وقرر دعوة أعضاء الجمعية العمومية للانقاد والمصادقة عليها وذلك يوم الأربعاء ٢٥/٠٨/١٤٤٥ هـ الموافق ٠٦/٠٣/٢٠٢٤م الساعة ٦.٣٠م (عن بعد)

١٢ . اطلع المجلس على نتائج التغذية الراجعة لاستبيان رضا المستفيدين من مدخلات الجمعية وشكر المشاركين عبر الاستبيان على تفاعلهم وأوصى بالآتي :

أ- الحرص على المناسب من المواد الغذائية وغير الغذائية من ناحية الجودة .

ب- تسهيل إجراءات التسجيل للأسر واختصار النماذج والتعامل الالكتروني بقدر الإمكان .

ت- بذل الجهد في تنمية موارد الجمعية لتلبية طلبات المستفيدين من المساعدات النقدية والعينية وسد احتياجاتهم .

ث- دراسة إقامة دورات تستهدف المستفيدين وذلك بالشراكة مع ذوي الخبرة والجهات المختصة في مجالات التدريب .

١٣ . اطلع المجلس على طلب الانضمام لعضوية الجمعية العمومية المقدمة من / عبدالعزيز بن إبراهيم بن عبدالكريم الهويمل ووافق على ذلك .

١٤ . اطلع المجلس على التقرير الربعي الرابع للعام ٢٠٢٣م ووافق عليه وأقره .

هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

حرر في ٠١/٠٨/١٤٤٥ هـ

عضو
محمد بن عبدالله المسهر

عضو
سعد بن عبدالله الجبرين

عضو
عبد الله بن صالح بن الحصان

عضو
عبدالرحمن بن محمد الهويمل

عضو
سعود بن محمد اللهيبي

عضو
محمد بن عبد الله الجناحي

نائب الرئيس

عبدالرحمن بن سعود الهويمل

عضو

عبدالعزيز بن إبراهيم اللهيبي

عضو

عبدالعزيز بن محمد الخالدي

رئيس المجلس

محمد بن عبدالرحمن الهويمل