



الرقم :  
التاريخ :  
المرفقات :

### محضر اجتماع مجلس الإدارة

رقم (١١) في ٢٣/١١/١٤٣٩هـ

الحمد لله وحده وبعد ففي يوم الأحد الموافق ٢٣/١١/١٤٣٩ هـ الساعة (٤:٠٠) مساءً عقد مجلس إدارة الجمعية الخيرية بالقومية جلسته العادية (الحادية عشرة) برئاسة نائب رئيس الجمعية الشيخ / عبدالرحمن بن سعود الهويمل وبحضور أعضاء مجلس إدارة الجمعية التالية أسماؤهم :-

- (١) عبد الرحمن بن محمد عبد الرحمن بن هويمل
- (٢) إبراهيم بن سعد بن محمد الهويمل
- (٣) محمد بن سعد بن ناصر الربيع الهويمل
- (٤) محمد بن عبد الله بن محمد المسهر
- (٥) عبد العزيز بن سعود بن محمد بن هويمل
- (٦) سعود بن محمد بن سعود اللهيبي
- (٧) محمد بن عبد الله عبد العزيز الجناحي

واعتذار كل من:

- (١) عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز الزكري
- (٢) عبد الله بن صالح بن عبد الرحمن الحصان
- (٣) الشيخ / محمد بن عبد الرحمن الهويمل

### 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 بالقومية رقم ٢١٦٦٠٨ في ١٨/١١/١٤٣٩هـ بشأن طلب تزويدهم بالبيانات عن الموظفين السعوديين وغير السعوديين الذين يعملون متعاونين في الجمعية والذين يعملون بدوام جزئي. والتوجيه بما يلزم.
٣. الاطلاع على خطاب مدير مركز التنمية الاجتماعية بالقومية رقم ٢١٣٧٥١ في ١٣/١١/١٤٣٩هـ بشأن طلب ابراز الأنشطة والأهداف التي تقوم بتنفيذها الجمعية بحيث تكون



الرقم :

التاريخ :

المرفقات :

في مكان بارز داخل المقرات وإبداء الرأي حياله.

٤. الاطلاع على خطاب مدير مركز التنمية الاجتماعية بالقويعية رقم ٢١١٨١٦ في

١٤٣٩/١١/١١هـ بشأن النماذج الخاصة برواتب المدير والمحاسب والباحثين والتوجيه بم يلزم.

٥. الاطلاع على محاضر اللجنة الاجتماعية رقم (٣٩/٣٨٤) ورقم (٣٩/٣٨٥) ورقم (٣٩/٣٨٦) ورقم

(٣٩/٣٨٧) وإبداء الرأي حياله.

٦. الاطلاع على محاضر اللجنة المالية رقم (٣٩/١١١) ورقم (٣٩/١١٢) ورقم (٣٩/١١٣) ورقم (٣٩/١١٤)

ورقم (٣٩/١١٥) ورقم (٣٩/١١٦) ورقم (٣٩/١١٧) ورقم (٣٩/١١٨) والموافقة على ما فيه

٧. الاطلاع على محضر لجنة الإشراف على مغسلة الأموات بالقويعية رقم (٣٩/١٧) والموافقة على ما فيه.

٨. الموافقة على صرف رواتب الموظفين بالجمعية وفروعها لشهر ١٤٣٩/١١هـ بمبلغ (١٠٨٨٣٣,٦٤) ريال

٩. ما يستجد من أعمال

وقد قرر المجلس ما يلي :-

١. اطلع المجلس على تقرير مدير إدارة الجمعية عن سير العمل في الفترة الماضية وشكره والعاملين معه على

جهودهم المميزة.

٢. اطلع المجلس على خطاب مدير مركز التنمية الاجتماعية بالقويعية رقم ٢١٦٦٠٨ في ١٤٣٩/١١/١٨هـ

بشأن طلب تزويدهم بالبيانات عن الموظفين السعوديين وغير السعوديين الذين يعملون متعاونين في الجمعية

والذين يعملون بدوام جزئي ووجه بتزويدهم بالملبوع

٣. اطلع المجلس على خطاب مدير مركز التنمية الاجتماعية بالقويعية رقم ٢١٣٧٥١ في ١٤٣٩/١١/١٣هـ

بشأن طلب ابراز الأنشطة والأهداف التي تقوم بتنفيذها الجمعية بحيث تكون في مكان بارز داخل المقرات

ووجه بإكمال المطلوب .

٤. اطلع المجلس على خطاب مدير مركز التنمية الاجتماعية بالقويعية رقم ٢١١٨١٦ في ١٤٣٩/١١/١١هـ

بشأن النماذج الخاصة برواتب المدير والمحاسب والباحثين والتوجيه ووجه بإكمال المطلوب .

٥. اطلع المجلس على محاضر اللجنة الاجتماعية رقم (٣٩/٣٨٤) ورقم (٣٩/٣٨٥) ورقم (٣٩/٣٨٦) ورقم

(٣٩/٣٨٧) ووافق على ما رآته اللجنة ومنه :



المملكة العربية السعودية  
الجمعية الخيرية في محافظة القويعية  
مسجلة برقم ١٠٠

الرقم :  
التاريخ :  
المرفقات :

- ١- صرف أجره البحث الميداني وقدرها (٧٢٨٠) ريال.
  - ٢- تسجيل عدد (١٥) حالة جديدة
  - ٣- التعديل على عدد (٣) حالات
  - ٤- استبعاد عدد (٦) حالات
  - ٥- تسديد إيجار منازل لعدد (٤) حالات بمبلغ (٢٤٥٠٠) ريال
  - ٦- صرف أثاث منزلي لعدد (٧) حالات
  - ٧- صرف مساعدات مقطوعة (مساعدته صحية لحالتين بمبلغ ٢٧٥٠ ريال.
  - ٨- صرف مبلغ وقدره (١٢٢٩٠) قيمة تسديد فواتير الكهرباء لعدد من الاسر وكذلك مساعدات مالية .
٦. اطلع المجلس على محاضر اللجنة المالية رقم (٣٩/١١١) ورقم (٣٩/١١٢) ورقم (٣٩/١١٣) ورقم (٣٩/١١٤) ورقم (٣٩/١١٥) ورقم (٣٩/١١٦) ورقم (٣٩/١١٧) ورقم (٣٩/١١٨) ووافق على العهد الواردة فيه كالاتي :

م	اسم العهدة	رقمها	رقم قرار اللجنة	تاريخه	يعوض بمبلغ / للعهدة رقم
١	عهدة فرع مكافحة التدخين	٢٠١٨/١	٣٩/١١١	١٤٣٩/١٠/٢٦	٢٠٠٠
٢	عهدة مشروع صيانة المساجد	٢٠١٨/٢	٣٩/١١٢	١٤٣٩/١٠/٢٩	٣٠٠٠
٣	عهدة الصيانة	٢٠١٨/١٣	٣٩/١١٣	١٤٣٩/١٠/٢٩	٤٠٠٠
٤	عهدة امين الصندوق	٢٠١٨/١١	٣٩/١١٤	١٤٣٩/١١/١٠	٤٠٠٠
٥	عهدة مشروع صيانة المساجد	٢٠١٨/٣	٣٩/١١٥	١٤٣٩/١١/١٦	٢٢٩٥
٦	عهدة الصيانة	٢٠١٨/١٤	٣٩/١١٦	١٤٣٩/١١/١٦	٣٩٩٦
٧	عهدة امين الصندوق	٢٠١٨/١٢	٣٩/١١٧	١٤٣٩/١١/٢٠	٤٠٠٠
٨	عهدة فرع الحمصاة	٢٠١٨/٢	٣٩/١١٨	١٤٣٩/١١/٢٣	٩٥٤,٢١

٧. اطلع المجلس على محضر لجنة الإشراف على مغسلة الأموات بالقويعية رقم (٣٩/٢١) ووافق على صرف رواتب العاملين بالمغسلة لشهر ١٤٣٩/١١هـ بمبلغ مجموعه ريد (١١١٠٠) لال.
٨. وافق المجلس على صرف رواتب الموظفين بالجمعية وفروعها لشهر ١٤٣٩/١١هـ بمبلغ (١٠٨٨٣٣,٦٤) ريال.
٩. اطلع المجلس على نموذج السياسات الأربع ووافق عليها واعتمدها وهي :
  - سياسة تعارض المصالح .

*(Handwritten signature)*



المملكة العربية السعودية  
الجمعية الخيرية في محافظة القويعية

مسجلة برقم ١٠٠

الرقم :  
التاريخ :  
المرفقات :

- سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات .
- سياسة خصوصية البيانات .
- سياسة الاحتفاظ بالوثائق واتلافها وملحقاتها .

حرفي ١١/٢٢/١٤٣٩هـ

واختتم الاجتماع الساعة (٤:٤٥) مساءً.

هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

عضو إبراهيم بن سعد الهويمل	عضو عبد العزيز بن سعود بن محمد بن هويمل	عضو عبد الرحمن بن محمد بن هويمل
عضو محمد بن عبد الله عبد العزيز الجناحي	عضو محمد بن عبد الله بن محمد المسهر	عضو محمد بن سعد الربيع الهويمل
نائب رئيس الجمعية عبد الرحمن بن سعود الهويمل		عضو سعود بن محمد بن سعود اللهيبي