

الرقم :
التاريخ : ٢٤ / ١٢ / ١٩٠١
المرفقات :



المملكة العربية السعودية
الجمعية الخيرية في محافظة القويعية
مسجلة برقم ١٠٠

محضر اجتماع مجلس الإدارة

رقم (٤) في ٢٥ / ٤ / ١٤٤١هـ

الحمد لله وحده وبعد ففي يوم الأحد الموافق ١٤٤١/٤/٢٥ هـ الساعة (٣:٥٠) مساءً عقد مجلس إدارة الجمعية الخيرية بالقويعية جلسته العادية (الرابعة) برئاسة رئيس الجمعية الشيخ / محمد بن عبدالرحمن الهويمل وبحضور أعضاء مجلس إدارة الجمعية التالية أسماؤهم :-

- (١) عبد الرحمن بن محمد عبد الرحمن بن هويمل
- (٢) عبدالرحمن بن سعود الهويمل
- (٣) عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز الزكري
- (٤) عبد الله بن صالح بن عبد الرحمن الحصان
- (٥) محمد بن عبد الله بن محمد المسهر
- (٦) محمد بن سعد بن ناصر الربيع الهويمل
- (٧) سعود بن محمد بن سعود الهبيب
- (٨) محمد بن عبد الله عبد العزيز الجناحي
- (٩) عبد العزيز بن سعود بن محمد بن هويمل
- (١٠) إبراهيم بن سعد بن محمد 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 بالقويعية رقم (٦٤٦١٤) بشأن الإفادة بإيداع الإعانة الخاصة بمساعدات الأسر والأعمال الإغاثية وإبداء الرأي حياله.
٣. الاطلاع على خطاب مدير مركز التنمية الاجتماعية بالقويعية رقم (٦٥٦٥٧) بشأن مهرجان سباق رواد الأمل وإبداء الرأي حياله.
٤. الاطلاع على خطاب مدير مركز التنمية الاجتماعية بالقويعية رقم (٧١٠٩٠) بشأن مسابقة كما رياني وإبداء الرأي حياله.



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

٥. الاطلاع على خطاب مدير مركز التنمية الاجتماعية بالقويعية رقم (٧٤٠١٣) بشأن الهيئة السعودية للملكية الفكرية وإبداء الرأي حياله.
 ٦. الاطلاع على خطاب مدير مركز التنمية الاجتماعية بالقويعية رقم (٨١٤٩٤) بشأن تسجيل البرامج في مرصد الوزارة وإبداء الرأي حياله.
 ٧. الاطلاع على خطاب رئيس جمعية البر الخيرية بالخاصة رقم (١١) بشأن طلبه دعم جمعية الخاصة وإبداء الرأي حياله.
 ٨. الاطلاع على محاضر اللجنة الاجتماعية رقم (٢٠١٩/٢٦) ورقم (٢٠١٩/٢٧) ورقم (٢٠١٩/٢٨) والموافقة على ما فيها.
 ٩. الاطلاع على محاضر اللجنة المالية رقم (٤١/٢٠١) ورقم (٤١/٢٠٢) ورقم (٤١/٢٠٣) ورقم (٤١/٢٠٤) ورقم (٤١/٢٠٥) ورقم (٤١/٢٠٦) ورقم (٤١/٢٠٧) ورقم (٤١/٢٠٨) ورقم (٤١/٢٠٩) ورقم (٤١/٢١٠) والموافقة على ما فيها.
 ١٠. الاطلاع على محضر لجنة الإشراف على مغسلة الأموات بالقويعية رقم (٤١/٣٨) والموافقة على ما فيه.
 ١١. الاطلاع على محضر لجنة مشروع الزواج رقم (١١٣) والموافقة على ما فيه.
 ١٢. الموافقة على صرف رواتب الموظفين بالجمعية وفروعها لشهر ١٤٤١/٠٤ هـ.
 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 على خطاب مدير مركز التنمية الاجتماعية بالقويعية رقم (٦٤٦١٤) بشأن الإفادة بإيداع الإعانة الخاصة بمساعدات الأسر والأعمال الإغاثية وابدئ شكره وتقديره لمقام الوزارة ومركز التنمية



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

- على دعم الجمعية وأوصى بصرفها فيما خصصت له.
٣. اطلع المجلس على خطاب مدير مركز التنمية الاجتماعية بالقويعية رقم (٦٥٦٥٧) بشأن مهرجان سباق رواد الأمل وأوصى بمشاركة الراغبين فيه.
 ٤. اطلع المجلس على خطاب مدير مركز التنمية الاجتماعية بالقويعية رقم (٧١٠٩٠) بشأن مسابقة كما ريباني وأوصى بالمشاركة حسب الإمكان.
 ٥. اطلع المجلس على خطاب مدير مركز التنمية الاجتماعية بالقويعية رقم (٧٤٠١٣) بشأن الهيئة السعودية للملكية الفكرية وذكر بانه لا يوجد للجمعية حالياً شعارات مماثلة لما ذكر في التعميم
 ٦. اطلع المجلس على خطاب مدير مركز التنمية الاجتماعية بالقويعية رقم (٨١٤٩٤) بشأن تسجيل البرامج في مرصد الوزارة وأوصى بإكمال ما يلزم حياله.
 ٧. اطلع المجلس على خطاب رئيس جمعية البر الخيرية بالخاصرة رقم (١١) بشأن طلبه دعم جمعية الخاصرة ووافق على الدعم بمبلغ عشرين ألف ريال (٢٠٠٠٠) من حساب الزكاة تصرف للأسر المستحقة للزكاة.
 ٨. اطلع المجلس على محاضر اللجنة الاجتماعية رقم (٢٠١٩/٢٦) ورقم (٢٠١٩/٢٧) ورقم (٢٠١٩/٢٨) ووافق على ما يلي :
 - ١- تسجيل عدد (٢١) حالة.
 - ٢- التعديل على عدد (٧) حالة.
 - ٣- استبعاد عدد (٥٣) حالة.
 - ٤- تسديد إيجار منازل مستفيدين بمبلغ وقدره مائة وثلاثون ألفاً وخمسمائة ريال (١٣٠٥٠٠).
 - ٥- صرف مساعدة مقطوعة (مساعدته صحية) لحالة بمبلغ وقدره ألف وخمسمائة ريال (١٥٠٠)
 - ٦- صرف مساعدات مقطوعة اثاث منزلي وفرش لعدد (٣٧) حالة.
 - ٧- صرف مساعدات مقطوعة أخرى لعدد (٧) حالة بمبلغ وقدره تسعة آلاف وثمانمائة وسبعة



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

وأربعون ريالاً (٩٨٤٧).

٩. اطلع المجلس على محاضر اللجنة المالية رقم (٤١/٢٠١) ورقم (٤١/٢٠٢) ورقم (٤١/٢٠٣) ورقم (٤١/٢٠٤) ورقم (٤١/٢٠٥) ورقم (٤١/٢٠٦) ورقم (٤١/٢٠٧) ورقم (٤١/٢٠٨) ورقم (٤١/٢٠٩) ورقم (٤١/٢١٠) ووافق على العهدة الواردة فيه كالآتي:

م	اسم العهدة	رقمها	رقم قرار اللجنة	تاريخه	يعوض بمبلغ / للعهدة رقم
١	عهدة فرع مكافحة التدخين	٢٠١٩/٦	٤١/٢٠١	١٤٤١/٤/١٠ هـ	٢٠٠٠
٢	عهدة إدارة المستودع الخيري	٢٠١٩/٧	٤١/٢٠٢	١٤٤١/٤/١٠ هـ	٣٧٧٨
٣	عهدة أمين الصندوق	٢٠١٩/١٨	٤١/٢٠٣	١٤٤١/٤/١٠ هـ	٤٠٠٠
٤	عهدة أمين الصندوق	٢٠١٩/١٩	٤١/٢٠٤	١٤٤١/٤/٢٠ هـ	٤٠٠٠
٥	عهدة فرع الحصة	٢٠١٩/٤	٤١/٢٠٥	١٤٤١/٤/٢٥ هـ	اقفال العهدة لانتهاه السنة المالية ٢٠١٩
٦	عهدة إدارة المستودع الخيري	٢٠١٩/٨	٤١/٢٠٦	١٤٤١/٤/٢٥ هـ	اقفال العهدة لانتهاه السنة المالية ٢٠١٩
٧	عهدة فرع مكافحة التدخين	٢٠١٩/٧	٤١/٢٠٧	١٤٤١/٤/٢٥ هـ	اقفال العهدة لانتهاه السنة المالية ٢٠١٩
٨	عهدة أمين الصندوق	٢٠١٩/٢٠	٤١/٢٠٨	١٤٤١/٤/٢٥ هـ	اقفال العهدة لانتهاه السنة المالية ٢٠١٩
٩	عهدة الصيانة	٢٠١٩/١٧	٤١/٢٠٩	١٤٤١/٤/٢٥ هـ	اقفال العهدة لانتهاه السنة المالية ٢٠١٩
١٠	عهدة مشروع المساجد	٢٠١٩/٥	٤١/٢١٠	١٤٤١/٤/٢٥ هـ	اقفال العهدة لانتهاه السنة المالية ٢٠١٩

١٠. اطلع المجلس على محضر لجنة الإشراف على مغسلة الأموات بالقويعية رقم (٤١/٣٨) ووافق على صرف رواتب العاملين بالمغسلة لشهر ١٤٤١/٤ هـ بمبلغ مجموعه ثمانية آلاف وستمائة ريال (٨٦٠٠).

١١. اطلع المجلس على محضر لجنة الزواج رقم (١١٣) ووافق على ما رأته اللجنة ومنه:

١- مساعدة عدد (٣) شباب على الزواج لدى مكتب المشروع بالقويعية بمبلغ وقدره تسعة عشر ألف ريال (١٩٠٠٠).

٢- مساعدة عدد (٣) شباب على الزواج لدى مكتب المشروع بالحصة بمبلغ وقدره خمسة عشر ألف ريال (١٥٠٠٠).

٣- عدم الموافقة على ملف واحد لمخالفة الشروط.

١٢. وافق المجلس على صرف رواتب الموظفين بالجمعية وفروعها لشهر ١٤٤١/٠٤ هـ بمبلغ وقدره سبعة وتسعون ألفاً وستمائة وخمسون ريالاً وخمسة وتسعون هللة (٩٧٦٥٠,٩٥).

١٣. اطلع المجلس على السياسات واللوائح الثانية ووافق عليها واعتمدها وهي:



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

- ١- تحديث اللائحة الأساسية
- ٢- لائحة تنظيم اللجان الدائمة والمؤقتة.
- ٣- الميثاق الأخلاقي للعاملين بالجمعية.
- ٤- سياسة جمع التبرعات.
- ٥- سياسة مؤشرات الاشتباه بعمليات غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب.
- ٦- سياسة الوقاية من عمليات غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب.

واختتم الاجتماع الساعة (٤:٥٠) مساءً.

حرفي ١٤٤١/٤/٢٥ هـ

هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

نائب الرئيس عبدالرحمن بن سعود الهويمل	المشرف المالي سعود بن محمد بن سعود الهبيب	عضو عبد العزيز بن محمد الزكري
الأمين العام عبد الله بن صالح الحصان	عضو عبد الرحمن بن محمد بن هويمل	عضو محمد بن سلفه الربيع الهويمل
عضو عبد العزيز بن سعود بن محمد بن هويمل	عضو محمد بن عبد الله بن محمد المسهر	عضو محمد بن عبد الله بن عبد العزيز الجناحي
رئيس الجمعية محمد بن عبد الرحمن الهويمل	عضو إبراهيم بن سليمان بن محمد الهويمل	