



الرقم :  
التاريخ :  
المرفقات :

محضر اجتماع مجلس الإدارة

رقم (٠٢) في ٣٠/٠٣/١٤٤٥هـ الموافق لـ ١٥/١٠/٢٠٢٣م

الحمد لله وحده وبعد ففي يوم الأحد الموافق ٣٠/٠٣/١٤٤٥هـ الساعة (١٥:٤) مساءً عقد مجلس إدارة الجمعية الخيرية بالقويبة جلسته العادية ( الثالثة ) 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 .  
منصور بن عبد الله بن محمد البصيلان .  
و اعتذار كل من :  
محمد بن عبد الله بن محمد المسهر .  
عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز الزكري  
سعود بن محمد بن سعود اللهيبي .

محمد بن عبد الله بن عبد العزيز الجناحي .

عبد العزيز بن سعود بن محمد الهويمل .

عبد العزيز بن ناصر بن عبد الله العويمر

عبد العزيز بن محمد بن سعدان الخالدي

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 الخطابات الواردة من مركز التنمية الاجتماعية بالقويبة .
٣. الطلاع على خطاب الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي .
٤. الاطلاع على الرسائل الواردة كرد على استفسارات من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي .
٥. الاطلاع على نص الرسالة الواردة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بشأن ما يتعلق بأسماء المرشحين وعددهم ٢٣ وما ورد فيها من توجيه .
٦. الاطلاع على محاضر اللجان العاملة في الجمعية .
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 خطاب مدير مركز التنمية الاجتماعية بالقويبة رقم ٣٢٧٤٠ بشأن تطوير خدمة الكترونية جديدة تهدف إلى استقبال ومعالجة طلبات الموافقة على تنفيذ خطط وبرامج الجمعيات والمؤسسات الأهلية وقرر اعتماد موجه .

سـرـطـسـ



الرقم :  
التاريخ :  
المرفقات :

٣. اطلع المجلس على خطاب مدير مركز التنمية الاجتماعية بالقويحية رقم ٣٤٣٤٩ بشأن ترشيح الجمعية لاستضافة فريق التثقيف من جمعية (احتواء) وقرر اعتماد موجه .
٤. اطلع المجلس على خطاب الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي رقم ١١٥٦٤ بشأن التأكيد على الجمعيات والمؤسسات الأهلية المبادرة بتسجيل جميع الأوقاف التي تحت نظارتها لدى الهيئة العامة للأوقاف وقرر اعتماد موجه .
٥. اطلع المجلس على الرسائل الواردة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي كرد على استفسارات وقرر العمل على ما ورد فيها .
٦. اطلع المجلس على نص الرسالة الواردة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بشأن ما يتعلق بأسماء المرشحين وعددهم ٢٣ وما ورد فيها من توجيه وقرر عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية لترشيح مجلس جديد ، وغير العادية لاعتماد نموذج اللائحة الأساسية الجديدة وذلك في مقر الجمعية يوم الأربعاء بتاريخ ١٤٤٥/٤/٢٤ الموافق ٢٠٢٣/١١/٨ الساعة ٥.٤٥م بعد صلاة المغرب .
٧. اطلع المجلس على محاضر اللجنة الاجتماعية رقم (٢٠٢٣/١٢) و رقم (٢٠٢٣/١٣) و رقم (٢٠٢٣/١٤) و رقم (٢٠٢٣/١٥) ورقم (٢٠٢٣/١٦) ووافق على ما رأته اللجنة وهو الآتي :  
أ/ الموافقة على المساعدات المقطوعة لشهري ٢٠٢٣/٣ و ٢٠٢٣/٤ وهي الآتي :  
١- الموافقة على طلبات مساعدات تسديد الإيجار (٤) حالات .  
٢- الموافقة على طلبات مساعدات الأثاث المنزلي والمفروشات (٤) حالات .  
٣- الموافقة على طلبات مساعدات طلبات الأجهزة المنزلية (١٨) حالات .  
٤- الموافقة على طلبات مساعدات طلبات الترميم والبناء (٢) حالة .  
٥- الموافقة على طلبات مساعدات مشروع التدفئة (٧) حالات .  
٦- الموافقة على طلبات مساعدات طلبات تسديد فواتير الكهرباء (٧) حالات .  
ب/ الاطلاع على عدد من الملفات وتقرير الآتي :  
١- تسجيل (٦) حالات لتوفر الشروط فيها .  
٢- استبعاد (٣) حالة لأسباب مختلفة .  
٣- عدم الموافقة على تسجيل (٤) حالات لأسباب مختلفة .  
٤- استمرار قرار اللجنة لـ(٤) حالة لعدم تغير حالاتها .  
٥- تعديل الفئة لـ(٣) حالات لأسباب مختلفة .  
ج/ الموافقة على صرف أجره البحث للباحث الميداني : خلف بن واصل القرشي وقدرها : ٥١٤٠ ريال وذلك بعد دراسة



الرقم :  
التاريخ :  
المرفقات :

الملفات المبحوثة من قبله وعددها (٤٦) ملف .

د/ الموافقة على صرف أجره البحث للباحث الميداني : مسفر بن عايض القحطاني وقدرها : ٥٠٦٠ ريال وذلك بعد دراسة الملفات المبحوثة من قبله وعددها (٦٥) ملف .

٨. اطلع المجلس على محاضر لجنة التدقيق والمراجعة رقم (٢٠٢٣/٥٤) و رقم (٢٠٢٣/٥٥) و رقم (٢٠٢٣/٥٦) و رقم (٢٠٢٣/٥٧) و رقم (٢٠٢٣/٥٨) وقرر اعتمادها وصرف العهد الواردة فيها كآآتي :

٢	اسم العهدة	رقمها	قرار اللجنة رقم	تاريخه	يعوض بمبلغ / للعهدة رقم
١.	رواتب الموظفين لشهر ١٤٤٥/٠٢ هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٩	- -	٢٠٢٣/٥٤	١٤٤٥/٠٢/٢٦ هـ	٧٨٧٨٧.٣٢ ريال
٢.	عهدة الصيانة	٢٠٢٣/٠٨	٢٠٢٣/٥٥	١٤٤٥/٠٣/٠١ هـ	٥٩٩٨.٠٤
٣.	عهدة إدارة المستودع	٢٠٢٣/١٠	٢٠٢٣/٥٦	١٤٤٥/٠٣/٠٦ هـ	٣٤٥٥
٤.	فواتير مقدمة من مدير الإدارة	- -	٢٠٢٣/٥٧	١٤٤٥/٠٣/٠١ هـ	الموافقة على المصروفات وصرف المبلغ وقدره ٩٨٤٥١.١٢ ريال
٥.	رواتب الموظفين لشهر ١٤٤٥/٠٣ هـ الموافق ٢٠٢٣/١٠	- -	٢٠٢٣/٥٨	١٤٤٥/٠٣/ - هـ	٠٠ ريال

٩. اطلع المجلس على محاضر لجنة المستودع الخيري رقم (٤٥/٠٥) و رقم (٤٥/٠٦) و رقم (٤٥/٠٧) و رقم (٤٥/٠٨) ووافق على ما رأته اللجنة ومنه الآتي :

أ/ الموافقة على المقترح المقدم من مدير المستودع الخيري بالجمعية بحيث يكون صرف المواد الغذائية للمستفيدين مرة لكل ربع وذلك في التواريخ التالية : (١/ رمضان) و (١/ ذو الحجة) و (١/ ربيع الأول) و (١/ جمادى الآخر) .

ب/ صرف مبلغ ٢٩٧١.٥٠ قيمة كفارات للوجبات على الفقراء .

ج / البدء في توزيع المواد الغذائية للأسر المسجلة في الجمعية وعددها ٥١٤ أسرة .

د/ صرف قيمة المواد الغذائية لشركة الذهب الأخضر للتجارة وقدره ١٣٤٥٥٨.٠٥ ريال .

١٠. اطلع المجلس على محضر لجنة الإشراف على مغسلة الأموات رقم (٤٥/٨٨) ووافق على ما فيه :

أ/ صرف رواتب العاملين بالمغسلة لشهر ١٤٤٥/٠٣ هـ بمبلغ مجموعه (٩١٠٠) ريال .

١١. ناقش المجلس موضوع تشكيل لجنة من خارج الجمعية العمومية للانتخابات القادمة وقرر تشكيل لجنة برئاسة وعضوية كل من :

رئيساً	مسفر بن عايض القحطاني
عضواً	عبدالله بن محمد العيشان
عضواً	سامي بن محمد التركي
عضواً	إبراهيم بن عبدالله العريفي

١٢. اطلع المجلس على النموذج الاسترشادي للائحة الأساسية وما يتوجب على الجمعية تعبئته فيما يخص الجمعية ، وقرر تعبئة



الرقم :  
التاريخ :  
المرفقات :

النموذج وعرضه على الجمعية العمومية غير العادية في الاجتماع المقرر آنفاً.  
١٣. اطلع المجلس على خطاب شركة ماكسيموس الخليج بشأن الزيارات الميدانية المنزلية وقرر التفاهم مع الشركة لحضور مندوب منهم للمفاهمة حول الموضوع .

هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

حرف في ٢٠/٠٣/١٤٤٥هـ

عضو	عضو	المشرف المالي
عبد العزيز بن سعود الهويل	عبد الله بن صالح الحصان	منصور بن عبد الله البصيلان
رئيس الجمعية	نائب الرئيس	عضو
محمد بن عبد الرحمن الهويل	عبد الرحمن بن سعود الهويل	محمد بن عبد الله الجناحي

