



الرقم :  
التاريخ :  
المرفقات :

### محضر اجتماع مجلس الإدارة

رقم (١٠) في ٢٧/١١/١٤٤٣هـ

الحمد لله وحده وبعد ففي يوم الأحد الموافق ١٤٤٣/١١/٢٧ هـ الساعة (١٥:٠٤) مساءً عقد مجلس إدارة الجمعية الخيرية بالقوية جلسته العادية (العاشرة) برئاسة رئيس الجمعية الشيخ / محمد بن عبدالرحمن الهويل وبحضور أعضاء مجلس إدارة الجمعية التالية أسماؤهم :-

- |   |  |
|---|--|
| ١. عبدالرحمن بن سعود بن محمد بن هويل    | واعتذار كل من:                             |
| ٢. عبدالعزيز بن محمد بن سعدان الخالدي   | ١. عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز الزكري |
| ٣. محمد بن عبدالله بن عبدالعزيز الجناحي | وتغيب عن الاجتماع :                        |
| ٤. منصور بن عبدالله بن محمد البصيلان    | ١. عبد العزيز بن ناصر بن عبدالله العويمر   |
| ٥. عبدالله بن صالح بن عبدالرحمن الحصان  |  |
| ٦. عبدالعزيز بن سعود بن محمد الهويل     |  |
| ٧. سعود بن محمد بن سعود اللهيبي         |  |
| ٨. محمد بن عبدالله 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 المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بشأن استبيان منح الأراضي وإبداء حياله .
٣. الاطلاع على رسالة البريد الإلكتروني بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٧ بشأن دعوة للمشاركة في حملة القطاع الرابع .
٤. الاطلاع على خطاب مدير مركز التنمية الاجتماعية بالقوية رقم ٢٠٦٤٧٩ بشأن الملاحظات خلال موسم الحج الماضي وإبداء الرأي حياله .
٥. الاطلاع على خطاب مدير مركز التنمية الاجتماعية بالقوية رقم ١٩٥١٨٢ بشأن اعترام المركز إطلاق حملة وطنية للتعريف بالقطاع غير الربحي وإبداء الرأي حياله .
٦. الاطلاع على خطاب مدير مركز التنمية الاجتماعية بالقوية رقم ٢٠١١٦٤ بشأن تمديد استقبال طلبات المنح وإبداء الرأي حياله .
٧. الاطلاع على خطاب مدير مركز التنمية الاجتماعية بالقوية رقم ٢٠٣٠٥١ بشأن انتقال المهام المتعلقة بمنح الأراضي

محمد



الرقم :  
التاريخ :  
المرفقات :

للمركز الوطني وإبداء الرأي حياله .

٨. الاطلاع على خطاب مدير مركز التنمية الاجتماعية بالقويعية رقم ٢٠٣٠٠١ بشأن زيارات الحكومة للعام ٢٠٢٢ وإبداء الرأي حياله .
٩. الاطلاع على محاضر لجنة التدقيق والمراجعة المالية رقم (٢٠٢٢/٤٥) ورقم (٢٠٢٢/٤٦) ورقم (٢٠٢٢/٤٧) ورقم (٢٠٢٢/٤٨) ورقم (٢٠٢٢/٤٩) ورقم (٢٠٢٢/٥٠) ورقم (٢٠٢٢/٥١) والموافقة على ما فيه .
١٠. الاطلاع على محضر لجنة الحكومة رقم (٥٥) والموافقة على ما فيه .
١١. الاطلاع على محضر لجنة العلاقات العامة والإعلام رقم (٥٢) والموافقة على ما فيه .
١٢. الاطلاع على محضر لجنة المشروع الخيري لمساعدة الشباب على الزواج رقم (١٢٤) والموافقة على ما فيه .
١٣. الاطلاع على محاضر لجنة المستودع الخيري رقم (٤٣/٢٠) ورقم (٤٣/٢١) والموافقة على ما فيه .
١٤. الاطلاع على محضر لجنة الاشراف على مغسلة الأموات رقم (٤٣/٦٣) والموافقة على ما فيه .
١٥. الموافقة على صرف رواتب الموظفين بالجمعية لشهري - (٥٩ و ١٠/١٤٤٣هـ) الموافق لـ (أبريل و مايو ٢٠٢٢) بمبلغ مجموعه (♦♦♦♦♦) ريال
١٦. الاطلاع على الرسائل الواردة عن طريق موقع الجمعية وإبداء الرأي حيالها
١٧. 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 المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بشأن استبيان منح الأراضي وأوصى بالاستفادة منه .
٣. اطلع المجلس على رسالة البريد الالكتروني بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٧ بشأن دعوة للمشاركة في حملة القطاع الربح وأوصى بالمشاركة فيها حسب الإمكان .
٤. اطلع المجلس على خطاب مدير مركز التنمية الاجتماعية بالقويعية رقم ٢٠٦٤٧٩ بشأن الملاحظات خلال موسم الحج الماضي وقرر التمشي بموجبه .
٥. اطلع المجلس على خطاب مدير مركز التنمية الاجتماعية بالقويعية رقم ١٩٥١٨٢ بشأن اعتزام المركز إطلاق حملة وطنية للتعريف بالقطاع غير الربحي وأوصى بالمشاركة .
٦. اطلع المجلس على خطاب مدير مركز التنمية الاجتماعية بالقويعية رقم ٢٠١١٦٤ بشأن تحديد استقبال طلبات المنح وأوصى

*(Signature)*



المملكة العربية السعودية  
الجمعية الخيرية في محافظة القويعية  
مسجلة برقم ١٠٠

الرقم :  
التاريخ :  
المرفقات :

بالاستفادة منه .

٧. اطلع المجلس على خطاب مدير مركز التنمية الاجتماعية بالقويعية رقم ٢٠٣٠٥١ بشأن انتقال المهام المتعلقة بمنح الأراضي للمركز الوطني وقرر اعتماد موجه.

٨. اطلع المجلس على خطاب مدير مركز التنمية الاجتماعية بالقويعية رقم ٢٠٣٠٠١ بشأن زيارات الحوكمة للعام ٢٠٢٢ وقرر اعتماد موجه.

٩. اطلع المجلس على محاضر لجنة التدقيق والمراجعة المالية رقم (٢٠٢٢/٤٥) ورقم (٢٠٢٢/٤٦) ورقم (٢٠٢٢/٤٧)

ورقم (٢٠٢٢/٤٨) ورقم (٢٠٢٢/٤٩) ورقم (٢٠٢٢/٥٠) ورقم (٢٠٢٢/٥١) وقرر اعتمادها وصرف العهد

الواردة فيها كالآتي :

٢	اسم العهدة	رقمها	رقم قرار اللجنة	تاريخه	يعوض بمبلغ / للعهدة رقم
١.	عهدة أمين الصندوق	٢٠٢٢/٠٢	٢٠٢٢/٤٥	١٤٤٣/١١/١١ هـ	٣٩٩٨,٩٩
٢.	عهدة الصيانة	٢٠٢٢/١٠	٢٠٢٢/٤٦	١٤٤٣/١١/١٤ هـ	٦٠٠٠
٣.	عهدة الترميم والبناء لمساكن الفقراء	٢٠٢٢/١٣	٢٠٢٢/٤٧	١٤٤٣/١١/١٣ هـ	٢٩٩٢,٩٧
٤.	عهدة مشروع السقيا الخيري	٢٠٢٢/٠٣	٢٠٢٢/٤٨	١٤٤٣/١١/١٣ هـ	٤٩٨٧,٠٣
٥.	عهدة مشروع العناية بالمساجد	٢٠٢٢/٠٦	٢٠٢٢/٤٩	١٤٤٣/١١/٢٧ هـ	٣٩٩٢,١٨
٦.	عهدة الترميم والبناء لمساكن الفقراء	٢٠٢٢/١٤	٢٠٢٢/٥٠	١٤٤٣/١١/٢٧ هـ	٢٩٩٩٩,٦٧

كما وافق على المصروفات الأخرى بمبلغ مجموعه (٢٣٦٩٧٩,٣٧) ريال

١٠. اطلع المجلس على محضر لجنة الحوكمة رقم (٠٥) ووافق على ما رآته اللجنة

١١. اطلع المجلس على محضر لجنة العلاقات العامة والإعلام رقم (٠٢) ووافق على ما رآته اللجنة ومنها صرف

مبلغ ٢٥٠٠ ريال قيمة تصاميم للجمعية حسب العقد لصالح مؤسسة عين الإبداع للتصميم والجغرافيكس .

١٢. اطلع المجلس على محضر لجنة المشروع الخيري لمساعدة الشباب على الزواج رقم (١٢٤) ووافق على ما رآته اللجنة من :

❖ مساعدة ٩ شباب بمبلغ ٥٢٠٠٠ ريال

❖ تأمين أجهزة كهربائية منزلية (١٠ اثلاجات - ٢٠ غسالة - ٢٠ مكيف) لصالح المستفيدين من المشروع.

١٣. اطلع المجلس على محاضر لجنة المستودع الخيري رقم (٤٣/٢٠) ورقم (٤٣/٢١) ووافق على ما رآته اللجنة ومنها

الآتي :

❖ اعتماد مبلغ ١٢٠٠ ريال قيمة ذبيحة توزع على الفقراء .

❖ صرف مبلغ ٣٧٣٩ ريال كفارات للوجبات على الفقراء .



الرقم :  
التاريخ :  
المرفقات :

اعتماد التبرع لمشروع زكاة الفطر وطريقة توزيعه.

١٤. اطلع المجلس على محضر لجنة الاشراف على مغسلة الأموات رقم (٤٣/٦٣) ووافق على صرف رواتب العاملين بالمغسلة لشهر ١٤٤٣/١١ هـ بمبلغ قدره ريال (٩١٠٠) ل.ال.
١٥. الموافقة على صرف رواتب الموظفين بالجمعية لشهر - (١٤٤٣/١١ هـ) الموافق لـ (يونيو ٢٠٢٢) بمبلغ مجموعه (٦٧٢٠٣.٨٧) ريال
١٦. طلع المجلس على الرسائل الواردة عن طريق موقع الجمعية ووافق على ما يلي:  
الموافقة على انضمام كل من (خالد بن محمد الحصان) و(مبارك بن ظافر القحطاني) لقسم إصلاح ذات البين احتساباً إذا توفرت الشروط المقررة في ذلك.  
إحالة طلب المواطنة /إسارة محمد هادي للجنة الاجتماعية لدراسته.

هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

حرر في ١١/٢٤/١٤٤٢ هـ

<p>نائب الرئيس</p> <p>عبد الرحمن بن سعود الهويمل</p>	<p>المشرف المالي</p> <p>منصور بن عبدالله البصيلان</p>	<p>الأمين العام</p> <p>عبد العزيز بن محمد الخالدي</p>
<p>عضو</p> <p>محمد بن عبدالله الجناحي</p>	<p>عضو</p> <p>عبد العزيز بن سعود الهويمل</p>	<p>عضو</p> <p>محمد بن عبدالله المسهر</p>
<p>رئيس الجمعية</p> <p>محمد بن عبد الرحمن الهويمل</p>	<p>عضو</p> <p>عبدالله بن صالح الحصان</p>	<p>عضو</p> <p>عبدالله بن محمد الهويمل</p>