



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

محضر اجتماع مجلس الإدارة

رقم (٠٢) في ٢٩/٠٢/١٤٤٤هـ الموافق لـ ٢٥/٠٩/٢٠٢٢م

الحمد لله وحده وبعد ففي يوم الأحد الموافق ٢٩/٠٢/١٤٤٤ هـ الساعة (١٥:٠٤) مساءً عقد مجلس إدارة الجمعية الخيرية بالقويعية جلسته العادية (الثانية) برئاسة رئيس الجمعية الشيخ / محمد بن عبدالرحمن الهويل وبحضور أعضاء مجلس إدارة الجمعية التالية أسماؤهم :-

- | | |
|--|--|
| ١. عبد الرحمن بن سعود بن محمد بن هويل | واعتذار كل من: |
| ٢. سعود بن محمد بن سعود اللهيبي | ١. عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز الزكري |
| ٣. منصور بن عبد الله بن محمد البصيلان | ٢. عبد العزيز بن ناصر بن عبد الله العويمر |
| ٤. عبد العزيز بن سعود بن محمد الهويل | ٣. محمد بن عبد الله بن محمد المسهر |
| ٥. عبد الله بن صالح بن عبد الرحمن الحصان | ٤. محمد بن عبد الله بن عبد العزيز الجناحي |
| | ٥. 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 خطاب مدير مركز التنمية الاجتماعية بالقويعية رقم ٥٨٥١ بشأن تقييم المزايا الضريبية والجمركية المقدمة لمنظمات القطاع عبر الربحي .
٣. الاطلاع على خطاب مدير مركز التنمية الاجتماعية بالقويعية رقم ٢٠٤٩٤ بشأن إقامة جلسة تفاعلية معرفية موجهة للمنظمات الأهلية عبر منصة دروب. الاطلاع على خطاب مدير مركز التنمية الاجتماعية بالقويعية رقم ٥٨٥١ بشأن تقييم المزايا الضريبية والجمركية المقدمة لمنظمات القطاع عبر الربحي .
٤. الاطلاع على خطاب مدير مركز التنمية الاجتماعية بالقويعية رقم ٢١٥٣٧ بشأن وجود ملاحظات على عدد من الجمعيات تقدم خدمات الإرشاد الأسري دون ترخيص .
٥. الاطلاع على خطاب مدير مركز التنمية الاجتماعية بالقويعية رقم ٢٤٠٥٣ بشأن مبادرة شركة أرامكو السعودية لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة القادرين على العمل .
٦. الاطلاع على خطاب مدير مركز التنمية الاجتماعية بالقويعية رقم ٢٤٨٨٢ بشأن أهمية إقفال الحسابات الختامية والقوائم المالية لكل سنة مالية لمنظمات القطاع غير الربحي بشكل منظم .
٧. الاطلاع على خطاب مدير مركز التنمية الاجتماعية بالقويعية رقم ٢٤٩٤٤ بشأن ملف برنامج تحدي الاستثمار الاجتماعي .

محرر



المملكة العربية السعودية
الجمعية الخيرية في محافظة القويعية

مسجلة برقم ١٠٠

الرقم :

التاريخ :

المرفقات :

٨. الاطلاع على خطاب مدير مركز التنمية الاجتماعية بالقويعية رقم ٢٦٣٦٠ بشأن إقامة الملتقى الثاني للتمكين بالمنطقة الشرقية .
٩. الاطلاع على خطاب مدير مركز التنمية الاجتماعية بالقويعية رقم ٣١٢٥٥ بشأن اعتماد مبلغ لإكمال بناء منزل لأسرة فقيرة (منصة تبرع)
١٠. الاطلاع على خطاب مدير مركز التنمية الاجتماعية بالقويعية رقم ٣٢٩٠٠ بشأن صرف مبلغ لإكمال بناء منزل لأسرة فقيرة (منصة تبرع)
١١. الاطلاع على خطاب مدير مركز التنمية الاجتماعية بالقويعية رقم ٣٢٨٤٢ بشأن إطلاق خدمة تحديث بيانات المنظمات غير الربحية على الموقع الالكتروني .
١٢. الاطلاع على خطاب مدير مركز التنمية الاجتماعية بالقويعية رقم ٣٣٧٥٧ بشأن إطلاق البيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع خدمة ترخيص (موثوق) .
١٣. الاطلاع على خطاب مدير مركز التنمية الاجتماعية بالقويعية رقم ٣٥٢٢٢ بشأن صرف مبلغ لتطوير الأنظمة الرقمية وتنمية الموارد المالية .
١٤. الاطلاع على خطاب مدير مركز التنمية الاجتماعية بالقويعية رقم ٣٤٩٦٣ بشأن عزم المركز الوطني للقطاع غير الربحي إطلاق حملة توعية بمناسبة اليوم الوطني .
١٥. الاطلاع على خطاب مدير مركز التنمية الاجتماعية بالقويعية رقم ٣٦٠٧٧ بشأن دعم وتمكين منظمات القطاع غير الربحي لتحقيق أهدافها وتقديم كافة التسهيلات لها .
١٦. الاطلاع على محضر اللجنة الاجتماعية رقم (٢٠٢٢/١٢) ورقم (٢٠٢٢/١٣) والموافقة على ما فيه .
١٧. الاطلاع على محضر اللجنة الإدارية رقم (٤٤/٦٦) والموافقة على ما فيه .
١٨. الاطلاع على محاضر لجنة التدقيق والمراجعة المالية رقم (٢٠٢٢/٥٧) و رقم (٢٠٢٢/٥٨) و رقم (٢٠٢٢/٥٩) و رقم (٢٠٢٢/٦٠) و رقم (٢٠٢٢/٦١) و رقم (٢٠٢٢/٦٢) و رقم (٢٠٢٢/٦٣) و رقم (٢٠٢٢/٦٤) و رقم (٢٠٢٢/٦٥) والموافقة على ما فيه .
١٩. الاطلاع على محاضر لجنة المستودع الخيري رقم (٤٤/٠٧) والموافقة على ما فيه .
٢٠. الاطلاع على محضر لجنة الإشراف على مغسلة الأموات رقم (٤٤ / ٦٦) والموافقة على ما فيه
٢١. الموافقة على صرف رواتب الموظفين بالجمعية لشهر (١٤٤٤/٠٢هـ) الموافق لـ(سبتمبر ٢٠٢٢) بمبلغ مجموعه (٧٩٢٠٣.٥٠) ريال
٢٢. 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 ٥٨٥١ بشأن تقييم المزايا الضريبية والجمركية المقدمة لمنظمات القطاع غير الربحي وقرر العمل بموجبه .
٣. اطلع المجلس على خطاب مدير مركز التنمية الاجتماعية بالقويعية رقم ٢٠٤٩٤ بشأن إقامة جلسة تفاعلية معرفية موجهة للمنظمات الأهلية عبر منصة دروب وقرر المشاركة .

(Handwritten signature)



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

٤. اطلع المجلس على خطاب مدير مركز التنمية الاجتماعية بالقويعة رقم ٢١٥٣٧ بشأن وجود ملاحظات على عدد من الجمعيات تقدم خدمات الإرشاد الأسري دون ترخيص وقرر التمشي بموجبه .
٥. اطلع المجلس على خطاب مدير مركز التنمية الاجتماعية بالقويعة رقم ٢٤٠٥٣ بشأن مبادرة شركة أرامكو السعودية لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة القادرين على العمل وقرر الاستفادة منها حسب الإمكان .
٦. اطلع المجلس على خطاب مدير مركز التنمية الاجتماعية بالقويعة رقم ٢٤٨٨٢ بشأن أهمية إقفال الحسابات الختامية والقوائم المالية لكل سنة مالية لمنظمات القطاع غير الربحي بشكل منظم وقرر العمل بموجبه مع السعي في البحث عن محاسب قانوني معتمد وفق تعليمات الوزارة والتعاقد معه لمراجعة ميزانية ٢٠٢٢ إذا أمكن .
٧. اطلع المجلس على خطاب مدير مركز التنمية الاجتماعية بالقويعة رقم ٢٤٩٤٤ بشأن ملف برنامج تحدي الاستثمار الاجتماعي وقرر العمل بموجبه .
٨. اطلع المجلس على خطاب مدير مركز التنمية الاجتماعية بالقويعة رقم ٢٦٣٦٠ بشأن إقامة المنتدى الثاني للتمكين بالمنطقة الشرقية وقرر المشاركة فيه حسب الإمكان .
٩. اطلع المجلس على خطاب مدير مركز التنمية الاجتماعية بالقويعة رقم ٣٢٩٠٠ بشأن صرف مبلغ (٢٨٢٣.٠٨) ريال ، لإكمال بناء منزل لأسرة فقيرة (منصة تبرع) وقرر موافقته على صرف المبلغ فيما خصص له .
١٠. اطلع المجلس على خطاب مدير مركز التنمية الاجتماعية بالقويعة رقم ٣٢٨٤٢ بشأن إطلاق خدمة تحديث بيانات المنظمات غير الربحية على الموقع الإلكتروني وقرر العمل بموجبه .
١١. اطلع المجلس على خطاب مدير مركز التنمية الاجتماعية بالقويعة رقم ٣٣٧٥٧ بشأن إطلاق الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع خدمة ترخيص (موثوق) وقرر العمل بموجبه .
١٢. اطلع المجلس على خطاب مدير مركز التنمية الاجتماعية بالقويعة رقم ٣٥٢٢٢ بشأن دعم الجمعية بمبلغ (٢٠٠٠٠) ريال لتطوير الأنظمة الرقمية وتنمية الموارد المالية و أبدى شكره لمقام الوزارة على الدعم المستمر
١٣. اطلع المجلس على خطاب مدير مركز التنمية الاجتماعية بالقويعة رقم ٣٤٩٦٣ بشأن عزم المركز الوطني للقطاع غير الربحي إطلاق حملة توعية بمناسبة اليوم الوطني وقرر العمل بموجبه .
١٤. اطلع المجلس على خطاب مدير مركز التنمية الاجتماعية بالقويعة رقم ٣٦٠٧٧ بشأن دعم وتمكين منظمات القطاع غير الربحي لتحقيق أهدافها وتقديم كافة التسهيلات لها وقرر العمل بموجبه .



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

١٥. اطلع المجلس على محضر اللجنة الاجتماعية رقم (٢٠٢٢/١٢) ورقم (٢٠٢٢/١٣) ووافق على ما رآته اللجنة كالآتي :

أولاً: الحالات المتقدمة والمبحوثة:

أ/ تسجيل (٨) حالات لتوفر الشروط فيها .

ب/ عدم الموافقة على (٨) حالة لعدم توفر الشروط بها .

ج/ تعديل الفئة لعدد (٢٧) حالة .

د/ استمرار قرار اللجنة لـ (٣٢) حالة لعدم تغير حالاتها .

ثانياً: صرف دفعة الزكاة التاسعة والثلاثون وقدرها (٧٤٤٥٠٠) ريال لجميع الفئات المسجلة بالجمعية وعددهم ٤٨٤ حالة .

١٦. اطلع المجلس على محضر اجتماع اللجنة الإدارية رقم (٤٤/٦٦) ووافق على ما رآته اللجنة ومنها :

١- تحسين وضع عدد من الموظفين .

٢- تعيين الموظف / زيد بن عبد الله الجبرين رقم السجل المدني (١١٠٥٥٤٧٧٢١) على المرتبة

(٧) والدرجة (٥) براتب شهري وقدره (٤٥٠٠) ريال بمهنة محاسب لمزاولة العمل كمحاسب .

٣- اعتماد تقاويم الأداء الوظيفي لجميع الموظفين للعام ١٤٤٣هـ .

١٧. اطلع المجلس على محاضر لجنة التدقيق والمراجعة المالية رقم (٢٠٢٢/٥٧) ورقم (٢٠٢٢/٥٨) ورقم

(٢٠٢٢/٥٩) ورقم (٢٠٢٢/٦٠) ورقم (٢٠٢٢/٦١) ورقم (٢٠٢٢/٦٢) ورقم (٢٠٢٢/٦٣) ورقم

(٢٠٢٢/٦٤) ورقم (٢٠٢٢/٦٥) وقرر اعتمادها وصرف العهد الواردة فيها كالآتي :

م	اسم العهد	رقمها	رقم قرار اللجنة	تاريخه	بمريض يبلغ / للعهد رقم
١	عهد مشروع السقيا الخيري	٢٠٢٢/٠٤	٢٠٢٢/٥٧	١٤٤٤/٠١/٠٢	٥٠٠٠
٢	عهد المستودع	٢٠٢٢/٠٦	٢٠٢٢/٥٨	١٤٤٤/٠١/٠٢	٣٩٦١,٨٩
٣	عهد مشروع السقيا الخيري	٢٠٢٢/٠٥	٢٠٢٢/٥٩	١٤٤٤/٠٢/٠٢	٤٩٩٩,٢١
٤	عهد المستودع	٢٠٢٢/٠٧	٢٠٢٢/٦٠	١٤٤٤/٠٢/٠٢	٣٩٩٠,٠٢
٥	عهد مشروع ترميم وبناء مساكن الفقراء	٢٠٢٢/١٦	٢٠٢٢/٦١	١٤٤٤/٠٢/٠٢	٣٩٩٩,٥٠
٦	عهد الصيانة	٢٠٢٢/١٣	٢٠٢٢/٦٢	١٤٤٤/٠٢/٠٥	٥٩٩٩,٥٠
٧	عهد مشروع العناية بالمساجد	٢٠٢٢/٠٧	٢٠٢٢/٦٣	١٤٤٤/٠٢/١١	٣٨٢٢,٨٣
٨	عهد المستودع	٢٠٢٢/٠٨	٢٠٢٢/٦٤	١٤٤٤/٠٢/١١	٣٧٥٤,٠٣
٩	عهد الصيانة	٢٠٢٢/١٤	٢٠٢٢/٦٥	١٤٤٤/٠٢/١١	٦٠٠٠

١٨. اطلع المجلس على محاضر لجنة المستودع الخيري رقم (٤٤/٠٧) ووافق على ما رآته اللجنة وهو الآتي :

مجلس



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

❖ صرف مبلغ ٣٠٥١ ريال كفارات للوجبات على الفقراء .

١٩. اطلع المجلس على محضر لجنة الاشراف على مغسلة الأموات رقم (٤٤/٦٦) ووافق على صرف رواتب العاملين بالمغسلة لشهر ١٤٤٤/٠٢ هـ بمبلغ قدره ريال (٩١٠٠) -ال.

٢٠. وافق المجلس على صرف رواتب الموظفين بالجمعية لشهر (١٤٤٤/٠٢ هـ) الموافق لـ (سبتمبر ٢٠٢٢) بمبلغ مجموعه (٧٩٢٠٣,٥٠) ريال.

٢١. ناقش المجلس موضوع المشاركة في الصندوق الوقفي (صندوق جمعيات منطقة الرياض) المقرر إنشاؤه من قبل مجلس الجمعيات الأهلية بمنطقة الرياض لتشارك فيه الجمعيات بما تراه من الأسهم لضمان الاستدامة المالية للجمعية ومتطلبات التسجيل في الصندوق المشار إليه وقرر الموافقة على الاشتراك في الصندوق الوقفي بمبلغ "مليون ريال" وفتح حساب استثماري في أحد البنوك المحلية والرفع للمركز الوطني لأخذ موافقته على ذلك.

٢٢. اطلع المجلس على التقارير الربعية للربع الأول والربع الثاني من العام المالي ٢٠٢٢م واعتمدها ووافق عليها.

هذا وصلني الله وسلم على نبيينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

حرر في ١٤٤٤/٠٢/٢٩ هـ

نائب الرئيس

المشرف المالي

رئيس الجمعية

عبد الرحمن بن سعود الهويمل

منصور بن عبد الله البصيلان

محمد بن عبد الرحمن الهويمل

عبد الله بن صالح الحصان

عبد العزيز بن سعود الهويمل

سعود بن محمد الهيب