



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

محضر اجتماع مجلس الإدارة

رقم (٠٤) في ٢٦/٠٤/١٤٤٤ هـ الموافق لـ ٢٠/١١/٢٠٢٢ م

الحمد لله وحده وبعد ففي يوم الأحد الموافق ٢٦/٠٤/١٤٤٤ هـ الساعة (٠٣:٤٠) مساءً عقد مجلس إدارة الجمعية الخيرية بالقويعية جلسته العادية (الرابع) برئاسة رئيس الجمعية الشيخ / محمد بن عبد الرحمن الهويلم وبحضور أعضاء مجلس إدارة الجمعية التالية أسماؤهم :-

- | | |
|--|--|
| ١. عبد الرحمن بن سعود بن محمد بن هويلم. | ٢. سعود بن محمد بن سعود اللهيبي. |
| ٣. منصور بن عبد الله بن محمد البصيلان. | ٤. عبد العزيز بن سعود بن محمد الهويلم. |
| ٥. عبد الله بن صالح بن عبد الرحمن الحصان. | ٦. محمد بن عبد الله بن عبد العزيز الجناحي. |
| ٧. محمد بن عبد الله بن محمد المسهر. | ٨. عبد العزيز بن محمد بن سعدان الخالدي. |
| ٩. عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز الزكري | |

وغياب كل من :

عبد العزيز بن ناصر بن عبد الله العويمر

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 ٥٤٢٨٥ بشأن طلب حصر المستفيدين في الجمعية خلال السنوات الماضية وإبداء الرأي حياله .
٣. الاطلاع على خطاب مدير مركز التنمية الاجتماعية بالقويعية رقم ٥٤٩١٩ بشأن عزم إدارة التمكين المجتمعي إقامة ورشة عمل لبحث القضايا التي تهم الأشخاص كبار السن وإبداء الرأي حياله .
٤. الاطلاع على خطاب مدير مركز التنمية الاجتماعية بالقويعية رقم ٥٧٧٩٤ بشأن نقل بعض الخدمات من مركز التنمية إلى المركز الوطني للقطاع غير الربحي وإبداء الرأي حياله.
٥. الاطلاع على خطاب مدير مركز التنمية الاجتماعية بالقويعية رقم ٥٨٢٥٧ بشأن رفع الخطة السنوية للبرامج والأنشطة والتي تعتمدهم الجمعية تنفيذها خلال العام المالي ٢٠٢٣م وإبداء الرأي حياله .
٦. الاطلاع على خطاب مدير مركز التنمية الاجتماعية بالقويعية رقم ٦٥٤٧٩ بشأن التسجيل بالنقطة الرقمية للتبرعات العينية التابعة لجمعية التمور للخدمات الإنسانية وإبداء الرأي حياله.



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

٧. الاطلاع على خطاب مدير مركز التنمية الاجتماعية بالقويعية رقم ٦٥٤٥٢ بشأن تنفيذ مسابقة لمنظمات القطاع غير الربحي المعنية بكبار السن و إبداء الرأي حياله .
٨. الاطلاع على خطاب مدير مركز التنمية الاجتماعية بالقويعية رقم ٧٠٧٨٤ بشأن إقامة ملتقى التمكين الفني الرابع (عن بعد) و إبداء الرأي حياله .
٩. الاطلاع على خطاب شركة ماكسيموس بشأن دعوة لحضور ورشة عمل مشروع دراسة الحالات الاجتماعية و إبداء الرأي حياله .
١٠. الاطلاع على محضر اللجنة الاجتماعية رقم (٢٠٢٢/١٦) والموافقة على ما فيه .
١١. الاطلاع على محاضر لجنة التدقيق والمراجعة المالية رقم (٢٠٢٢/٧٥) و رقم (٢٠٢٢/٧٦) و رقم (٢٠٢٢/٧٧) و رقم (٢٠٢٢/٧٨) و رقم (٢٠٢٢/٧٩) و رقم (٢٠٢٢/٨٠) و رقم (٢٠٢٢/٨١) و رقم (٢٠٢٢/٨٢) و رقم (٢٠٢٢/٨٣) و رقم (٢٠٢٢/٨٤) و رقم (٢٠٢٢/٨٥) والموافقة على ما فيه .
١٢. الاطلاع على محاضر لجنة المستودع الخيري رقم (٤٤/٠١١) و رقم (٤٤/١٢) و رقم (٤٤/١٣) و رقم (٢٠٢٢/١٤) و رقم (٢٠٢٢/١٥) و رقم (٢٠٢٢/١٦) و رقم (٢٠٢٢/١٧) والموافقة على ما فيه .
١٣. الاطلاع على محضر لجنة الإشراف على منسلة الأموات رقم (٤٤ / ٦٨) والموافقة على ما فيه .
١٤. الاطلاع على الخطاب الوارد من قبل رئيس جمعية الحصة للخدمات الإنسانية رقم ٤٤/٣٢٠ وتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢٠ بشأن طلب دعم الجمعية من مبالغ الزكاة و إبداء الرأي حياله .
١٥. الاطلاع على طلبات الانضمام لعضوية الجمعية العمومية و إبداء الرأي حياله .
١٦. الاطلاع على طلبات الانضمام لعضوية الانتساب بالجمعية و إبداء الرأي حياله .
١٧. الموافقة على صرف رواتب الموظفين بالجمعية لشهر (١٤٤٤/٠٤) الموافق ل (نوفمبر ٢٠٢٢) بمبلغ مجموعه (٧٤٢٥٧,٨٥) ريال .
١٨. 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 ٥٤٢٨٥ بشأن طلب حصر المستفيدين في الجمعية خلال السنوات الماضية وقرر اعتماد موجه وإفادتهم به .
٣. اطلع المجلس على خطاب مدير مركز التنمية الاجتماعية بالقويعية رقم ٥٤٩١٩ بشأن عزم إدارة التمكين المجتمعي

مكتوب



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

- إقامة ورشة عمل لبحث القضايا التي تهم الأشخاص كبار السن وقرر أنه قد فات وقته .
٤. اطلع المجلس على خطاب مدير مركز التنمية الاجتماعية بالقويعية رقم ٥٧٧٩٤ بشأن نقل بعض الخدمات من مركز التنمية إلى المركز الوطني للقطاع غير الربحي وقرر اعتماد موجه .
٥. اطلع المجلس على خطاب مدير مركز التنمية الاجتماعية بالقويعية رقم ٥٨٢٥٧ بشأن رفع الخطة السنوية للبرامج والأنشطة والتي تعتمده الجمعية تنفيذها خلال العام المالي ٢٠٢٣م وقرر اعتماد إعدادها ورفعها للمركز .
٦. اطلع المجلس على خطاب مدير مركز التنمية الاجتماعية بالقويعية رقم ٦٥٤٧٩ بشأن التسجيل بالمنصة الرقمية للتبرعات العينية التابعة لجمعية التمور للخدمات الإنسانية وقرر اعتماد موجه .
٧. اطلع المجلس على خطاب مدير مركز التنمية الاجتماعية بالقويعية رقم ٦٥٤٥٢ بشأن تنفيذ مسابقة لمنظمات القطاع غير الربحي المعنية بكبار السن وقرر اعتماد المشاركة حسب الإمكان .
٨. اطلع المجلس على خطاب مدير مركز التنمية الاجتماعية بالقويعية رقم ٧٠٧٨٤ بشأن إقامة ملتقى التمكين الفني الرابع (عن بعد) وقرر اعتماد المشاركة فيه حسب الإمكان .
٩. اطلع المجلس على خطاب شركة ماكسيموس بشأن دعوة لحضور ورشة عمل مشروع دراسة الحالات الاجتماعية وقرر اعتماد المشاركة فيه حسب الإمكان واسنادها لقسم الاجتماعي .
١٠. اطلع المجلس على محضر اللجنة الاجتماعية رقم (٢٠٢٢/١٦) ووافق على ما رأته اللجنة كالاتي :
أ/ تسجيل (٢٧) حالات لتوفر الشروط فيها .
ب/ عدم الموافقة على (١٦) حالة لعدم توفر الشروط بها .
ج/ تعديل الفئة لعدد (٣) حالة .
د/ استمرار قرار اللجنة ل(٧) حالة لعدم تغير حالاتها .
١١. اطلع المجلس على محاضر لجنة التدقيق والمراجعة المالية رقم (٢٠٢٢/٧٥) ورقم (٢٠٢٢/٧٦) ورقم (٢٠٢٢/٧٧) و رقم (٢٠٢٢/٧٨) و رقم (٢٠٢٢/٧٩) و رقم (٢٠٢٢/٨٠) و رقم (٢٠٢٢/٨١) و رقم (٢٠٢٢/٨٢) و رقم (٢٠٢٢/٨٣) و رقم (٢٠٢٢/٨٤) و رقم (٢٠٢٢/٨٥) وقرر اعتمادها و صرف العهد الواردة فيها كالاتي :

م	اسم العهدة	رقمها	رقم قرار اللجنة	تاريخه	بموجب مبلغ / للعهدة رقم
١.	عهدة أمين الصندوق	٢٠٢٢/٠٨	٢٠٢٢/٧٥	١٤٤٤/٠٤/٠٢ هـ	٣٩٩٨,٦٧
٢.	عهدة مشروع ترميم وبناء مساكن الفقراء	٢٠٢٢/١٩	٢٠٢٢/٧٦	١٤٤٤/٠٤/٠٢ هـ	٣٠٠٠٠
٣.	عهدة مشروع السقيا الحثري	٢٠٢٢/٠٧	٢٠٢٢/٧٧	١٤٤٤/٠٤/٠٢ هـ	٤٩٥٩,٥٩
٤.	عهدة مشروع ترميم وبناء مساكن الفقراء	٢٠٢٢/٢٠	٢٠٢٢/٧٨	١٤٤٤/٠٤/٠٥ هـ	٣٠٠٠٠



الرقم :

التاريخ :

المرفقات :

٢٠٢٢/١٠	٣٠٠٩,٢٣	١٤٤٤/٠٤/١١	٢٠٢٢/٧٩	٢٠٢٢/٠٩	عهدة المستودع
٢٠٢٢/٢٢	٣٠٠٠٠	١٤٤٤/٠٤/١٢	٢٠٢٢/٨٠	٢٠٢٢/٢١	عهدة مشروع ترميم وبناء مساكن الفقراء
٢٠٢٢/٠٩	٤٩٥٠	١٤٤٤/٠٤/٢٠	٢٠٢٢/٨١	٢٠٢٢/٠٨	عهدة مشروع السقيا الخيري
٢٠٢٢/٢٣	٣٠٠٠٠	١٤٤٤/٠٤/١٧	٢٠٢٢/٨٢	٢٠٢٢/٢٢	عهدة مشروع ترميم وبناء مساكن الفقراء
٢٠٢٢/١٦	٥٩٩٩,٩٩	١٤٤٤/٠٤/١٨	٢٠٢٢/٨٣	٢٠٢٢/١٥	عهدة الصيانة
ريال ٨٤٨٩٣,٧٦		١٤٤٤/٠٤/٢٠	٢٠٢٢/٨٤	مصرفات للمشاريع الترميم والمساجد وصيانة القطع للمستفيدين	
ريال ١٢٣١٤١,٨٧		١٤٤٤/٠٤/٢٠	٢٠٢٢/٨٥	مصرفات متنوعة عمومية وإدارية	

١٢. اطلع المجلس على محاضر لجنة المستودع الخيري رقم (٤٤/١١) ورقم (٤٤/١٢) ورقم (٤٤/١٣) ورقم (٤٤/١٤)

ورقم (٤٤/١٥) ورقم (٤٤/١٦) ورقم (٤٤/١٧) ووافق على ما رأته اللجنة ومنه الآتي :

أ/ صرف مبلغ ٣٧٨٥ ريال كفارات للوجبات على الفقراء .

ب/ صرف مبلغ ٢٠٠٩ ريال كفارات للوجبات على الفقراء .

ج/ تأمين أجهزة كهربائية بمبلغ وقدره (٥٨١٠٠) ريال لصالح مشروع دعم المقبلين على الزواج .

د/ تأمين أجهزة كهربائية بمبلغ وقدره (١٢٥٤٥٤,٢٨) ريال لصالح مشروع تأثيث منازل للأسر الفقيرة .

هـ/ شراء مواد غذائية بقيمة (٨١٠٣٤,٧٥) ريال لصالح مشروع السلة الغذائية .

و/ صرف مبلغ ٧٥٠٠ ريال قيمة كروت شراء لصالح شركة الوحر التجارية .

ز/ صرف قيمة تأمين سلات غذائية بقيمة ١٠٩٢٥٠ ريال لصالح شركة السلات المتميزة للتجارة

١٣. اطلع المجلس على محضر لجنة الاشراف على مغسلة الأموات رقم (٤٤/٦٨) ووافق على صرف رواتب

العاملين بالمغسلة لشهر ١٤٤٤/٠٤ هـ بمبلغ قدره ر.د (٩١٠٠) سال .

١٤. اطلع المجلس على الخطاب الوارد من رئيس جمعية الحصة للخدمات الإنسانية رقم ٤٤/٣٢٠ وتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢٠ هـ

بشأن طلب دعم الجمعية من مبالغ الزكاة وقرر مساعدة الجمعية بمبلغ مائة ألف ريال زكاة للأسر المستفيدة .

١٥. اطلع المجلس على خطاب مدير الجمعية تاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢٥ هـ بشأن اقتراح بيع السيارة من نوع هايلكس تويوتا غمارة

موديل ٢٠٠٢ رقم اللوحة رذك ٧٩١ وقرر موافقته على عرضها بالمزاد وبيعها وشراء مكانها سيارة مناسبة .

١٦. اطلع المجلس على خطاب مدير الجمعية تاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢٥ هـ بشأن الرسوم المدفوعة مقابل مشروع الاستثمار

الاجتماعي لقاء عمل عدد من الموظفين المعينين عن طريق شركة كفاءات المعرفة في كل من جمعية كفاية بالقويعية وجمعية

تحفيظ القرآن الكريم بالقويعية وجمعية الدعوة بالقويعية وقرر موافقته على تحمل الرسوم لهذا العام ٢٠٢٢ م

كالآتي :

اسم الجمعية	عدد الموظفين	المبلغ
-------------	--------------	--------



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

٤٦٩٠٠	٦	جمعية الدعوة بالقوية
٧٠٠٠	١	جمعية التحفيظ بالقوية
١٢٤٠٠	٢	جمعية كفاية بالقوية

١٧. وافق المجلس على طلبات الانضمام لعضوية الجمعية العمومية لكل من :

ناصر بن سعد بن عبد الرحمن الهويل	إبراهيم بن سعد بن ناصر الحامد .
----------------------------------	---------------------------------

١٨. وافق المجلس على طلبات الانضمام لعضوية الانتساب بالجمعية لكل من :

دليل بنت عبد الرحمن النقاش	سارة بنت إبراهيم النقاش
سارة بنت عبد الله الحامد	أصيل بن إبراهيم الحامد
تميم بن عبد الله الهويل	

١٩. وافق المجلس على صرف رواتب الموظفين بالجمعية لشهر (١٤٤٤/٠٤هـ) الموافق لـ (نوفمبر ٢٠٢٢) بمبلغ مجموعه (٧٤٢٥٧,٨٥) ريال.

هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم حرره في ٢٦/٠٤/١٤٤٤هـ

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