



الرقم :

التاريخ :

المرفقات :

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٥) بتاريخ ١٤٤٤/٧/١ هـ

إنه في يوم الاثنين ١٤٤٤/٠٧/٠١ هـ الساعة الحادية عشر صباحاً تم بعون الله تعالى عقد اجتماع أعضاء مجلس الإدارة برئاسة الأستاذ/ قزعان منور مجاهد المطيري رئيس مجلس الإدارة.

• وذلك لمناقشة جدول الاعمال التالي:-

١. الاطلاع على التعاميم الواردة من جهة الاشراف.
٢. الاطلاع على ارصدة الجمعية وفروعها في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م.
٣. طلب الموافقة على فتح حساب للجمعية في مصرف الراجحي باسم (حساب الصدقة, وحساب كفالة الايتام, وحساب لفرع نجح باسم الوقف الخيري)
٤. الاطلاع على الطلب المقدم من المستأجر للمبنى الاستثماري التابع للجمعية / قاسم مزهي المطيري بشأن طلب تخفيض القيمة الايجارية للمبنى.
٥. الاطلاع على خطاب مدير مركز التنمية الاجتماعية بعنيزة رقم ١٩٢٤٥٨ وتاريخ ١٤٤٤/٦/٢٥ هـ بشأن الموافقة على برامج الجمعية لعام ٢٠٢٣ م.
٦. الاطلاع على طلبات المتقدمين لطلب التسجيل بالجمعية.
٧. الاطلاع على طلب الموظف: عبد الرحمن نجاء المطيري طلب سداد رسوم الجامعة.
٨. مناقشة مشروع سقيا الماء المدعوم من منصة احسان وتحديد خطة المشروع وآلية صرف المبلغ.
٩. الاطلاع على ما تم صرفه من مواد عينية (كسوة شتاء) للمستفيدين.
١٠. الاطلاع على مقدار الدعم النقدي الوارد في حسابات الجمعية وفروعها. ٣٠٠٠٠ ريال مقابل كفالة ايتام جمعية ضرية.
١١. ٢١٠٠٠٠ ريال مقابل مشروع سقيا الماء فرع رفاع النجج.
١٢. الاطلاع على خطاب رئيس لجنة فرع فيضة الريشية بشأن طلب التقديم على منحة ارض موقع مقر للفرع في فيضة الريشية.
١٣. الاطلاع على العرض المقدم من شركة ادراكات الابداع لتقنية المعلومات حول تقديم خدمات تسويق وإعلان عبر منصة التواصل الاجتماعي.
١٤. الاطلاع على خطاب فرع نجح انشاء موقع ومتجر الكتروني .

• وقد اتخذ مجلس الإدارة القرارات التالية:

- ١- تم الاطلاع على التعاميم الواردة من جهة الاشراف.
- ٢- تم الاطلاع على ارصدة الجمعية وفروعها في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م
- ٣- تمت الموافقة على فتح حساب للجمعية بمصرف الراجحي باسم (الصدقة وحساب كفالة الايتام وحساب لفرع الجمعية في نجح باسم الوقف الخيري بعد موافقة جهة الاشراف) علماً بأن المخولين بالتوقيع على الأمور المالية للجمعية بمصرف الراجحي هم ١- رئيس مجلس الإدارة/ قزعان منور

الرس - ضرية - ص.ب (١٠) هاتف وفاكس (٠١٦/٢٤٢٣٠٦٧٠) جوال ٠٥٥٦٤٠٠١١٠

رقم الحساب بمصرف الراجحي الزكاة ١٥٣١٤ SA١٠٨٠٠٠٠٣١٢٦٠٨٠١٠٠١٥٣٢٢ التبرعات SA٨٥٨٠٠٠٣١٢٦٠٨٠١٠٠١٥٣٢٢ الوقف الخيري SA٠٤٨٠٠٠٣١٢٦٠٨٠١٠٠١٥٣٢٢



الرقم :

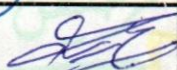
التاريخ :

المرفقات :

- ١- مجاهد المطيري ٢- نائب رئيس مجلس الادارة/ ضيف الله عبيد ناصر الهواوي ٣- المشرف المالي سعود دخيل الله نومي المطيري.
- ٤- تم الاطلاع على ما جاء بطلب المستأجر / قاسم مزهي المطيري والموافقة على تخفيض قيمة الايجار من ٢٠٠٥٠٠ ريال الى ١٧٠٥٠٠ ريال .
- ٥- تم الاطلاع على خطاب مدير مركز التنمية الاجتماعية بعنيزة رقم ١٩٢٤٥٨ وتاريخ ١٤٤٤/٦/٢٥ هـ بشأن الموافقة على برامج الجمعية لعام ٢٠٢٣ م.
- ٦- تم الاطلاع والموافقة على طلبات المتقدمين لطلب التسجيل بالجمعية.
- ٧- تمت الموافقة على مساعدة الموظف عبدالرحمن نجاء المطيري بسداد رسوم الجامعة بمبلغ ٢٩٥٠ ريال.
- ٨- تم الاطلاع على مسودة المشروع والموافقة على تنفيذه في شراء صهريج ماء وانشاء محطة تحلية مياه متكاملة .
- ٩- تم الاطلاع على ما تم صرفه من مواد عينية (كسوة الشتاء) للمستفيدين.
- ١٠- تم الاطلاع على مقدار الدعم النقدي الوارد في حسابات الجمعية وفروعها.
- ١١- تمت الموافقة على طلب رئيس لجنة فرع فيضة الريشية طلب منحة ارض (مقر للفرع في فيضة الريشية) واحالة الطلب لجهات الاختصاص.
- ١٢- تم الاطلاع على العرض المقدم من قبل شركة ادراكات الابداع والموافقة على ذلك.
- ١٣- الموافقة على طلب فرع نجخ على انشاء موقع ومتجر الكتروني بعد موافقة جهة الاختصاص.



هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الحادية عشر والنصف صباحاً
والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين .

م	الاسم	وظيفته في المجلس	توقيع الحضور	الغياب
			بعذر	بدون عذر
١	ضيف الله عبيد ناصر الهواوي	نائب الرئيس		
٢	سعود دخيل الله نويمي المطيري	المشرف المالي		
٣	باقي عوض سمار المطيري	عضو		
٤	عبد الله مطرب محمد الغريب	عضو		

رئيس مجلس الإدارة

قزغان منور مجاهد المطيري



الرس - ضرية - ص.ب (١٠) هاتف وفاكس (٠١٦/٢٤٢٣.٦٧٠) جوال ٠٥٥٦٤٠٠١١٠

رقم الحساب بمصرف الراجحي الزكاة SA1٠٨٠٠٠٠٣١٢٦٠٨٠١٠٠١٥٣٢٢ القراءات SA٨٥٨٠٠٠٠٣١٢٦٠٨٠١٠٠١٥٣٢٢ الوقف الخيري SA٠٤٨٠٠٠٠٣١٢٦٠٨٠١٠٠١٥٣٢٢



م	الاسم	وظيفته في المجلس	توقيع الحضور	الغياب	
				بعذر	بدون عذر
١	ضيف الله عبيد ناصر الهواوي	نائب الرئيس			
٢	سعود دخيل الله نويمي المطيري	المشرف المالي			
٣	باقي عوض سمار المطيري	عضو			
٤	عبد الله مطرب محمد الغريب	عضو			

رئيس مجلس الإدارة

قزغان منور مجاهد المطيري



الرقم :

التاريخ :

المرفقات :

محضر اجتماع أعضاء مجلس الإدارة رقم (٧) بتاريخ ١٤٤٤/٩/٦ هـ

انه في يوم الاثنين الموافق ١٤٤٤/٩/٦ هـ الساعة العاشرة مساءً تم بعون الله تعالى عقد اجتماع أعضاء مجلس الإدارة برئاسة الأستاذ/ قزغان منور المطيري رئيس مجلس الإدارة.

• وذلك لمناقشة جدول الاعمال التالي:

- ١- طلب الموافقة على اعتماد الميزانية (القوائم المالية) للجمعية وفروعها لعام ٢٠٢٢ م.
- ٢- الاطلاع على التعاميم الواردة من جهة الاشراف.
- ٣- الاطلاع على ارصدة الجمعية وفروعها في ٢٠٢٣/٣/١٨ م.
- ٤- طلب الموافقة على فتح حساب بنكي لفرعي الجمعية في بدائع الضبطان والصمغورية باسم (الوقف الخيري).
- ٥- الاطلاع على طلب رئيس لجنة فرع الجمعية في رفابع النجج الموافقة على التعاقد مع مؤسسة النظام المثالي لغرض توريد وتركيب محطة تحلية مياه المدعوم مشروعها من قبل (منصة احسان) بمبلغ ٢١٠,٠٠٠ ريال.
- ٦- الاطلاع على طلب رئيس لجنة فرع الجمعية في رفابع النجج انضمام المواطن يزيد خلف المطيري لعضوية لجنة الفرع .
- ٧- الاطلاع على طلب المواطن: نايف ماشع العتيبي الغاء نظارة الجمعية عن مبناه الذي اوقفه للجمعية (نظارة) بتاريخ ١٤٤٣/٧/٢٧ هـ
- ٨- الاطلاع على طلبات المتقدمين لطلب التسجيل بالجمعية والاستفادة من خدماتها.
- ٩- الاطلاع على طلب الموظف عبد الرحمن نجاء المطيري سداد رسوم الدراسة بجامعة الملك فيصل:
- ١٠- الاطلاع على طلب رئيس لجنة فرع الجمعية في المطيوي الجنوبي انضمام المواطن حمود بجاد المطيري لعضوية لجنة الفرع
- ١١- الاطلاع على بيان الإيرادات النقدية والعينية للجمعية من تاريخ ٢٠٢٣/١/١ م حتى تاريخ ٢٠٢٣/٣/١٨ م
- ١٢- الاطلاع على طلب مسؤولي التواصل مع شركة ادراكات الابداع التي تعاقدت معها الجمعية بتاريخ ٢٠٢٣/٣/٦ م (عقد تحقيق الاستدامة المالية وتقديم خدمات واستشارات تسويقية) صرف مكافأة انجاز اعمال الجمعية المتعلقة بالشركة .
- ١٣- الاطلاع على خطاب مجلس الجمعيات والمؤسسات الاهلية بالقصيم رقم ٨١ وتاريخ ١٤٤٤/٩/١ هـ المتضمن انشاء صندوق وقفي استثماري يخضع لإشراف الهيئة العامة للأوقاف وهيئة السوق المالية وطلب مجلس الجمعيات والمؤسسات الاهلية بالقصيم انضمام الجمعية للصندوق.

الرس - ضرية - ص.ب (١٠) هاتف وفاكس (٠١٦/٢٤٢٣٠٦٧٠) جوال ٠٥٥٦٤٠٠١١٠

رقم الحساب بمصرف الراجحي الزكاة SA١٠٨٠٠٠٠٣١٢٦٠٨٠١٠٠١٥٣٢٢٢ التبرعات SA٨٥٨٠٠٠٣١٢٦٠٨٠١٠٠٦٩٠٦٣ الوقف الخيري SA٠٤٨٠٠٠٣١٢٦٠٨٠١٠٠٦٩٠٦٣

Email.: dhariaalper@outlook.sa



الرقم :

التاريخ :



الرقم :

التاريخ :

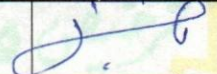
المرفقات :

• وقد اتخذ مجلس الإدارة القرارات التالية:

- ١- تمت الموافقة على اعتماد ميزانية (القوائم المالية) للجمعية وفروعها لعام ٢٠٢٢ م.
- ٢- تم الاطلاع على التعاميم الواردة من جهة الاشراف.
- ٣- تم الاطلاع على ارسدة الجمعية وفروعها في ٢٠٢٣/٣/١٨ م.
- ٤- تمت الموافقة على فتح حساب بنكي لفرعي الجمعية في بدائع الضبطان والصمغورية باسم (الوقف الخيري)
- ٥- تمت الموافقة على طلب رئيس لجنة فرع الجمعية في رفابع النجج التعاقد مع مؤسسة النظام المثالي لغرض توريد وتركيب محطة تحلية مياه وذلك بدعم من (منصة إحسان).
- ٦- تمت الموافقة على طلب رئيس لجنة فرع الجمعية في رفابع النجج انضمام المواطن/ يزيد خلف المطيري لعضوية لجنة الفرع.
- ٧- تمت الموافقة على طلب المواطن/ نايف ماشع العتيبي الغاء النظارة عن مبناه (الوقف). الذي اوقفه للجمعية بتاريخ ١٤٤٣/٧/٢٧ هـ
- ٨- تم الاطلاع على طلبات المتقدمين لطلب التسجيل والاستفادة من خدمات الجمعية والموافقة على الطلبات المستحقة للخدمة .
- ٩- تمت الموافقة على طلب الموظف/ عبد الرحمن نجاء المطيري سداد رسوم الدراسة بجامعة الملك فيصل.
- ١٠- تمت الموافقة على طلب رئيس لجنة فرع المطيوي الجنوبي انضمام المواطن/ حمود بجاد المطيري لعضوية لجنة الفرع.
- ١١- تم الاطلاع على بيان الإيرادات النقدية والعينية للجمعية من تاريخ ٢٠٢٣/١/١ م حتى ٢٠٢٣/٣/١٨ م.
- ١٢- تمت الموافقة على طلب مسؤولي التواصل مع شركة ادراكات الابداع وتحديد مكافأة من الإيرادات التي تصل الى الجمعية بما مقداره ٥٪ للمدير التنفيذي و ٥٪ للمحاسب .
- ١٣- تمت الموافقة على انضمام الجمعية الى الصندوق الوقفي الاستثماري وتفويض محاسب الجمعية الأستاذ / محمد عبدالله هيال الشيباني لحضور اجتماعات الصندوق وتمثيل الجمعية في كل ما يلزم .



وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الحادية عشر والنصف مساءً والله الموفق وصلى
الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

م	الاسم	وظيفته في المجلس	توقيع الحضور	الغياب
			بعذر	بدون عذر
١	ضيف الله عبيد ناصر الهاواي	نائب الرئيس		
٢	سعود دخيل الله نويمي المطيري	المشرف المالي		
٣	باقي عوض سمار المطيري	عضو		
٤	عبد الله مطرب محمد الغريب	عضو		

رئيس مجلس الإدارة

قزغان منور مجاهد المطيري



محضر اجتماع أعضاء مجلس الإدارة رقم (٨) بتاريخ ١٤٤٤/٩/٢٢ هـ

انه في يوم الخميس الموافق ١٤٤٤/٩/٢٢ هـ الساعة العاشرة مساءً تم بعون الله عقد اجتماع أعضاء مجلس الإدارة برئاسة الأستاذ/ قزعان منور المطيري رئيس مجلس الإدارة.

- وذلك لمناقشة جدول الاعمال التالي:
- ١- الاطلاع على ارسدة الجمعية وفروعها في ٢٠٢٣/٣/١ م.
- ٢- الاطلاع على طلبات المتقدمين لطلب التسجيل بالجمعية والاستفادة من خدماتها
- ٣- الاطلاع على المعاملة الواردة من امارة منطقة القصيم رقم ٤٢٩٠٧ وتاريخ ١٤٤٤/٨/٢٧ هـ بشأن طلب المواطن مقرن جزاء العتيبي إعانة زواج.
- ٤- طلب الموافقة على توزيع مبلغ ٢٤٩,٨٤٠ ريال على المستفيدين مشروع تفريج الكربة المدعوم من منصة احسان.
- ٥- طلب الموافقة على توزيع السلة الرمضانية (تبرع المؤسسات المانحة والمتبرعين والسلال الخاصة بأمهات الايتام)
- ٦- طلب الموافقة على توزيع بطاقات العثيم عدد (٤١٦) بواقع بطاقة لكل اسرة رصيد ١٠٠ ريال.
- ٧- الاطلاع على مبلغ الدعم المتبرع به من فوزية الجفالي وقدرة سبعون الف ريال زكاة ومناقشة آلية صرفه.
- ٨- الاطلاع على المعاملة الواردة من امارة منطقة القصيم رقم ٢٠٦٢٦ وتاريخ ١٤٤٤/٩/١٨ هـ بشأن الاستدعاء المقدم من غدير عبد الرحمن المطيري (طلب المساعدة).
- ٩- الاطلاع على المعاملة الواردة من امارة منطقة القصيم رقم ٢٠٦٢٨ وتاريخ ١٤٤٤/٩/١٨ هـ بشأن الاستدعاء المقدم من نورة عيد المطيري (طلب المساعدة).
- ١٠- الاطلاع على تقرير نشاط فروع الجمعية خلال شهر رمضان المبارك النقدي والعيني المعد من قبل المدير التنفيذي .
- ١١- الاطلاع على طلب موظفين الجمعية صرف مكافاة .
- ١٢- مناقشة آلية استقبال زكاة الفطر وتوزيعها.
- ١٣- طلب الموافقة على التقديم لمنصة احسان فرصة خاصة بفروع الجمعية وتحديد نوع المشروع .



- ١٤- طلب الموافقة على تحديث الحسابات البنكية للجمعية وفروعها بمصرف الراجحي .
- ١٥- طلب الموافقة على عقد اجتماع الجمعية العمومية بعد موافقة جهة الاشراف على الموعد المقترح .
- وقد اتخذ مجلس الإدارة القرارات التالية:
- ١- تم الاطلاع على ارسدة الجمعية وفروعها في ٢٠٢٣/٣/١ م.
- ٢- تمت الموافقة على طلب المتقدمين لطلب التسجيل بالجمعية والاستفادة من خدماتها وعددهم (٣) مواطنين.
- ٣- تم الاطلاع على المعاملة الواردة من امانة منطقة القصيم رقم ٤٢٩٠٧ وتاريخ ١٤٤٤/٨/٢٧ هـ بشأن طلب المواطن مقرن جزاء العتيبي إعانة زواج وقرر أعضاء المجلس اضافته للمتقدمين لطلب اعانات الزواج والرفع بهم الى المؤسسات الداعمة .
- ٤- تمت الموافقة على توزيع مبلغ مشروع تفريج كربة (دعم منصة احسان) على النحو التالي :-
- ا- نصيب رب الاسرة والفرد المستقل (٤٥١ ريال).
- ب- نصيب التابع لرب الاسرة (٧٣ ريال).
- ج- عدد الافراد ١٣٨٨ ما بين رب أسرة، وفرد مستقل , وتابع.
- بمبلغ اجمالي وقدرة (٢٤٩٨٤٠ ريال) تحول لحساباتهم عن طريق نظام التحويل السريع (مصرف الراجحي)
- ٥- تمت الموافقة على توزيع السلال الغذائية الرمضانية بناءً على عدد المستفيدين وتوزيع السلال الخاصة بأمهات الايتام المدعومة من منصة تبرع عليهم وعددهم (٢٢٢ ام يتيم)
- ٦- تمت الموافقة على توزيع بطاقات العثيم بواقع بطاقة لكل اسرة.
- ٧- تمت الموافقة على إضافة مبلغ تبرع الداعمة فوزية الجفالي الى مبلغ رصيد الزكاة المتوفر في حساب الجمعية وتوزيعها على المستفيدين خلال الأشهر القادمة .
- ٨- تم الاطلاع على طلب المواطنة/ غدير عبد الرحمن المطيري الوارد من امانة منطقة القصيم واحالتها للباحث الاجتماعي للاتصال بهم واحالتهم للفرع الذي يتبعون له (اذا كان يسكنون داخل نطاق خدمات الجمعية وفروعها)



- ٩- تم الاطلاع على طلب المواطنة/نورة عيد المطيري الوارد من امانة منطقة القصيم واحالتهم للباحث الاجتماعي للاتصال بهم واحالتهم للفرع الذي يتبعون له (اذا كان يسكنون داخل نطاق خدمات الجمعية وفروعها)
- ١٠- تم الاطلاع على تقرير نشاط فروع الجمعية خلال شهر رمضان المبارك المعد من قبل المدير التنفيذي ووجه أعضاء مجلس الإدارة بكتابة خطاب شكر لكل فرع وزع مبالغ نقدية.
- ١١- تمت الموافقة على صرف مكافأة لموظفين الجمعية بمبلغ ٤٠٠٠ ريال لكل موظف وراتب شهر للمدير التنفيذي والمحاسب .
- ١٢- تمت الموافقة على الآلية المعدة من قبل المدير التنفيذي لتوزيع زكاة الفطر .
- ١٣- تمت الموافقة على التقديم لمنصة احسان لفرصة خاصة بفروع الجمعية بما يتناسب مع مستفيدين الفروع .
- ١٤- تمت الموافقة على تحديث الحسابات البنكية للجمعية وفروعها بمصرف الراجحي الحساب العام ايبان رقم SA1780000312608010033812 مرفق بقية الحسابات البنكية .
- ١٥- تمت الموافقة على عقد اجتماع الجمعية العمومية بعد موافقة جهة الاشراف على الموعد المقترح .

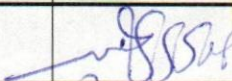


الرقم :

التاريخ: ١٢٢٢/٩/٢٢ م

المرفقات :

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الحادية عشر والنصف مساءً والله
الموفق وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

م	الاسم	وظيفته في المجلس	توقيع الحضور	الغياب
			بعذر	بدون عذر
١	ضيف الله عبيد ناصر الهواوي	نائب الرئيس		
٢	سعود دخيل الله نويمي المطيري	المشرف المالي		
٣	باقي عوض سمار المطيري	عضو		-
٤	عبد الله مطرب محمد الغريب	عضو		

رئيس مجلس الإدارة

قزغان منور مجاهد المطيري



الرس - ضربة - ص.ب (١٠) هاتف وفاكس (٠١٦/٢٤٢٣٠٦٧٠) جوال ٠٥٥٦٤٠٠١١٠

رقم الحساب بمصرف الراجحي الزكاة SA108000312608010015222 التبرعات SA108000312608010015222 الوقف الخيري SA04800031260801006963



محضر اجتماع أعضاء مجلس الإدارة رقم (9) بتاريخ 1444/10/21هـ

انه في يوم الخميس الموافق 1444/10/21هـ الساعة العاشرة صباحا تم بعون الله عقد اجتماع أعضاء مجلس الإدارة برئاسة الأستاذ/ قزغان منور المطيري رئيس مجلس الإدارة.

- وذلك لمناقشة جدول الاعمال التالي:-
- 1- الاطلاع على التقرير المعد من قبل المدير التنفيذي عن ماتم صرفه للمستفيدين خلال شهر رمضان المبارك في برنامج الدعم (العيني ، والنقدي) والمبلغ الإجمالي للبرنامجين
- 2- طلب الموافقة على التقديم لصندوق دعم الجمعيات الخيرية خدمة دعم التميز المؤسسي ، خدمة دعم البرامج الاغاثية (سلة غذائية وكسوة عيد وشتاء) ، خدمة دعم راس المال البشري
- 3- طلب الموافقة على التزام الجمعية بتخصيص 20% من تكلفة منحة البرامج الاغاثية المرفوعة كمساهمة ذاتية من الجمعية .
- 4- طلب الموافقة على اعتماد خطة الاحتياجات التشغيلية (الموازنة التقديرية) لمنحة البرامج الاغاثية المرفوعة على منصة دعم صندوق الجمعيات
- 5- طلب الموافقة على صرف التبرع المقدم من مؤسسة اللؤلؤة الوقفية (سداد ايجارات المستفيدين لمدة 6 اشهر لعدد 29 مستفيد
- 6- طلب الموافقة على توكيل المدير التنفيذي وكالة رسمية عن طريق كتابة العدل لمراجعة كل ما يخص الجمعية وانهاء كل ما يلزم طرف الجمعية
- 7- طلب الموافقة على التعاقد مع (رامي خالد الخضر محاسبون ومراجعون قانونيون) لمراجعة الارياح والبيانات المالية للسنة المالية 2023م ورفع وإصدار التقارير الربعية على المنصة المحاسبية ، رفع القوائم المالية على المنصة المحاسبية ، رفع القوائم المالية للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بمبلغ 9775 ريال
- 8- طلب الموافقة على انشاء مستودع مواد عينية لفرع الجمعية في نجخ
- 9- الاطلاع على طلب فرع الجمعية في نجخ التعاقد مع مكتب تسويق مشاريع
- وقد اتخذ مجلس الإدارة القرارات التالية:-
- 1- تم الاطلاع على التقرير المعد من قبل المدير التنفيذي
- 2- تمت الموافقة على التقديم لصندوق دعم الجمعيات الخيرية خدمة دعم التميز المؤسسي ، خدمة دعم البرامج الاغاثية (سلة غذائية وكسوة عيد وشتاء) ، خدمة دعم راس المال البشري على حساب الجمعية بمنصة دعم صندوق الجمعيات الاهلية
- 3- تمت الموافقة على التزام الجمعية بتخصيص 20% من تكلفة منحة البرامج الاغاثية المرفوعة كمساهمة ذاتية من الجمعية
- 4- تمت الموافقة على اعتماد خطة الاحتياجات التشغيلية (الموازنة التقديرية) لمنحة البرامج الاغاثية المرفوعة على منصة دعم صندوق دعم الجمعيات



- 5- تمت الموافقة على صرف التبرع المقدم من مؤسسة اللؤلؤة الوقفية سداد ايجارات لعدد 29 مستفيد مدة 6 اشهر
- 6- تمت الموافقة على توكيل المدير التنفيذي وكالة رسمية عن طريق كتابة العدل لمراجعة كل مايخص الجمعية وانهاء كل ما يلزم طرف الجمعية
- 7- تمت الموافقة على التعاقد مع (رامي خالد الخضر محاسبون ومراجعون قانونيون) لمراجعة الارياح والبيانات المالية للسنة المالية 2023م ورفع وإصدار التقارير الربعية على المنصة المحاسبية ، رفع القوائم المالية على المنصة المحاسبية ، رفع القوائم المالية للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي 9775 ريال شامل قيمة الضريبة المضافة
- 8- تمت الموافقة على انشاء مستودع مواد عينية لفرع الجمعية في نجخ
- 9- تمت الموافقة على طلب فرع الجمعية في نجخ التعاقد مع مكتب تسويق مشاريع

الرقم :

التاريخ : ١٤٤٣/١٠/٢١

المرفقات :



وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الحادية عشر والنصف صباحا والله الموفق وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

م	الاسم	وظيفته في المجلس	توقيع الحضور	الغياب	
				بدون عذر	بعذر
1	ضيف الله عبيد ناصر الهواوي	نائب الرئيس			
2	سعود دخيل الله نويمي المطيري	المشرف المالي			
3	باقي عوض سمار المطيري	عضو			
4	عبد الله مطرب محمد الغريب	عضو			

رئيس مجلس الإدارة

فرعان منور مجاهد المطيري





الرقم :

التاريخ :

المرفقات :

محضر اجتماع أعضاء مجلس الإدارة رقم (١٠) بتاريخ ١٤٤٤/١١/١٧ هـ

أنه في يوم الثلاثاء بتاريخ ١٤٤٤/١١/١٧ هـ الساعة الرابعة عصراً تم بعون الله عقد اجتماع أعضاء مجلس الإدارة برئاسة الاستاذ/ قزغان منور المطيري رئيس مجلس الإدارة.

• وذلك لمناقشة جدول الاعمال التالي:

- ١- الاطلاع على خطاب رقم ١٠٤/٤١٣ وتاريخ ١٤٤٤/١١/١٢ هـ الوارد من محافظة ضرية بشأن إقامة معرض توعوي ارشادي للتحذير من اثار افة المحدثات بالشراكة مع الجهات الحكومية .
- ٢- الاطلاع على ارسدة الجمعية وفروعها في ٢٠٢٣/٥/٣١ م.
- ٣- الاطلاع على الخطاب الوارد من جمعية البر الخيرية ببريدة رقم ٢١٥٤٧ بتاريخ ٢٠٢٣/٥/١٦ م بشأن المواطنة / خلود حمود العتيبي المتضمن انها بحاجة للمساعدة.
- ٤- الاطلاع على الخطاب الوارد من اماره منطقة القصيم رقم ٥٠١٧١ وبتاريخ ١٤٤٤/١١/١ هـ بشأن المواطن / مشعل عبدالعزيز الحربي طلب مساعدة الزواج.
- ٥- الاطلاع على طلبات المتقدمين للاستفادة من خدمات الجمعية .
- ٦- الاطلاع على قرار مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي رقم ق ٢٠٢٣/٦/٣ وتاريخ ١٤٤٤/٨/٢٤ هـ لائحة جمع التبرعات.
- ٧- الاطلاع على تقرير إيرادات الدعم النقدي من تاريخ ١٤٤٤/١٠/١ هـ الى ١٤٤٤/١١/١٥ هـ.
- ٨- طلب الموافقة على الإعلان عن وظيفة سائق ووضع الشروط اللازمة للتوظيف ومدة الإعلان.
- ٩- الاطلاع على الصك المنقول الى نظارة الجمعية من/ فاطمة نايف حسين الكثيري ومناقشته واتخاذ الاجراء المناسب لذلك.
- ١٠- الاطلاع على طلب المستفيدة/ الجوهرة نايف العتيبي مساعدة نقدية لشراء مكيفات.
- ١١- طلب الموافقة على التقديم لصندوق دعم الجمعيات من منصة دعم رأس المال البشري (دعم رواتب الموظفين).
- ١٢- طلب الموافقة على توزيع الزكاة المتوفرة في حساب الجمعية حسب المقترح المعد.
- ١٣- طلب الموافقة على سداد فاتورة تكاليف الحج للمدير التنفيذي.
- ١٤- طلب الموافقة على صرف الدعم المقدم من منصة احسان بمبلغ ١٩٩٩٥ ريال (مشروع سلال غذائية) لمستفيدين فروع الجمعية
- ١٥- طلب الموافقة على صرف الدعم المقدم من اوقاف الماجد الخيرية ٢٠٠٥٣ ريال مقابل مشروع سداد فواتير الكهرباء

• وقد اتخذ مجلس الإدارة القرارات التالية:

- ١- تم الاطلاع عل الخطاب واكد أعضاء مجلس الإدارة على المشاركة في المعرض .
- ٢- تم الاطلاع على ارسدة الجمعية وفروعها في ٢٠٢٣/٥/٣١ م.

الرس - ضرية - ص.ب (١٠) هاتف وفاكس (٠١٦/٢٤٢٣٠٦٧٠) جوال ٠٥٥٦٤٠٠١١٠

رقم الحساب بمصرف الراجحي الزكاة ١٥٣١٤ SA١٠٨٠٠٠٠٣١٢٦٠٨٠١٠٠١٥٣٢٢ التبرعات SA٨٥٨٠٠٠٠٣١٢٦٠٨٠١٠٠١٥٣٢٢ الوقف الخيري SA٠٤٨٠٠٠٠٣١٢٦٠٨٠١٠٠١٥٣٢٢

Email.: dhariaalper@outlook.sa

التاريخ :

المرفقات :





- ٣- تم الاطلاع على الخطاب ووافق المجلس على مساعدتها بمبلغ ٣٠٠٠ ريال مقطوعة لمرة واحدة.
- ٤- تم الاطلاع وإعادة الخطاب الى امانة منطقة القصيم نظراً لسكن المتقدم خارج نطاق خدمات الجمعية.
- ٥- تم الاطلاع وتم قبول من تنطبق عليه شروط خدمات الجمعية.
- ٦- تم الاطلاع على قرار مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي (لائحة جمع التبرعات).
- ٧- تم الاطلاع على ارسدة الإيرادات وتخصيصها للأسر الأشد حاجة.
- ٨- تمت الموافقة على الإعلان عن وظيفة سائق وتكون مدة الإعلان عشرة أيام ويحمل رخصة عمومي ويحمل شهادة متوسطه وما فوق.
- ٩- تم الاطلاع على الصك وقبوله بشرط نقل ملكيته للجمعية وليس نظاره للجمعية.
- ١٠- تم الاطلاع على الطلب وتكليف الباحث لزيارة منزل المستفيد والاطلاع على حالة المكيفات واعداد تقرير لذلك.
- ١١- تمت الموافقة على منحة رأس المال البشري المراد رفعها على صندوق دعم الجمعيات الاهلية للعام ٢٠٢٣م والتي تتمثل في تأمين دعم الراتب (المدير التنفيذي_ المحاسب_ الباحث الاجتماعي_ مدير التطوع_ مدير المشاريع_ مدير تنمية الموارد المالية).
- ١٢- تمت الموافقة على توزيع الزكاة ويحسب مخصص رب الاسرة ٧٠٠ ريال والفرد ٨٥ ريال .
- ١٣- تم الاطلاع والموافقة على سداد تكاليف الحج للمدير التنفيذي.
- ١٤- تمت الموافقة على صرف المبلغ الى مستفيدين الجمعية شراء بطاقات من مؤسسة العثيم وتوزيعها بواقع بطاقتين لكل مستفيد .
- ١٥- تمت الموافقة على توزيع الدعم للمستفيدين الأشد حاجة بواقع ١٠٠٠ ريال لكل مستفيد سداد فاتورة كهرباء منزله



الرقم :

التاريخ :

المرفقات :

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الخامسة عصرا والله
الموفق . وصلى الله على محمد وآله وصحبه اجمعين.

م	الاسم	وظيفته في المجلس	توقيع الحضور	الغياب
			بعذر	بدون عذر
١	ضيف الله عبيد ناصر الهواوي	نائب الرئيس		
٢	سعود دخيل الله نويمي المطيري	المشرف المالي		
٣	باقي عوض سمار المطيري	عضو		
٤	عبد الله مطرب محمد الغريب	عضو		

رئيس مجلس الإدارة

ش.د.

قزعان منور مجاهد المطيري

١١

١٩٤٤ هـ



محضر اجتماع أعضاء مجلس الإدارة رقم (١) بتاريخ ١٤٤٥/١/١٢ هـ

أنه في يوم الاحد بتاريخ ١٤٤٥/١/١٢ هـ الساعة الرابعة عصراً تم بعون الله عقد اجتماع أعضاء مجلس الإدارة برئاسة الاستاذ/ قزعان منور المطيري رئيس مجلس الادارة.

● وذلك لمناقشة جدول الاعمال التالى:-

- ١- الاطلاع على خطاب من المستفيد/ العنود نايف الجدوع طلب ثلاجة ومكيف.
- ٢- الاطلاع على طلب الموظف/ مخلص خويلد المطيري حارس الجمعية الى التقاعد بعد بلوغه السن النظامية، وإعادة النظر بإمكانية التعاقد معه بمبلغ مقطوع ومدة محددة.
- ٣- الاطلاع على ارسدة الجمعية وفروعها في ٢٠٢٣/٦/٣١م.
- ٤- الاطلاع على نظارة الصك المنقول باسم الجمعية واتخاذ قرار بذلك.
- ٥- الاطلاع على طلبات المتقدمين لطلب التسجيل بالجمعية والاستفادة من خدماتها.
- ٦- طلب الموافقة على فتح حساب بنكي باسم حساب السقيا لفرع الجمعية في رفاع النجج.
- ٧- الاطلاع على تقرير مصروفات برامج وأنشطة الجمعية خلال شهر ٦ لعام ٢٠٢٣م.
- ٨- الاطلاع على التعميم رقم ٥٥٧٠٨ وتاريخ ١٤٤٤/١٢/٢٢هـ بشأن الزام المستفيدين بتقديم بيانات العنوان وتحديثها.
- ٩- الاطلاع على طلب فرع الدارة التعاقد مع مكتب بيت التمكين للتسويق.
- ١٠- طلب الموافقة على فتح سجل تجاري للجمعية وتعيين مفوض لفتح السجل وتسجيله.
- ١١- الاطلاع على طلب المستفيد/ دبيس هادي غافل الرشيدى طلب أدوات كهربائية للمنزل.
- ١٢- الاطلاع على محضر اجتماع الصندوق الاستئماري الوقفي رقم (٢٠٢٣-١) يوم الثلاثاء الموافق ١٤٤٥/١/٢هـ.
- ١٣- الاطلاع على طلب المستفيد/ سلطان هادي العازمي سداد فاتورة كهرباء منزلة.
- ١٤- الاطلاع على طلب المستفيد / سلطان نايف الجدوع مساعدة في شراء أجهزة كهربائية وأثاث للمنزل .

• وقد اتخذ مجلس الإدارة التالي:-

- ١- تم الاطلاع على طلب/ العنود نايف الجدوع ومساعدتها بشراء مكيف وثلاجة.
- ٢- تم الاطلاع على طلب الموظف/ مخلص خويلد المطيري حارس الجمعية بشأن التقاعد وتم تمديد التعاقد معه لمدة سنة.
- ٣- تم الاطلاع على ارسدة الجمعية وفروعها وإيقاف الصرف بالحسابات للفروع التي لا يتوفر فيها ارسدة بعد ثلاث أشهر من
- ٤- تاريخ الاجتماع.
- ٥- تم الاطلاع على صك النظارة وقرر مجلس الإدارة قبول النظارة بدون شروط..



- ٦- تم الاطلاع وقبول من تنطبق عليه شروط خدمات الجمعية.
- ٧- تمت الموافقة على فتح حساب بنكي باسم سقيا الماء لفرع الجمعية في رفايع النجج.
- ٨- تم الاطلاع على تقرير مصروفات برامج وانشطة الجمعية خلال شهر ٦ لعام ٢٠٢٣ م.
- ٩- تم الاطلاع على التعميم والزام المستفيدين بالجمعية على تقديم عنوان وطني عند تحديث بياناتهم.
- ١٠- تمت الموافقة على فتح سجل تجاري للجمعية وتعيين المدير التنفيذي للجمعية فواز ماطر جراد المطيري مفوض لفتح السجل وتسجيله
- ١١- تم الاطلاع على طلب فرع الدارة والموافقة على التعاقد مع مكتب بيت التمكين للتسويق.
- ١٢- تم الاطلاع على طلب/ دبيس هادي الرشيدى واحالته للباحث الاجتماعي لدراسة حالته وإعادة النظر في موضوعه بالجلسات القادمة.
- ١٣- تم الاطلاع على محضر اجتماع الصندوق الاستثماري وتفويض عضو مجلس الإدارة المشرف المالي/ سعود دخيل الله المطيري ممثل مالي للجمعية.
- ١٤- تم الاطلاع على طلب المستفيد/ سلطان هادي العازمي والموافقة على سداد ١٥٠٠ ريال فاتورة كهرباء.
- ١٥- تم الاطلاع على طلب المستفيد/ سلطان نايف الجدوع والموافقة على مساعدته بشراء ٤ مكيفات وثلاجة وغسالة وفرن ومكنسة كهربائية).



وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الخامسة عصرا والله
الموفق . وصلى الله على محمد وآله وصحبه اجمعين .

م	الاسم	وظيفته في المجلس	توقيع الحضور	الغياب
			بعذر	بدون عذر
١	ضيف الله عبيد ناصر الهواوي	نائب الرئيس		
٢	سعود دخيل الله نويمي المطيري	المشرف المالي		
٣	باقي عوض سمار المطيري	عضو		
٤	عبد الله مطرب محمد الغريب	عضو		

رئيس مجلس الإدارة

١٦ قرء
قزغان منور مجاهد المطيري
١٤٤٠



محضر اجتماع أعضاء مجلس الإدارة رقم (٢) بتاريخ ١٤٤٥/٣/١٢هـ

أنه في يوم الاثنين بتاريخ ١٢/٣/١٤٤٥ هـ الساعة الرابعة عصراً تم بعون الله عقد اجتماع أعضاء مجلس الإدارة برئاسة الاستاذ/ قزعان منور المطيري رئيس مجلس الإدارة.

• وذلك لمناقشة جدول الاعمال التالى:- •

- ١- الاطلاع على ارسدة الجمعية وفروعها لشهر ٨ لعام ٢٠٢٣ م.
- ٢- الاطلاع على تعاميم جهة الاشراف
- ٣- طلب الموافقة على اعتماد تقارير المحاسب القانوني للربع الأول والثاني لعام ٢٠٢٣ م
- ٤- الاطلاع على طلب الموظف عبد الرحمن نجاء طلب سداد رسوم الدراسة في الجامعة
- ٥- الاطلاع على طلبات سداد فواتير الكهرباء المقدمة من مستفيدين الجمعية .
- ٦- الاطلاع على تقرير مصروفات الجمعية من تاريخ ٢٠٢٣/٧/١ م الى ٢٠٢٣/٩/١٧ م
- ٧- طلب الموافقة على صرف مكافأة نهاية الخدمة لحارس الجمعية مخلد خويلد المطيري
- ٨- طلب الموافقة على شراء قطعة ارض ليقام عليها مشروع محطة تحلية مياه ومناقشة الية اصدار ترخيص المحطة
- ٩- طلب الموافقة على صرف الدعم المقدم من اوقاف العذل الخيرية (مشروع سلال غذائية)
- ١٠- طلب الموافقة على صرف مبلغ الدفعة الأخيرة دعم مؤسسة اللولو الوقفية لمشروع سداد الإيجارات منازل الاسر الفقيرة
- ١١- طلب الموافقة على الغاء النسبة المحددة لمسؤولين التواصل مع شركة تسويق برامج ومشاريع الجمعية نظرا لتعارضها مع نظام الجمعيات وطلب تحديد مكافأة شهرية لمسؤولين التواصل مقابل العمل الإضافي الذي يقومون به .
- ١٢- الاطلاع على طلبات المتقدمين لطلب التسجيل بالجمعية والاستفادة من خدماتها .
- ١٣- الاطلاع على كشف أسماء الارامل والمطلقات المستفيدات من خدمات الجمعية .
- ١٤- الاطلاع على طلبات المتقدمين لطلب التوظيف على وظيفة سائق شاحنة المعلن عنها بتاريخ ١٤٤/١٢/٢٣ هـ بعد استكمال إجراءات التوظيف والتصويت عليها .

وقد اتخذ مجلس الإدارة التالي:-

- ١- تم الاطلاع على ارسدة الجمعية وفروعها لشهر ٨ عام ٢٠٢٣ م
- ٢- تم الاطلاع على تعاملات جهة الاشراف
- ٣- تمت الموافقة على اعتماد تقارير المحاسب القانوني للربع الأول والثاني لعام ٢٠٢٣ م.
- ٤- تم الاطلاع على طلب الموظف والموافقة على سداد رسوم الدراسة البالغه ٣١١٥ ريال
- ٥- تم الاطلاع على طلبات سداد فواتير الكهرباء والاعتذار عن السداد في الوقت الحالي لعدم توفر رصيد في بند سداد فواتير الكهرباء



- ٦- تم الاطلاع على تقرير مصروفات برامج وانشطة الجمعية من تاريخ ٢٠٢٣/٧/١ م الى ٢٠٢٣/٩/١٧ م
- ٧- تمت الموافقة على صرف مخصص مكافاة نهاية الخدمة لحارس الجمعية مخلد خويلد المطيري البالغة ٤٦,١٤٠ ريال
- ٨- تمت الموافقة على شراء قطعة الأرض رقم ٣ من المخطط رقم ق / ض / ٣١٤ من المالك خالد صنت سند المطيري بمبلغ ٢٠٠,٠٠٠ ريال لغرض إقامة محطة تحلية مياه
- ٩- تمت الموافقة على صرف الدعم المقدم من اوقاف العذل الخيرية (مشروع سلال غذائية)
- ١٠- تمت الموافقة على صرف مبلغ الدفعة الأخيرة دعم مؤسسة اللؤلؤ الوقفية البالغ ٦٨,٠٠٠ ريال لمشروع سداد الإيجارات منازل الاسر الفقيرة لعدد ٢٩ مستفيد
- ١١- تمت الموافقة على الغاء النسبة المحددة لمسؤولين التواصل مع شركة تسويق برامج ومشاريع الجمعية نظرا لتعارضها مع نظام الجمعيات والموافقة على تحديد مكافاة مقدارها (راتب شهر أساسي) يصرف كل نهاية عام ميلادي وهم
- أ - المدير التنفيذي للجمعية / فواز ماطر المطيري
- ب- محاسب الجمعية / محمد عبدالله الشيباني
- ١٢- تم الاطلاع على طلبات المتقدمين لطلب التسجيل بالجمعية والاستفادة من خدماتها والموافقة على مستحقي الخدمة.
- ١٣- تم الاطلاع على كشف أسماء الارامل والمطلقات المستفيدات من خدمات الجمعية والتوجيه بمخاطبة الأحوال المدنية للتأكد من صحة بياناتهن.
- ١٤- تم الاطلاع على طلبات المتقدمين لطلب التوظيف على وظيفة سائق شاحنة والتصويت عليها وحصل راشد راكان مسفر المطيري على اعلى درجة ٣٩,٢ من ٥٠ وتم اختياره لوظيفة سائق شاحنة براتب مقداره ٤٠٠٠ ريال شهري وتحديد مدة العقد بسنة واحدة.



الرقم :

التاريخ :

المرفقات :

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الخامسة عصرا والله الموفق . وصلى الله على محمد وآله وصحبه اجمعين.

م	الاسم	وظيفته في المجلس	توقيع الحضور	الغياب
			بعذر	بدون عذر
١	ضيف الله عبيد ناصر الهواوي	نائب الرئيس		
٢	سعود دخيل الله نويمي المطيري	المشرف المالي		
٣	باقي عوض سمار المطيري	عضو		
٤	عبد الله مطرب محمد الغريب	عضو		

رئيس مجلس الإدارة

قزغان منور مجاهد المطيري



الرقم :

التاريخ :

المرفقات :

محضر اجتماع أعضاء مجلس الإدارة رقم (٣) بتاريخ ١٤٤٥/٤/٣٠ هـ

أنه في يوم الثلاثاء بتاريخ ١٤٤٥/٤/٣٠ هـ الساعة الخامسة عصراً تم بعون الله عقد اجتماع أعضاء مجلس الإدارة برئاسة الاستاذ/ قز عان منور المطيري رئيس مجلس الإدارة.

لمناقشة جدول الاعمال التالي:-

- ١- الاطلاع على ارسدة الجمعية وفروعها في ٢٠٢٣/٩/٣١ م.
- ٢- طلب الموافقة على توزيع كسوة شتاء لمستفيدين الجمعية مبلغ دعم صندوق الجمعيات.
- ٣- طلب الموافقة على صرف الدعم المقدم من صندوق دعم الجمعيات الخيرية مخصص للسلال الغذائية لفروع الجمعية (شراء بطاقات تسوق العثيم).
- ٤- طلب الموافقة على اعتماد تقرير المحاسب القانوني للجمعية وفروعها للربع الثالث لعام ٢٠٢٣ م.
- ٥- طلب الموافقة على توزيع مبلغ للأيتام مقابل كسوة شتاء (قسائم شرائية).
- ٦- الاطلاع على تقرير مصروفات برامج وأنشطة الجمعية خلال الفترة من ٢٠٢٣/٩/١٧ م الى ٢٠٢٣/١١/١٤ م.
- ٧- الاطلاع على طلبات المتقدمين لطلب التسجيل بالجمعية والاستفادة من خدماتها.
- ٨- الاطلاع على طلب الموظف احمد نواف الروقي تفريغه من العمل لمدة اربع أشهر نظراً لسفره خارج المملكة لغرض الدراسة على حسابه الخاص .
- ٩- طلب الموافقة على تحديد مبلغ لموظف التواصل/ عبيد ناصر الهواوي مع فروع الجمعية وإدخال بيانات المستفيدين في نظام رافد للفروع التي ليس لديهم موظف.
- ١٠- طلب مناقشة البحث عن فرص للاستثمار والاستدامة لمشاريع الجمعية الرعوية والتنمية وتعيين مفوض للتواصل مع شركة ادراكات الابداع لدراسة المشاريع الاستثمارية والوقفية المناسبة لذلك في العاصمة المقدسة على ان لا يزيد قيمة المشروع عن ١٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال عشرة ملايين ريال خلال العام المالي القادم ٢٠٢٤ م.
- ١١- طلب الموافقة على سداد فواتير الكهرباء للأسر الأشد حاجة (برنامج تفريج كربة).
- ١٢- طلب الموافقة على عقد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية بعد موافقة جهة الاشراف على الموعد المقترح.

الرس - ضرية - ص.ب (١٠) هاتف وفاكس (٠١٦/٢٤٢٣٠٦٧٠) جوال ٠٥٥٦٤٠٠١١٠

رقم الحساب بمصرف الراجحي الزكاة ١٥٣١٤ SA١٠٨٠٠٠٠٣١٢٦٠٨٠١٠٠١٥٣٢٢ التبرعات SA٨٥٨٠٠٠٠٣١٢٦٠٨٠١٠٠١٥٣٢٢ الوقف الخيري SA٠٤٨٠٠٠٠٣١٢٦٠٨٠١٠٠١٥٣٢٢



- ١٣- طلب الموافقة على التسجيل في هيئة الزكاة والدخل والتعهد بأن الجمعية لم تمارس أي نشاط اقتصادي قبل تأجير المبنى للكلية في عام ١٤٣٦هـ.
- ١٤- طلب الموافقة على فتح وتحديث حساب استثماري للجمعية في مصرف الراجحي.

ولقد اتخذ مجلس الإدارة القرارات التالية:-

- ١- تم الاطلاع على ارسدة الجمعية وفروعها في ٢٠٢٣/٩/٣١م.
- ٢- تمت الموافقة على توزيع كسوة الشتاء للمستفيدين (توزيع قسائم شرائية).
- ٣- تمت الموافقة على صرف الدعم المقدم من صندوق دعم الجمعيات الخيرية لفروع الجمعية (توزيع بطاقات تسوق العثيم).
- ٤- تم اعتماد تقرير المحاسب القانوني للجمعية وفروعها للربع الثالث لعام ٢٠٢٣م.
- ٥- تمت الموافقة على توزيع مبلغ ٥٠٠ ريال لكل يتيم (كسوة شتاء) وزيادة الكفالة الشهرية بمبلغ ٤٠٠ ريال بدلاً من ٣٠٠ ريال.
- ٦- تم الاطلاع على تقرير مصروفات برامج وانشطة الجمعية خلا الفترة ٢٠٢٣/٩/١٧م الى ٢٠٢٣/١١/١٤م.
- ٧- تمت الموافقة على طلبات المتقدمين لطلب التسجيل بالجمعية والاستفادة من خدماتها
- ٨- تم الاطلاع على طلب الموظف/ أحمد نواف الروقي والاعتذار عن الطلب وانهاء العقد ابتداء من تاريخ ٢٠٢٣/١٢/١م نظرا لتعارض طلبه مع النظام .
- ٩- تمت الموافقة على تحديد مكافأة شهرية بمبلغ ١٥٠٠ ريال لمدة سنة من تاريخ ٢٠٢٣/١٠/١م.
- ١٠- تمت مناقشة الموضوع والموافقة على تعيين المدير التنفيذي/ فواز ماطر المطيري مفوض للتواصل مع شركة ادراكات الابداع لدراسة المشاريع الاستثمارية والوقفية والبحث عن فرص الاستثمار بعد موافقة المركز الوطني على الاستثمار في مكة المكرمة.
- ١١- تمت الموافقة على سداد فواتير الكهرباء للأسر الأشد حاجة.
- ١٢- تمت الموافقة على عقد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية .
- ١٣- تمت الموافقة على التسجيل في هيئة الزكاة والدخل .
- ١٤- تمت الموافقة على فتح و تحديث الحساب الاستثماري للجمعية في مصرف الراجحي.



محضر اجتماع أعضاء مجلس الإدارة رقم (٤) بتاريخ ١٤٤٥/٥/٢٨ هـ

أنه في يوم الثلاثاء بتاريخ ١٤٤٥/٥/٢٨ هـ الساعة الخامسة عصراً تم بعون الله عقد اجتماع أعضاء مجلس الإدارة برئاسة الاستاذ/ قزعان منور المطيري رئيس مجلس الادارة.

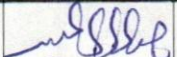
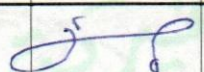
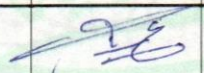
لمناقشة جدول الاعمال التالي:-

- ١- الاطلاع على ارسدة الجمعية وفروعها في ٣٠/١١/٢٠٢٣م.
 - ٢- طلب الموافقة على صرف بند كسوة الشتاء الوارد من صندوق دعم الجمعيات مبالغ نقدية تحول على حسابات المستفيدين نظرا لتعذر توزيعها قسائم شرائية لعدم وجود محل نسائي في ضرية لديه فاتورة ضريبية الكترونية .
 - ٣- طلب الموافقة على شراء بطانيات ودفائات دعم اوقاف العذل توزع على الاسر المسجلة بالجمعية بناء على تخصيص المتبرع وتوزيع السله الغذائية الواردة من جمعية الاحسان للخدمات الاجتماعية ببريدة
 - ٤- وضع الية واضحة لسداد فواتير الكهرباء للمتقدمين بطلب السداد الى الجمعية الغير مشمولين بالسداد في منصة احسان
 - ٥- الاطلاع على المعاملات الواردة للجمعية
- وقد اتخذ مجلس الإدارة القرارات التالية: -

- ١- تم الاطلاع على ارصدة الجمعية وفروعها في ٢٠٢٣/١١/٣٠ م.
- ٢- تمت الموافقة على صرف دعم صندوق الجمعيات بند كسوة الشتاء بمبالغ نقدية تحول الى حسابات المستفيدين.
- ٣- تمت الموافقة على شراء كسوة الشتاء دفايات وبطانيات دعم اوقاف العذل توزع على الاسر المسجلة في الجمعية.
- ٤- تمت الموافقة على سداد فواتير الكهرباء للأسر الأشد حاجة التي تتقدم الى الجمعية بطلب سداد مع عدم تكرار سداد الفاتورة عن المستفيد
- ٥- تم الاطلاع على المعاملات الواردة الى الجمعية



وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الخامسة عصرا والله الموفق . وصلى
الله على محمد وآله وصحبه اجمعين.

م	الاسم	وظيفته	في	توقيع	الغياب
		المجلس		الحضور	بعذر
					بدون عذر
١	ضيف الله عبيد ناصر الهاوي	نائب الرئيس			
٢	سعود دخيل الله نويمي المطيري	المشرف المالي			
٣	باقي عوض سمار المطيري	عضو			
٤	عبد الله مطرب محمد الغريب	عضو			

رئيس مجلس الإدارة

قزغان منور مجاهد المطيري

قزغان منور مجاهد المطيري

الرس - ضربة - ص.ب (١٠) هاتف وفاكس (٠١٦/٢٤٢٣٠٦٧٠) جوال ٠٥٥٦٤٠٠١١٠

رقم الحساب بمصرف الراجحي الزكاة SA108000312608010015324 التبرعات SA858000312608010015322 الوقف الخيري SA04800031260801006962