



الرقم :
التاريخ : / / ١٤٤٣ هـ
الموضوع :
المشروعات :

رقم الاجتماع: (١)

نوع الاجتماع : أعضاء مجلس الإدارة

مقر الاجتماع : الرس

اليوم / الثلاثاء تاريخ الاجتماع : ٢٣/٠٧/١٤٤٤ هـ الموافق ١٤ / ٠٢ / ٢٣٠٢ م وقت الاجتماع / ٤.٣٠ مساءً
المتغيبون :

م	الاسم	بعذر	بدون عذر
١			

بنود الاجتماع (الأهداف)

- ١- طلب الموافقة على تقديم منح صندوق دعم الجمعيات .
- ٢- طلب تخصيص اضافة مخصص نهاية خدمة كل سنه.
- ٣- طلب الموافقة على تعيين محاسب سعودي للجمعية .
- ٤- طلب الموافقة على تقديم اعانة طارئة للمتضررين من السيول .
- ٥- راي المجلس على الايرادات المستحقة للجمعية وقدرها (٢٤٨٣٢) .

(ما يستجد من أعمال)

القرارات :

- ١- الموافقة على تقديم المنح المتاحة من صندوق دعم الجمعيات التي تحتاجها إدارة الجمعية والمستفيدين .
- ٢- تخصيص مبلغ مخصص نهاية خدمه بشكل دوري.
- ٣- الاعلان عن ووظيفة محاسب وبعد ١٥ يوماً من الاعلان يتم تكوين لجنة لفرز المتقدمين وترشيح من تنطبق عليه الشروط .
- ٤- حصر المتضرر من الامطار ورفع اعانة طارئة لهم .
- ٥- اسقاط مبلغ الايرادات المستحقة لعدم امكانية المستأجر على السداد وقدرها (٢٤٨٣٢) .



الرقم :
التاريخ : / / ١٤٤٣ هـ
الموضوع :
المشروعات :

رقم الاجتماع: (٢)

نوع الاجتماع: أعضاء مجلس الإدارة

مقر الاجتماع: الرس

اليوم / الثلاثاء تاريخ الاجتماع: ١٩/١٠/١٤٤٤هـ الموافق ١٠/٠٥/٢٠٢٣م وقت الاجتماع / ٤.٣٠ مساءً
المتغيبون:

م	الاسم	بعذر	بدون عذر
١			

بنود الاجتماع (الأهداف)

- ٦- الاطلاع على الميزانية ٢٠٢٢م.
- ٧- تحديد عقد اجتماع جمعية عمومية.
- ٨- الاطلاع على نتيجة فرز المتقدمين على وظيفة محاسب للجمعية والموافقة على التعيين.
- ٩- عرض الموافقة على المساهمة بمبلغ ٢٠٪ في الانشطة والبرامج الاغاثية.
- ١٠- طلب تكريم السائق / جزاء عبدالله الحربي لجهود واخلاصه في العمل .
- ١١- الاطلاع على قياس رضا المستفيدين.

(ما يستجد من أعمال)

القرارات:

- ٦- الاطلاع على الميزانية ورفعها للمجلس لإقرارها.
- ٧- تحديد يوم الاحد ١٥/١١/١٤٤٤هـ الموافق ٠٤/٠٦/٢٠٢٣م موعد لعقد اجتماع الجمعية العمومية.
- ٨- الموافقة على تعيين / سلطان بن فواز الحربي محاسب للجمعية اعتباراً من ٠١/٠٦/٢٠٢٣هـ.
- ٩- الموافقة على دفع ٢٠٪ من حساب الجمعية للبرامج والانشطة التي تقدمها الجمعية لطلب الدعم.
- ١٠- الموافقة على تكريم السائق / جزاء عبدالله الحربي براتب شهر يصرف مره واحده ٢٥٠٠ ريال .
- ١١- التأكيد على ضرورة قياس رضا المستفيدين من خدمات الجمعية بشكل دوري وذلك لخدمة المستفيدين على أكمل وجه.



الرقم :
التاريخ : / / ١٤٤٣ هـ
الموضوع :
المشروعات :

رقم الاجتماع: (٣)

نوع الاجتماع: أعضاء مجلس الإدارة

مقر الاجتماع: الرس

اليوم / الثلاثاء تاريخ الاجتماع: ١٦/٠٤/١٤٤٥ هـ الموافق ٣١/١٠/٢٠٢٣ م وقت الاجتماع / ٤,٠٠ مساءً
المتغيبون:

م	الاسم	بعذر	بدون عذر
١			

بنود الاجتماع (الأهداف)

- ١٢- الاطلاع على طلب الوزارة بتعديل اللائحة الاساسية للجمعية .
- ١٣- الاطلاع على الارباع الاول و الثاني لعام ٢٠٢٣ م.
- ١٤- طلب تعيين مدير تنفيذي للمستودع الخيري في بقيعاء.
- ١٥- طلب تعيين محاسب بدل من المحاسب المستقيل.

(ما يستجد من أعمال)

القرارات:

- ١٢- الاطلاع على اللائحة الاساسية و موائمتها حسب طلب الوزارة و تحديد موعد لعقد اجتماع جمعية عمومية غير عادية لإقرارها في يوم الثلاثاء ٢١/٠٥/١٤٤٥ هـ الموافق ٠٥/١٢/٢٠٢٣ هـ .
- ١٣- الاطلاع على الربع الاول و الثاني و اقرارهما .
- ١٤- تكليف الإدارة التنفيذية الاعلان عن وجود وظيفة مدير تنفيذي للعمل في مستودع في بقيعاء.
- ١٥- تكليف الإدارة التنفيذية الاعلان عن وجود وظيفة محاسب بالجمعية يحمل الشهادات و الخبرات المطلوبة .

رقم الاجتماع: (٤)



الرقم :
التاريخ : / / ١٤٤٣ هـ
الموضوع :
المشروعات :

نوع الاجتماع: أعضاء مجلس الإدارة

مقر الاجتماع : الشبيكية

اليوم / الثلاثاء تاريخ الاجتماع: ١٤/٠٦/١٤٤٥هـ الموافق ٢٧/ ١٢ / ٢٠٢٣م وقت الاجتماع (٤.٠٠)

مساءً

المتغيبون:

م	الاسم	بعذر	بدون عذر
١			

بنود الاجتماع (الأهداف)

- ١٦- طلب تعيين مفوضين بالتوقيع على الحسابات الخاصة بالجمعية .
- ١٧- توظيف مسؤول مالي .
- ١٨- الاطلاع على الربع الثالث من الميزانية.
- ١٩- الاطلاع على الخطة التشغيل .
- الاطلاع على السياسة التالية :
- ١- سياسة المخاطر .
- ٢- سياسة توجيه مبلغ التبرع الى مشروع آخر .
- ٣- لائحة اجراءات تتبع النقد من المتبرع الى المستفيد .
- ٤- لائحة و اجراءات اختيار مستفيد .
- ٥- لائحة شراء الاصول .
- ٦- آلية استرداد التبرع للمتبرع .
- ٧- الاطلاع على الخطة التشغيلية للبرامج و الانشطة لعام ٢٠٢٤م التالية:

العدد	اسم البرنامج	العدد	اسم البرنامج
-------	--------------	-------	--------------



الرقم :
التاريخ : / / ١٤٤٣ هـ
الموضوع :
المشروعات :

١	كفالة للأيتام شهرية	٢	السلة الغذائية
٣	ترميم المنازل	٤	مشروع السقيا
٥	تامين مستلزمات شتوية	٦	سلة رمضان الغذائية للأسر
٧	مشروع التحلية	٨	تفطير الصائمين
٩	كسوة عيد رمضان	١٠	كسوة عيد الاضحى
١١	كسوة الشتاء	١٢	تامين اجهزة كهربائية
١٣	العناية في بيوت الله	١٤	المستلزمات الطبية لكبار السن و المعاقين
١٥	الخضار و اللحوم الطازجه	١٦	اضحية العيد للايتام و الاشد حاجة
١٧	اعانات طارئة	١٨	التدريب و التاهيل للعاملين و ابناء المستفيدين
١٩	تفريغ كربه	٢٠	زكاة المال و البدن
٢١	مستلزمات مدرسية	٢٢	اعانة الزواج

(ما يستجد من أعمال)

القرارات:

- ١- الموافقة على تفويض رئيس مجلس الإدارة / خالد محمد صالح الخليوي . و نائب رئيس مجلس الإدارة / فلاح بن ناصر علي الحربي مع مدير ادارة الجمعية / صالح بن ماجد غزاي الذويبي . على حسابات الجمعية و التوقيع على شيكات الصرف و إدارة الحسابات .
- ٢- الموافقة على تعيين الاستاذ / فهد علوش خلف الحربي بوظيفة مسؤول مالي بالجمعية .
- ٣- الاطلاع على الربع الثالثة من الميزانية و اعتماده .
- ٤- الاطلاع على السياسات و اللوائح الموضحة في جدول الاعمال و اعتماده .
- ٥- الاطلاع على خطة التشغيل و البرامج و الانشطة و الموافقة عليها .