



الرقم : ٤٣ / ٣ / ١٩٨

التاريخ : ٧ / ١٠ / ١٤٤٣ هـ

المرفقات : ٣

سعادة مدير مركز التنمية الاجتماعية بعنيزة ..... حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تجدون بطيه محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٣-٤٣) والمنعقد في يوم  
الأربعاء بتاريخ ٢٦ / ٠٩ / ١٤٤٣ هـ الموافق ٢٧ / ٠٤ / ٢٠٢٢ م في مقر  
الجمعية.

لإحاطة سعادتكم بذلك ومرفق محضر الاجتماع وبيان الحضور.

القطر

مرييس مجلس إدارة الجمعية الخيرية بمحافظة النبهانية

فهد بن علي المطري



حسابات الجمعية لدى مصرف الراجحي فرع النبهانية (٤٦٨)

حساب الزكاة ( ٨ / ١٣٠ ) حساب الصدقات و التبرعات ( ٥ / ٩٩ ) حساب كفالة الأيتام ( ٧ / ١٤٠ )

البريد الإلكتروني ( NBHABIR@GMAIL.COM )



الرقم : / /

التاريخ : / / ٢٠٢٠ م

المرفقات :

محضر اجتماع مجلس إدارة الجمعية الخيرية بمحافظة البهانية

رقم الاجتماع	٤٣/٠٣																																				
اليوم	الأربعاء																																				
التاريخ	١٤٤٣/٠٩/٢٦ هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٤/٢٧ م																																				
الوقت	٠٩:٣٠ مساءً																																				
المكان	مقر الجمعية الخيرية بمحافظة البهانية																																				
حضور الأعضاء	<table border="1"> <thead> <tr> <th>حاضر</th> <th>معتذر</th> <th>متغيب</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>فهد بن علي المطرفي</td> <td>عبدالله بن عيد العلويط</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ناصر بن عبدالله الراشد</td> <td>زياد بن محسن المطرفي</td> <td></td> </tr> <tr> <td>عبدالعزیز بن حماد الصقيه</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>خالد بن ضيف الله المطرفي</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ثامر بن عيد العلويط</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>عيسى بن ضيف الله المطرفي</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>فهد بن محسن الفواز</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>عبدالعزیز بن محمد العلويط</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>علي بن محمد العلويط</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>أحمد بن علي المطرفي</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>بسام بن صالح الحصنان</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	حاضر	معتذر	متغيب	فهد بن علي المطرفي	عبدالله بن عيد العلويط		ناصر بن عبدالله الراشد	زياد بن محسن المطرفي		عبدالعزیز بن حماد الصقيه			خالد بن ضيف الله المطرفي			ثامر بن عيد العلويط			عيسى بن ضيف الله المطرفي			فهد بن محسن الفواز			عبدالعزیز بن محمد العلويط			علي بن محمد العلويط			أحمد بن علي المطرفي			بسام بن صالح الحصنان		
حاضر	معتذر	متغيب																																			
فهد بن علي المطرفي	عبدالله بن عيد العلويط																																				
ناصر بن عبدالله الراشد	زياد بن محسن المطرفي																																				
عبدالعزیز بن حماد الصقيه																																					
خالد بن ضيف الله المطرفي																																					
ثامر بن عيد العلويط																																					
عيسى بن ضيف الله المطرفي																																					
فهد بن محسن الفواز																																					
عبدالعزیز بن محمد العلويط																																					
علي بن محمد العلويط																																					
أحمد بن علي المطرفي																																					
بسام بن صالح الحصنان																																					
جدول الأعمال	<p>أولاً : كلمة رئيس المجلس الترحيبية.</p> <p>ثانياً : استعراض تقرير لجنة الحوكمة والمراجعة والتقييم.</p> <p>ثالثاً : استعراض واجازة التقرير المالي للربع الاول لعام ٢٠٢٢ م.</p> <p>رابعاً : استعراض تقرير حملة جلب التبرعات.</p> <p>خامساً : استعراض تقرير عن مشاريع الجمعية خلال شهر رمضان المبارك.</p> <p>سادساً : استعراض ما تم بشأن ترميم عمارة البلاد.</p> <p>سابعاً : استعراض أعمال لجنة الموارد المالية والأوقاف والمشاريع.</p> <p>ثامناً : استعراض مقترح ترميم مقبرة البهانية.</p> <p>تاسعاً : إقرار التشكيل الجديد لعضوات القسم النسوي بالجمعية.</p> <p>عاشرأ : استعراض مشروع التحفيز والاجاز لموظفي وموظفات الجمعية.</p> <p>الحادي عشر : تحديد موعد الاجتماع القادم.</p>																																				
البند الأول	<p>كلمة رئيس المجلس الترحيبية</p> <p>بدأ الاجتماع في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً من يوم الأربعاء بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/٢٦ هـ وقد رحب رئيس مجلس الإدارة بالأعضاء الحاضرين وشكرهم على تلبية الدعوة وبارك جهودهم خلال شهر رمضان المبارك.</p>																																				
البند الثاني	<p>استعراض تقرير لجنة الحوكمة والمراجعة والتقييم</p> <p>تم استعراض القرارات والتوصيات في اجتماع مجلس الإدارة الأخير وقرارات وتوصيات اللجان العاملة بالجمعية خلال الفترة السابقة ومتابعة تنفيذها خلال شهر رمضان المبارك ولم يتم رصد أي ملاحظات وتم مراجعة المصروفات والإيرادات للجمعية خلال الفترة السابقة ولا يوجد عليها أي ملاحظات . وفيما يخص الباحث الاجتماعي فقد تم تكليف الموظف طلال بن عبدالله الحري للعمل فترتين صباحية ومسائية حتى يتم توظيف باحث اجتماعي بمؤهل يتناسب مع الوظيفة وتم اعتماد تجديد الإعلان على الوظيفة عبر الموقع الالكتروني وحسابات الجمعية.</p>																																				
البند الثالث	<p>استعراض واجازة التقرير المالي للربع الأول لعام ٢٠٢٢ م</p> <p>تم استعراض التقرير المالي من قبل عضو مجلس الإدارة والمشراف المالي الأستاذ / عبدالعزیز بن حماد الصقيه ولم يبدئ من الجميع أي ملاحظات على التقرير.</p>																																				
البند الرابع	<p>استعراض تقرير حملة جلب التبرعات</p> <p>تم استعراض تقرير حملة جلب التبرعات وما ورد للجمعية من دعم من قبل الوزارة ومنصة إحسان الخيرية ومنصة التبرعات الوطنية والجهات والمؤسسات الماخة وفاعلي الخير وبارك مجلس الإدارة الجهود المبذولة من قبل رئيس مجلس الإدارة ونائبه وأعضاء المجلس والعاملين بالجمعية ولم يتم إبداء أي ملاحظات.</p>																																				
البند الخامس	<p>استعراض تقرير عن مشاريع الجمعية خلال شهر رمضان المبارك</p> <p>تم استعراض تقرير اللجنة الاجتماعية عن أنشطة ومشاريع الجمعية النوعية والمميزة خلال شهر رمضان المبارك وبارك</p>																																				

حسابات الجمعية لدى مصرف الراجحي فرع البهانية (٤٦٨)

حساب الزكاة ( ٨ / ١٣٠ ) حساب الصدقات و التبرعات ( ٥ / ٩٩ ) حساب كفالة الأيتام ( ٧ / ١٤٠ )

البريد الإلكتروني ( NBHABIR@GMAIL.COM )



الرقم : / /

التاريخ : / / ٢٠ هـ

المرفقات :

مجلس الإدارة الجهود المبذولة من قبل اللجنة والعاملين بالجمعية.	
استعراض ما تم بشأن ترميم عمارة البلاد تم استعراض تقرير عضو مجلس الإدارة والمشرف المالي الأستاذ عبدالعزيز بن حماد الصقيه بشأن أعمال الصيانة والترميم في العمارة بعد أن تمت زيارتها من قبل رئيس مجلس الإدارة والمشرف المالي والمدير التنفيذي لمتابعة احتياجات ومتطلبات الترميم والصيانة بالعمارة وقد تم رفع خطابات للمؤسسات لدعم أعمال الصيانة والترميم وتم تكليف عضو مجلس الإدارة والمشرف المالي الأستاذ عبدالعزيز بن حماد الصقيه بالإشراف على جميع أعمال الصيانة والترميم بالعمارة.	البند السادس
استعراض أعمال لجنة الموارد المالية والأوقاف والمشاريع تم استعراض تقرير لجنة الموارد المالية والأوقاف والمشاريع من قبل رئيس اللجنة عضو مجلس الإدارة الأستاذ عبدالعزيز بن محمد العلويط حيث تم توثيق عقود جميع المستأجرين في عمارة النبهانية بالرياض وإقرار تغيير مكتب الحذني المشرف على عمارة النبهانية بالرياض إلى مكتب آخر وتكليف نائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ ناصر بن عبدالله الراشد وعضو مجلس الإدارة والمشرف المالي الأستاذ عبدالعزيز بن حماد الصقيه بذلك. وتم حديث صك عمارة وقف الشيخ علي بن محمد الشايح المطرفي - رحمه الله - وتجديد صك النظارة للجمعية والبدء بتوثيق العقود للمستأجرين بالمحلات والشقق إلكترونياً . وتم شراء عمارة لأسرة أيتام محمد بن مطلق الراشد بمحافظة الرس بتبرع مشروط من ورثة الشيخ إبراهيم الدغثير - رحمه الله.	البند السابع
استعراض مقترح ترميم مقبرة النبهانية تم استعراض مقترح ترميم مقبرة محافظة النبهانية من قبل نائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ ناصر بن عبدالله الراشد حيث تم عرض المقترح للتصويت وتمت الموافقة عليه بأغلبية الأصوات من قبل أعضاء مجلس الإدارة على أن يتم عمل شراكة مع الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة وأخذ الموافقة اللازمة لذلك. وتم تكليف كل من نائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ ناصر بن عبدالله الراشد وعضو المجلس الأستاذ أحمد بن علي المطرفي بالإشراف والمتابعة.	البند الثامن
إقرار التشكيل الجديد لعضوات القسم النسوي بالجمعية اقترح المجلس تشكيل عضوات القسم النسائي بالجمعية على أن يتم خلال الفترة القادمة استقطاب عضوات بهدف التعريف بأنشطة الجمعية داخل الأوساط النسائية والمساهمة في تحقيق أهدافها واستقبال التبرعات والصدقات والزكوات وجميع ما يدعم موارد الجمعية ونشر الوعي والمستوى التعليمي والثقافي لنساء المجتمع الذي خدمه الجمعية وذلك عن طريق المنتقيات والدورات والندوات النسائية وإقامة البرامج والأنشطة النسائية والاجتماعية والريادة في مجال العمل التطوعي النسائي والمساهمة في تقديم الخدمات الاجتماعية للأيتام والأرامل والمطلقات وذوي الاحتياجات الخاصة والفئات المستهدفة ودراسة ما يحال إليها من الأسر المحتاجة للمساعدة.	البند التاسع
استعراض مشروع التحفيز والإجاز لموظفي وموظفات الجمعية تم استعراض مقترح مشروع التحفيز والإجاز لموظفي وموظفات الجمعية من قبل رئيس مجلس الإدارة الأستاذ فهد بن علي المطرفي يشمل المشروع الفقرات التالية : ١- جلب المتطوعين والمتطوعات وتسجيلهم في منصة التطوع الوطنية. ٢- طرح أفكار مميزة يتم تنفيذها بالجمعية ولها أثر وعوائد مميزة للجمعية. ٣- جلب التبرعات للجمعية من قبل فاعلي الخير أو الداعمين. يتم تحفيز الموظف المنجز حسب الآلية التي سيقربها مجلس إدارة الجمعية : مقترح المكافأة التحفيزية :	البند العاشر
١- جلب عدد (٣) متطوعين في مشروع واحد أو في شهر واحد يتم دعم راتب بالمكافأة بالزيادة للموظف أو الموظفة بنسبة ٣٪ من إجمالي راتبه. ٢- طرح الأفكار البناءة المميزة يتم دعم الموظف أو الموظفة بزيادة بنسبة ٢٪ من إجمالي الراتب ٣- جلب التبرعات كل تبرع يبلغ يدعم الموظف أو الموظفة بنسبة من ١٪ إلى ٤٪ من إجمالي الراتب وتحدد حسب مقدار التبرع. حيث تم اعتماد المشروع من قبل مجلس الإدارة وتم تكليف لجنة الحوكمة والمراجعة والتقييم بإدارته وتنفيذه وتكليف المدير التنفيذي بالمتابعة ورفع التقارير للجنة.	
تحديد موعد الاجتماع القادم فقد ارتأى المجلس تحديد الموعد لاحقاً.	البند الحادي عشر
وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً والله ولي التوفيق .	



حسابات الجمعية لدى مصرف الراجحي فرع النبهانية (٤٦٨)

حساب الزكاة ( ٨ / ١٣٠ ) حساب الصدقات و التبرعات ( ٥ / ٩٩ ) حساب كفالة الأيتام ( ٧ / ١٤٠ )

البريد الإلكتروني ( NBHABIR@GMAIL.COM )

*Handwritten signature in blue ink.*



أنتهى الاجتماع في تمام الساعة ( ١٠:٣٠ مساءً ) من يوم الأربعاء بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/٢٦ هـ

توقيع أعضاء مجلس الإدارة

الرقم	الاسم	المنصب	التوقيع
١	فهد بن علي المطرفي	رئيس المجلس	
٢	ناصر بن عبدالله الراشد	نائب الرئيس	
٣	عبدالعزيز بن حماد الصقيه	المشرف المالي	
٤	خالد بن ضيف الله المطرفي	عضو	
٥	عبدالله بن عيد العلويط	عضو	معتذر
٦	عيسى بن ضيف الله المطرفي	عضو	
٧	فهد بن محسن الفوز	عضو	
٨	ثامر بن عيد بن مهوس العلويط	عضو	
٩	عبدالعزيز بن محمد العلويط	عضو	
١٠	علي بن محمد العلويط	عضو	
١١	أحمد بن علي المطرفي	عضو	
١٢	بسام بن صالح الحصنان	عضو	
١٣	زياد بن محسن المطرفي	عضو	معتذر

