



الرقم : ٤١ / ٥٨ / ١٩٢

التاريخ : ٦ / ٣ / ١٤٤١ هـ

المرفقات : ٣

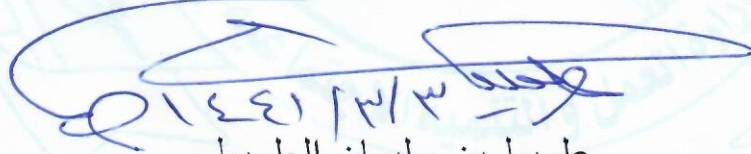
سعادة / مدير مركز التنمية الاجتماعية بعنيزة وفقه الله

السلام عليكم ورحمة وبركاته وبعد ،،

تجدون برفقه محضر اجتماع مجلس الادارة رقم (٤١/١) والمنعقد في يوم الجمعة بتاريخ ١٤٤١/٢/٢٦ هـ .

نامل الاطلاع والاحاطة وتقبلوا تحياتي . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

نائب رئيس مجلس ادارة الجمعية الخيرية بمحافظة النبهانية


علويد بن سليمان العلويد



حسابات الجمعية لدى مصرف الراجحي فرع النبهانية (٤٦٨)

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

البريد الإلكتروني (NBHABIR@GMAIL.COM)



الرقم : / /

التاريخ : / / ٢٠ هـ

المرفقات :

محضر اجتماع مجلس إدارة الجمعية الخيرية بمحافظة النبهانية		
رقم الاجتماع	٤١/١	
اليوم	الجمعة	
التاريخ	١٤٤١/٠٢/٢٦ هـ	
الوقت	٤:٠٠ مساءً	
المكان	مبنى الجمعية الخيرية بمحافظة النبهانية	
حضور الأعضاء	حاضر	عبدالله بن ضيف الله الفوز
	معتذر	بداح بن ضيف الله المطرفي
	متغيب	
		علويط بن سليمان العلويط
		فهد بن علي المطرفي
		خالد بن ضيف الله المطرفي
		مفيز بن فايز الفوز
		عبدالعزیز بن حماد الصقيه
		عبدالله بن عيد العلويط
		صالح بن خليفة الحصان
	محسن بن ضيف الله المطرفي	
	عمرو بن سالم العلويط	
جدول الأعمال	أولاً : كلمة رئيس المجلس الترحيبية.	
	ثانياً : عرض أهم الخطابات والتعاميم الواردة.	
	ثالثاً : عرض التقرير المالي.	
	رابعاً : اعتماد الميزانية للعام المالي ٢٠١٨ م.	
	خامساً : اعتماد النموذج الشامل وسياسات الحوكمة الأربعة.	
	سادساً : استعراض محضر اجتماع مجلس إدارة الجمعية السابق.	
	سابعاً : مناقشة استثمارات الجمعية وتنمية مواردها المالية.	
	ثامناً : القسم النسائي.	
	تاسعاً : الباحث الاجتماعي والباحثة الاجتماعية.	
	عاشراً : استعراض تقرير المدير التنفيذي فيما يتعلق بأعمال الجمعية والعاملين بها والعلووة السنوية.	
الحادي عشر : تحديد موعد اجتماع مجلس الإدارة القادم.		
البند الأول	كلمة رئيس المجلس الترحيبية	
	بدأ الاجتماع في تمام الساعة الرابعة مساءً من يوم الجمعة بتاريخ ١٤٤١/٠٢/٢٦ هـ وقد رحب رئيس مجلس الإدارة الدكتور عبدالله بن ضيف الله الفوز بالأعضاء الحاضرين وشكرهم على استجابة الدعوة.	
البند الثاني	عرض أهم الخطابات والتعاميم الواردة	
	تم عرض أهم الخطابات الواردة والتعاميم ومنها خطاب مدير مركز التنمية الاجتماعية بعنيزة رقم (١٦٩٩٨) وتاريخ ١٤٤١/٠١/٢٧ هـ بشأن الموافقة على تعيين الأستاذ / صالح بن عبدالله العرمان مديراً تنفيذياً للجمعية . وقد بارك جميع الأعضاء لمدير الجمعية وحثه على تقديم المزيد ووضع الخطط اللازمة لرفع كفاءة العمل والعاملين بالجمعية.	

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 : / / ٢٠٠٥ هـ

المرفقات :

<p>استعراض التقرير المالي</p> <p>- تم استعراض التقرير المالي وحركة المستودع من قبل عضو مجلس الإدارة وأمين الصندوق الأستاذ فهد بن علي المطرفي ولم يبدي عليه أي ملاحظات.</p> <p>- تم الاتفاق على إعادة النظر في لوائح وتنظيمات وشروط وضوابط استفادة الأيتام من خدمات الجمعية والاتفاق على إعادة النسب لتوزيعها على مناشط الجمعية المختلفة من الأوقاف الخاصة بالجمعية ويعرض في اجتماع مجلس الإدارة القادم من قبل لجنة المساعدات العينية والنقدية.</p>	<p>البند الثالث</p>
<p>اعتماد الميزانية للعام المالي ٢٠١٨م</p> <p>- تم استعراضها ومناقشة أبرز ما جاء فيها من ملاحظات والعمل على تلافي العجز في بعض البنود وكذلك الزيادة في بعضها وعمل تقرير لمراجعة بعض البنود الخاصة في توزيع النسب التي تم اقرارها في جلسات المجلس السابقة والخاصة في بنود الصرف.</p> <p>- تم حث الزملاء على بذل الجهود في رفع إيرادات الجمعية ومراجعة المصروفات.</p>	<p>البند الرابع</p>
<p>اعتماد النموذج الشامل وسياسات الحوكمة الأربعة</p> <p>- تم استعراض النموذج الشامل لبيانات الجمعيات الأهلية بالمملكة العربية السعودية وتم التأكيد على مراجعة بيانات الجمعية وسياسات الحوكمة الأربعة وتكليف المدير التنفيذي بالتنسيق مع اللجنة المشكلة من أعضاء مجلس الإدارة بهذا الخصوص سابقاً والتأكد على الشفافية في طرح البيانات.</p> <p>- اللجنة المشكلة من قبل مجلس الإدارة :</p> <p>١- علويط بن سليمان العلويط - رئيس اللجنة .</p> <p>٢- فهد بن علي المطرفي - نائب رئيس اللجنة .</p> <p>٣- خالد بن ضيف الله المطرفي - عضو .</p> <p>٤- عبدالعزيز بن حماد الصقيه - عضو .</p>	<p>البند الخامس</p>
<p>استعراض محضر اجتماع مجلس إدارة الجمعية السابق</p> <p>تم تكليف المدير التنفيذي بنقل عدادات الكهرباء والمياه الخاصة بوقف عمارة الرياض باسم الجمعية.</p>	<p>البند السادس</p>
<p>مناقشة استثمارات الجمعية وتنمية مواردها المالية</p> <p>تم الاتفاق على البحث والتنوع في مصادر الدخل للجمعية وذلك من خلال الموافقة على البحث عن مشروع استثماري بما لا يزيد على ثلاثة ملايين ريال من أجل زيادة مصادر الدخل للجمعية وإنشاء الأصول الثابتة التي تخدم أعمال الجمعية.</p>	<p>البند السابع</p>
<p>القسم النسائي</p> <p>تم تكليف المدير التنفيذي لمخاطبة القسم النسائي فيما يتعلق بأعمال القسم النسائي والأدوار المناطة به وإعطاء القسم فرصة (٤) أسابيع لتفعيل البرامج الخاصة به وتقديم خطة عمل خلال الفترة المحددة للعرض على مجلس الإدارة.</p>	<p>البند الثامن</p>
<p>الباحث الاجتماعي والباحثة الاجتماعية</p> <p>- تمت موافقة المجلس على تعيين المرشح / حمد بن سليمان الراشد بوظيفة (باحث اجتماعي) بدوام جزئي . على أن يخوض فترة التجربة.</p> <p>- تمت موافقة المجلس على تعيين المرشح / طلال بن عبدالله الحربي بوظيفة (باحث اجتماعي) بدوام جزئي . على أن يخوض فترة التجربة.</p> <p>- تمت موافقة المجلس على تعيين المرشحة / غادة بنت فايز العلويط بوظيفة (باحثة اجتماعي) بدوام كامل للعمل في القسم النسائي . على أن يخوض فترة التجربة.</p> <p>- تمت موافقة المجلس على تعيين المرشحة / حنان بنت نفاع الحربي بوظيفة (باحثة اجتماعي) بدوام كامل للعمل في القسم النسائي . على أن يخوض فترة التجربة.</p> <p>- تم تكليف لجنة مقابلات المرشحين بما تم اعتماده من قبل مجلس الإدارة في التعيينات وتحديد المبالغ الخاصة المتفق عليها من قبل مجلس الإدارة ومتابعة أداء المرشحين مع إدارة الجمعية كل فيما يخصه.</p>	<p>البند التاسع</p>

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 : / / ٢٠ هـ

المرفقات :

استعراض تقرير المدير التنفيذي فيما يتعلق بأعمال الجمعية والعاملين بها والعلوة السنوية - تم استعراض تقرير المدير التنفيذي حول البرامج والأنشطة في الفترة السابقة وبخصوص المعاملات الواردة تبين أنه لا يوجد أي معاملة متعثرة. - تم توجيه المدير التنفيذي بإنهاء الإجراءات اللازمة بخصوص العلوة السنوية بعد الموافقة عليها من قبل مجلس الإدارة وذلك وفقاً للآلية المتبعة بالجمعية والعرض على رئيس المجلس بهذا الخصوص.	البند العاشر
تحديد موعد اجتماع مجلس الإدارة القادم فقد رأى المجلس تحديده لاحقاً.	البند الحادي عشر
وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة السادسة مساءً. والله ولي التوفيق .	

حسابات الجمعية لدى مصرف الراجحي فرع البهانية (٤٦٨)

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

البريد الإلكتروني (NBHABIR@GMAIL.COM)