



الرقم: ٤٤/٣١/٩٧٩

التاريخ: ١٥ / ٦ / ١٤٤٤ هـ

المرفقات: حضوراً شخصياً


سعادة مدير المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي .. حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تجدون بطيه محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٤٤/٠٢) والمنعقد في
يوم الأربعاء بتاريخ ٠٤/٠٦/١٤٤٤هـ الموافق ٢٨/١٢/٢٠٢٢م في مقر
الجمعية.

لإحاطة سعادتكم بذلك ومرفق محضر الاجتماع وبيان الحضور.

م رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية بمحافظة النبهانية


فهد بن علي المطري



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

المرفقات:

محضر اجتماع مجلس إدارة الجمعية الخيرية بمحافظة النبهانية

رقم الاجتماع	٤٤/٠٤ - ٢٢/٠٤																																							
اليوم	الأربعاء																																							
التاريخ	١٤٤٤/٠٦/٠٤ هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/٢٨ م																																							
الوقت	٠٦:٠٠ مساءً																																							
المكان	مقر الجمعية الخيرية بمحافظة النبهانية																																							
حضور الأعضاء	<table border="1"> <tr> <th>متغيب</th> <th>معذر</th> <th>حاضر</th> </tr> <tr> <td></td> <td>خالد بن ضيف الله المطرفي</td> <td>فهد بن علي المطرفي</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>ناصر بن عبدالله الراشد</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>عبدالعزیز بن حماد الصقيه</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>عبدالله بن عيد العلويط</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>عيسى بن ضيف الله المطرفي</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>عبدالعزیز بن محمد العلويط</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>أحمد بن علي المطرفي</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>ثامر بن عيد العلويط</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>علي بن محمد العلويط</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>فهد بن محسن الفواز</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>بسام بن صالح الحصنان</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>زياد بن محسن المطرفي</td> </tr> </table>	متغيب	معذر	حاضر		خالد بن ضيف الله المطرفي	فهد بن علي المطرفي			ناصر بن عبدالله الراشد			عبدالعزیز بن حماد الصقيه			عبدالله بن عيد العلويط			عيسى بن ضيف الله المطرفي			عبدالعزیز بن محمد العلويط			أحمد بن علي المطرفي			ثامر بن عيد العلويط			علي بن محمد العلويط			فهد بن محسن الفواز			بسام بن صالح الحصنان			زياد بن محسن المطرفي
متغيب	معذر	حاضر																																						
	خالد بن ضيف الله المطرفي	فهد بن علي المطرفي																																						
		ناصر بن عبدالله الراشد																																						
		عبدالعزیز بن حماد الصقيه																																						
		عبدالله بن عيد العلويط																																						
		عيسى بن ضيف الله المطرفي																																						
		عبدالعزیز بن محمد العلويط																																						
		أحمد بن علي المطرفي																																						
		ثامر بن عيد العلويط																																						
		علي بن محمد العلويط																																						
		فهد بن محسن الفواز																																						
		بسام بن صالح الحصنان																																						
		زياد بن محسن المطرفي																																						
جدول الأعمال	<p>أولاً : كلمة رئيس المجلس الترحيبية.</p> <p>ثانياً : استعراض تقرير لجنة الحوكمة والمراجعة والتقييم.</p> <p>ثالثاً : استعراض وإجازة التقرير المالي للربع الأخير لعام ٢٠٢٢ م.</p> <p>رابعاً : استعراض تقرير لجنة المراجعة الداخلية.</p> <p>خامساً : استعراض تقرير ترميم عمارة لولوه الحميدان بالبلاد.</p> <p>سادساً : استعراض تقرير مشروع الصيانة والترميم.</p> <p>سابعاً : رصد ميزانية مشروع دعم برامج الأسر المنتجة.</p> <p>ثامناً : استعراض التقرير التقني والمركز الإعلامي.</p> <p>تاسعاً : استعراض أعمال لجنة الموارد المالية والأوقاف والمشاريع.</p> <p>عاشراً : تقرير اللجنة الاجتماعية.</p> <p>الحادي عشر : اعتماد حساب بنكي خاص لفرع الجمعية في مركز الصليبي.</p> <p>الثاني عشر : استعراض تقييم قياس رضی أصحاب العلاقة.</p> <p>الثالث عشر : تحديد موعد جديد لاجتماع الجمعية العمومية.</p> <p>الرابع عشر : تحديد موعد اجتماع مجلس الإدارة القادم.</p> <p>كلمة رئيس المجلس الترحيبية</p>																																							
البند الأول	<p>بدأ الاجتماع في تمام الساعة السادسة مساءً من يوم الأربعاء بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠٤ هـ وقد رحب رئيس مجلس الإدارة بالأعضاء الحاضرين وشكرهم على تلبية الدعوة وحدث عن تمكين المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي وأثنى على الجهود المبذولة خلال الفترة السابقة والخدمات المميزة النوعية والتقنية للمستفيدين والداعمين والزوار.</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 والمستودع الخيري خلال الفترة السابقة ومتابعة تنفيذها السابقة ولم يتم رصد أي ملاحظات وتم مراجعة تقرير الحوكمة ومراجعة الموقع الإلكتروني للجمعية وبرنامج رافد التقني ومراجعة أداء منسوبي الجمعية خلال الفترة السابقة حيث أبدى مجلس الإدارة إعجابهم بالتطور الحاصل في المجال التقني والتعامل الاحترافي مع المستفيدين وتنفيذ البرامج والأنشطة المميزة والنوعية.</p> <p>وجدت اللجنة توصيتها بضرورة توظيف أخصائي حوكمة حيث شكرت المدير التنفيذي الأستاذ محمد بن سليمان الغانم واعتمدت تجديد التكليف له حتى يتم إيجاد الموظف المناسب لهذه الوظيفة وتكليف لجنة الحوكمة والتقييم والمراجعة بعمل المقابلات مع المتقدمين لتحديد الموظف المناسب للوظائف المحددة الشاغرة.</p>																																							
البند الثالث	<p>استعراض وإجازة التقرير المالي للربع الرابع والأخير لعام ٢٠٢٢ م</p> <p>تم استعراض التقرير المالي من قبل عضو مجلس الإدارة والمشرف المالي الأستاذ / عبدالعزیز بن حماد الصقيه ولم يبدئ من</p>																																							



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

المرفقات :

<p>الجميع أي ملاحظات على التقرير وتم اعتماده من قبل أعضاء مجلس الإدارة. ونوه على أهمية العمل بشكل عاجل لتوفير جهاز نقاط البيع بهدف رفع كفاءة الدعم وتحصيل التبرعات وتم الاعتماد من قبل مجلس الإدارة.</p>	
<p>استعراض تقرير لجنة المراجعة الداخلية تم استعراض تقرير لجنة المراجعة الداخلية من قبل رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / فهد بن علي المطرفي الذي تضمن استعراض جميع الإجراءات التي تم اتخاذها لحوكمة أعمال الجمعية ومراجعة وتحديث السياسات واللوائح والنماذج المعتمدة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي والتحديث الدوري للموقع الإلكتروني وتطبيقها في واقع عمل الجمعية ولم يبدئ من الجميع أي ملاحظات على التقرير وتم اعتماده من قبل أعضاء مجلس الإدارة.</p>	<p>البند الرابع</p>
<p>استعراض تقرير ترميم عمارة لولوه الحميدان بالبلاد تم استعراض تقرير ترميم عمارة النبهانية بالبلاد عن طريق عضو مجلس الإدارة والمشرف المالي الأستاذ / عبدالعزيز بن حماد الصقيه وحيث استعرض المراحل التي تمت من خلال المشروع والمرحلة الحالية والعمل المتبقي لتنفيذه والمبلغ الذي تم صرفه فيه والرصيد المتوقع لإتمام المشروع حيث بارك مجلس الإدارة الجهود المبذولة من قبل المشرف المالي ولم يتم إبداء أي ملاحظات وتم اعتماد شراء عدد (١٦) مكيف أسبليت وتركيب عدد (٤) مطابخ للعمارة من قبل أعضاء مجلس الإدارة.</p>	<p>البند الخامس</p>
<p>استعراض تقرير مشروع الصيانة والترميم تم استعراض تقرير عضو مجلس الإدارة والمشرف المالي الأستاذ / عبدالعزيز بن حماد الصقيه عن مشروع الصيانة والترميم المدعوم من (منصة إحسان) خلال الفترة السابقة حيث أن المبلغ المرصود للصيانة هو (١٠٠,٠٠٠) ريال ويستفيد من المشروع عدد (٤) أسر حتى الآن بمبلغ (٧٨,٠٠٠) ريال ولازال العمل جاري وباقي عدد (١) أسرة لم يتم الانتهاء من صيانة وترميم منزلها وبارك مجلس الإدارة الجهود المبذولة من قبل المشرف المالي وأكد رئيس مجلس الإدارة على أهمية إنجاز المشروع وتوثيقه ورفع تقارير دورية عنه لمنصة إحسان حتى يتم إنهائه.</p>	<p>البند السادس</p>
<p>رصد ميزانية مشروع دعم برامج الأسر المنتجة تم استعراض تقرير المدير التنفيذي الأستاذ محمد بن سليمان الغانم بشأن مشروع دعم برامج الأسر المنتجة حيث قامت الجمعية بعمل اتفاقية لدعم الأسر المنتجة في مهرجان العسل الثاني بمحافظة النبهانية الذي يهدف إلى تسليم عدد (٢٠) كسك (خيمة تسوق) للأسر المنتجة المستفيدة من خدمات الجمعية بالمحافظة حيث اتفقت مع مشغل المهرجان (مؤسسة حمود الترفيهية) بتأجير الأكشاك بمبلغ (٤٠,٠٠٠) ريال سلمت للأسر من بداية المهرجان حتى نهايته لمدة (١٥) يوماً مع تكليف لجنة لتقييم ومتابعة الأسر المنتجة حيث تهدف إلى تكريمهم وحفيزهم ودعمهم ورفع التقارير اليومية لهم وعن احتياجاتهم طوال فترة المهرجان حيث أشرفت اللجنة على ترشيح الجوائز بإشراف مباشر من رئيس مجلس الإدارة ونائب الرئيس وتوثيق البرنامج. وتستعد الآن الجمعية خلال الفترة القادمة بتوزيع احتياجات الأسر المنتجة من الأجهزة المنزلية لعدد (٣٢) مشاركة حيث تم عمل عروض الأسعار وعرضها على مجلس الإدارة مع تقرير البرنامج الخاص بدعم الأسر المنتجة واقتراح رصد ميزانية سنوية مخصصة لدعم مشروع الأسر المنتجة وتطويرهم وتأهيلهم حيث وافق جميع أعضاء مجلس الإدارة على تحديد مبلغ (١٠٠,٠٠٠) ريال.</p>	<p>البند السابع</p>
<p>وقرر مجلس الإدارة اعتماد (لجنة دعم الأسر المنتجة) وهم كما يلي : ١- فهد بن علي المطرفي (رئيساً) ٢- محمد بن سليمان الغانم (نائباً) ٣- خليفة بن علي الحصان (عضو) ٤- فهد بن حمد العلوي (عضو) ٥- أحمد بن عيسى المطرفي (عضو) ٦- طلال بن عبد الله الجري (عضو) ٧- حنان بنت نفاع الجري (عضو) ٨- غادة بنت فايز العلويط (عضو)</p>	
<p>استعراض التقرير التقني والمركز الإعلامي تم استعراض التقرير التقني والمركز الإعلامي من قبل المشرف التقني الأستاذ فهد بن حمد العلوي الذي جاء فيه مراحل التطوير والتحسين في أداء منسوبي ومنسوبات الجمعية تقنياً ومعالجة المشاكل التقنية والتجاري الإلكتروني ، وأيضاً تم عرض التقارير عن الأنشطة والبرامج والمشاريع التي يتم تصميمها ونشرها في حسابات التواصل الاجتماعي وموقع الجمعية وجدد أعضاء مجلس الإدارة التوصية بنشر التقارير الدورية اليومية والأسبوعية والشهرية والسنوية لأنشطة وبرامج ومشاريع الجمعية للداعمين وأعضاء الجمعية العمومية وأعضاء مجلس الإدارة.</p>	<p>البند الثامن</p>
<p>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 استعراض تقرير المكتب المشرف على عمارة النبهانية بالرياض. وتم استعراض تقرير عن عمارة وقف الشيخ</p>	<p>البند التاسع</p>



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

المرفقات :

<p>علي بن محمد الشايح المطرفي - رحمه الله - وتم استعراض عدد من المشاريع المقترحة من قبل أعضاء مجلس الإدارة وتم استعراض تفاصيل الخطة الخاصة بتنمية الموارد الاستراتيجية المعتمدة التي جاء فيها بعض التوصيات التي تم اعتمادها وحيث تضمنت :</p> <ul style="list-style-type: none"> - طلب تجديد اعتماد المشرف التقني الأستاذ فهد بن حمد العلوي لمدة عام نظير مجهوده في تنمية الموارد عن طريق برنامج رافد الإلكتروني وبرامج التواصل الاجتماعي وموقع الجمعية والمتجر الإلكتروني والتحسين الملحوظ في الأداء التقني في مجال تنمية الموارد المالية، حيث تم اعتماد التجديد له لمدة عام من قبل مجلس الإدارة مع الاستمرار بعمل مراجعات دورية له كل ثلاثة أشهر. - تجديد التوصية لتوظيف مدير تنمية موارد مالية للجمعية حيث اعتمد مجلس الإدارة تكليف لجنة الحوكمة والتقييم والمراجعة بعمل المقابلات مع المتقدمين لتحديد موظف مناسب لهذه الوظيفة الشاغرة. 	
<p>استعراض تقرير اللجنة الاجتماعية تم استعراض تقرير اللجنة الاجتماعية من قبل عضو مجلس الإدارة وعضو اللجنة الأستاذ أحمد بن علي المطرفي حيث استعرض مشاريع الجمعية المنفذة خلال الفترة السابقة وتم استعراض الطلب المقدم من أيتام عوض بن محمد الرشيدى للاستفادة من كفالة الأيتام الشهرية حيث تمت الموافقة على طلبهم من قبل أعضاء مجلس الإدارة حسب الآلية المعتمدة للصرف.</p>	<p>البند العاشر</p>
<p>اعتماد حساب بنكي خاص لفرع الجمعية في مركز الصليبي استعرض المدير التنفيذي الأستاذ محمد بن سليمان الغانم الطلب المقدم من قبل رئيس لجنة فرع الصليبي لاعتماد حساب بنكي خاص للفرع حيث تمت الموافقة على طلبه والرفع للمركز الوطني لإكمال الإجراءات مع بنك الراجحي بهذا الشأن.</p>	<p>البند الحادي عشر</p>
<p>استعراض تقييم قياس رضى أصحاب العلاقة حيث استعرض المشرف التقني تقييم قياس رضى أصحاب العلاقة عن طريق موقع الجمعية الإلكتروني وأوصى مجلس الإدارة بضرورة دراستها في اجتماعات لجنة الحوكمة والتقييم والمراجعة لعمل اللازم حيالها.</p>	<p>البند الثاني عشر</p>
<p>تقديم موعد اجتماع الجمعية العمومية لعام ٢٠٢٢م فقد ارتأى المجلس تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية في يوم الأربعاء بتاريخ ٠٨ فبراير ٢٠٢٣م والرفع للوزارة بالموعد المحدد الجديد لأخذ الموافقة عليه قبل الموعد ب (١٥) يوماً على الأقل.</p>	<p>البند الثالث عشر</p>
<p>تقديم موعد الاجتماع القادم فقد ارتأى المجلس تحديد موعد الاجتماع قبل موعد اجتماع الجمعية العمومية بمدة (١٥) يوماً على الأقل.</p>	<p>البند الرابع عشر</p>
<p>وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً والله ولي التوفيق.</p>	

Handwritten signature in blue ink.



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)



أنتهى الاجتماع في تمام الساعة (٢٠ مساءً) من يوم الأربعاء بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠٤ هـ

توقيع أعضاء مجلس الإدارة

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

