



الرقم : ٩٤ / ٣٠ / ٤٣

التاريخ : ٢٩ / ٧ / ١٤٤٣ هـ

المرفقات :

سعادة مدير مركز التنمية الاجتماعية بعنيزة حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تجدون بطيه محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٤٣/٠٢) والمنعقد في
يوم الأربعاء بتاريخ ٢٩/٠٧/١٤٤٣ هـ الموافق ٠٢/٠٣/٢٠٢٢ م في مقر
الجمعية.

لإحاطة سعادتكم بذلك ومرفق محضر الاجتماع وبيان الحضور.

الطاهر

رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية بمحافظة النبهانية

فهد بن علي المطري
١٣



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

المرفقات :

محضر اجتماع مجلس إدارة الجمعية الخيرية بمحافظة البهانية

رقم الاجتماع	٤٣/٠٢																																							
اليوم	الأربعاء																																							
التاريخ	١٤٤٣/٠٧/٢٩ هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٠٢ م																																							
الوقت	٠٦:٣٠ مساءً																																							
المكان	مبنى 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>ثامر بن عيد العلويط</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ناصر بن عبدالله الراشد</td> <td></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>عبدالله 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 الحصان</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>زياد بن محسن المطرفي</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	حاضر	معتذر	متغيب	فهد بن علي المطرفي	ثامر بن عيد العلويط		ناصر بن عبدالله الراشد			عبدالعزیز بن حماد الصقيه			خالد بن ضيف الله المطرفي			عبدالله 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 الحصان			زياد بن محسن المطرفي		
حاضر	معتذر	متغيب																																						
فهد بن علي المطرفي	ثامر بن عيد العلويط																																							
ناصر بن عبدالله الراشد																																								
عبدالعزیز بن حماد الصقيه																																								
خالد بن ضيف الله المطرفي																																								
عبدالله 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 الحصان																																								
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 واجازة التقرير المالي لعام ٢٠٢١ م.</p> <p>رابعاً : استعراض تقرير لجنة التحول الرقمي.</p> <p>خامساً : اجازة ميزانية حملة جلب التبرعات ومشاريع موسم شهر رمضان ١٤٤٣ هـ.</p> <p>سادساً : مشروع توزيع زكاة المال الشرعية.</p> <p>سابعاً : مشروع سداد الإيجارات وصيانة وترميم المنازل من منصة إحسان.</p> <p>ثامناً : ما تم بشأن ترميم عمارة البلاد والميزانية المقترحة.</p> <p>تاسعاً : اعتماد تعيين المراجع الداخلي بالجمعية.</p> <p>عاشراً : ما تم بشأن عمل مشروع استثماري يعود ريعه لحساب كفالة اليتيم والمقترحات الجديدة.</p> <p>الحادي عشر : تحديد موعد الاجتماع القادم.</p>																																							
البند الأول	<p>كلمة رئيس المجلس الترحيبية</p> <p>بدأ الاجتماع في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً من يوم الأربعاء بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٩ هـ وقد رحب رئيس مجلس الإدارة بالأعضاء الحاضرين وشكرهم على تلبية الدعوة وبارك جهودهم خلال الفترة السابقة.</p>																																							
البند الثاني	<p>استعراض تقرير لجنة الحوكمة والمراجعة والتقييم</p> <p>تم عرض تقرير عن الخطابات والتعاميم الواردة ومدى تنفيذ ما جاء بها من توجيهات. تم استعراض نتائج القرارات في اجتماع مجلس الإدارة السابق حيث تم تنفيذ القرارات والتوصيات التي جاءت فيه باستثناء عمل مشروع استثماري يعود ريعه لحساب كفالة الأيتام ومناقشة ميزانية عمارة الحميدان بالبلاد. تم استعراض نتائج مشروع التحول الرقمي. تم استعراض نتائج القرارات في اجتماعات اللجنة الاجتماعية وعددها ثلاث اجتماعات حيث تم اعتماد جميع المشاريع التي تم طرحها من قبل اللجنة وتم استعراض المشاريع المنفذة وهي كفالة الأيتام وكفالة المرضى وذوي الإعاقة وكسوة الشتاء وإعانات الزواج وبارك مجلس الإدارة الجهود المبذولة. تم استعراض نتائج القرارات في اجتماع لجنة تنمية الموارد والأوقاف والمشاريع حيث أوصت اللجنة بعمل صيانة دورية لجميع الأوقاف وممتلكات الجمعية وملحقاتها وتوثيق جميع العقود إلكترونياً وتحديث الصكوك وتغيير المكتب المشرف على إدارة عمارة البهانية بالرياض حيث تمت الموافقة من قبل مجلس الإدارة على تنفيذ جميع التوصيات. تم استعراض ما تم بشأن الإعلان عن وظيفة باحث اجتماعي حيث تمت مقابلة المتقدم ولم يجتاز المقابلة وتم إعادة الإعلان عن الوظيفة. تم استعراض تقرير المدير التنفيذي عن الأداء الوظيفي للموظفين والموظفات لاعتماد العلاوة السنوية</p>																																							

حسابات الجمعية لدى مصرف الراجحي فرع البهانية (٤٦٨)

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

البريد الإلكتروني (NBHABIR@GMAIL.COM)





الرقم : / /

التاريخ : / / ٢٠

المرفقات :

	<p>حيث قررت اللجنة اعتماد العلاوة السنوية لهم كما يلي :</p> <p>- أحمد محمد أحمد البكاوي (نسبة ٤٪). - خليفه بن علي بن خليفة الحصنان (نسبة ٤٪). - حنان بنت نفاع بن علي الخري (نسبة ٤٪). - غادة بنت فايز بن محمد العلويط (نسبة ٣٪).</p> <p>تم استعراض تقرير اللجنة عن المصروفات والإيرادات وكشوفات وآليات الصرف من المستودع وجرده محتوياته وتم اعتمادها من قبل مجلس الإدارة. تم استعراض تقييم قياس رضى أصحاب العلاقة من الموقع الإلكتروني للجمعية حيث تم رفعها للجان لدراسة المقترحات التي جاءت بها.</p>
البند الثالث	<p>استعراض واجازة التقرير المالي لعام ٢٠٢١ م تم استعراض التقرير المالي من قبل عضو مجلس الإدارة وأمين الصندوق الأستاذ / عبدالعزيز بن حماد الصقيه ولم يبدئ من الجميع أي ملاحظات على التقرير.</p>
البند الرابع	<p>استعراض تقرير لجنة التحول الرقمي تم استعراض تقرير لجنة التحول الرقمي وبارك مجلس الإدارة الجهود المبذولة من قبل اللجنة والمشرف التقني والعاملين بالجمعية.</p>
البند الخامس	<p>اجازة ميزانية حملة جلب التبرعات ومشاريع موسم شهر رمضان ١٤٤٣ هـ تم اجازة ميزانية حملة جلب التبرعات ومشاريع موسم شهر رمضان لهذا العام ١٤٤٣ هـ حيث تم اقرار جميع المشاريع المدعومة من قبل منصة إحسان والوزارة والدعم المشروط من فاعلين الخير كما تم اعتماد مشروع سلة الإفطار الرمضانية بمبلغ وقدره (١٥٠.٠٠٠) ريال واعتماد جميع مشاريع شهر رمضان المبارك.</p>
البند السادس	<p>مشروع توزيع زكاة المال الشرعية تم استعراض تقرير اللجنة الاجتماعية عن المستفيدين المستحقين للزكاة الشرعية وآلية الصرف والمبلغ المرصود للتوزيع وقدره (٤٠٠.٠٠٠) ريال حيث تم الاعتماد على أن يتم توزيعها بصفة عاجلة.</p>
البند السابع	<p>مشروع سداد الإيجارات وصيانة وترميم المنازل من منصة إحسان تم استعراض تقرير اللجنة الاجتماعية عن المستفيدين المستحقين لسداد الإيجارات وصيانة وترميم المنازل المدعومة من منصة إحسان الخيرية وتم الاعتماد من قبل مجلس الإدارة على أن يتم رفع تقارير تنفيذ المشاريع للمنصة فور تنفيذ المشروع.</p>
البند الثامن	<p>ما تم بشأن ترميم عمارة البلاد والميزانية المقترحة تم استعراض ومناقشة رفع ميزانية ترميم عمارة البلاد إلى مبلغ (٣٠٠.٠٠٠) ريال حيث صوت أعضاء المجلس بالإجماع على الموافقة على الميزانية المقترحة ابتداءً من مبلغ (٢٥٥.٠٠٠) ريال إلى مبلغ (٣٠٠.٠٠٠) ريال.</p>
البند التاسع	<p>اعتماد تعيين المراجع الداخلي بالجمعية اعتمد المجلس أعضاء لجنة المراجعة والتدقيق الداخلي برئاسة رئيس مجلس الإدارة : فهد بن علي المطرفي وعضوية كلاً من : محسن بن ضيف الله المطرفي (مراجع ومدقق داخلي) و صالح بن خليفه الحصنان (مراجع ومدقق داخلي) أعضاء الجمعية العمومية والأعضاء الاحتياطيين وهم كلاً من : علويط بن سليمان العلويط (مراجع ومدقق داخلي) و مفيز بن فايز الفواز (مراجع ومدقق داخلي).</p>
البند العاشر	<p>ما تم بشأن عمل مشروع استثماري يعود ريعه لحساب كفالة اليتيم والمقترحات الجديدة تم استعراض المشاريع المقترحة من قبل أعضاء مجلس الإدارة حيث قرر مجلس الإدارة تشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس مجلس الإدارة : ناصر بن عبدالله الراشد وعضوية كلاً من : عبدالعزيز بن محمد العلويط و عبدالعزيز بن حماد الصقيه لدراسة جميع المشاريع المقترحة وعرضها في اجتماع مجلس الإدارة القادم.</p>
البند الحادي عشر	<p>تحديد موعد الاجتماع القادم فقد ارتأى المجلس تحديد الموعد لاحقاً.</p>
	<p>وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً والله ولي التوفيق .</p>



التوقيع

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)

أنتهى الاجتماع في تمام الساعة (٨ مساءً) من يوم الأربعاء بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٩ هـ

توقيع أعضاء مجلس الإدارة

الرقم	الاسم	المنصب	التوقيع
١	فهد بن علي المطرفي	رئيس المجلس	
٢	ناصر بن عبدالله الراشد	نائب الرئيس	
٣	عبدالعزیز بن حماد الصقيه	المشرف المالي	
٤	خالد بن ضيف الله المطرفي	عضو	
٥	عبدالله بن عيد العلويط	عضو	
٦	عيسى بن ضيف الله المطرفي	عضو	
٧	فهد بن محسن الفوزان	عضو	
٨	ثامر بن عيد بن مهوس العلويط	عضو	
٩	عبدالعزیز 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	