



الرقم: ٤٤ / ٢٩ / ٤٤

التاريخ: ١٥ / ٨ / ١٤٤٢ هـ

المرفقات: ٤ محضر الاجتماعات

سعادة مدير عام مركز التنمية الاجتماعية بعنيزة حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تجدون بطيه محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٤٢ / ٢) والمنعقد

في يوم الاحد بتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤٢ هـ

لإحاطة سعادتكم بذلك ... وتقبلوا أطيب تحياتي.

م رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية بمحافظة النبهانية

علويط بن سليمان العلويط



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	٤٢/٠٢																											
اليوم	الأحد																											
التاريخ	١٥/٠٨/١٤٤٢هـ																											
الوقت	٠٤:٠٠ مساءً																											
المكان	مبنى الجمعية الخيرية بمحافظة البهانية																											
حضور الأعضاء	<table border="1"> <tr> <th>حاضر</th> <th>معتذر</th> <th>متغيب</th> </tr> <tr> <td>علويط بن سليمان العلويط</td> <td>فهد بن علي المطرفي</td> <td></td> </tr> <tr> <td>عبدالعزیز بن حماد الصقيه</td> <td>صالح بن خليفة الحصنان</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>مفیز بن فايز الفواز</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>عمرو بن سالم العلويط</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>محسن بن ضيف الله المطرفي</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>بداح بن ضيف الله المطرفي</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	حاضر	معتذر	متغيب	علويط بن سليمان العلويط	فهد بن علي المطرفي		عبدالعزیز بن حماد الصقيه	صالح بن خليفة الحصنان		خالد بن ضيف الله المطرفي			عبدالله بن عيد العلويط			مفیز بن فايز الفواز			عمرو بن سالم العلويط			محسن بن ضيف الله المطرفي			بداح بن ضيف الله المطرفي		
حاضر	معتذر	متغيب																										
علويط بن سليمان العلويط	فهد بن علي المطرفي																											
عبدالعزیز بن حماد الصقيه	صالح بن خليفة الحصنان																											
خالد بن ضيف الله المطرفي																												
عبدالله بن عيد العلويط																												
مفیز بن فايز الفواز																												
عمرو بن سالم العلويط																												
محسن بن ضيف الله المطرفي																												
بداح بن ضيف الله المطرفي																												
جدول الأعمال	<p>أولاً : كلمة رئيس المجلس الترحيبية.</p> <p>ثانياً : عرض أهم الخطابات والتعاميم الصادرة والواردة.</p> <p>ثالثاً : ما تم إجازته من قرارات وتوصيات في محضر الاجتماع السابق.</p> <p>رابعاً : مناقشة التعاون والاتفاقية الاطارية بين وزارة الإسكان والجمعية.</p> <p>خامساً : عرض التقرير المالي.</p> <p>سادساً : استعراض البرامج والمشاريع لشهر رمضان المبارك واعتماد ميزانيتها.</p> <p>سابعاً : استعراض ما تم بشأن عمل مشروع استثماري يعود ريعه لحساب كفالة اليتيم.</p> <p>ثامناً : اللوائح والسياسات المرتبطة بملف الحوكمة والموقع الإلكتروني.</p> <p>تاسعاً : ملف الجمعية العمومية واسماء المرشحين للانضمام لعضوية الجمعية.</p> <p>عاشرًا : خطط وأعمال اللجان العاملة :</p> <p>١- لجنة الزكاة : بشأن توزيع الزكاة الشرعية للمستفيدين.</p> <p>٢- لجنة المساعدات العينية والنقدية : بشأن البرامج والمشاريع الجديدة والتعديل في آليات الصرف للبرامج السابقة.</p> <p>٣- لجنة تنمية الموارد : عرض خطة حملة جلب التبرعات.</p> <p>٤- اللجنة الإعلامية : عرض الخطة الإعلامية للعام الجديد.</p> <p>الحادي عشر : ما يستجد من أعمال :</p> <p>١- ما تم بشأن الإعلان عن وظيفة محاسب سعودي.</p> <p>٢- أعمال وبرامج القسم النسائي.</p> <p>٣- عرض التقرير الإداري.</p> <p>الثاني عشر : تحديد موعد الاجتماع القادم.</p>																											
البند الأول	<p>كلمة رئيس المجلس الترحيبية</p> <p>بدأ الاجتماع في تمام الساعة الرابعة مساءً من يوم الأحد بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤٢هـ وقد رحب رئيس مجلس الإدارة بالأعضاء الحاضرين وشكرهم على تلبية الدعوة وبارك بجهودهم خلال الفترة السابقة.</p>																											
البند الثاني	<p>عرض أهم الخطابات والتعاميم الصادرة والواردة</p> <p>تم عرض خطاب محافظ البهانية رقم (١٤٣٨١) وتاريخ ١٥/٠٥/١٤٤٢هـ بشأن مطالبة رئيس مركز الصليبي بافتتاح فرع للجمعية لديهم. حيث أكد مجلس الإدارة على أهمية تطبيق آلية افتتاح الفروع ومطابقة الشروط المعتمدة من الوزارة ومخاطبتهم في ذلك لإكمال اللازم. تم عرض تعاميم مدير مركز التنمية الاجتماعية بعنيزة بشأن الحملة التوعوية الوقائية بعنوان (الخوارج شرار الخلق) ، حيث وافق المجلس على تفعيل الحملة امتداداً للتعاون المشترك لتحقيق الصالح العام وتكليف اللجنة الاعلامية بالقيام بذلك. تم عرض تعاميم مدير مركز التنمية الاجتماعية بعنيزة بشأن تقييم أداء الجهات المشاركة في برنامج تعزيز الأمن الفكري من خلال المناشط التي تقوم بها . حيث وافق المجلس على المشاركة في</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: / / ٢٠٠٢ م

المرفقات:

<p>هذا البرنامج بما يضمن استمرار الجمعية بدورها بتحقيق رسالة وأهداف البرنامج وتطبيق جميع اشتراطات الوزارة حسب النماذج المرفقة وتكليف اللجنة الاعلامية بالقيام بذلك. تم عرض تعميم مدير مركز التنمية الاجتماعية بعنيزة بشأن موافقة وكيل الوزارة لتنمية المجتمع على تحديث إطار المنح ومسارته الرئيسية لاستفادة الجمعيات منها وكلف المجلس لجنة المساعدات العينية والنقدية بدراسة واستكمال البيانات وفق النماذج المرفقة للبرامج المقترحة من قبل الوزارة. تم عرض تعميم مدير مركز التنمية الاجتماعية بعنيزة بشأن اعتماد المعايير التي وضعتها الإدارة العامة للإشراف الفني على الجمعيات والمؤسسات الأهلية فيما يخص التعديل على لوائحه الأساسية بإضافة أهداف جديدة أو تعديل الاهداف المعتمدة سابقاً حيث قرر المجلس العمل بما جاء حول تعديل اللوائح الأساسية والاهداف واتباع آليه عند احداث تغيرات فيها والموافقة عليها من قبل الجمعية العمومية ومجلس الإدارة والرفع للوزارة بذلك. تم عرض تعميم مدير مركز التنمية الاجتماعية بعنيزة بشأن التعاون بين الوزارة وهيئة التقويم والتعليم والتدريب (مركز قياس) لإعداد مقياس لكفاية أعضاء مجالس الإدارة في الجمعيات الأهلية لضمان مجالس إدارة مميزة حيث تم ترشيح نائب الرئيس عبدالعزيز بن حماد الصقيه وأمين عام الجمعية خالد بن ضيف الله المطرفي للتسجيل في البرنامج والمشاركة في التقويم.</p>	
<p>ما تم إجازته من قرارات وتوصيات في محضر الاجتماع السابق تم استعراض قرارات وتوصيات محضر الاجتماع السابق وما تم تنفيذه وما تم من أعمال وبرامج وانشطه ولقاءات خلال الفترة السابقة وتمن رئيس مجلس الإدارة الجهود المبذولة من قبل الاعضاء ومنسوبي الجمعية.</p>	<p>البند الثالث</p>
<p>مناقشة التعاون والاتفاقية الاطارية بين وزارة الإسكان والجمعية تم استعراض لقاء رئيس مجلس الإدارة مع مدير فرع وزارة الإسكان بمنطقة القصيم بحضور سعادة محافظ البهانية ونائب رئيس المجلس وما تم من مناقشة حول الاتفاقية الاطارية ودور الجمعية في الاتفاقية وموافقة المجلس للتعاون مع برنامج الاسكان التنموي وقد فوض المجلس رئيس المجلس علويط بن سليمان العلويط على توقيع الاتفاقية مثلاً للجمعية الخيرية بمحافظة البهانية.</p>	<p>البند الرابع</p>
<p>عرض التقرير المالي تم عرض التقرير المالي وحركة المستودع من قبل نائب رئيس مجلس الإدارة بالنيابة عن المشرف المالي ولم يبيدي عليه أية ملاحظات وتم اعتماد الميزانية السنوية لعام المالي ٢٠٢٠م واعتماد الميزانية التقديرية لعام المالي الجديد ٢٠٢١م والخطة التشغيلية والخطة الاستراتيجية. وتم عرض تبرع العثيم بكمبيوترات (سنايل الخير) ووجه المجلس بتوزيعها وفق ما هو معمول به في التوزيع على الاسر الأكثر احتياجاً بعد اعتماد الكشف المرفق من قبل اللجنة المختصة.</p>	<p>البند الخامس</p>
<p>استعراض البرامج والمنشآت لشهر رمضان المبارك واعتماد ميزانيتها تم استعراض البرامج والمنشآت التي سيتم القيام بها خلال شهر رمضان المبارك وقد وافق المجلس على ما تم استعراضه من قبل رئيس المجلس على أن يتم استعراض البرامج الجديدة والمقترحة والموافقة عليها فيما يخدم أعمال الجمعية.</p>	<p>البند السادس</p>
<p>استعراض ما تم بشأن عمل مشروع استثماري يعود ريعه لحساب كفالة اليتيم النظر في امكانية شراء عقار في محافظة البهانية بعد موافقة الجمعية العمومية على استثمار المبلغ المتوفر في حساب كفالة اليتيم وتفويض نائب رئيس مجلس الإدارة عبدالعزيز بن حماد الصقيه للبحث والتفاوض بخصوص ذلك.</p>	<p>البند السابع</p>
<p>اللوائح والسياسات المرتبطة بملف الحوكمة والموقع الإلكتروني تم الانتهاء من جميع اللوائح والسياسات المرتبطة بملف الحوكمة والموقع الإلكتروني واعتمادها من مجلس الإدارة.</p>	<p>البند الثامن</p>
<p>ملف الجمعية العمومية واسماء المرشحين للانضمام لعضوية الجمعية. اعتمد المجلس أعضاء الجمعية العمومية الجدد المسددين للاشتراكات ومخاطبة بقية الأعضاء بشأن سداد الاشتراك السنوي والترشيح للمجلس القادم.</p>	<p>البند التاسع</p>
<p>خطط وأعمال اللجان العاملة : ١- لجنة الزكاة : بشأن توزيع الزكاة الشرعية للمستفيدين. أكد المجلس على سرعة توزيع الزكاة للمستفيدين واعتمد بيانات المستفيدين وآلية الصرف من قبل اللجنة على أن توزع قبل شهر رمضان. ٢- لجنة المساعدات العينية والنقدية : بشأن البرامج والمشروعات الجديدة والتعديل في آليات الصرف للبرامج السابقة. الموافقة على ما تم اعتماده من قبل لجنة المساعدات من إضافة مستفيدين جدد ورواتب أيتام وإعانات زواج والإعانات الطارئة والتوجيه بصرف ما أقر لهم. وتم عرض مقترح برنامجي (كفالة الأسر - كفالة المرضى وذوي الإعاقة) وقد اعتمد المجلس تكليف لجنة المساعدات العينية والنقدية لوضع آلية وضوابط الصرف وتسمية البرنامج بما يتوافق مع متطلبات الوزارة. وفوض المجلس المشرف المالي دراسة اتفاقية التحويل المباشر مع مصرف الراجحي وتوقيع الاتفاقية مع رئيس المجلس.</p>	<p>البند العاشر</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

المرفقات :

<p>٣- لجنة تنمية الموارد : عرض خطة حملة جلب التبرعات. تم استعراض خطة عمل تنمية الموارد والاعلام من قبل رئيس اللجنة وعضو مجلس الإدارة محسن بن ضيف الله المطرفي وتمت الموافقة على ما ورد بالخطة المقدمة مع تأكيد المجلس بالتنسيق مع اللجنة الاعلامية للبحث والمساعدة في تنفيذها واعتماد صرف ما تم اقراره سابقاً للجنة الاعلامية. ٤- اللجنة الاعلامية : عرض الخطة الاعلامية للعام الجديد. تم استعراض الخطة الاعلامية لشهر رمضان المبارك من قبل رئيس اللجنة والأمين العام خالد بن ضيف الله المطرفي وتم اعتمادها.</p>	
<p>ما يستجد من أعمال : ١- ما تم بشأن الإعلان عن وظيفة محاسب سعودي. تم التأكيد على الاستمرار في البحث عن وظيفة محاسب وتجديد الإعلان الوظيفي. ٢- أعمال وبرامج القسم النسائي. تم استعراض برامج القسم النسائي وعملها خلال الفترة السابقة واستعراض برامج شهر رمضان المبارك للعام ١٤٤٢هـ وتم اعتمادها من قبل مجلس الإدارة. ٣- عرض التقرير الإداري. تم استعراض تقارير أداء الموظفين خلال الربع الأول لعام ٢٠٢١م واستعراض البرامج والانشطة ولم يبدى عليها أية ملاحظات واقترح المدير التنفيذي حاجة الجمعية لموظف يعمل بوظيفة مستخدم وسائق في شهر رمضان المبارك. حيث قرر المجلس تكليف المشرف المالي بالتنسيق مع رئيس المجلس بهذا الشأن.</p>	<p>البند الحادي عشر</p>
<p>تحديد موعد الاجتماع القادم فقد ارتأى المجلس تحديد الموعد لاحقاً.</p>	<p>البند الثاني عشر</p>
<p>وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة السابعة مساءً والله ولي التوفيق .</p>	



(Handwritten signature)

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 : ٤٢ / ٢٩ / ٢

التاريخ : ١٥ / ٨ / ١٤٤٢ هـ

المرفقات :

أنتهى الاجتماع في تمام الساعة (السابعة) من يوم الأحد بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤٢ هـ

توقيع أعضاء مجلس الإدارة

الرقم	الاسم	المنصب	التوقيع
١	علويط بن سليمان العلويط	رئيس المجلس	
٢	عبدالعزیز بن حماد الصقيه	نائب الرئيس	
٣	خالد بن ضيف الله المطرفي	الأمين العام	
٤	فهد بن علي المطرفي	المشرف المالي	
٥	مفيز بن فايز الفوز	عضو	
٦	صالح بن خليفه الحصنان	عضو	
٧	محسن بن ضيف الله المطرفي	عضو	
٨	عبدالله بن عيد العلويط	عضو	
٩	عمرو بن سالم العلويط	عضو	
١٠	بداح بن ضيف الله المطرفي	عضو	