



الرقم : ٤٣ / ٣٠ / ٢٨

التاريخ : ٤ / ٣ / ١٤٤٣ هـ

المرفقات : ٥

سعادة مدير مركز التنمية الاجتماعية بعنيزة حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تجدون بطيه محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٤٣/٠١) والمنعقد في
يوم الأربعاء بتاريخ ٢٨/٠٣/١٤٤٣ هـ الموافق ٠٤/١١/٢٠٢١ م في مقر
الجمعية.

لإحاطة سعادتكم بذلك ومرفق محضر الاجتماع وبيان الحضور.

المطلوب

رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية بمحافظة النبهانية

فهد بن علي المطري في ٤



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 النبهانية		
رقم الاجتماع	٤٣/٠١	
اليوم	الأربعاء	
التاريخ	٢٨/٠٣/٤٤٣١هـ الموافق ٠٤/١١/٢٠٢١م	
الوقت	٠٦:٠٠ مساءً	
المكان	مبنى الجمعية الخيرية بمحافظة النبهانية	
حضور الأعضاء	متغيب	معتذر
		حاضر
		فهد بن علي المطرفي
		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
		ثامر بن عيد العلويط
		عبدالعزیز بن محمد العلويط
		علي بن محمد العلويط
	أحمد بن علي المطرفي	
	بسام بن صالح الحصنان	
	زياد بن محسن المطرفي	
جدول الأعمال	أولاً : كلمة رئيس المجلس الترحيبية.	
	ثانياً : عرض أهم الخطابات والتعاميم الصادرة والواردة.	
	ثالثاً : عرض تعريفي عن واقع الجمعية.	
	رابعاً : عرض التقرير المالي.	
	خامساً : مشروع حوسبة أعمال الجمعية (التحول الرقمي).	
	سادساً : تشكيل الهيكل التنظيمي والإداري والأقسام.	
	سابعاً : تشكيل اللجان العاملة بالجمعية.	
	ثامناً : ما تم بشأن عمل مشروع استثماري يعود ريعه لحساب كفالة اليتيم.	
	تاسعاً : ما تم بشأن عمل ورش عمل توعوية للحد من جرائم تمويل الإرهاب وغسيل الأموال.	
	عاشرًا : ما يستجد من أعمال :	
١ - ما تم بشأن الإعلان عن وظيفة محاسب سعودي.		
٢ - الاستفادة من دعم الوزارة الفني للموظائف الرئيسية بالجمعية ومتطلباتها.		
٣ - عرض نتائج قياس رضی أصحاب العلاقة.		
الحادي عشر : تحديد موعد اجتماع مجلس الإدارة القادم.		
البند الأول	كلمة رئيس المجلس الترحيبية	
	بدأ الاجتماع في تمام الساعة السادسة مساءً من يوم الأربعاء بتاريخ ٢٨/٠٣/٤٤٣١هـ وقد رحب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / فهد بن علي المطرفي بأعضاء مجلس الإدارة وشكرهم على تلبية الدعوة في أول اجتماع للمجلس الجديد وبارك لهم على هذه الثقة من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وثن دعم قيادتنا الرشيدة للجهات الخيرية مؤكداً على أن العمل الخيري هو العمل الذي لا يعتمد على تحقيق أي مردود مادي أو ربحي ؛ بل يعتمد على تقديم مجموعة من الخدمات الإنسانية للمحتاجين من كافة الفئات وإنّ هدف هذا العمل هو تحقيق الخير ونشر التكافل والتضامن الاجتماعي وأكد على أهمية تعزيز دور الجمعية في تقديم المساعدات لهم.	
	عرض أهم الخطابات والتعاميم الصادرة والواردة	
البند الثاني	تم استعراض جميع الخطابات والتعاميم الصادرة والواردة وأهمها تعاميم مركز التنمية الاجتماعية بعنيزة وتم الرد عليها وتنفيذ ما جاء فيها.	
	عرض تعريفي عن واقع الجمعية	
البند الثالث	استعرض رئيس مجلس الإدارة الأستاذ فهد بن علي المطرفي تقرير مفصلاً عن واقع الجمعية شمل (نشأة الجمعية والرؤية	

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 :

والرسالة والاهداف والبرامج والأنشطة التي تقدمها الجمعية ونطاق خدماتها وما تم إجازته من قبل مجلس الإدارة السابق وما توصلوا إليه والجهود التي بذلت خلال الفترة السابقة والخطط واللوائح السياسات المعتمدة بالجمعية وتقرير الحوكمة وخطة التحسين).

عرض التقرير المالي

تم استعراض التقرير المالي من قبل عضو مجلس الإدارة والمشرف المالي الأستاذ عبدالعزيز بن حماد الصقيه ولم يبدئ من جميع الأعضاء أي ملاحظات.

مشروع حوسبة أعمال الجمعية (التحول الرقمي).

تم استعراض خطة الجمعية لحوسبة اعمالها والتحول الرقمي تماشياً مع توجيهات مقام الوزارة من قبل رئيس مجلس الإدارة الأستاذ فهد بن علي المطرفي والمدير التنفيذي الأستاذ محمد بن سليمان الغانم وتمت الموافقة على الخطة بالإجماع من أعضاء مجلس الإدارة ورصد ميزانية للمشروع مبلغ وقدره (٦٠٠٠٠) ستون ألف ريال وتشكيل لجنة مؤقتة للإشراف على المشروع وهم كما يلي :

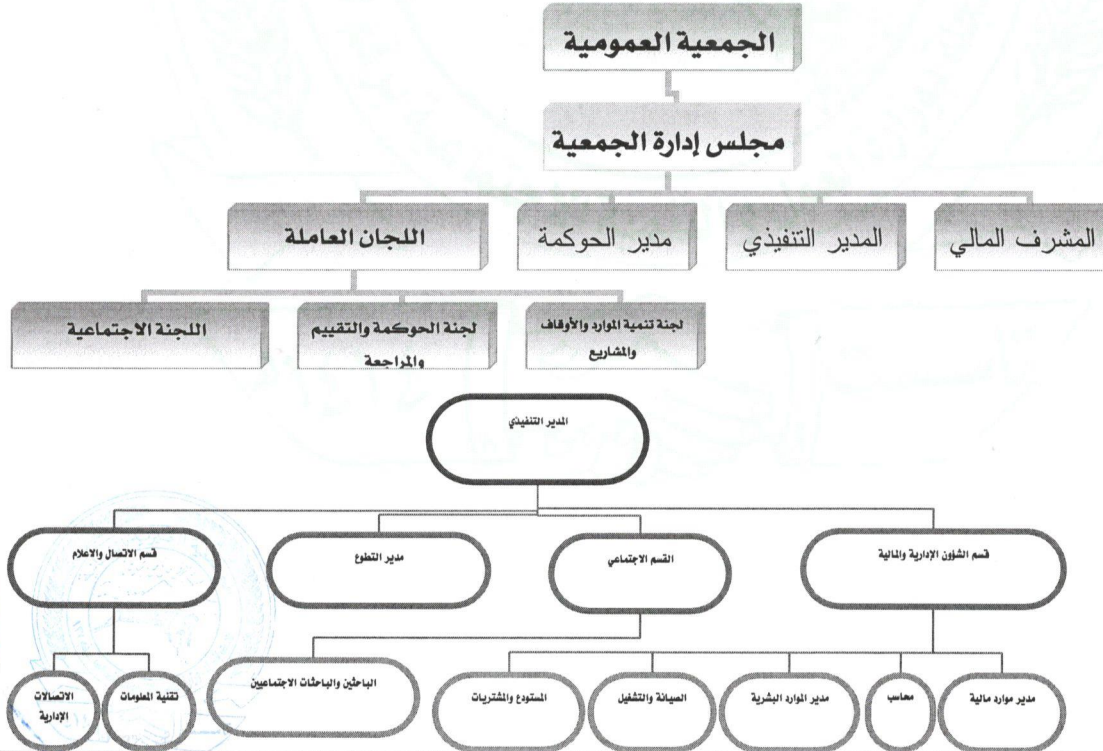
لجنة الإشراف على مشروع حوسبة أعمال الجمعية (التحول الرقمي)		
الرقم	الاسم	منصب
١	فهد بن علي المطرفي	رئيس
٢	ناصر بن عبدالله الراشد	عضو
٣	عبد العزيز بن حماد الصقيه	عضو
٤	محمد بن سليمان الغانم	عضو

البند الخامس

على أن يتم وضع خطة عمل للتحويل السريع للاستفادة من خبرات الجمعيات الأخرى خلال مدة أقصاها اسبوعين.

تشكيل الهيكل التنظيمي والإداري والأقسام

تم استعراض الهيكل التنظيمي والإداري والأقسام المقترحة من قبل رئيس مجلس الإدارة الأستاذ فهد بن علي المطرفي وتمت الموافقة والاعتماد من قبل أعضاء مجلس الإدارة. كما يلي :



البند السادس

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)



الرقم : / /

التاريخ : / / ٢٠ هـ

المرفقات :

تشكيل اللجان العاملة بالجمعية.

تم تشكيل اللجان العاملة بالجمعية على النحو التالي :

لجنة الحوكمة والتقييم والمراجعة		
الرقم	الاسم	منصب
١	فهد بن علي المطرفي	رئيس
٢	ناصر بن عبدالله الراشد	عضو
٣	عبد العزيز بن حماد الصقيه	عضو
٤	خالد بن ضيف الله المطرفي	عضو
٥	أحمد بن علي المطرفي	عضو
٦	محمد بن سليمان الغانم	عضو
٧	مدير الحوكمة	سكرتير

اللجنة الاجتماعية		
الرقم	الاسم	منصب
١	عبدالله بن عيد العلويط	رئيس
٢	خالد بن ضيف الله المطرفي	عضو
٣	بسام بن صالح الحصنان	عضو
٤	أحمد بن علي المطرفي	عضو
٥	علي بن محمد العلويط	عضو
٦	محمد بن سليمان الغانم	عضو
٧	الباحث الاجتماعي	سكرتير

لجنة تنمية الموارد والأوقاف والمشاريع		
الرقم	الاسم	منصب
١	عبد العزيز بن محمد العلويط	رئيس
٢	عبد العزيز بن حماد الصقيه	عضو
٣	عيسى بن ضيف الله المطرفي	عضو
٤	ثامر بن عيد العلويط	عضو
٥	علي بن محمد العلويط	عضو
٦	زيد بن محسن المطرفي	عضو
٧	مدير الموارد المالية	سكرتير

البند السابع

ما تم بشأن عمل مشروع استثماري يعود ريعه لحساب كفالة الأيتام

- تم استعراض مستجدات ما تم بشأن عمل مشروع استثماري يعود ريعه لحساب كفالة الأيتام من قبل عضو مجلس الإدارة والمشرف المالي الأستاذ عبدالعزيز بن حماد الصقيه وتم تكليف لجنة تنمية الموارد والأوقاف والمشاريع بالتواصل مع بنك التنمية الاجتماعية والبحث عن عقار لصالح الأيتام وعمل الدراسات اللازمة لذلك وعرض ذلك في اجتماع مجلس الإدارة القادم.

البند الثامن

ما تم بشأن عمل ورش عمل توعوية للحد من جرائم تمويل الإرهاب وغسيل الأموال.

تم استعراض ما توصلت له الجمعية بشأن عمل دورة لأعضاء مجلس الإدارة والعاملين بالجمعية بعنوان (مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب) وتم تكليف لجنة الحوكمة والتقييم والمراجعة بعمل الدورات وورش العمل اللازمة التي تتناسب مع حوكمة أعمال الجمعية.

البند التاسع

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)



الرقم : / /

التاريخ : / / ٢٠

المرفقات :

<p>ما يستجد من أعمال :</p> <p>١ - ما تم بشأن الإعلان عن وظيفة محاسب سعودي. تمت استعراض لجنة التوظيف بشأن توظيف محاسب سعودي متفرغ للجمعية وبعد اجراء الاختبار والمقابلة الوظيفية على المرشحين من قبل اللجنة تمت الموافقة على المتقدم / محمد بن ضيف الله بن عطاالله المطرفي سجل مدني رقم (١٠٩٧٩٢٦٢١٣) للعمل بوظيفة (محاسب) وتم تحديد راتب شهري وقدره (٧٠٠٠) سبعة آلاف ريال.</p> <p>٢ - الاستفادة من دعم الوزارة الفني للوظائف الرئيسية بالجمعية ومتطلباتها.</p> <p>تم استعراض الوظائف المحددة من قبل الوزارة المدعومة بنسبة ٥٠٪ من الراتب من قبل رئيس مجلس الإدارة الأستاذ فهد بن علي المطرفي وتمت الموافقة من أعضاء مجلس الإدارة على الاعلان عن الوظائف المحددة الشاغرة منها وتكليف لجنة الحوكمة والتقييم والمراجعة بمتابعة الاجراءات وذلك بالتنسيق مع لجنة التوظيف التي يتم تكليفها من قبل رئيس المجلس لعمل الاختبار والمقابلات الوظيفية وجميع الاجراءات اللازمة للإعلان عنها.</p> <p>٣- عرض نتائج قياس رضی أصحاب العلاقة.</p> <p>تم استعراض النتائج على ان يتم عرضها على اللجان العاملة كل فيما يخصه والعمل على إصلاح الملاحظات التي جاءت فيها ودراسة المقترحات المقدمة.</p>	<p>البند العاشر</p>
<p>تحديد موعد اجتماع مجلس الإدارة القادم فقد أرتأى المجلس تحديد الموعد لاحقاً على ان يوافق نهاية الشهر الميلادي الذي يكون فيه الاجتماع ويكون يوم الخميس أو الجمعة.</p>	<p>البند الحادي عشر</p>
<p>وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً والله ولي التوفيق .</p>	

رئيس مجلس إدارة
محمد بن علي المطرفي



حسابات الجمعية لدى مصرف الراجحي فرع البهانية (٤٦٨)

حساب الزكاة (٨ / ١٣) حساب الصدقات و التبرعات (٥ / ٩٩) حساب كفالة الأيتام (٧ / ١٤٠)

البريد الإلكتروني (NBHABIR@GMAIL.COM)

الرقم : ٤٣/٣٠/٠١
التاريخ : ٢٨/٠٣/١٤٤٣ هـ
المرفقات :



أنتهي الاجتماع في تمام الساعة (**بمساء**) من يوم الأربعاء بتاريخ ٢٨/٠٣/١٤٤٣ هـ

توقيع أعضاء مجلس الإدارة اجتماع رقم (٤٣/٠١)

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



حسابات الجمعية لدى شركة الراجحي المصرفية فرع النبهانية (٤٦٨)

حساب كفالة الأيتام (٧/١٤٠)

حساب الصدقات والتبرعات (٥/٩٩)

حساب الزكاة (٨/١٣٠)

البريد الإلكتروني (Nbhabir@gmail.com)