



الرقم : ٤٢/١٩ / ١٩
التاريخ : ٥ / ٥ / ١٤٤٢ هـ
المرفقات : ٣

سعادة مدير عام مركز التنمية الاجتماعية بعنيزة حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد

تجدون بطيه محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٤٢ / ١) والمنعقد

في يوم الاثنين بتاريخ ٢٩ / ٤ / ١٤٤٢ هـ.

الإحاطة بسعادتكم بذلك ... وتقبلوا أطيب تحياتي.

التعاطف

رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية بمحافظة النبهانية

عليط بن سليمان العلويط



حسابات الجمعية لدى مصرف الراجحي فرع النبهانية (٤٦٨)

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

البريد الإلكتروني (NBHABIR@GMAIL.COM)



الرقم : / /

التاريخ : / / ٢٠٠٠ هـ

المرفقات :

محضر اجتماع مجلس إدارة الجمعية الخيرية بمحافظة النبهانية		
رقم الاجتماع	٤٢/٠١	
اليوم	الاثنين	
التاريخ	١٤٤٢/٠٤/٢٩ هـ	
الوقت	٠٤:٠٠ مساءً	
المكان	مبنى الجمعية الخيرية بمحافظة النبهانية	
حضور الأعضاء	حاضر	متغيب
	علويط بن سليمان العلويط	
	عبدالعزیز بن حماد الصقيه	
	فهد بن علي المطرفي	
	خالد بن ضيف الله المطرفي	
	عبدالله بن عيد العلويط	
	مفيز بن فايز الفواز	
	عمرو بن سالم العلويط	
	صالح بن خليفة الحصان	
	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 : عرض التقرير المالي.</p> <p>رابعاً : إعادة تشكيل مجلس الإدارة.</p> <p>خامساً : تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية.</p> <p>سادساً : استعراض البرامج والمشاريع السابقة وما تم فيها واعتماد ميزانية المشاريع الجديدة.</p> <p>سابعاً : استعراض أعمال اللجان العاملة خلال الفترة الماضية.</p> <p>ثامناً : استعراض تقرير المدير التنفيذي المكلف فيما يتعلق بأعمال الجمعية والعاملين بها.</p> <p>تاسعاً : اعتماد النموذج الشامل وسياسات الحوكمة والسياسات الأخرى المرتبطة بها واللائحة الأساسية ولائحة الموارد البشرية.</p> <p>عاشرًا : ما يستجد من أعمال :</p> <ul style="list-style-type: none"> - اعتماد تسجيل الباحثات الاجتماعيات بالتأمينات الاجتماعية. - استعراض ما تم عن الإعلان لوظيفة محاسب. - مناقشة موضوع تثبيت المدير التنفيذي المكلف / محمد بن سليمان الغانم. <p>الحادي عشر : تحديد موعد الاجتماع القادم.</p>	
البند الأول	<p>كلمة رئيس المجلس الترحيبية</p> <p>بدأ الاجتماع في تمام الساعة الرابعة مساءً من يوم الاثنين بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/٢٩ هـ وقد رحب رئيس مجلس الإدارة بالأعضاء الحاضرين ونعى رئيس الجلسة المغفور له رئيس المجلس السابق الدكتور عبد الله الفواز رحمه الله وذكر مناقبه الرائدة في تطوير الجمعية وخدمة العمل الخيري وقدم التعزية لأسرته ولأعضاء المجلس وجميع مستفيدي الجمعية، كما نقل تعازي مدير عام مركز التنمية الاجتماعية بعنيزة لجميع الأعضاء والعاملين بالجمعية. سائلين الله أن يتغمد الفقيد في واسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يجعل ما قدم في ميزان حسناته.</p>	
البند الثاني	<p>عرض أهم الخطابات والتعاميم الصادرة والواردة</p> <p>تم عرض خطاب بشأن الموافقة على تمدد أعضاء المجلس الحالي حتى تاريخ ١٤٤٣/٠٣/٢٥ هـ. تم استعراض خطاب محافظ النبهانية رقم (٨٧١٥) وتاريخ ١٤٤٢/٠٣/٢٤ هـ المبني على تعميم صاحب السمو الملكي أمير المنطقة رقم (١٨١٤) وتاريخ ١٤٤٢/٠٣/٠١ هـ وذلك لخصر جميع الكفاءات بشئاتها المختلفة بمنطقة القصيم ورغبة سموه الكريم بحث جميع فئات المجتمع بالمنطقة للمبادرة. كما حث المجلس الجميع على نشر رابط المنصة على فئات المجتمع المختلفة.</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 :

البند الثالث	عرض التقرير المالي تم استعراض التقرير المالي من قبل عضو مجلس الإدارة وأمين الصندوق الأستاذ / فهد بن علي المطرفي وقد أكد الجميع على استثمار المبالغ الموجودة فيما يعود بالنفع على الجمعية والمستفيدين منها ولم يبدئ من الجميع أي ملاحظات على التقرير.
البند الرابع	إعادة تشكيل مجلس الإدارة بعد وفاة رئيس المجلس "رحمه الله" قرر المجلس على أن يكون على النحو التالي : - علويط بن سليمان العلويط رئيس المجلس - عبدالعزيز بن حماد الصقيه نائب الرئيس - فهد بن علي المطرفي أمين الصندوق - خالد بن ضيف الله المطرفي الأمين العام - عبدالله بن عيد العلويط عضواً - مفيز بن فايز الفوز عضواً - صالح بن خليفه الحصنان عضواً - عمرو بن سالم العلويط عضواً - محسن بن ضيف الله المطرفي عضواً - بداح بن ضيف الله المطرفي عضواً
البند الخامس	خديد موعد اجتماع الجمعية العمومية قرر المجلس عقد الجمعية العمومية لدورتها السادسة عشر يوم الخميس بتاريخ ١٦/٥/١٤٤٢هـ الموافق ٣١/١٢/٢٠٢٠م وذلك لإقرار الميزانيات وتشكيل المجلس الجديد وتكريم رئيس المجلس الراحل رحمه الله.
البند السادس	استعراض البرامج والمشاريع السابقة وما تم فيها واعتماد ميزانية المشاريع الجديدة تم استعراض البرامج والمشاريع السابقة وما تم فيها حيث بارك الجميع جهود الزملاء على ما تم تقديمه من مشاريع.
البند السابع	استعراض أعمال اللجان العاملة خلال الفترة الماضية تم استعراض أعمال اللجان العاملة خلال الفترة الماضية والتأكيد على تفعيل دور ومهام اللجان كما تم استعراض أهم أعمال لجنة الزكاة ولجنة المساعدات واعتمادها.
البند الثامن	استعراض تقرير المدير التنفيذي المكلف فيما يتعلق بأعمال الجمعية والعاملين بها تم استعراض ومناقشة تقرير المدير التنفيذي المكلف فيما يتعلق بأعمال الجمعية والعاملين بها حيث تم استعراض عناصر التقويم ومناقشتها مع أعضاء المجلس لاعتماد خطة لتحسين وتطوير الأداء وفق نتائج التقرير.
البند التاسع	اعتماد النموذج الشامل وسياسات الحوكمة والسياسات الأخرى المرتبطة بها واللائحة الأساسية ولائحة الموارد البشرية. اعتمد المجلس النموذج الشامل وسياسات الحوكمة والسياسات الأخرى المرتبطة بها واللائحة الأساسية ولائحة الموارد البشرية.
البند العاشر	ما يستجد من أعمال : - اعتماد تسجيل الباحثات الاجتماعيات بالتأمينات الاجتماعية. - وافق المجلس على تسجيل الباحثات الاجتماعيات في التأمينات الاجتماعية من تاريخ ٠١/١٠/٢٠٢١م. - استعراض ما تم عن الإعلان لوظيفة محاسب. - قرر مجلس الإدارة تجديد الإعلان لوظيفة محاسب للجمعية حسب الاشتراطات. - مناقشة موضوع تثبيت المدير التنفيذي المكلف / محمد بن سليمان الغانم. - وافق المجلس على تمديد تكليف الموظف / محمد بن سليمان الغانم للقيام بأعمال المدير التنفيذي حتى اشعار آخر. - وقبل انتهاء جلسة مجلس الإدارة وبناءً على الدور الكبير المقدم والدعم الدائم من رئيس المجلس السابق للجمعية فقد قرر المجلس بتسمية قاعة الاجتماع بمقر الجمعية باسم المغفور له بإذن الله الدكتور عبدالله بن ضيف الله الفوز وتكريم ابنائه في اجتماع الجمعية العمومية القادم.
البند الحادي عشر	خديد موعد الاجتماع القادم فقد ارتأى المجلس خديد الموعد لاحقاً.
	وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة السادسة مساءً والله ولي التوفيق .

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)

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم : ٤٢ / ٢٩ /
التاريخ : / / ١٤٤٢ هـ
المرفقات :

المملكة العربية السعودية
الجمعية الخيرية لخدمات الأيتام
مسجله بوزارة الشؤون الاجتماعية برقم (١٢٧)
ص . ب (٣٣) النبهانية (٥١٩٩١) - منطقة القصيم
هاتف : ٠١٦/٢٤١٠٠١٦ - فاكس : ٠١٦/٢٤١٠٤١٦



انتهى الاجتماع في تمام الساعة (ساعة) من يوم الاثنين بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/٢٩ هـ

توقيع أعضاء مجلس الإدارة

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



حسابات الجمعية لدى شركة الراجحي المصرفية فرع النبهانية (٤٦٨)

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

البريد الإلكتروني (nbhabir@gmail.com)