



الرقم : ٤١ / ٢٨ / ٢٧
التاريخ : ٤ / ٧ / ١٤٤١ هـ
المرفقات :

سعادة / مدير مركز التنمية الاجتماعية بعنيزة وفقه الله

السلام عليكم ورحمة وبركاته وبعد ،،

تجدون برفقه محضر اجتماع مجلس الادارة رقم (٤١/٢) والمنعقد في يوم الجمعة بتاريخ ١٤٤١/٦/٢٧

نامل الاطلاع والاحاطة ، وتقبلوا تحياتي . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

نائب رئيس مجلس ادارة الجمعية الخيرية بمحافظة البهانية

علويط بن سليمان العلويط

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:

محضر اجتماع مجلس إدارة الجمعية الخيرية بمحافظة النبهانية		
رقم الاجتماع	٤١/٠٢	
اليوم	الجمعة	
التاريخ	١٤٤١/٠٦/٢٧ هـ	
الوقت	٠٤:٣٠ مساءً	
المكان	مبنى الجمعية الخيرية بمحافظة النبهانية	
حضور الأعضاء	حاضر	عبدالله بن ضيف الله الفواز علويط بن سليمان العلويط خالد بن ضيف الله المطرفي فهد بن علي المطرفي مفيز بن فايز الفواز عبدالعزیز بن حماد الصقيه عمرو بن سالم العلويط صالح بن خليفة الحصان محسن بن ضيف الله المطرفي بداح بن ضيف الله المطرفي
	معتذر	عبدالله بن عيد العلويط
	متغيب	
	أولاً : كلمة رئيس المجلس الترحيبية.	
	ثانياً : عرض أهم الخطابات والتعاميم.	
	ثالثاً : مراجعة ما تم انجازه من قرارات وتوصيات في محضر الاجتماع السابق.	
	رابعاً : عرض التقرير المالي.	
	خامساً : مناقشة ما تم انجازه في تحويل الجمعية من رعية إلى تنمية.	
	سادساً : مناقشة مصارف الزكاة واعتماد توزيعها على المستفيدين من الجمعية.	
	سابعاً : مناقشة أداء الموظفين بالجمعية.	
ثامناً : استعراض ومناقشة تقرير الحوكمة ٢٠١٩م واعتماد خطة لتحسين وتطوير الاداء وفق نتائج التقرير.		
تاسعاً : استعراض ومناقشة أعمال القسم النسائي.		
عاشراً : استعراض الأوقاف واقتراح خطة لأعمال وأنشطة الجمعية.		
الحادي عشر : استعراض أعمال لجنتي تنمية الموارد المالية واللجنة الاعلامية وحملة شهر رمضان.		
الثاني عشر : ما يستجد من أعمال :		
- مناقشة طلب منحة أرض للجمعية.		
- استعراض الشراكة الاجتماعية مع جمعية التنمية الاجتماعية بالنبهانية.		
الثالث عشر : تحديد موعد الاجتماع القادم.		
كلمة رئيس المجلس الترحيبية		
البند الأول	بدأ الاجتماع في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً من يوم الجمعة بتاريخ ١٤٤١/٠٦/٢٧ هـ وقد رحب رئيس مجلس الإدارة الدكتور عبدالله الفواز بالأعضاء الحاضرين وشكرهم على استجابة الدعوة وحثهم على بذل الجهود والمبادرة في كل ما يخدم عمل الجمعية.	
البند الثاني	عرض أهم الخطابات والتعاميم تم عرض جميع الخطابات من قبل الأمين العام الأستاذ خالد بن ضيف الله المطرفي على ان يقوم المدير التنفيذي المكلف بالإجراء اللازم حسب النظام.	
البند الثالث	مراجعة ما تم انجازه من قرارات وتوصيات في محضر الاجتماع السابق (٤١/١) بتاريخ ٢٦-٢-١٤٤١ هـ. حث المجلس المدير التنفيذي للجمعية بمتابعة تنفيذ جميع القرارات والتوصيات من مجلس الإدارة وتقديم تقرير عن ما تم انجازه من مهام في كل اجتماع من اجتماعات المجلس . وحيث ان المهام في المحضر السابق لم تنفذ كما ينبغي فقد كلف المجلس المدير التنفيذي بمتابعة تنفيذ كل ما ورد في الاجتماع المشار اليه والاجتماعات المستقبلية .	

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)

عبدالله بن ضيف الله المطرفي



الرقم : / /

التاريخ : / / ٢٠

المرفقات :

البند الرابع	عرض التقرير المالي تم استعراض التقرير المالي من قبل عضو مجلس الإدارة وأمين الصندوق الأستاذ / فهد بن علي المطرفي ولم يبدي عليه أي ملاحظات وتمت الموافقة عليه من قبل المجلس .
البند الخامس	مناقشة ما تم انجازه في تحويل الجمعية من رعية إلى تنمية استعرض رئيس المجلس جهود الجمعية خلال السنوات الماضية لتحويل الجمعيه من رعيه الي تنمويه سواء ميزانية وموارد الجمعيه او المستفيدين منها . - حيث نجحت الجمعيه الي حد كبير في تنوع مداخيل ميزانيتها السنويه من خلال الأوقاف والاستثمارات المختلفه ومستمره في تطويرا عمالها في هذا المجال . - وفيما يتعلق بالمستفيد من الجمعيه ... فقد قامت الجمعيه بعمل مسح شامل من خلال البحث الاجتماعي لتحديد قدرات وامكانيات المستفيدين وتم التأكيد على تحليل هذه المعلومات وبناء عليها وضع البرامج والأليات المناسبة التي تخدم المستفيد من خلال تأهيل من لديه الاستطاعة وتحويله إلى شخص فاعل بالمجتمع ليتمكن من الاستغناء عن رعاية الجمعيه ورعاية أسرته ، وإعطاء الفرصة للمحتاجين الآخرين .
البند السادس	مناقشة مصارف الزكاة واعتماد توزيعها على المستفيدين من الجمعية تم موافقة المجلس وإقرار توزيع الزكاة واعتماد الخطة المقررة من اللجنة لصرف الزكاة على المستفيدين وإنهاء كافة ملفات المستفيدين وصرف مستحقاتهم.
البند السابع	مناقشة أداء الموظفين بالجمعية تم تشكيل لجنة لتقييم أداء الموظفين بالجمعية وهم : ١- علويط بن سليمان العلويط. ٢- فهد بن علي المطرفي. ٣- عبدالعزيز بن حماد الصقيه. ٤- خالد بن ضيف الله المطرفي. بالإضافة الي صالح العرمان المدير التنفيذي للجمعية (سكرتير اللجنة) ومعالجة قصور أداء الموظفين وتطويرهم . استعراض ومناقشة تقرير الحوكمة ٢٠١٩م واعتماد خطة لتحسين وتطوير الأداء وفق نتائج التقرير .
البند الثامن	- تم عرض التقرير على مجلس الادارة في اجتماعه الذي عقد مساء يوم الجمعة ١٤٤١ / ٦ / ٢٧ هـ ، وأبدي المجلس تقديره لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على جهودها لتطوير القطاع غير الربحي في المملكة ودعم الجمعيات بكل ما يمكن ان يحقق تطلعات المملكة لتحقيق رؤيتها ٢٠٣٠ . - نظرا لأن النتائج المتحصل عليها في التقرير لم تعكس الجهود الواقعية للجمعية بشكل دقيق في معيار الالتزام والامتثال ، ومعيار الشفافية والافصاح بسبب ضيق الوقت بين اشعار الجمعيه من قبل "مكن" ووقت الاجتماع وكذلك سوء تقدير من قبل ادارة الجمعيه بسبب ضيق الوقت وتخرجها من تأجيل الموعد الي وقت لاحق ، فقد تعذر على فريق عمل الجمعيه المختص من اعضاء مجلس الإدارة الذين تم تكليفهم (محضر اجتماع المجلس رقم ١ / ٤١ بتاريخ ٢٦ - ٢ - ١٤٤١ هـ) من إعداد المطلوب والحضور اثناء زيارة فريق الحوكمة للمناقشة . وبناء على ذلك ، فيأمل المجلس من مدير عام مركز التنمية بعنزه ان يتم الترتيب مع "مكن" لزيارة الجمعية مرة أخرى وإعادة التقييم - يقوم فريق العمل الذي تم تكليفه سابقا بإعداد خطة لتنفيذ متطلبات نتائج التقرير لتحسين وتطوير الأداء .
البند التاسع	استعراض ومناقشة أعمال القسم النسائي - تم استعراض التقرير المقدم من القسم النسائي على مجلس الإدارة. - تمت موافقة المجلس من حيث المبدأ على توصية القسم النسائي بإقامة مهرجان خيري وتكليف المدير التنفيذي للجمعية بوضع خطة تفصيلية ومكان اقامته بالمحافظة وتقديمه للمجلس بأسرع وقت ممكن والتواصل مع الجهات ذات علاقته لأخذ الموافقات اللازمه .
البند العاشر	استعراض الأوقاف واقتراح خطة لأعمال وأنشطة الجمعية تم استعراض تقرير عن الأوقاف والأخذ بما جاء فيه لتطوير أعمال الأوقاف.
البند الحادي عشر	استعراض أعمال لجنتي تنمية الموارد المالية واللجنة الاعلامية وحملة شهر رمضان تم التأكيد على تفعيل أعمال اللجان - الموارد المالية واللجنة الاعلامية ووضع خطة عمل للفترة القادمة والتنسيق بها مع اعضاء المجلس وعلى المدير التنفيذي متابعة ذلك مع اللجان .

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)

عبدالله



الرقم : / /

التاريخ : / / ٢٠٠٠ م

المرفقات :

<p>ما يستجد من أعمال :</p> <p>- مناقشة طلب منحة أرض للجمعية. وافق المجلس على حاجة الجمعية لمنحها أرض لبناء مشروع لأنشطة الجمعية وتكليف المدير التنفيذي لمتابعة ذلك.</p> <p>- استعراض الشراكة الاجتماعية مع جمعية التنمية الاجتماعية بالنبهانية. تم استعراض الشراكة الاجتماعية مع جمعية التنمية الاجتماعية بالنبهانية والذي وقع تحت رعاية سمو أمير منطقة القصيم وتم الموافقة على ما جاء بها والعمل على تفعيلها.</p>	<p>البند الثاني عشر</p>
<p>تحديد موعد الاجتماع القادم فقد ارتأى المجلس ان يعقد الاجتماع قبل شهر رمضان المبارك .</p>	<p>البند الثالث 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 () من يوم الجمعة بتاريخ ٢٧/٠٦/١٤٤١ هـ

نوقيع أعضاء مجلس الإدارة

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