

محضر اجتماع	رقم (5)
	اجتماع مجلس الادارة

مكان الاجتماع	مقر الجمعية	تاريخ الاجتماع	1443/12/19 2022/7/18	وقت الاجتماع	8.45 مساء
المشاركون	1	صالح احمد عبدالعزيز الماضي	4	فادي يوسف سعد الجاسم	
	2	عمر صالح محمد العتيبي	5	سغام علم الغريب	
	3	فالح سعود فالح العمر			

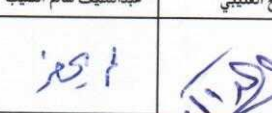
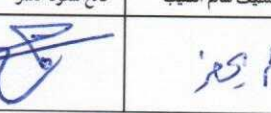
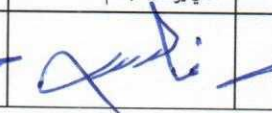
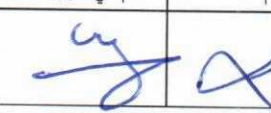
محاور الاجتماع	1	مناقشة الدفعة الثانية من الزكاة والدفعة الثالثة من كفالة يتيم .
	2	مناقشة تفويض موظف للتسجيل في المركز الوطني للخدمات الالكترونية بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية .
	3	مناقشة صرف فواتير الصيانة لمسجد جامع الديرة .
	4	مناقشة اعتماد مسير رواتب الموظفين بعد اضافة الزيادة وطباعة العقود الموحدة .
	5	مناقشة طلب مساعدات متنوعة للمستفيدين
	6	مناقشة صرف قيمة ادوات كهربائية للجمعية
	7	مناقش صرف رواتب اجازة العامل شهول حميد
	8	مناقشة تجديد الاشتراك في موقع الجمعية الإلكتروني
	9	مناقشة صرف قيمة الدروع للداعمين والموظفين والمتعاونين والمتطوعين
	10	مناقشة اضافة بند من ضمن اهداف الجمعية انشاء استثمارات للجمعية
	11	مناقشة تركيب معدات السلامة للروضة
	12	مناقشة التصرف في مبلغ عهدة الجمعية التعاونية بشركة الاسمنت السعودية
	13	مناقشة تجديد رخصة الروضة البلدية
	14	مناقشة تصميم مخطط السلامة للروضة
	15	مناقشة تقرير الربع الاول عن حسابات الجمعية واعتماده
	16	مناقشة انتهاء عقود المعلنات وصرف مكافأة نهاية الخدمة
	17	مناقشة رسوم الروضة للعام الجديد 1443 - 1444
	18	مناقشة المعايدة على المرابطين في الدوائر الحكومية بالعيون
	19	مناقشة اعتماد صرف مكافأة سائق مشروع سقيا ماء محمد المصري
	20	مناقشة اعتماد التقويم الهجري 1444هـ
	21	مناقشة مبلغ مشروع استثمار ارض المركز الحضري على طريق العقير والاستفادة منها

قرارات وتوصيات الاجتماع	1	الموافقة على صرف الدفعة الثانية الدائمة من بند الزكاة بمبلغ 263000 ريال والدفعة الثالثة من كفالة يتيم بمبلغ 69800 ريال
	2	اقر المجلس تفويض الموظف خليفه يوسف الشاهين للتسجيل في المركز الوطني للخدمات الالكترونية بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
	3	اعتمد المجلس صرف فواتير الصيانة لجامع الديرة بمبلغ 6653 ريال
	4	اقر المجلس اعتماد مسر الرواتب للموظفين بعد اضافة الزيادة وطباعة العقود الموحدة في منصة قوى

5	الموافقة على صرف المساعدات لتأليّة : مساعدة شراء اثاث 2400 ريال ومساعدات سداد ايجار بمبلغ 36000 ريال ومساعدات كهرباء 4900 ريال وسداد ديون بمبلغ 6000 ريال وفرحة مولود 2000 ريال
6	الموافقة على صرف قيمة ادوات كهربائية للجمعية بمبلغ 2160 ريال
7	اعتماد صرف رواتب اجازة العامل شهول حميد لمدة شهرين بمبلغ 3200 ريال لسفرة .
8	اعتماد تجديد الاشتراك في موقع الجمعية الكتروني حتى 2023/7/23م بمبلغ 800 ريال
9	اعتماد صرف قيمة الدروع للداعمين والموظفين والمتعاونين والمتطوعين بمبلغ 9760 ريال
10	اقر المجلس اضافة بند من ضمن اهداف الجمعية انشاء استثمارات ريعية تحقق ديمومة مالية للجمعية
11	اعتمد المجلس تركيب معدات السلامة للروضة بمبلغ 4784 ريال
12	اقر المجلس التصرف في مبلغ عهدة الجمعية التعاونية بشركة الاسمنت السعودية بمبلغ 94272.91 ريال والمرجع من مركز التنمية الاجتماعية ومكتب النعيم مبلغ 50000 ريال وتدخل في الحساب العام للجمعية
13	اقر المجلس اعتماد تجديد رخصة الروضة بمبلغ 7459 ريال
14	اقر المجلس على تصميم مخطط السلامة للروضة بمبلغ 3300 ريال تسدد على دفعتين
15	اقر المجلس اعتماد الربع المالي الربع الاول من لعام 2022
16	اقر المجلس اعتماد انتهاء عقود المعلمات في الروضة وصرف مكافأة نهاية الخدمة
17	اقر المجلس اعتماد رسوم الروضة للفصل 3000 ريال والمستفيدين 50 % . للعام الدراسي 1444 هـ
18	الموافقة على معايدة المرابطين في الدوائر الحكومية بالعيون وصرف بمبلغ 4000 ريال مستلزمات المعايدة
19	اقر المجلس صرف مكافأة بمبلغ 1000 ريال لسائق مشروع سقيا ماء محمد المصري
20	اقر المجلس اعتماد التقويم الهجري الجديد بمبلغ 22540 ريال تدفع على دفعتين .
21	اقر المجلس استثمار مبلغ أرض المركز الحضري على طريق العقير قدره 200000 ريال وتحويل بقية المبلغ لصالح مشروع وقف الجمعية "المجمع التجاري" والبدء في إنشاءه.

1	ملاحظات
---	---------

1443/12 / 28 2022/5/27	تاريخ اعداد المحضر	خليفة يوسف الشاهين	معد المحضر
1444/1/ 4 2022/8/ 2	تاريخ اجتماع التالي	10,30 مساءً	وقت انتهاء الاجتماع

الاسم	صالح احمد الماضي	عمر صالح العتيبي	عبدالله طيف سالم الكليب	فالح سعود العمر	فادي يوسف الجاسم	سغام علي الغريب	فهد ابراهيم السليم
التوقيع							





الموضوع :

المشروعات :

/ / التاريخ

الرقم :

محضر اجتماع مجلس الإدارة الأول

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.. وبعد:

ففي يوم الاثنين 1444/01/17 هـ الموافق 2022/8/15 م وبعد الانتهاء من اجتماع الجمعية العمومية العادية.. لجمعية العيون الخيرية. وذلك في تمام الساعة 1:00 مساءً والذي انعقد عن بعد بإدارة وإشراف مركز التنمية الاجتماعية بالأحساء، فقد عقد مجلس الإدارة المنتخب أول اجتماع له وذلك لتحديد المناصب الخاصة بالأعضاء..

وقد تم توزيع المناصب على النحو التالي:

م	الاسم	صفته بالمجلس	التوقيع
١	سعد حمد سعد العيد	رئيس مجلس الإدارة	
٢	حمد سعد عبدالله القرناس	نائب رئيس مجلس الإدارة	
٣	فادي يوسف سعد الجاسم	المشرف المالي للجمعية	
٤	خالد مهلهل حمد الكليب	عضو	
٥	سالم خالد عمر الفارس	عضو	
٦	وسمي حمد محمد السليم	عضو	
٧	متعب ناصر دواس الغريب	عضو	
٨	عبدالمجيد عبدالله حمد الهزاع	عضو	
٩	سعد حمد صالح الفجري	عضو	

والله الموفق،،

رئيس مجلس الإدارة

سعد حمد سعد العيد

التوقيع:



رقم (2)	محضر اجتماع
اجتماع مجلس الادارة	

مكان الاجتماع	مقر الجمعية	تاريخ الاجتماع	وقت الاجتماع	٨,٤٥ مساءً
المشاركون	١	سعد حمد العبيد	٤	سالم خالد عمر الفارس
	٢	حمد سعد عبدالله القرناس	٥	خالد مهلهل حمد الكليب
	٣	سعد حمد صالح الفجري	٦	وسمي حمد محمد السليم
	٧	عبدالمجيد عبدالله حمد الهزاع	٨	متعب ناصر دواس الغريب

١	مناقشة تحديد موعد الاجتماع الدوري (توقيته ومدة كل اجتماع)
٢	مناقشة اعلان المدير التنفيذي
٣	مناقشة توزيع الحقيبة المدرسية على المستفيدين
٤	مناقشة الروضة - والاعلان عن التسجيل
٥	مناقشة تكليف محمد العويس مديرا للمركز الاعلامي
٦	مناقشة قرض من احد داعمين الجمعية لتيسر رواتب الموظفين
٧	مناقشة تواصل الامانة مع رئيس المجلس لبحث سبل الاستثمار
٨	مناقشة تحديد وتوزيع لجان العمل وتطويره بشكل مستمر الى حين ضبطه او استقراره

١	تم اعتماد اجتماعات المجلس الدوري بشكل أسبوعي مبدئياً يوم الأربعاء من كل أسبوع لتعجيل وتيرة إنهاء بعض الملفات المتعثرة
٢	تم اعتماد المجلس لا اعلان وظيفة مدير التنفيذي
٣	اقر المجلس مخاطبات الداعمين و التجار لتوفير تبرع للحقيبة المدرسية وتم اعتماد المجلس مبلغ مالي ثلاثون الف للحقيبة
٤	تم اعتماد استمرار عمل الروضة وتجديد الإعلان عن التسجيل الروضة
٥	اعتماد مجلس الإدارة بتكليف الإعلامي محمد علي العويس مديراً للمركز الإعلامي متطوعاً بدون مقابل
٦	اقر المجلس الاقتراض من احد الداعمين لتحويل رواتب الموظفين على حساباتهم حين فتح لحسابات البنكية و إرجاعها للمقترض
٧	اعتماد المجلس زيارة الأمانة لمناقشة الفرص الاستثمارية لدى الامانة
٨	أقر المجلس عمل رابط الكتروني للأعضاء لاختيار ٣ رغبات من لجان العمل توزع حسب المصلحة العامة للجمعية

١	ملاحظات
	لا يوجد ملاحظات

٢٠٢٢/ ٨ / ٢١ - ١٤٤٤/ ١ / ٢٣	تاريخ اعداد المحضر	سعد أحمد نصار السهلي	معد المحضر
٢٠٢٢/ ٨ / ٢٤ - ١٤٤٤/ ١ / ٢٦	تاريخ اجتماع التالي	١٠,٣٠ مساءً	وقت انتهاء الاجتماع

الاسم	سعد حمد العبيد	حمد سعد القرناس	سعد حمد الفجري	سالم خالد عمر الفارس	خالد مهلهل الكليب	وسمي حمد السليم	عبدالمجيد عبدالله الهزاع	متعب ناصر الغريب
التوقيع								

رقم (٥)

اجتماع مجلس الادارة

محضر اجتماع

مكان الاجتماع	مقر الجمعية	تاريخ الاجتماع	1444/ 1 / 26 2022/ 8 / 24	وقت الاجتماع	٨,٤٥ مساءً
المشاركون	١	سعد حمد سعيد العبد	٤	سالم خالد عمر الفارس	
	٢	حمد سعد عبدالله القرناس	٥	خالد مهلهل حمد الكليب	
	٣	سعد حمد صالح الفجري	٦	وسمي حمد محمد السليم	
	٧	عبدالمجيد عبدالله حمد الهزاع	٨	متعب ناصر دواس الغريب	

محاور الاجتماع	١	مناقشة إقرار اللجان وأعضائها
	٢	مناقشة تأجير الدينا والبراد والباص
	٣	مناقشة وإقرار دوام المعلمتين بالروضة
	٤	مناقشة تشكيل لجنة للأمر الطارئة
	٥	مناقشة تعديل مبلغ الحقيبة المدرسية ٨٧٧٨٨,٥٠ ريال
	٦	مناقشة شراء الأجهزة الكهربائية للمستفيدين بمبلغ ٥٣٠٥٠ ريال
	٧	مناقشة التقديم على منحة طارئة من الوزارة مرفق معها النموذج والشروط
	٨	مناقشة تسديد المبالغ المتعثرة وتغيير الشيكات التي لم تصرف
	٩	مناقشة تخفيض رسوم الروضة

قرارات وتوصيات الاجتماع	١	أقر واعتمد مجلس الإدارة توزيع اللجان
	٢	اعتمد مجلس الإدارة تأجير واستثمار الثلجة والدينا والباص
	٣	وافق مجلس الإدارة على تعيين أوصاف فهد احمد الزعبي معلمة للروضة براتب 2000 ريال، تاريخ المباشرة ١٤٤٤/١/٢٤ هـ
	٤	اعتمد مجلس الإدارة تكوين لجنة للأمر الطارئة مشتركة بين المالية والاجتماعية ويشرف عليها مشرف الاجتماعية
	٥	اعتمد مجلس الإدارة تعديل مبلغ الحقيبة المدرسية ٨٧٧٨٨,٥٠ ريال
	٦	اعتمد مجلس الإدارة شراء الأجهزة للمستفيدين بمبلغ ٥٣٠٥٠ ريال
	٧	أقر المجلس طلب منحة طارئة (تشغيلية) نظرا لما تمر به الجمعية من ظروف في قلة الموارد المالية بسبب عجز في إيرادات الروضة وذلك لفتحروضات حكومية في المدينة ومصروفات رواتب الموظفين وسداد الخدمات والصيانة وغيرها. خطة لمعالجة الحالة الطارئة: ١- العمل على إيجار مرافق الجمعية والروضة ٢- إيجار قاعة المناسبات ٣- زيارة رجال الأعمال لتقديم الدعم ٤- تكثيف النشرات الاعلامية
	٨	اعتمد مجلس الإدارة تسديد المبالغ المتعثرة وتغيير الشيكات التي لم تصرف
	٩	اعتمد مجلس الإدارة تخفيض رسوم الروضة الى ٢٥٠٠ لغير المستفيد و ١٥٠٠ للمستفيد ومجاناً للأيتام

لا يوجد ملاحظات

ملاحظات

٢٠٢٢/ ٨ / ٢٤ - ١٤٤٤/ ١ / ٢٦	تاريخ اعداد المحضر	سعد أحمد نصار السهلي	معد المحضر
٢٠٢٢/ ٨ / ٣١ - ١٤٤٤/ ٢ / ٤	تاريخ الاجتماع القادم	١٠,٣٠ مساءً	وقت انتهاء الاجتماع

متعب ناصر الغريب	عبدالمجيد عبدالله الهزاع	وسمي حمد السليم	خالد مهلهل الكليب	سالم خالد عمر الفارس	سعد حمد الفجري	حمد سعد القرناس	سعد حمد العبد	الاسم
								التوقيع

اليوم : التاريخ : ٢٠٢٢ / /

اللجان ومنسوبيها المعتمدة من قبل مجلس الادارة

لجنة الموارد البشرية		
مقررها	خالد بن مهلهل الكليب	
أعضاؤها	نائب رئيس المجلس حمد بن سعد القرناس	
المدير التنفيذي	المساعد الإداري	الموظفين العاملين في لجنة الموارد البشرية
حربي سعد الحربي	ناصر خالد السبيعي	الاستقبال
		محمد جاسم الحربي

اللجنة المالية		
مقررها	سعد حمد الفجري	
أعضاؤها	المشرف المالي فادي يوسف الجاسم	
المدير التنفيذي	المحاسب	الموظفين العاملين في اللجنة المالية
حربي سعد الحربي	خليفة يوسف الشاهين	الصيانة والنقل
		عبدالله سالم العطوي

لجنة المشاريع والاستثمار		
مقررها	سعد حمد العبد	
أعضاؤها	سعد حمد الفجري	
المدير التنفيذي	مسؤول تنمية الموارد المالية	الموظفين العاملين في لجنة المشاريع والاستثمار
حربي سعد الحربي	سعد احمد السهلي	

لجنة الخدمات الاجتماعية		
مقررها	متعب ناصر الغريب	
أعضاؤها	سالم خالد الفارس	
المدير التنفيذي	الباحث الاجتماعي	الموظفين العاملين في لجنة الخدمات الاجتماعية
حربي سعد الحربي	علي محمد السليم	مساعدة ادارية لشؤون الخدمات الاجتماعية
		نهى احمد الحربي

لجنة البرامج والمبادرات		
مقررها	سعد حمد العبد	
أعضاؤها	وسمي حمد السليم	
المدير التنفيذي	منسق البرامج والمبادرات	الموظفين العاملين في لجنة البرامج والمبادرات
حربي سعد الحربي	سعد احمد السهلي	مديرة وحدة التطوع
		شعاع احمد الحربي

لجنة العلاقات العامة والاعلام		
مقررها	فادي يوسف الجاسم	
أعضاؤها	خالد بن مهلهل الكليب	
المدير التنفيذي	مسؤول التقنية والاعلام	الموظفين العاملين في لجنة العلاقات والاعلام
حربي سعد الحربي	صالح عبدالعزيز الزعبي	مساعد اعلامي
		محمد جاسم الحربي
		مصممة ومونتاج
		نهى احمد الهزاع
		المصور
		سعد احمد السهلي

١٢

4

رقم (٤)	محضر اجتماع
اجتماع مجلس الإدارة	

مكان الاجتماع	مقر الجمعية	تاريخ الاجتماع	1444/ 2 / 4 2022/ 8 / 31	وقت الاجتماع	٨,٤٥ مساءً
المشاركون	١	سعد حمد سعد العبد	٤	سالم خالد عمر الفارس	
	٢	فادي يوسف الجاسم	٥	خالد مهلهل حمد الكليب	
	٣	سعد حمد صالح الفجري	٦	وسمي حمد محمد السليم	
	٧	عبدالمجيد عبدالله حمد الهزاع	٨	متعب ناصر دواس الغريب	

محاور الاجتماع	١	مناقشة تعيين المدير التنفيذي أ/حربي سعد علي الحربي
	٢	مناقشة متابعة رسوم الروضة
	٣	مناقشة تأجير الثلاجة والدينا
	٤	مناقشة طلب أ/محمد السليم تأجير قسم مع القاعة العلوية

قرارات وتوصيات الاجتماع	١	اعتمد مجلس الإدارة تعيين أ/حربي سعد علي الحربي مديرا تنفيذيا براتب ٥٣٠٠ ريال، تاريخ المباشرة ١٤٤٤/٢/٥هـ
	٢	اعتمد مجلس الإدارة تكليف أمين الصندوق بمتابعة وتحصيل رسوم الروضة للمسجلين بنظام التقسيط في هذا العام
	٣	وافق مجلس الإدارة على تأجير الثلاجة والدينا لمؤسسة رأفت العمر وفق المزايا التي خصصتها الجمعية وذلك بمبلغ ٥٠٠٠ ريال شهرياً
	٤	وافق مجلس الإدارة على تأجير التنمية الأسرية قسم محدد في مبنى الجمعية بعد طلبها له على أن يتم ذلك بعد استيفاء الإجراءات النظامية المطلوبة

ملاحظات	١	لا يوجد ملاحظات
---------	---	-----------------

معد المحضر	سعد أحمد نصار السهلي	تاريخ اعداد المحضر	٢٠٢٢/ ٨ / ٣١ - ١٤٤٤/٢ / ٤
وقت انتهاء الاجتماع	١٠,٣٠ مساءً	تاريخ الاجتماع القادم	٢٠٢٢/ ٩ / ٧ - ١٤٤٤/ ٢ / ١١

الاسم	سعد حمد العبد	فادي يوسف الجاسم	سعد حمد الفجري	سالم خالد الفارس	خالد مهلهل الكليب	وسمي حمد السليم	عبدالمجيد عبدالله الهزاع	متعب ناصر الغريب
التوقيع								

