

رقم (١)

اجتماع مجلس الادارة

محضر اجتماع

مكان الاجتماع	مقر الجمعية	تاريخ الاجتماع	وقت الاجتماع	٧,٣٠ مساءً
المشاركون	١	١٤٤٣/٦/٢٤	٢٠٢٢/١/٢٧	٢٠٢٢/١/٢٧
٢	٣	٤	٥	٦
٧	٨	٩	١٠	١١
١٢	١٣	١٤	١٥	١٦
١٧	١٨	١٩	٢٠	٢١

١ مناقشة اعتماد المرشحين لمجلس الادارة الجديد والرفع لمركز التنمية الاجتماعية للموافقة

٢ مناقشة استثناء الاستاذ / فالح سعود العمر للترشيح لمجلس الادارة الجديد والرفع لمركز التنمية الاجتماعية للموافقة

٣ مناقشة تفويض الاستاذ صالح الماضي بالتوقيع على العطاء للأمانة لعمل كشك طريق العقير وكشك طريق مهد الذهب

٤ مناقشة التعاقد مع برنامج رافد

٥ مناقشة تفويض تسجيل وتجديد السجلات التجارية للجمعية

٦ مناقشة التقديم على متجر الكتروني

٧ مناقشة تحديد الاشخاص المفوضين لتحديث وادارة الحساب البنكي للبنك الاهلي والمفوضين بالتوقيع

٨ مناقشة تفويض موظف للدخول على المنصة المحاسبية لوزارة التنمية الاجتماعية

٩ الاطلاع على المساعدات التي قدمتها الجمعية لشهر يناير

١٠ مناقشة صرف قيمة ابواب وشبابيك ترميم منزل المستفيدة وضى ابو عيسى

١١ مناقشة تغذية عهدة امين الصندوق

١٢ مناقشة صرف المساعدات الدائمة من الزكاة للمحدثين ببياناتهم

١٣ مناقشة صرف قيمة انارة ومواد صيانة للجمعية

١٤ مناقشة عمل رفوف قاعة للجمعية

١٥ مناقشة تجديد رخصة مركز التدريب للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني

١٦ مناقشة صرف جزء من قيمة عمل عازل مسجد المعيزل الجنوبي

١٧ مناقشة استقالة المعلمة نورة فهد السبيعي

١٨ مناقشة تفويض الاستاذ / علي السليم بتحصيل مبالغ رسوم الروضة

١٩ مناقشة ايقاف صرف مكافاة الاستاذ عبدالله الحسين المشرف على التدريب والهاتف الاستشاري

محاور الاجتماع

١ وافق المجلس على رفع المرشحين لمجلس الادارة الجديد والرفع لمركز التنمية الاجتماعية للموافقة

٢ وافق المجلس على استثناء الاستاذ / فالح سعود العمر للترشح لمجلس الادارة الجديد والرفقة لمركز التنمية الاجتماعية للموافقة

٣ وافق المجلس على تفويض الاستاذ صالح الماضي بالتوقيع على العطاء للأمانة لعمل كشك طريق العقير وكشك طريق مهد الذهب للدخول للمناقصة

٤ وافق المجلس على دراسة برنامج رافد مرة اخرى

٥ وافق المجلس على تفويض ناصر السبيعي على تسجيل وتجديد السجلات التجارية للجمعية ويكون المفوض على سجل الجمعية

الرئيسي وشهادة تسجيل تأجير السيارات وشهادة تسجيل النقل المدرسي

٦ اقر المجلس على التقديم على متجر الكتروني مجاني

قرارات وتوصيات الاجتماع



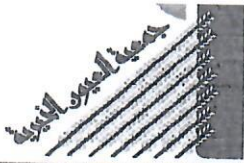
٧	اقر المجلس المفوضين بالتوقيع و تحديث وادارة الحساب البنكي للبنك الاهلي وهم : رئيس الجمعية الاستاذ صالح احمد الماضي ونائبة الاستاذ عمر صالح العتيبي وامين الصندوق فهد ابراهيم السليم بحيث يكون التوقيع مشترك من رئيس مجلس الادارة أو نائبة والمسؤول المالي / امين الصندوق توقيع المالي اساسي
٨	وافق المجلس على تفويض المحاسب خليفه يوسف الشاهين للدخول على المنصة المحاسبية لوزارة التنمية الاجتماعية
٩	اطلع المجلس المساعدات لشهر يناير التالية /مساعدة سداد كهرياء ١٤٥٠٠ ريال مساعدة صحية ٤١٩٢ ريال سداد ديون ٦٠٠٠ ريال سداد ايجار ٢٦٠٠٠ ريال فرحة مولود ١٠٠٠ ريال
١٠	اقر المجلس على صرف قيمة ابواب وشبابيك ترميم منزل المستفيدة وضحي ابو عيسى تصرف على دفعات بمبلغ ٢١٨٥٠ ريال
١١	اقر المجلس تغذية عهدة امين الصندوق بمبلغ ٥٠٠٠ ريال
١٢	اقر المجلس صرف مساعدات الدائمة من الزكاة المحدثين بياناتهم بمبلغ ٢٤٠٠٠ ريال
١٣	اقر المجلس صيانة وشراء مواد للجمعية
١٤	اقر المجلس عمل رفوف قاعة للجمعية بمبلغ ٦٣٣٥ ريال
١٥	اقر المجلس على تجديد رخصة مركز التدريب للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بمبلغ ٥٠٠٠ ريال
١٦	اقر المجلس على صرف جزء من قيمة عمل عازل مسجد المعيزل الجنوبي بمبلغ ٢٣٠٠ ريال
١٧	اقر المجلس قبول استقالة المعلمة نورة فهد السبيعي .من الروضة حتى نهاية شهر يناير ٢٠٢٢.
١٨	اقر المجلس على تفويض الاستاذ / علي السليم بتحصيل مبالغ رسوم الروضة المتأخرة ورفع الدعاوي في الشرطة اذا لزم الامر للمواطنين في السداد
١٩	اقر المجلس على ايقاف صرف مكافاة الاستاذ عبدالله الحسين المشرف على التعليم والتدريب والهاتف الاستشاري مع نهاية شهر يناير مع بقاء عملة في الجمعية كمتطوع

لا يوجد ملاحظات

١٤٤٣/٦ / ٢٧ ٢٠٢٢/١/٣٠	تاريخ اعداد المحضر	خليفة يوسف الشاهين	ملاحظات
١٤٤٣/٧ / ٧ ٢٠٢٢/٢ / ٨	تاريخ اجتماع التالي	٨٠٣٠ مساءً	وقت انتهاء الاجتماع

الاسم	صالح احمد الماضي	عمر صالح العتيبي	عبد اللطيف سالم الكليب	فالح سعود العمر	قادي يوسف الجاسم	سغام علي الغريب	فهد ابراهيم السليم
التوقيع							





١٤٤٣
١٢ / ٧



الجمعية العامة - ١٤٤٣

جمعية العيون الخيرية

للخدمات الاجتماعية ٢٠٢٢/٢/٣

الموضوع :

المشفوعات :

التاريخ ١٤٤٣ / ٧ / ١٢

الرقم : ٥١

بسم الله الرحمن الرحيم

حفظه الله

سعادة مدير مركز التنمية الاجتماعية بالأحساء

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد .

نظرا لانتهاؤ الدورة الحالية لمجلس الادارة نأمل منكم قبول استثناء العضو المهندس / فالح بن سعود العمر
رقم السجل المدني (١٠٢٣٨٧٧٤١٦) لعضوية مجلس الادارة الجديد وذلك لوجود مشاريع بحاجة إلى ضرورة
تواجده كونه مقرر لجنة المشاريع والتطوير بالجمعية وكذلك الاشراف على الاستثمار بالجمعية والاشراف على
روضة الجمعية ومركز تدريب الجمعية وحتى لا يكون هناك إشكالات في تعثر المشاريع التي تخدم المستفيدين
بالجمعية .

وتقبلوا فائق الاحترام والتقدير ““““

رئيس مجلس الادارة

صالح بن احمد الماضي



oyon-charity@hotmail.com 0505540463 gmaloyon

محافظة الأحساء - مدينة العيون - الرمز البريدي ٣١٩٨٢ - ص.ب (٢٠١٧٠) - هاتف ٥٣٣١٩٢٥ / ٠١٣ - فاكس ٥٣٣١٥٠٠ / ٠١٣
Al-Ahsa - Al-Oyoun - Pin Code 31982 - P.O. Box 20170 - Tel. 013 5331925 - Fax 013 5331500

رقم (2)		محضر اجتماع
اجتماع مجلس الادارة		

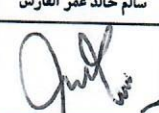
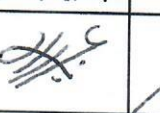
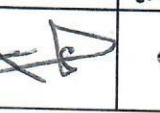
مكان الاجتماع	مقر الجمعية	تاريخ الاجتماع	وقت الاجتماع	٨,٤٥ مساءً
المشاركون	١	سعد حمد العيد	٤	سالم خالد عمر الفارس
	٢	حمد سعد عبدالله القرناس	٥	خالد مهلهل حمد الكليب
	٣	سعد حمد صالح الفجري	٦	وسمي حمد محمد السليم
	٧	عبدالمجيد عبدالله حمد الهزاع	٨	متعب ناصر دواس الغريب

محاور الاجتماع	١	مناقشة 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

قرارات وتوصيات الاجتماع	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
---	---------

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

محضر اجتماع

اجتماع مجلس الادارة

مكان الاجتماع	مقر الجمعية	تاريخ الاجتماع	1444/ 1 / 26 2022/ 8 / 24	وقت الاجتماع	٨,٤٥ مساءً
المشاركون	الاسم				
	١	سعد حمد 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 للأمور 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 ١٤٤٤/١/٢٤هـ
	٤	اعتمد مجلس الإدارة تكوين لجنة للأمور 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 لفتح روضات حكومية في المدينة ومصرفات 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 - 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 و١٥٠٠ للمستفيد ومجاناً للأيتام

لا يوجد ملاحظات

ملاحظات

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

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



اللجان العاملة جمعية العيون الخيرية

رئيس مجلس الإدارة: سعد بن حمد سعد العبد
نائب رئيس مجلس الإدارة: حمد سعد عبدالله القرناس
المشرف المالي: فادي يوسف سعد الجاسم
اللجان العاملة: اتفق المجلس على تكوين ست لجان المذكورة أدناه :

١. أعضاء اللجنة المالية:

١. فادي يوسف سعد الجاسم
٢. متعب ناصر دواس الغريب

٢. أعضاء اللجنة الموارد البشرية:

١. حمد سعد عبدالله القرناس
٢. وسمي حمد محمد السليم
٣. خالد مهلهل حمد الكليب

٣. اللجنة الاجتماعية:

١. سالم خالد عمر الفارس
٢. عبدالمجيد عبدالله حمد الهزاع
٣. متعب ناصر دواس الغريب

٤. لجنة العلاقات العامة والإعلام:

١. خالد مهلهل حمد الكليب
٢. سعد حمد سعد العبد
٣. فادي يوسف سعد الجاسم

٥. لجنة المشاريع والاستثمار والتطوير:

١. سعد حمد صالح الفجري
٢. حمد سعد عبدالله القرناس
٣. سالم خالد عمر الفارس
٤. وسمي حمد محمد السليم
٥. سعد حمد سعد العبد

٦. أعضاء لجنة البرامج والمبادرات :

١. وسمي حمد محمد السليم
٢. سعد حمد صالح الفجري
٣. سالم خالد عمر الفارس
٤. عبدالمجيد عبدالله حمد الهزاع
٥. خالد مهلهل حمد الكليب



رقم (٥)

اجتماع مجلس الإدارة

محضر اجتماع

مكان الاجتماع	مقر الجمعية	تاريخ الاجتماع	1444/ 2 / 4 2022/ 8 / 31	وقت الاجتماع	٨,٤٥ مساءً
المشاركون	١	سعد حمد 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 مديراً تنفيذياً براتب ٣٠٠ 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

لا يوجد ملاحظات

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

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								



رقم (5)					محضر اجتماع
اجتماع مجلس الادارة					
مكان الاجتماع	مقر الجمعية	تاريخ الاجتماع	1443/12/19 2022/7/18	وقت الاجتماع	8.45 مساءً
المشاركون	1	صالح احمد عبدالعزيز الماضي	4	فادي يوسف سعد الجاسم	
	2	عبد صالح محمد العتيبي	5	سماح علي 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 الملمات وصرف مكافأة نهاية الخدمة			
	17	مناقشة رسوم الروضة للعام الجديد 1443 – 1444			
	18	مناقشة المعايمة 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 لتألية : 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 الالكتروني 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 إنشائه.

لا يوجد ملاحظات

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

الاسم	صالح احمد الماضي	عمر صالح العتيبي	عبد اللطيف سالم الكليب	فالح سعود العمر	فادي يوسف الجاسم	سغام علي الغريب	فهد ابراهيم السليم
التوقيع							لم يحضر بعذر





المملكة العربية السعودية
جمعية العيون الخيرية
للخدمات الاجتماعية

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 2022/8/15م 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:



oyon-charity@hotmail.com 0505540463 gmaloion

محافظة الأحساء - مدينة العيون - الرمز البريدي ٣١٩٨٢ - ص.ب (٢٠١٧٠) - هاتف ٥٣٣١٩٢٥ / ٠١٣ - فاكس ٥٣٣١٥٠٠ / ٠١٣
Al-Ahsa - Al-Oyoun - Pin Code 31982 - P.O. Box 20170 - Tel. 013 5331925 - Fax 013 5331500
البريد السعودي واصل رقم المبنى ٣٥٥٢ - الرمز البريدي ٣٦٣١١ - الرقم الاضلي ٨٢٦٩ وحدد رقم ١

رقم (2)	محضر اجتماع
اجتماع مجلس الادارة	

مكان الاجتماع	مقر الجمعية	تاريخ الاجتماع	وقت الاجتماع	اسم	اسماء
المشاركين	١	سعد حمد العبد	٤	سالم خالد عمر الفارس	٨,٤٥ مساءً
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

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

الاسم	سعد حمد العبد	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	وقت الاجتماع	مساءً ٨,٤٥
الشاركون	الاسم			
١	سعد حمد سعد 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	

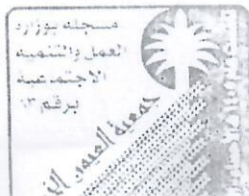
١	مناقشة إقرار اللجان وأعضائها
٢	مناقشة تأجير الدينا والبراد والباص
٣	مناقشة وإقرار دوام المعلمتين بالروضة
٤	مناقشة تشكيل لجنة للأمر الطارئة
٥	مناقشة تعديل مبلغ الحقيبة المدرسية ٨٧٧٨٨,٥٠ ريال
٦	مناقشة شراء الأجهزة الكهربائية للمستفيدين بمبلغ ٣٠٥٠ ريال
٧	مناقشة التقديم على منحة طارئة من الوزارة مرفق معها النموذج والشروط
٨	مناقشة تسديد المبالغ المتعثرة وتغيير الشيكات التي لم تصرف
٩	مناقشة تخفيض رسوم الروضة

١	أقر واعتمد مجلس الإدارة توزيع اللجان
٢	اعتمد مجلس الإدارة تأجير واستثمار الثلاجة والدينا والباص
٣	وافق مجلس الإدارة على تعيين أ/وصايف فهد احمد الزعبي معلمة للروضة براتب 2000 ريال، تاريخ المباشرة ١٤٤٤/١/٢٤هـ
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 ٣٠٥٠ 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 لفتح روضات حكومية في المدينة ومصرفات وراتب 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 و١٥٠٠ للمستفيد ومجاناً للأيتام

ملاحظات ١ لا يوجد ملاحظات

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

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





الرقم : التاريخ : المشفوعات : الموضوع :

اليوم : التاريخ : ٢٠٢٢ / /

اللجان ومنسوبيها المعتمدة من قبل مجلس الإدارة

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

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

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

لجنة الخدمات الإجتماعية			
مقررها		سالم خالد القاراس	
أعضاؤها		متعب ناصر الغريب	عبدالمجيد عبدالله الهزاع
الموظفين العاملين في لجنة الخدمات الاجتماعية			
المدير التنفيذي		الباحث الاجتماعي	مساعدة ادارية لشؤون الخدمات الاجتماعية
حريي سعد الحربي		علي محمد السليم	نهي احمد الحربي

لجنة البرامج والمبادرات			
مقررها		وسمي حمد السليم	
أعضاؤها		سعد حمد العبد	عبدالمجيد عبدالله الهزاع
الموظفين العاملين في لجنة البرامج والمبادرات			
المدير التنفيذي		منسق البرامج والمبادرات	مديرة وحدة التطوع
حريي سعد الحربي		سعد احمد السهلي	شجاع احمد الحربي

لجنة العلاقات العامة والاعلام			
مقررها		خالد بن مهلهل الكليب	
أعضاؤها		فادي يوسف الجاسم	متعب ناصر الغريب
الموظفين العاملين في لجنة العلاقات والاعلام			
المدير التنفيذي		مسؤول التقنية والاعلام	مصممة ومونتاج
حريي سعد الحربي		صالح عبدالعزيز الزعبي	سعد احمد السهلي

رقم (٢)		محضر اجتماع	
اجتماع مجلس الإدارة			
مكان الاجتماع	مقر الجمعية	تاريخ الاجتماع	وقت الاجتماع
٨،٤٥ مساءً	١٤٤٤/ ٢ / ٤ ٢٠٢٢/ ٨ / ٣١		
الاسم			
١	سعد حمد العيد	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
المشاركون			
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		
محاور الاجتماع			
١	اعتمد مجلس الإدارة تعيين أ/حربي سعد علي الحربي مديراً تنفيذياً 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		
قرارات وتوصيات الاجتماع			
ملاحظات			
لا يوجد ملاحظات			
معد المحضر	سعد أحمد نصار السهلي	تاريخ اعداد المحضر	١٤٤٤/٢ / ٤ - ٢٠٢٢/ ٨ / ٣١
وقت انتهاء الاجتماع	١٠،٣٠ مساءً	تاريخ الاجتماع القادم	١٤٤٤/ ٢ / ١١ - ٢٠٢٢/ ٩ / ٧
الاسم	سعد حمد العيد	فادي يوسف الجاسم	سعد حمد الفجري
التوقيع	سالم خالد عمر الفارس	خالد مهلهل الكليب	وسمي حمد السليم
	عبدالمجيد عبدالله الهزاع	متعب ناصر الغريب	



رقم (5)									
اجتماع مجلس الادارة									
محضر اجتماع		مقر الجمعية		تاريخ الاجتماع		وقت الاجتماع		7.00 مساء	
مكان الاجتماع		الاسم		الاسم		الاسم		الاسم	
المشاركون		1	سعد حمد العبد	6	وسمي حمد السليم				
		2	حمد سعد عبدالله القرناس	7	متعب ناصر دواس الغريب				
		3	فادي يوسف سعد الجاسم	8	عبدالمجيد عبدالله حمد الهزاع				
		4	خالد مهلهل حمد الكليب	9	سعد حمد سعد الفجري				
		5	سالم خالد عمر الفارس						
محاور الاجتماع		1	مناقشة الاطلاع على اللوائح و السياسات والتوقيع عليها .						
		2	مناقشة واعتماد اللائحة التنظيمية للرعاية الاجتماعية للمستفيدين .						
		3	مناقشة واعتماد برامج ومبادرات 2023 .						
		4	مناقشة تهيئة البيئة الداخلية وتجميل مدخل الجمعية .						
		5	مناقشة تخصيص مبلغ لمصروفات الملف الإعلامي .						
		6	مناقشة دعم راتب الوظيفة نهى الحربي .						
		7	مناقشة الاشتراك في خدمة الرسائل النصية مع شركة روازن الدولية للتجارة .						
		8	مناقشة التقرير المالي الربع الثالث من 2022 م .						
		9	مناقشة اعتماد الهيكل التنظيمي للجمعية						
		10	مناقشة تكليف مراجع داخلي للجمعية						
قرارات وتوصيات الاجتماع		1	اقرار المجلس اللوائح والسياسات والاطلاع عليها وهي على النحو التالي : 1- الميثاق الأخلاقي للموظفين 2- نظام الرقابة الداخلي 3- آليه ولائحة صرف المساعدات والصرف المالي 4- آليه تحديد راتب المدير التنفيذي 5- لائحة حفظ الوثائق والمكاتبات و السجلات الخاصة 6- اللائحة المالية 7- سياسة الاختيار بعمليات غسل الأموال والجرائم وتمويل الإرهاب 8- سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال والجرائم وتمويل الإرهاب 9- سياسة التعامل مع الشركاء المتفدين والأطراف الثالثة و نظام الرقابة الداخلية 10- سياسة الاحتفاظ بالوثائق وأنظمتها 11- سياسة تعارض المصالح 12- سياسة خصوصية البيانات 13- الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمين البلاغات 14- سياسة قواعد السلوك 15- سياسة جمع التبرعات 16- سياسة الشفافية والوضوح 17- سياسة آليه الرقابة والاشراف على المنظمة وفروعها ومكاتبها وتقييمها 18- سياسة البت في قبول عضو الجمعية العمومية الجديد او اعتذار او الغاء عضويته 19- سياسة لائحة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية 20- سياسة إدارة المتطوعين .						
		2	اقر المجلس اعتماد اللائحة التنظيمية للرعاية الاجتماعية للمستفيدين .						
		3	اقر المجلس اعتماد الخطة السنوية للبرامج والمبادرات لعام 2023						
		4	اقر المجلس اعتماد مبلغ 20.000 ريال لتحسين بيئة العمل : 1- تطوير المدخل الرئيسي للجمعية 2- صيغ المكاتب صيانة الاولويات العالية : 1- معالجة بلاط السطح 2- استبدال الخزان						
		5	اقر المجلس تحول اللجنة العلاقات والإعلام للدراسة						
		6	أقر المجلس دعم راتب نهى الحربي بإضافة 300 ريال كونها مستفيدة من الجمعية وبيتمه الابوين وسكن ايجار ويتوقف بعد تغيير فترات الدوام						
		7	اقر المجلس الاشتراك في خدمة الرسائل النصية مع شركة روازن الدولية للتجارة بمبلغ 2760 ريال						
		8	اقر المجلس اعتماد التقرير المالي الربع الثالث لعام 2022						
		9	اقر المجلس اعتماد الهيكل التنظيمي للجمعية						
		10	اقر المجلس تكليف المدير التنفيذي حربي سعد الحربي مراجع داخلي للجمعية						
لا يوجد ملاحظات									
ملاحظات									
1									
تاريخ اعداد المحضر									
ناصر خالد السبيعي									
تاريخ اجتماع التالي									
10,30 مساء									
وقت انتهاء الاجتماع									
الاسم									
سعد حمد العبد									
حمد سعد القرناس									
فادي يوسف الجاسم									
خالد مهلهل الكليب									
سالم خالد الفارس									
وسمي حمد السليم									
متعب ناصر الغريب									
عبدالمجيد عبدالله الهزاع									
سعد حمد الفجري									
التوقيع									

