

رقم (١) اجتماع مجلس الادارة					محضر اجتماع				
محل الاجتماع	قاعة الاجتماعات	تاريخ الاجتماع	وقت الاجتماع	مساء ٨:٠٠					
الاسم					المشاركون				
				صالح احمد عبدالعزيز الماضي					
			٥	صالح احمد عبدالعزيز الماضي					
			٦	عمر صالح محمد العتيبي					
			٧	ابراهيم عبدالرحمن القرناس					
			٨	فادي يوسف سعد الجاسم					
مناقشة عقد الجمعية العمومية غير العادية للأعضاء بتاريخ ٢٠٢٠/٢/١٢ م					محاور الاجتماع				
مناقشة اعتماد مكتب هندسي لتصميم مخطط مصنع منتجات التمور									
مناقشة اعتذار المشرف المالي حمد سعد القرناس									
مناقشة اعتماد المشرف المالي الجديد									
مناقشة ترسيه مناقصة بناء المجمع التجاري في ارض السلطانية									
مناقشة تغذية عهدة امين الصندوق									
مناقشة صرف مساعدة عمل ديكور منزل المستفيد نادر العواد									
مناقشة صرف مساعدة سداد ايجار وكهرباء للمستفيدين									
اقر المجلس اعتماد عقد الجمعية العمومية غير العادية للأعضاء بتاريخ ٢٠٢٠/٢/١٢ م					قرارات وتصويتات الاجتماع				
اقر المجلس اعتماد مكتب الصالح الهندسي لقيام بال تصاميم الهندسية والاشراف على مصنع التمور بمبلغ ٤١٠٠٠ ريال									
اقر المجلس اعتذار المشرف المالي حمد سعد القرناس عن عضوية مجلس الادارة									
اقر المجلس اعتماد المشرف المالي فهد ابراهيم السليم بدلاً من حمد سعد القرناس									
اقر المجلس اعتماد مؤسسة عبدالمنعم عباس العباد لبناء المجمع التجاري عضم بدون مواد لمشروع وقف المجمع التجاري بمبلغ ٥٦٧,٠٠٠ ريال									
اقر المجلس تغذية عهدة امين الصندوق بمبلغ ٥٠٠٠ ريال									
اقر المجلس صرف مساعدة عمل سقف مستعار لمنزل المستفيد نادر العواد بمبلغ ٣٠٠٠ ريال									
اقر المجلس صرف مساعدة سداد ايجار بمبلغ ١٨٠٠ ريال وسداد كهرباء بمبلغ ٥٠٠ ريال									
لا يوجد ملاحظات					ملاحظات				
١٤٤١/٥ / ١٧ ٢٠٢٠/٠١/١٢	تاريخ اعداد المحضر		خلية يوسف الشاهين		معد المحضر				
١٤٤١/٦/٣ ٢٠٢٠/١/٢٨	تاريخ اجتماع التالي		مساء ٩:٣٠						
فهد ابراهيم السليم	سهام علي الغريب	فادي يوسف الجاسم	فالح سعود العر	عبداللطيف سالم الكليب	ابراهيم عبدالرحمن القرناس	عمر صالح العتيبي	حمد سعد القرناس	صالح احمد الماضي	الاسم
									التواقيع

حفظه الله

رئيس مجلس إدارة جمعية العيون الخيرية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أتقدم بالاعتذار عن الاستمرار عضوا في مجلس الإدارة بدءاً من اليوم .. سائلا الله لك ولبقية الأعضاء التوفيق والسداد وان تكونوا على قدر الثقة التي منحتم إياها من قبل المجتمع وان يجعل ماتقدمون خالصا لوجهه سبحانه.

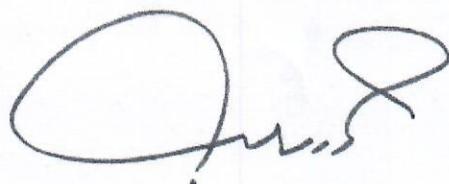
وتقبل فائق الاحترام والتقدير

المشرف المالي / سابقا

مشرف الشؤون الادارية والمالية

حمد بن سعد القرناس

٢٠١٩/١٢/٢٦ هـ الموافق ١٤٤١/٤/٢٩ م



رقم (٢) اجتماع مجلس الادارة					محضر اجتماع	
مكانته	وقت الاجتماع	تاريخ الاجتماع	قاعة الاجتماعات	مكان الاجتماع		
الاسم					المشاركون	
عبداللطيف سالم حمد الكليب	٥		صالح احمد عبدالعزيز الماضي	١		
سطام علي ناصر الغريب	٦		عمر صالح محمد العتيبي	٢		
فهد ابراهيم السليم	٧		ابراهيم عبدالرحمن القرناش	٣		
			فادي يوسف سعد الجاسم	٤		
مناقشة إعادة تشكيل اللجان					قرارات ونوصيات الاجتماع	
مناقشة تجهيز اجتماع الجمعية العمومية غير العادي						
أقر المجلس اعادة تشكيل اللجان ومرفق به بيان بعد تشكيل اللجان من جديد وتوزيع اعضائها ١-أعلان في تويتر وواتس اب . ٢-ارسال الخطابات للمشتراكين وفق المرفق . ٣-عرض ميزانية ٢٠١٨ . ٤-عرض انشطة برامج الجمعية . ٥-ترشيح عضو اساسي لمجلس الإدارة . ٦-ترشيح أعضاءاحتياطي لمجلس الادارة . ٧-اعتماد المشرف المالي فهد ابراهيم السليم . ٨-تفويض لجنة العلاقات العامة والاعلام لتجهيز كافة أمور الجمعية العمومية العادي من مصروفات مالية وتحديد مبلغ ٥٠٠٠ ريال						

١	ملاحظات
٢	

١٤٤١/٥/٢٤ ٢٠٢٠/١/١٩	تاريخ اعداد المحضر	خلية يوسف الشاهين	معد المحضر
١٤٤١/٦/٣ ٢٠٢٠/١/٢٨	تاريخ اجتماع التالي	٩،٣٠ مساعٍ	وقت انتهاء الاجتماع
فهد ابراهيم السليم 	سطام علي الغريب 	فادي يوسف الجاسم 	صالح احمد الماضي
فلاح سعود العمر 	عبداللطيف سالم الكليب 	ابراهيم عبدالرحمن القرناش 	عمر صالح العتيبي
فهد ابراهيم السليم 	سطام علي الغريب 	فادي يوسف الجاسم 	صالح احمد الماضي
لم يحضر بغير 			التوقيع
			اعذر عن العضوية





جمعية العيون الأهلية: نتيجة إعادة تشكيل اللجان

رئيس مجلس الإدارة: صالح أحمد الماضي

نائب رئيس مجلس الإدارة: عمر صالح العتيبي

المشرف المالي: فهد ابراهيم السليم

الأمين العام: فادي يوسف الجاسم

اللجان العاملة: اتفق المجلس على تكوين خمس لجان المذكورة أدناه :

١. أعضاء اللجنة الإدارية والمالية:

"المقرر"	١. عمر صالح العتيبي
عضو	٢. فالح سعود العمر
عضو	٣. عبداللطيف سالم الكليب
عضو	٤. فهد ابراهيم السليم

٢. اللجنة الاجتماعية: (الإيتم + البرامج)

"المقرر"	١. ابراهيم عبدالرحمن القرناس
عضو	٢. فهد ابراهيم السليم
عضو	٣. سطام علي الغريب
عضو	٤. فادي يوسف الجاسم

٣. لجنة العلاقات العامة والإعلام:

"المقرر"	١. فادي يوسف الجاسم
عضو	٢. عبداللطيف سالم الكليب
عضو	٣. ابراهيم عبدالرحمن القرناس

٤. لجنة المشاريع والتطوير:

"المقرر"	١. فالح سعود العمر
عضو	٢. عمر صالح العتيبي
عضو	٣. عبداللطيف سالم الكليب



رقم (٣)
اجتماع مجلس الادارة

محضر اجتماع

مكان الاجتماع	قاعة الاجتماعات	تاريخ الاجتماع	وقت الاجتماع	مساء ٨:٠٠
الاسم				
المشاركون	صالح احمد عبدالعزيز الماضي	١	٤	عبداللطيف سالم حمد الكليب
	عمر صالح محمد العتيبي	٢	٥	فادي يوسف سعد الجاسم
	فالح سعود فالح العمر	٣		

مناقشة تفويض المساعد الاداري ناصر خالد السبيعي ايداع التبرعات في البنوك واستلام عهدة امين الصندوق	١	محاور الاجتماع
مناقشة تفويض اداريين للصرف على المشاريع	٢	
مناقشة اعادة ترسيه مناقصة المجمع التجاري	٣	
مناقشة زيادة راتب الباحث الاجتماعي	٤	
مناقشة طلب مساعدة سداد ايجار للمستفيدين	٥	
مناقشة طلب مساعدة سداد فاتورة الكهرباء للمستفيدين	٦	
مناقشة طلب مساعدة سداد ديون	٧	
مناقشة صرف مبلغ للمستفيدة شراء ملابس شتوية	٨	
مناقشة طلب مساعدة صحية للمستفيدين	٩	

اقر المجلس تفويض الاعضاء التالية اسماؤهم للصرف على المشاريع حسب البيان التالي:	١	قرارات وتصويتات الاجتماع
اسم المشروع	المفوضين	
١-فالح سعود العمر ٢-صالح احمد الماضي	مصنع منتجات التمور	
١-عبداللطيف سالم الكليب ٢-عمر صالح العتيبي	المجمع التجاري	
١-سامبا المالية	١-فالح سعود العمر ٢-صالح احمد الماضي	
٤٠٦٩٠٦٧٢٦	٤٦٥٦٨٠١٠٠٣٨٨٦٥	
٤٠٦٩٠٦٧٢٦	٤٦٥٦٨٠١٠٠٣٨٨٦٥	
اقر المجلس ترسيه مناقصة بناء المجمع التجاري للمقاول شركة المملكة الذكية للتجارة بمبلغ وقدرة ٧٤٦,٠٠٠ ريال سبعمائة وستة واربعون ألف ريال عمل عظم بدون مواد وذلك بعد استبعاد الشركة السابقة (مؤسسة عبدالمنعم العياد) بسبب تعذرها عن التسعيرة الأولى وتغييرها لها بسعر أعلى .	٣	
اقر المجلس زيادة راتب الباحث الاجتماعي سعد احمد السهلي ٣٠٠ ريال على الراتب الاساسي اعتباراً من شهر يناير ٢٠٢٠	٤	
اقر المجلس صرف مساعدة سداد ايجار للمستفيدين منيرة الجمعان ونباتة السليم بمبلغ ١٨٠٠ ريال لكل منهما	٥	
اقر المجلس صرف مساعدة سداد فاتورة الكهرباء للمستفيدين التالية اسماؤهم : محمد المسعد ١٠٠٠ ريال وابراهيم الغريب وعلي الشدي وفهد الثواب وحصه الفزيع وسارة السليم وتهاني العيد بمبلغ ٥٠٠ ريال لكل منهم	٦	
اقر المجلس صرف مساعدة سداد ديون للمستفيدة منيرة صالح الثواب بمبلغ ١٤٠٠ ريال	٧	



اقر المجلس صرف مبلغ ٣٧٧١ ريال قيمة شراء ملابس شتوية للمستفيدين (من الاسر المنتجة)	٨	
اقر المجلس صرف مساعد صحية للمستفيدين القالية اسماؤهم :		
١-حمد جاسم الهازاع ١٨٣٠ ريال	٩	
٢-موزة محمد الحصوص مبلغ ٣٠٠٠ ريال		
٣-نورة صالح الثواب مبلغ ٣٠٠٠ ريال		

لا يوجد ملاحظات	١	ملاحظات
	٢	

١٤٤١/٥ / ٢٦ ٢٠٢٠/٠١/٢١	تاريخ اعداد المحضر	خليفة يوسف الشاهين	معد المحضر
١٤٤١/٦/ ٢٠٢٠/١/	تاريخ اجتماع التالي	٩٠٣٠ مساءً	وقت انتهاء الاجتماع

الاسم	صالح الملاطي	حمد سعد القرناس	عمر صالح العتيبي	ابراهيم عبدالرحمن القرناس	حسن الطيف سالم الكليب	فالح سعود العمر	فادي يوسف الجاسم	سطام علي الغريب	فهد ابراهيم السليم
التوقيع	صالح الملاطي	حمد سعد القرناس	عمر صالح العتيبي	ابراهيم عبدالرحمن القرناس	حسن الطيف سالم الكليب	فالح سعود العمر	فادي يوسف الجاسم	سطام علي الغريب	فهد ابراهيم السليم



رقم (٤) اجتماع مجلس الادارة					محضر اجتماع	
مساء ٨:٠٠	وقت الاجتماع	١٤٤١/٦/١٧ ٢٠٢٠/٢/١١	تاريخ الاجتماع	قاعة الاجتماعات	مكان الاجتماع	
الاسم						
فادي يوسف سعد الجاسم	٥	صالح احمد عبدالعزيز الماضي			١	
ابراهيم عبدالرحمن القرناس	٦	عمر صالح محمد العتيبي			٢	
فهد ابراهيم السليم	٧	فالح سعود فالح العمر			٣	
		عبداللطيف سالم حمد الكليب			٤	
المناقشات						
مناقشة طلب مساعدات متنوعة للمستفيدين						
مناقشة صرف مكافأة نهاية الخدمة موظفات اللجنة النسائية						
مناقشة استقالة المدير التنفيذي فهد محمد المطيري						
مناقشة التأمين الطبي للموظفين						
مناقشة تكليف المساعد الاداري بمتابعة تقييم الموظفين لعام ٢٠١٩						
مناقشة طلب مساعدة صحية للمستفيدين						
اقر المجلس على صرف مساعدات متنوعة للمستفيدين :						
٤-مساعدة فرحة مولد ٦٠٠ ريال						
١-مساعدات سداد ايجار بمبلغ ٣٦٠٠ ريال						
٥-مساعدة مقطوعة اسرة متوفى ٤٠٠٠ ريال						
٢-مساعدات سداد ديون ٣٠٠٠ ريال						
٦-مساعدة اجزء كهربائية ٤٩٨ ريال						
٣-مساعدات سداد كهرباء ١٥٠٠ ريال						
اقر المجلس على صرف مكافأة نهاية الخدمة للموظفات في اللجنة المسائية :						
١- صباح صالح القريمط ٧١١١ ريال						
٢-وضحي عبدالله محمد ٦٣٣٣ ريال						
اقر المجلس اعتماد استقالة المدير التنفيذي فهد محمد المطيري واخر دوامة ٢٠٢٠/١/١٦						
اقر المجلس اعتماد شركة الصقر للتأمين الطبي على جميع الموظفين وعوائلهم فئة (أ) مع بداية البوليصة الجديدة						
اقر المجلس تكليف المساعد الادارية ناصر خالد السبيعي بمتابعة تقييم الموظفين لعام ٢٠١٩						
لا يوجد ملاحظات						
١٤٤١/٦ / ١٩ ٢٠٢٠/٢/١٣		تاريخ اعداد المحضر		خليقه يوسف الشاهين		
١٤٤١/٦/ ٢٠٢٠/١/		تاريخ اجتماع التالي		مدة المحضر		
٩:٣٠ مسأء				وقت انتهاء الاجتماع		
فهد ابراهيم السليم	سطام علي الغريب	فادي يوسف الجاسم	فالح سعود العمر	عبداللطيف سالم الكليب	صالح احمد الماضي	
لم يحضر بغير					اعذر عن العضوية	
التوقيع						
جمعية العيون الأهلية للخدمات الاجتماعية						

الاجتماع مجلس الادارة						محضر اجتماع
قاعة الاجتماعات تاريخ الاجتماع وقت الاجتماع						مكان الاجتماع
١٤٤١٠٧٨ ٢٠٢٠/٣/٣	٨٠٠٠ مساعٰ	وقت الاجتماع	٥	الاسم	صالح احمد عبدالعزيز الماضي ، عمر صالح محمد العتيبي ، فالح سعود فالح العمر ، عبداللطيف سالم حمد الكليب	المشاركون
١	فادي يوسف سعد الجاسم	٦	ابن اهيم عبدالرحمن القرنايس	٧	فهد ابن اهيم السليم	محاور الاجتماع
٢	مناقشة الاطلاع على تقرير الحكومة مكين .	٨	مناقشة خطط الجمعية للتحسين والتطوير الاداء في الجمعية .	٩	مناقشة طلب تسعيرات للمشاريع	
٣	مناقشة الخطاب المقدم حول استضافة نادي بيان وتوماستر في الجمعية .	١٠	مناقشة تحديث بيانات المستفيدين لعام ٢٠٢٠ .	١١	مناقشة صرف الدفعة الاولى للأيتام لعام ٢٠٢٠ .	
٤	مناقشة طلب مساعدات متعددة للمستفيدين .	١٢	مناقشة طلب مساعدة الجدد في الدائمة .	١٣	مناقشة آلية توزيع السلة الرمضانية لعام ٢٠٢٠ .	
٥	تم الاطلاع على تقرير الحكومة من قبل المجلس وتم مناقشة نتائج التقييم ونتائج القوة والممارسات الجيدة و مجالات فرص التحسين وال المجالات الأخرى .	١٤	اقر المجلس اعتماد اللجنة الادارية والمالية اعداد خطة تعتمد من مجلس الادارة متضمنة برنامج التحسين والتطوير الاداء .	١٥	اقر المجلس اعتماد ٣ تسعيرات للمشاريع واذا تعذر يكتفى بتسعيرتين فقط .	قرارات و توصيات الاجتماع
٦	اقر المجلس استضافة نادي بيان وتوماستر في الجمعية بموجب الخطاب الوارد في الجمعية .	١٦	اقر المجلس تحديث بيانات المستفيدين وبلورة آلية التحدث الكترونياً .	١٧	اقر المجلس صرف الدفعة الاولى من مساعدة كافل يتيم لعام ٢٠٢٠ بمبلغ ٤٥٨٠٠ ريال .	
٧	اقر المجلس اعتماد صرف مساعدات متعددة للمستفيدين على النحو التالي :	١٨	١- مساعدة سداد ايجار بمبلغ ١٠٨٠٠ ريال عدد ٦ اسر	١٩	٢- مساعدة سداد فاتورة الكهرباء بمبلغ ١٥٠٠ ريال عدد ٣ اسر	
٨	اقر المجلس اعتماد تسجيل المستفيدين الجديد في المساعدات الدائمة وعددهم ٦ اسر .	٢٠	٣- مساعدة فرحة مولود بمبلغ ٩٠٠ ريال ٣ اسر	٢١	٤- مساعدة سداد ديون بمبلغ ٣٠٠٠ ريال اسرة واحدة	
٩	اقر المجلس اعتماد صرف مبلغ ٢٥٠٠٠ ريال السلة الرمضانية مع مستلزماتها ويتم توزيع السلة على شكل كوبونات ويتم التوزيع في ١٤٤١/٨/٢٠	٢٢	٥- مساعدة زواج بمبلغ ٣٠٠٠ ريال اسرة واحدة	٢٣	٦- المساعدات الدائمة بمبلغ ٢١٠٠ ريال ٣ اسر	
١٠	٧- كفالة اسرة بمبلغ ٢٠٠٠ ريال عدد اسرتين	٢٤	٨- مساعدة صحية بمبلغ ٤٠٠ ريال مستفيدة واحدة	٢٥	اقر المجلس اعتماد صرف مبلغ ٢٥٠٠٠ ريال السلة الرمضانية مع مستلزماتها ويتم توزيع السلة على شكل كوبونات ويتم التوزيع في ١٤٤١/٨/٢٠	

لا يوجد ملاحظات		١	ملاحظات
		٢	
١٤٤١/٦/١٩ ٢٠٢٠/٢/١٣	تاريخ اعداد المحضر	خليفة يوسف الشاهين	معد المحضر
١٤٤١/٧/٢٢ ٢٠٢٠/٣/١٧	تاريخ اجتماع التالي	٩٠٣٠ مسأة	وقت انتهاء الاجتماع
فهد ابراهيم السليم	سطام علي الغريب	فادي يوسف الجاسم	الاسم
لم يحضر بعذر		فالح سعود العمر	صالح الماجد
		عبداللطيف سالم الكليب	حمد سعد القرناس
		ابراهيم عبدالرحمن القرناس	عمر صالح العتيبي
		العمل والتنمية	صالح احمد الماجد
		الادارة	التوقيع
		برقم	اعذر عن المضوية
		جامعة العلوم الابدية	



رقم (٦) اجتماع مجلس الادارة					محضر اجتماع	
عبر برنامج التواصل الاجتماعي الزوم					مكان الاجتماع	
١٤٤١/٨/١٩ ٢٠٢٠/٤/١٢	وقت الاجتماع	١٤٤١/٨/١٩ ٢٠٢٠/٤/١٢	تاريخ الاجتماع	اسم		
فادي يوسف سعد الجسم	٥	صالح احمد عبدالعزيز الماضي	١	المشاركون		
ابراهيم عبدالرحمن القرناس	٦	عمر صالح محمد العتيبي	٢			
فهد ابراهيم السليم	٧	فالح سعود فالح العمر	٣			
		عبداللطيف سالم حمد الكليب	٤			
مناقشة الاقتراض من البنوك المحلية والاهلية لدعم مشاريع وبرامج وأهداف الجمعية					١	
مناقشة الاقتراض من بنك التنمية الاجتماعية لتمويل مشاريع الجمعية الصغيرة والكبيرة					٢	
مناقشة التقديم على برنامج ساند الحكومي الدعم رواتب موظفي الجمعية					٣	
مناقشة فتح حساب خاص لمركز تدريب جمعية العيون الخيرية					٤	
مناقشة فتح حساب خاص بمصروفات الجمعية.					٥	
مناقشة استخدام الدفع الإلكتروني لجميع أعمال ومصاريف الجمعية					٦	
مناقشة توقيع العقد الإعلامي مع مؤسسة المناسب الحلول والتسويق بمبلغ وقدره ٦٥,٢٨٧ ريال سعودي شاملة الضريبة					٧	
مناقشة صرف مبلغ ١٦٨,٠٠٠ ريال سعودي دراسة الجدوى الاقتصادية ومتابعة التنفيذ والتسويق لمركز منتجات التمور					٨	
مناقشة موضوع موظفي الجمعية على متابعة كافة امور المستفيدین ومتطلباتهم					٩	
مناقشة تحديث طلب اللجنة الإعلامية بخصوص تزويدها لبرامج وأنشطة اللجان الأخرى من أجل عمل خطة إعلامية كاملة الجمعية					١٠	
مناقشة تكريم كل من ساهم في الحملة الإعلامية الخاصة بالسلة الرمضانية لعام ١٤٤١ للهجرة					١١	
مناقشة إضافة مبلغ ٢٧٠,٠٠٠ ريال إلى عقد المجمع التجاري					١٢	
وافق المجلس على الاقتراض من البنوك المحلية الاهلية والحكومية لدعم مشاريع وبرامج وأهداف الجمعية					١	
وافق المجلس على الاقتراض من بنك التنمية الاجتماعية لتمويل مشاريع الجمعية الصغيرة والكبيرة					٢	
وافق المجلس على التقديم على برنامج ساند الحكومي لدعم رواتب معلمات الروضة فقط					٣	
وافق المجلس على فتح حساب خاص لمركز تدريب جمعية العيون الخيرية					٤	
وافق المجلس على فتح حساب خاص بمصروفات الجمعية.					٥	
وافق المجلس على استخدام الدفع الإلكتروني لجميع أعمال ومصاريف الجمعية					٦	
وافق المجلس على توقيع العقد الإعلامي مع مؤسسة المناسب الحلول والتسويق بمبلغ وقدره ٦٥,٢٨٧ ريال سعودي شاملة الضريبة					٧	
وافق المجلس على صرف مبلغ ١٦٨,٠٠٠ ريال سعودي دراسة الجدوى الاقتصادية ومتابعة التنفيذ والتسويق لمركز منتجات التمور					٨	
وأث مرؤفي الجمعية على متابعة كافة امور المستفيدین ومتطلباتهم					٩	
وافق المجلس على تحديث طلب اللجنة الإعلامية بخصوص تزويدها لبرامج وأنشطة اللجان الأخرى من أجل عمل خطة إعلامية كاملة الجمعية					١٠	
وافق المجلس على تكريم كل من ساهم في الحملة الإعلامية الخاصة بالسلة الرمضانية لعام ١٤٤١ هـ					١١	
وافق المجلس على إضافة مبلغ ٢٧٠,٠٠٠ ريال إلى عقد المجمع التجاري					١٢	
لا يوجد ملاحظات					١	
					٢	
١٤٤١/٨/١٩ ٢٠٢٠/٤/١٢	تاريخ اعداد المحضر	خليفة يوسف الشاهين	Mud. Al-Muhibbin	معد المحضر		
١٤٤١/٨/٢٨ ٢٠٢٠/٤/٢١	تاريخ اجتماع التالي	٩:٣٠ مساء	وقت انتهاء الاجتماع			
فهد ابراهيم السليم	سهام علي الغريب	فادي يوسف الجسم	فالح سعود العمر	عبداللطيف سالم الكليب	الاسم	
لم يحضر					التواقيع	





رقم (٧)
اجتماع مجلس الادارة

محضر اجتماع

مكان الاجتماع	عبر برنامج التواصل الاجتماعي الزوم تاريخ الاجتماع	وقت الاجتماع	١٤٤١/٩/٢٥ ٢٠٢٠/٥/١٨	اجتماع مجلس الادارة	رقم (٧)
الاسنة					
١ صالح احمد عبدالعزيز الماضي	٥ فادي يوسف سعد الجاسم	٦ ابراهيم عبدالرحمن القرناس	٧ فهد ابراهيم السليم	٨ سطام علي الغريب	٥ فادي يوسف سعد الجاسم
٢ عمر صالح محمد العتيبي					٦ ابراهيم عبدالرحمن القرناس
٣ فالح سعود فالح العمر					٧ فهد ابراهيم السليم
٤ عبداللطيف سالم حمد الكليب					٨ سطام علي الغريب
الشاركون					
١ مناقشة اجازة الموظفين لعيد الفطر المبارك .					
٢ مناقشة انهاء عقد منسق البرامج والأنشطة الاستاذ حسين سعود الحسين .					
٣ مناقشة صرف رواتب الموظفين .					
٤ مناقشة الاعلان عن وظائف التالية : ١-مدير تنفيذي ٢-مسؤول تقنية معلومات					
٥ مناقشة تقديم وجبات افطار وسحور للكادر الصحي بالمستشفى .					
٦ مناقشة توصيل الادوية الطب المنزلي					
٧ مناقشة تقديم القاعة للصحة تضامنا مع ازمة كارونا .					
٨ مناقشة تسليم باص الادارة مستشفى العيون لنقل المتبرعين بالدم .					
٩ مناقشة تقديم مساعدات غذائية لموظفي الشركة بمستشفى مدينة العيون					
١٠ مناقشة صرف والاطلاع على المساعدات للمستفيدين					
محاور الاجتماع					
١ اقر المجلس بداية اجازة الموظفين ابتداء من يوم الخميس ٢٢ مايو على أن يكون عودة الموظفين يوم الخميس الذي يليه يوم ٢٨ مايو					
٢ الموافقة على الاستغناء عن الأستاذ حسين الحسين بعد الدراسة ذلك في اللجنة الإدارية وتبين عدم احتياجه وبذلك تقرر توقيت صرف مكافأة العمل بدءاً من شهر جون					
٣ الموافقة على صرف رواتب الموظفين يوم الخميس القادم يوم ٢٢ مايو					
٤ الموافقة على الاعلان عن الوظائف التالية: ١- مدير تنفيذي ٢- مسؤول تقنية معلومات					
٥ الموافقة على تقديم وجبات افطار وسحور للكادر الصحي بالمستشفى					
٦ الموافقة على توصيل الأدوية (الطب المنزلي)					
٧ الموافقة على تقديم القاعة كمبادرة من الجمعية للصحة تضامناً مع ازمة كورونا					
٨ الموافقة على تسليم باص لإدارة المستشفى دون سائق لنقل المتبرعين بالدم لمركز الدم بالهفوف					
٩ الموافقة على تقديم مساعدات غذائية لموظفي الشركة بمستشفى العيون					
قرارات وتوصيات الاجتماع					
١ اقر المجلس صرف الدفعة الاولى من الزكاة ٤٥٠٢٥٠ ريال ، صرف الدفعة الثانية للأيتام ٤٨٦٠٠ ريال ، توزيع اجهزة منزلية للاسر ٢٨٠٠٠					
٢ ، تابع توزيع السلة الرمضانية ٢٣٧٣ ريال ، مساعدات سداد ايجار ١٤٦٠٠ ريال ، توزيع السلة الغذائية للمستفيدين ١٨٠٢٨٠ ريال ، مساعدات متعددة ١٢٥٥٠ ريال					
الاجراءات					
١ لا يوجد ملاحظات					
٢ ملاحظات					

معد المحضر	خليفة يوسف الشاهين	تاريخ اعداد المحضر	١٤٤١/٩ / ٢٦ ٢٠٢٠/٥/١٩	٩،٣٠ مسأة	وقت انتهاء الاجتماع
		١٤٤١/٩/٢٦ ٢٠٢٠/٥/١٩	١٤٤١/٩/٢٦ ٢٠٢٠/٥/١٨	٩،٣٠ مسأة	

الاسم	صالح احمد الماضي	عمر صالح العتيبي	ابراهيم عبدالرحمن القرناس	فالح سعود العمر	فادي يوسف الجاسم	سطام علي الغريب	فهد ابراهيم السليم
التوقيع							



رقم (٨) اجتماع مجلس الادارة					محضر اجتماع			
مساء ٩:٠٠	وقت الاجتماع	١٤٤١/١٠/١٤ ٢٠٢٠/٦/٦	تاريخ الاجتماع	عبر برنامج التواصل الاجتماعي الزوم	مكان الاجتماع			
الاسم	فادي يوسف سعد الجاسم	٥	صالح احمد عبدالعزيز الماضي	١	المشاركون	محاور الاجتماع		
	ابراهيم عبدالرحمن القرناس	٦	عمر صالح محمد العتيبي	٢				
	فهد ابراهيم السليم	٧	فالح سعود فالح العمر	٣				
	سطام علي الغريب	٨	عبداللطيف سالم حمد الكليب	٤				
مناقشة موضوع اعانة الوزارة السابقة للشراكة المجتمعية وبرامج وانشطة والدعم الاجتماعي والتعليم					١	الاجتماع		
مناقشة طبع ايصالات التبرع من برنامج سند الخير					٢			
مناقشة خصم ٢٥٪ من رسوم الروضة للفصل الثاني					٣			
اقر المجلس بأنه تم صرفها على برامج القاعة ومركز التدريب والتعليم وبرامج مجتمعية					١	قرارات وتوصيات		
اقر المجلس طبع ايصالات التبرع من برنامج سند الخير					٢			
اقر المجلس خصم ٢٥٪ من رسوم الروضة للفصل الثاني					٣			
لا يوجد ملاحظات					١	ملاحظات		
					٢			
١٤٤١/١٠/١٥ ٢٠٢٠/٦/٦	تاريخ اعداد المحضر		خليفة يوسف الشاهين		Mud al-Muhib	معد المحضر		
١٤٤١/١٠/٢٤ ٢٠٢٠/٦/١٦	تاريخ اجتماع التالي		مساء ١٠:٠٠			وقت انتهاء الاجتماع		
فهد ابراهيم السليم	سطام علي الغريب	فادي يوسف الجاسم	فالح سعود العمر	عبداللطيف سالم الكليب	ابراهيم عبدالرحمن القرناس	عمر صالح العتيبي	صالح احمد الماضي	الاسم
								التوقيع



رقم (٩) اجتماع مجلس الادارة					محضر اجتماع	
وقت الاجتماع	نوع الاجتماع	محل الاجتماع	الاسم	العنوان	العنوان	
١٤٤١/١٠/٦ ٢٠٢٠/٦/٢٧	عبر برنامج التواصل الاجتماعي الزوم	الشاركون	صالح احمد عبدالعزيز الماضي	١	فادي يوسف سعد الجاسم	
			عمر صالح محمد العتيبي	٢	ابراهيم عبدالرحمن القرناش	
			فالح سعود فالح العمر	٣	فهد ابراهيم السليم	
			عبداللطيف سالم حمد الكليب	٤	سالم علي الغريب	
مناقشة اعتماد التأمين الصحي للموظفين .						
مناقشة تجديد رخصة مركز التدريب .						
مناقشة تجديد استثمارات الباصات وتأمينها .						
مناقشة صرف مكافأة نهاية الخدمة لعلماء وإداريات الروضة بواقع ٨ شهور .						
مناقشة الإضافات والتعديل في مشروع المجتمع التجاري (الوقف) تشمل تعديل القواعد وأعمال الحفر والدفن وسحب الماء .						
مناقشة اعتماد الميزانية المقترحة لعام ٢٠٢٠ .						
مناقشة صرف مساعدات إيجار للمستفيدين .						
مناقشة صرف الدفعة الثالثة للأيتام .						
مناقشة عودة الاجتماعات الدورية للمجلس .						
أقر المجلس اعتماد صرف مبلغ ٥٨٦٤٥,٦٥ الف ريال لشركة الصقر تأمين صحي للموظفين بعد اخذ ٣ تسعيرات وهي الاقل سعرًا .						
أقر المجلس تجديد رخصة مركز التدريب بمبلغ ٣١٤٨ ريال .						
أقر المجلس تجديد استثمارات باصات الروضة وتأمينها بمبلغ ١٥٠٢٧ ريال .						
أقر المجلس صرف مكافأة نهاية الخدمة لعلماء وإداريات الروضة بواقع ٨ شهور بمبلغ ١١٢٤٢ الف ريال .						
أقر المجلس اعتماد صرف مبلغ ٤٥٠٠٠ الف ريال للمجمع التجاري (الوقف) جزء من المبلغ ٣٨٥٠٠٠ الف ريال لإضافات تعديل القواعد وأعمال الحفر والدفن والجزء الآخر ٦٠٠٠ الف ريال لسحب الماء .						
أقر المجلس اعتماد الميزانية المقترحة لعام ٢٠٢٠ ،						
أقر المجلس صرف مساعدات إيجار بمبلغ ١٠٢٠٠ ريال للمستفيدين .						
أقر المجلس صرف الدفعة الثالثة للأيتام بمبلغ ٤٣١٠٠ ريال لشهر مايو ويونيو .						
أقر المجلس عودة الاجتماعات الدورية للمجلس كل أسبوعين يوم الثلاثاء ابتداء من تاريخ ١٦/١١/١٤٤١						
لا يوجد ملاحظات						
١	ملاحظات					
٢						
١٤٤١/١٠/٧ ٢٠٢٠/٦/٢٨	تاريخ اعداد المحضر	خليفة يوسف الشاهين	معد المحضر			
١٤٤١/١١/١٦ ٢٠٢٠/٧/٧	تاريخ اجتماع التالي	١٠،٣٠ مساع	وقت انتهاء الاجتماع			
فهد ابراهيم السليم	فادي يوسف الجاسم	فالح سعود العمر	عبداللطيف سالم الكليب	ابراهيم عبدالرحمن القرناش	عمر صالح العتيبي	
صالح احمد الماضي	الاسم	التوقيع				



الميزانية المقترحة للعام المالي ٢٠٢٠

٨١

المصروفات	المبلغ	الإيرادات	المبلغ
		٢٠٢٠/١/١	٢٨٢٩٩٨٩
مساعدات دائمة من بند الزكاة	٩٠٠٠	تبرعات الزكاة	٩٠٠٠
مساعدات الأيتام	٢٥٠٠	تبرعات كفالة يتيم	٢٥٠٠
مساعدات طارئة	١٠٠٠	تبرعات الطارئة	١٠٠٠
مساعدات معونة الشتاء	٦٠٠٠	التبرعات معونة الشتاء	٦٠٠٠
مساعدات الحقيقة المدرسية	٦٠٠٠	تبرعات الحقيقة المدرسية	٦٠٠٠
مساعدات اجهزة كهربائية	١٠٠٠	تبرعات اجهزة كهربائية	١٠٠٠
مساعدات زواج	٣٠٠٠	تبرعات الزواج	٣٠٠٠
مساعدات سداد ديون	٣٢٠٠	تبرعات سداد ديون	٣٢٠٠
مساعدات سداد فاتورة الكهرباء	١٠٠٠	تبرعات سداد فاتورة الكهرباء	١٠٠٠
مساعدات سداد ايجار	٢٠٠٠	تبرعات سداد ايجار	١٠٠٠
مساعدات أسر السجناء	٢٠٠٠	تبرعات أسر السجناء	٢٠٠٠
مساعدات تحسين مساكن	١٠٠٠	تبرعات تحسين مساكن	١٠٠٠
مساعدات فرحة مولود	١٠٠٠	تبرعات فرحة مولود	١٠٠٠
مساعدات كسوة العيد والعيدية	٣٠٠٠	تبرعات كسوة العيد والعيدية	٣٠٠٠
مساعدات عينية	٣٠٠٠	النبرعات العينية	٣٠٠٠
مساعدات السلة الغذائية	٢٥٠٠	تبرعات السلة الغذائية	٢٥٠٠
مساعدات كفارات يمن	٣٠٠٠	تبرعات كفارات يمن	٣٠٠٠
مساعدات زكاة الفطر	٧٠٠٠	تبرعات زكاة الفطر	٧٠٠٠
مساعدات السلة الرمضانية	٣٠٠٠	تبرعات السلة الرمضانية	٣٠٠٠
مساعدات كفالة أسرة	٥٠٠٠	تبرعات كفالة أسرة	٥٠٠٠
مصرفوفات خدمة عامة مجتمعية	٣٠٠٠	تبرعات خدمات عامة مجتمعية	٣٠٠٠
مصرفوفات مقفل الموثق	٣٠٠٠	تبرعات مقفل الموثق	٣٠٠٠
مصرفوفات سقيا ماء	٣٠٠٠	تبرعات سقيا ماء	٣٠٠٠
مصرفوفات السوق الخيري	١٠٠٠	ابرادات السوق الخيري	٣٠٠٠
مصرفوفات عمومية وادارية الجمعية	٥٥٠٠	تبرعات العامة	٥٠٠٠
مصرفوفات قاعة الجمعية	١٠٠٠	ابرادات قاعة الجمعية	٥٠٠٠
مصرفوفات الروضة	٧٠٠٠	ابرادات الروضة	٨٠٠٠
مصرفوفات مصنوع منتجات التمور	٢٥٠٠	توزيع ارامكو لمصنوع منتجات التمور	١٣٠٠٠
مصرفوفات مركز التدريب	٤٥٠٠	ابرادات مركز التدريب	٤٥٠٠
أثاث	١٠٠٠	تبرعات كسماء من جمعية البر	٥٠٠٠
اجهزة وألات	١٠٠٠	ابرادات انشطة أخرى	٣٠٠٠
مصرفوفات مشاريع استثمارية	٩٠٠٠	تبرعات الوقف الخيري	٤٠٠٠
تدريب اعضاء	٢٥٠٠	اعادة الوزارة لوقف الخيري والاستثمار	٥٠٠٠
تدريب موظفين	٢٠٠٠	اعادة الوزارة للأشطة	٤٠٠٠
تطوير	١٠٠٠	اعادة الوزارة للموظفين	٦٦٠٠
تدريب متقطعين	١٥٠٠	اعادة الوزارة السنوية	٢٠٠٠
مصرفوفات التاهيل	٥٠٠	اشتراكات الاعضاء	٨٠٠٠
مصرفوفات الاعلام	١٢٥٠٠		
الرصيد المرحل لعام ٢٠٢١	٢٠١٩٨٩		
الإجمالي	١٠١٧٢٩٨٩	الإجمالي	١٠١٧٢٩٨٩

رئيس الجمعية

صالح احمد الماضي

المشرف المالي

فهد بن ابراهيم سليم

الأمين العام

فلافي يوسف الحاسم

محاسب الجمعية

خليفة يوسف الشاهين





(١٠) رقم

محضر اجتماع

اجتماع مجلس الإدارة

مكان الاجتماع	غير برنامج التواصل الاجتماعي الزوم	تاريخ الاجتماع	وقت الاجتماع	مساء ٨،١٥
الاسم				
المشاركون	صالح احمد عبدالعزيز الماضي	٥	فادي يوسف سعد الجاسم	٦
	عمر صالح محمد العتيبي	٦	ابراهيم عبدالرحمن القرناس	٧
	فالح سعود فالح العمر	٧	فهد ابراهيم السليم	

محاور الاجتماع	١	مناقشة أقرار الميزانية للعام المالي ٢٠١٩ م وتقديمها للجمعية العمومية للتصديق عليها
----------------	---	--

قرارات وتوصيات الاجتماع	١	وافق المجلس على إقرار الميزانية للعام المالي ٢٠١٩ م وتقديمها للجمعية العمومية للتصديق عليها كما وافق المجلس على رفعها إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لعمل ما يلزم.
-------------------------	---	---

ملاحظات	٢	لا يوجد ملاحظات
---------	---	-----------------

معد المحضر	خليفة يوسف الشاهين	تاريخ اعداد المحضر	١٤٤٢ / ٠١ / ١٥ ٢٠٢٠/٩/٣
وقت انتهاء الاجتماع	٩،٣٠	تاريخ اجتماع التالي	١٤٤٢ / ١ / ٢٧ ٢٠٢٠/٩/١٥

الاسم	صالح احمد الماضي	عمر صالح العتيبي	ابراهيم عبدالرحمن القرناس	عبداللطيف سالم الكليب	فالح سعود العمر	فادي يوسف سعد الجاسم	سهام علي الغريب	فهد ابراهيم السليم
التوقيع	صالح احمد الماضي	عمر صالح العتيبي	ابراهيم عبدالرحمن القرناس	عبداللطيف سالم الكليب	فالح سعود العمر	فادي يوسف سعد الجاسم	سهام علي الغريب	فهد ابراهيم السليم





مقرر اجتماع				
جتمع مجلس الإدارة				رقم (١١)
مكان الاجتماع	قاعة الاجتماعات	تاريخ الاجتماع	وقت الاجتماع	مساء ٩،٣٠
الاسم	فادي يوسف سعد الجاسم	١٤٤٢/١/١٤ ٢٠٢٠/٩/٢	٥	صالح احمد عبدالعزيز الماضي
الشاركون	عمر صالح محمد العتيبي	٦	٦	ابراهيم عبد الرحمن القرناس
الشاركون	فالح سعود فالح العمر	٧	٧	فهد ابراهيم السليم
محاور الاجتماع	مناقشة صرف مبلغ ٣٠٠٠٠ ريال لتحديث دراسة جدوى مشروع مصنع منتجات التمور مع مؤسسة الزراع الآلي.	١		
	مناقشة فتح حساب خاص لمشروع مصنع منتجات التمور في بنك البلاد.	٢		
	مناقشة تقديم طلب المنح من التنمية الاجتماعية لعدة مسارات كالتالي	٣		
	مناقشة شراء أجهزة حاسب للمستفيدين .	٤		
	مناقشة الاشتراك وتفعيل الحساب البنكي الإلكتروني.	٥		
	مناقشة فتح حساب في قوقل لتخزين الملفات.	٦		
	مناقشة معيار السلامة المالية ومراجعة وتفعيل المتطلبات.	٧		
	مناقشة اعتماد المساعدات شهرى يوليو وأغسطس للمستفيدين .	٨		
	مناقشة التقرير المالي للربع الأول والثاني لعام ٢٠٢٠ .	٩		
	مناقشة صرف الدفعة الثانية لمساعدات الدائمة من بند الزكاة والدفعة الرابعة لمصروفات كفالة يتيم .	١٠		
	مناقشة صرف واسترجاع جزء من رسوم الروضة لأولياء الأمور للفصل الدراسي الثاني ١٤٤١-١٤٤٠ هـ وذلك للتخفيف المقدم من الجمعية بسبب الجائحة. الجائحة.	١١		
	مناقشة شراء اجهزة حاسب آلي عدد ٢ للموظفين ويصرف المبلغ بعد عرض التسعيرات الثلاث	١٢		
قرارات و توصيات الاجتماع	اقر المجلس اعتماد صرف مبلغ ٣٠٠٠٠ ريال لتحديث دراسة جدوى مشروع مصنع منتجات التمور مع مؤسسة الزراع الآلي.	١		
	١) اقر المجلس فتح حساب خاص لمشروع مصنع منتجات التمور في بنك البلاد.	٢		
	اقر المجلس الموافقة على تقديم طلب المنح من التنمية الاجتماعية لعدة مسارات.			
	اولاً : الادارية والموظفين : ١- اعانتة المدير التنفيذي -٢- اعانتة المحاسب -٣- اعانتة الباحثة			
	ثانياً : الانشطة والبرامج ١: مساعدات سداد ديون -٢- مساعدات صحية -٤- مساعد سداد فواتير كهرباء			
	٤-مساعدة الحقيقة المدرسية -٥- مساعدة الشتوية -٦- مساعدات اجهزة كهربائية -٧- فرحة مولود -٨- مساعدات تحسين مساكن			
	٩-حملة التبرع بالدم ١١ - حملة الكشف المبكر لسرطان الثدي ١٢ - مقتسل الموتى ١٣ - العناية بالمساجد			
	الموافقة على شراء اجهزة حاسب للمستفيدين ووضع آلية لها بمبلغ ١٠٧٥٠ ريال	٤		
	الموافقة على الاشتراك في الخدمات الإلكترونية في البنوك وتفعيل الحساب البنكي الإلكتروني لمصروفات والتحويلات وغيرها.	٥		
	الموافقة على فتح حساب في قوقل لتخزين الملفات.	٦		
	الاطلاع على معيار السلامة المالية (تحال للجنة الإدارية والمالية) لمراجعة وتفعيل المتطلبات.	٧		
	الموافقة والاطلاع على المساعدات شهرى يوليو وأغسطس مبلغ ٩٥٢٨٢ ريال	٨		
	الاطلاع على التقرير المالي للربع الأول والثاني لعام ٢٠٢٠ (تم تأجيله إلى أن يعد تقرير لاطلاع عليه بشكل عرض)	٩		
	اعتماد صرف الدفعة الثانية لمساعدات الدائمة من بند الزكاة والدفعة الرابعة لمساعدات كفالة يتيم	١٠		
	متحدة العيون الاهلية لخدمات المجتمعية			

اعتماد صرف واسترجاع جزء من رسوم الروضة لأولياء الأمور للفصل الدراسي الثاني ١٤٤١-١٤٤٠ هـ وذلك للتخفيف المقدم من الجمعية بسبب الجائحة.	١١							
الموافقة على شراء اجهزة حاسب آلي عدد ٢ للموظفين ويصرف المبلغ بعد عرض التسعيرات الثلاث	١٢							
لا يوجد ملاحظات	١	ملاحظات						
	٢							
١٤٤٢/١ / ١٩ ٢٠٢٠/٩/٧	تاريخ اعداد المحضر	خليفة يوسف الشاهين	معد المحضر					
١٤٤٢/١ / ٢٧ ٢٠٢٠/٩/١٥	تاريخ اجتماع التالي	١١،٣٠ مساءً	وقت انتهاء الاجتماع					
فهد ابراهيم السلیم <i>فهد</i>	سالم علي الغريب	قادي يوسف الجاسم	فالح سعود العمير	عبداللطيف سالم الكليب	ابراهيم عبدالرحمن القرناني	عمر صالح المتيببي	صالح احمد الماضي	الاسم
لم يحضر بعذر	<i>سالم</i>	<i>قادي</i>	<i>فالح</i>	لم يحضر بعذر	<i>ابراهيم</i>	<i>عمر</i>	<i>صالح</i>	التوقيع



رقم (١٢)
اجتماع مجلس الادارة

محضر اجتماع

مکان الاجتماع	قاعة الاجتماعات	تاريخ الاجتماع	وقت الاجتماع	مساء ٨،٣٠
الاسم				
المشاركون	صالح احمد عبدالعزيز الماضي	٥	فادي يوسف سعد الجاسم	١٤٤٢/٢/١٢ ٢٠٢٠/٩/٢٩
	عمر صالح محمد العتيبي	٦	ابراهيم عبدالرحمن القرناس	١٤٤٢/٢/١٢ ٢٠٢٠/٩/٢٩
	فالح سعود فالح العمر	٧	فهد ابراهيم السليم	١٤٤٢/٢/١٢ ٢٠٢٠/٩/٢٩

مناقشة تعيين مدير تنفيذي للجمعية .	١
مناقشة صرف مبلغ ٧١٤٥٠ ريال لشراء ١٨ مكيف سبلت وشراء سجاد بـ ٢٣٠٠٠ لجامعة الحصيمية	٢
مناقشة صرف السلة الغذائية .	٣

الموافقة على اعتماد توظيف مدير تنفيذي خالد حمد سعد السبيعي للجمعية رقم السجل المدني (١٠٧٥٦٢٨٦٦٧) براتب ٤٥٠٠ ريال ويكون الدوام ٨ ساعات يومياً على فترتين و متفرغ العمل في الجمعية والرفع الى مركز التنمية الاجتماعية للموافقة .	١	قرارات وتوصيات الاجتماع
الموافقة على صرف مبلغ ٧١٤٥٠ ريال لشراء ١٨ مكيف سبلت وشراء سجاد بـ ٢٣٠٠٠ لجامعة الحصيمية	٢	
الموافقة على صرف السلة الغذائية بمبلغ ٢٦٠٥٠ ريال .	٣	

لا يوجد ملاحظات	١	ملاحظات
	٢	

١٤٤٢/٢/١٧ ٢٠٢٠/٩/٤	تاريخ اعداد المحضر	خلية يوسف الشاهين	معد المحضر
١٤٤٢/٢/١٩ ٢٠٢٠/١٠/٦	تاريخ اجتماع التالي	١٠،٣٠ مسأء	وقت انتهاء الاجتماع

الاسم	صالح احمد عبدالعزيز الماضي	عمر صالح العتيبي	ابراهيم عبد الرحمن القرناس	عبداللطيف سالم الكليب	فالح سعود العمر	فادي يوسف سعد الجاسم	سهام علي الفريج	فهد ابراهيم السليم	لم يحضر بعذر



محضر اجتماع								
رقم (١٣) اجتماع مجلس الادارة								
مساء ٨	وقت الاجتماع	١٤٤٢/٢/١٩ ٢٠٢٠/١٠/٦	تاريخ الاجتماع	قاعة الاجتماعات	مكان الاجتماع			
الاسم	فادي يوسف سعد الجاسم	٥	صالح احمد عبدالعزيز الماضي	١	المشاركون			
	اب اهيم عبدالله حمن القرناس	٦	عم صالح محمد العتيبي	٢				
	عبداللطيف سالم الكليب	٧	فالح سعود فالح العمر	٣				
			سطام علي الغريب	٤				
مناقشة تشكيل لجان مجلس الادارة .					١			
مناقشة طلب بنك التنمية باقراض المستفيدين بتمويل مشاريع الاسر المنتجة و تشكيل الكادر المكلف بإدارة المحفظة المالية المعتمدة من بنك التنمية الاجتماعية .					٢			
اقر المجلس تشكيل اللجان الفاعلة على النحو التالي :								
<u>اللجنة الاجتماعية :</u>								
مقرر	١-سطام علي الغريب	مقرر	١-عمر صالح العتيبي	١	قرارات و توصيات			
عضو	٢-فهد ابراهيم السليم	عضو	٢-فالح سعود العمر					
عضو	٣-ابراهيم عبد الرحمن القرناس	عضو	٣-فهد ابراهيم السليم					
عضو	٤-فادي يوسف الجاسم							
<u>لجنة العلاقات العامة والاعلام :</u>								
مقرر	١-عبداللطيف سالم الكليب	مقرر	١-عبداللطيف سالم الكليب	١	الاجتماع			
عضو	٢-سطام علي الغريب	عضو	٢-سطام علي الغريب					
عضو	٣-ابراهيم عبد الرحمن القرناس	عضو	٣-ابراهيم عبد الرحمن القرناس					
عضو	٤-فادي يوسف الجاسم							
اقر المجلس الموافقة على طلب بنك التنمية الاجتماعية باقراض المستفيدين بتمويل مشاريع الاسر المنتجة و تشكيل الكادر المكلف بإدارة المحفظة المالية على النحو التالي :								
<u>العضو / الموظف</u>								
<u>اللجنة</u>								
فالح سعود العمر	لجنة المشاريع	١	ملاحظات					
ابراهيم عبد الرحمن القرناس وآمنه يوسف المفرج	اللجنة الاجتماعية	٢						
فهد ابراهيم السليم	اللجنة المالية							
خالد حمد السبيعي	المدير التنفيذي							
لا يوجد ملاحظات								
١٤٤٢/٢/٢٠ ٢٠٢٠/١٠/٧	تاريخ اعداد المحضر	خليفة يوسف الشاهين	معد المحضر	١	ملاحظات			
١٤٤٢/٣/٣ ٢٠٢٠/١٠/٢٠	تاريخ اجتماع التالي	مساء ١٠،٣٠	وقت انتهاء الاجتماع	٢				
فهد ابراهيم السليم	سطام علي الغريب	فادي يوسف الجاسم	فالح سعود العمر	عبداللطيف سالم الكليب	ابراهيم عبد الرحمن القرناس	عم صالح العتيبي	صالح احمد الماضي	الاسم
لم يحضر بعذر								التواقيع



جمعية العيون الأهلية: نتيجة إعادة تشكيل اللجان

رئيس مجلس الإدارة: صالح أحمد الماضي

نائب رئيس مجلس الإدارة: عمر صالح العتيبي

المشرف المالي: فهد ابراهيم السليم

الأمين العام: فادي يوسف الجاسم

اللجان العاملة: اتفق المجلس على تكوين أربع لجان المذكورة أدناه :

١. أعضاء اللجنة الإدارية والمالية:

"المقرر"	١. عمر صالح العتيبي
عضو	٢. فالح سعود العمر
عضو	٣. فهد إبراهيم السليم

٢. اللجنة الاجتماعية: (الإيتمام + البرامج)

"المقرر"	١. سطام علي الغريب
عضو	٢. فهد إبراهيم السليم
عضو	٣. إبراهيم عبدالرحمن القرناس
عضو	٤. فادي يوسف الجاسم

٣. لجنة العلاقات العامة والإعلام:

"المقرر"	١. عبداللطيف سالم الكليب
عضو	٢. سطام علي الغريب
عضو	٣. إبراهيم عبدالرحمن القرناس

٤. لجنة المشاريع والتطوير:

"المقرر"	١. فالح سعود العمر
عضو	٢. عمر صالح العتيبي
عضو	٣. عبداللطيف سالم الكليب
عضو	٤. فادي يوسف الجاسم

(١٤) رقم
اجتماع مجلس الادارة

محضر اجتماع

مسمى	وقت الاجتماع	١٤٤٢/٢/٢٦ ٢٠٢٠/١٠/١٨	تاريخ الاجتماع	قاعة الاجتماعات	مكان الاجتماع
الاسم					
فادي يوسف سعد الجاسم	٤		صالح احمد عبدالعزيز الماضي	١	المشاركون
ابراهيم عبدالرحمن القرناس	٥		عمر صالح محمد العتيبي	٢	
			فالح سعود فالح العمر	٣	

الاطلاع على مساعدات شهر سبتمبر ومصروفات جامع الحصيمة .	١	محاور الاجتماع
مناقشة صرف السلة الغذائية وسداد ايجار وسداد كهرباء وفرحة مولود .	٢	
مناقشة تقرير الفحص تربة لأرض المجمع التجاري .	٣	
مناقشة دراسة جدوى لإقامة حضانة أطفال واختيار شركة اركان بناء على التسعيرات المقدمة وهي الأقل سعراً .	٤	

الاطلاع على صرف مساعدات التالية لشهر سبتمبر : صرف اجهزة كهربائية ١٠٠٠٠ ريال - صرف مساعدات ايجار ١٥٥٠٠ ريال صرف شراء حاسب آلي ٦٨٥٠ للمستفيدين - سداد ديون ٦٠٠٠ ريال . - صرف مبلغ ٥٠٠٠ عمال جامع الأمير سلطان ومركز اكرام الموتى لشهر اغسطس .	١	قرارات وتوصيات الاجتماع
اقرار صرف السلة الغذائية ٢٥١٥٠ - سداد ايجار ١٨٠٠٠ - سداد كهرباء ٦٥٠٠ - فرحة مولود ٣٠٠ ريال .	٢	
الموافقة على تقرير لفحص تربة جديد لارض المجمع بمبلغ ١٥١٨٠ ريال .	٣	
الموافقة على دراسة جدوى لإقامة حضانة أطفال واختيار شركة اركان بناء على التسعيرات المقدمة وهي الأقل سعراً بمبلغ ٣٥٠٠ ريال	٤	

لا يوجد ملاحظات	١	ملاحظات
	٢	

١٤٤٢/٣/١ ٢٠٢٠/١٠/١٨	تاريخ اعداد المحضر	خليفة يوسف الشاهين	معد المحضر
١٤٤٢/٣/١٠ ٢٠٢٠/١٠/٢٧	تاريخ اجتماع التالي	مساء ١٠٠٠	وقت انتهاء الاجتماع

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





(١٥)
اجتماع مجلس الإدارة

محضر اجتماع

مساء	وقت الاجتماع	١٤٤٢/٣/٢١ ٢٠٢٠/١١/٧	تاريخ الاجتماع	عبر برنامج التواصل الاجتماعي الزوم	مكان الاجتماع
الاسم					
	فادي يوسف سعد الجاسم	٥	صالح احمد عبدالعزيز الماضي	١	المشاركون
	ابراهيم عبد الرحمن القرناس	٦	عمر صالح محمد العتيبي	٢	
	عبداللطيف سالم الكليب	٧	فالح سعود فالح العمر	٣	
	فهد ابراهيم السليم	٨	سطام علي الفريبي	٤	

مناقشة صرف مبلغ فرش جامع الحصيمة.	١	محاور الاجتماع
مناقشة صرف فواتير تغيير زيت وبنشر .	٢	
مناقشة صرف مساعدات التالية : .	٣	
١-مساعدة سداد فاتورة كهرباء -٢- سداد ايجار -٣- فرحة مولود -٤- سداد ديون		
مناقشة تغذية عهدة امين الصندوق.	٤	

اقر المجلس على شراء فرش جامع الحصيمة بمبلغ ٢٣٦٢٠ ريال	١	قرارات وتوصيات الاجتماع
اقر المجلس صرف فواتير تغيير زيت وبنشر سيارات الجمعية والروضة .	٢	
اقر المجلس على صرف مساعدات سداد كهرباء بمبلغ ٦٠٠ ريال ومساعدة سداد ايجار بمبلغ ٧٢٠٠ ريال ومساعدة فرحة مولود ٣٠٠ ريال وسداد ديون بمبلغ ٣٠٠٠ ريال .	٣	
اقر المجلس على تغذية عهدة امين الصندوق بمبلغ ٥٠٠ ريال	٤	

لا يوجد ملاحظات	١	ملاحظات
	٢	

١٤٤٢/٣/٢٢ ٢٠٢٠/١١/٨	تاريخ اعداد المحضر	خليفة يوسف الشاهين	معد المحضر
١٤٤٢/٣/٢٤ ٢٠٢٠/١١/١٠	تاريخ اجتماع التالي	٩٠٠ مساعي	وقت انتهاء الاجتماع

الاسم	صالح احمد الماضي	التوقيع
فهد ابراهيم السليم		
سطام علي الفريبي		
فادي يوسف الجاسم		
فالح سعود العمر		
عبداللطيف سالم الكليب		
ابراهيم عبد الرحمن القرناس		
عمر صالح العتيبي		



رقم (١٦)
اجتماع مجلس الادارة

محضر اجتماع

مكان الاجتماع	مقر الجمعية	تاريخ الاجتماع	وقت الاجتماع	مساء ٧
المشاركون	صالح احمد عبدالعزيز الماضي	١٤٤٢/٣/٢٤	٢٠٢٠/١١/١٠	٤ فادي يوسف سعد الجاسم
٢	عمر صالح محمد العتيبي			٥ ابراهيم عبدالرحمن القرناس
٣	فالح سعود فالح العمر			٦ فهد ابراهيم السليم
محاور الاجتماع	مناقشة التقديم على منحة أرض للجمعية .			١
	مناقشة عمل حاجز زجاجي وشراء اثاث لمكتب المدير التنفيذي .			٢
	مناقشة صرف الدفعة الخامسة للأيتام .			٣
	مناقشة شراء أجهزة حاسب مع طابعة للجمعية .			٤
	مناقشة شراء أجهزة كهربائية للمستفيدين .			٥
	مناقشة التسجيل في منصة مدد لنظام حماية الأجرور .			٦
	مناقشة التسجيل في منصة صندوق الوارد البشرية هدف للوظائف ودعم الموظفين .			٧
	مناقشة تفويض عضو او موظف على الخدمات الإلكترونية للبنوك مثل سداد فواتير وتحويلات وغيرها .			٨
	مناقشة اعتماد اسم (رواد) لمبادرة دعم الاسر المنتجة .			٩
	مناقشة توظيف عدد ٢ من المستفيدين الجمعية لتشغيل برنامج رواد .			١٠
	مناقشة عمل شراكة مع جمعية البركة بالدمام لتوزيع ملابس شتوية لعام ٢٠٢٠ م .			١١
	مناقشة اعتماد التقرير المالي الرابع الاول والثاني والثالث لعام ٢٠٢٠ .			١٢
	مناقشة تفويض المدير التنفيذي استلام الطلبات والبلاغات الخاصة بالجمعية .			١٣
	مناقشة تخصيص حساب بنك البلاد لمبادرة دعم الاسر المنتجة (رواد) .			١٤
	مناقشة تفويض موظف للتسجيل في منصة النموذج الشامل .			١٥
قرارات و توصيات الاجتماع	الموافقة على طلب منحة أرض للجمعية وعمل الاجراءات بالرفع الى مقام الوزارة للموافقة .			١
	الموافقة على صرف مبلغ ٤٣٠٠ ريال لعمل حاجز زجاجي لمكتب المدير التنفيذي وشراء اثاث بمبلغ ٤٠٠٠ ريال تقريراً .			٢
	الموافقة على صرف الدفعة الخامسة للأيتام بمبلغ ٤٣٠٠ الف ريال عدد ١٤١ يتيماً ويتيمة .			٣
	الموافقة على صرف مبلغ ١٠٠٠٠ ريال لشراء أجهزة حاسب مع طابعة للجمعية .			٤
	الموافقة على شراء أجهزة كهربائية للمستفيدين الدفعه الأولى بمبلغ ٢٥٢٠٠ الف ريال والدفعه الثانية ٢٣٤٥٠ الف ريال .			٥
	الموافقة على التسجيل في منصة مدد لنظام حماية الأجرور وتفويض المدير التنفيذي خالد السبيعي للتسجيل وتعبئة البيانات .			٦
	الموافقة على التسجيل في منصة صندوق الموارد البشرية هدف لدعم التوظيف وتفويض المدير التنفيذي خالد السبيعي للتسجيل .			٧
	الموافقة على تفويض المشرف المالي فهد السليم مفوض رئيسي و خالد السبيعي مفوض فرعى للعمل على الخدمات الإلكترونية لجميع البنوك مثل : سداد فواتير وتحويلات وغيرها .			٨
	الموافقة على اعتماد اسم (رواد) لمبادرة دعم الاسر المنتجة مع بنك التنمية الاجتماعية .			٩



١٥	الموافقة على توظيف عدد ٢ من المستفيدين الجمعية لتشغيل برنامج رواد .
١١	الموافقة على عمل شراكة مع جمعية البركة بالدمام لتوزيع ملابس شتوية على المستفيدين لعام ٢٠٢٠م .
١٢	الموافقة على اعتماد التقريري المالي الرابع الاول والثاني والثالث من ١٢٠٢٠/٩/٣٠ إلى ٢٠٢٠/١/١ .
١٣	الموافقة على اعتماد تفويض المدير التنفيذي / خالد حمد السبيسي باستلام الطلبات والبلاغات الخاصة بالجمعية .
١٤	الموافقة على تخصيص حساب بنك البلاد لمبادرة دعم الاسر المنتجة (رواد) .
١٥	الموافقة على تفويض المدير التنفيذي خالد حمد السبيسي للتسجيل في منصة النموذج الشامل وتعبئته البيانات .

١	ملاحظات
١	لا يوجد ملاحظات

مدد المحضر	خليفة يوسف الشاهين	تاريخ اعداد المحضر	١٤٤٢/٣/٢٩ ٢٠٢٠/١١/١٥
وقت انتهاء الاجتماع	٩٠٠ مساعٍ	تاريخ اجتماع التالي	١٤٤٢/٤/٩ ٢٠٢٠/١١/٢٤

الاسم	صالح احمد الماضي	عمر صالح العتيبي	ابراهيم عبدالرحمن القرناء	فالح سعود العمر	فادي يوسف الجاسم	سطام علي الغريب	فهد ابراهيم السليم
التوقيع	صالح احمد الماضي	عمر صالح العتيبي	ابراهيم عبدالرحمن القرناء	فالح سعود العمر	فادي يوسف الجاسم	سطام علي الغريب	فهد ابراهيم السليم



رقم (١٧)
اجتماع مجلس الادارة

محضر اجتماع

مكانته	اسم	التوقيع	الاسم	التوقيع	الاسم	التوقيع	الاسم	التوقيع	الاسم	التوقيع	الاسم	التوقيع									
مقدمة	خليفة يوسف الشاهين		مدد المحضر	صالح العتيبي		فهد ابراهيم السليم	فادي يوسف الجاسم		سالم علي الغريب		غائب بعذر										
وقت انتهاء الاجتماع	١٠٠٠٠ مساعة		وقت انتهاء اجتماع مجلس الادارة	٢٠٢١/١٥	١٤٤٢/٤/٢١	وقت انتهاء اجتماع مجلس الادارة	٢٠٢٠/١٢/٢٤	١٤٤٢/٤/٩	وقت انتهاء اجتماع مجلس الادارة	٢٠٢٠/١٢/٢٤	١٤٤٢/٤/٩	وقت انتهاء اجتماع مجلس الادارة									
الاسم	صالح العتيبي		الاسم	صالح العتيبي		الاسم	صالح العتيبي		الاسم	صالح العتيبي		الاسم	صالح العتيبي								
ملاحظات	١		ملاحظات	١		ملاحظات	١		ملاحظات	١		ملاحظات	١								
قرارات و توصيات الاجتماع	١٠	اعتماد لائحة حفظ الوثائق والمكاتب والسجلات الخاصة بالجمعية والوصف الوظيفي للموظفين	٩	مناقشة سداد مبلغ تصميم مخطط مصنع التمور	٨	مناقشة صرف مكافأة عمل تسويق دورات مركز التدريب	٧	مناقشة صرف مساعدة سداد ديون	٦	مناقشة صرف مكافأة موظفات الروضة للعمل لمدة شهر	٥	مناقشة صرف السلة الغذائية ، شراء رز كفارات يمين	٤	مناقشة شراء عدد ١٠ سخانات مبلغ من متبرع	٣	مناقشة صرف الدفعه الثانية من الزكاة ، صرف الدفعه السادسة والأخيرة للأيتام	٢	مناقشة مصروفات الجمعية والروضة ومركز التدريب	١	مناقشة صرف مساعدات متعددة للمستفيدين	١
محاور الاجتماع	١٠	اعتماد صرف مساعدة سداد دينار ٦٥٤٩٣ رسالتاً كهرباء ١٢٩٢٩٣ ريال لشهر ديسمبر وهي كالتالي : مساعدات اجهزة كهربائية ٣٠٠٠ ريال و كفالة اسرة ٣٠٠٠ ريال وصحية ٦٠٠ ريال سداد ايجار ٤٢٠٠٠ ريال فرحة مولود ٩٠٠ ريال شتوية ٣٠٠ ريال	٩	اعتماد صرف مكافأة موظفات الروضة للعمل لمدة شهر ٢٨٥٠ ريال من متبرع	٨	اعتماد صرف مكافأة عمل تسويق دورات مركز التدريب ٤٩١٨ ريال	٧	اعتماد صرف مساعدة سداد دينار ٤٣٠٠٠ رسالتاً حفظ الوثائق والمكاتب والسجلات الخاصة بالجمعية والوصف الوظيفي للموظفين	٦	اعتماد صرف مكافأة موظفات الروضة بمبلغ ٣٠٢٠٦ ريال وصرف اعادة مبالغ للمتدربات ٤٠٤٤ ريال وصرف مكافأة للمدربات ٣٣٢٠ ريال دورات مركز التدريب و مصروفات مستلزمات مكتبية ومواد تنظيف وضيافة ٣٠٠٠ ريال	٥	اعتماد صرف مكافأة عمل تسويق دورات مركز التدريب بمبلغ ٣٠٣٨٠٠ ريال وصرف الدفعه السادسة والأخيرة للأيتام ٤٣٠٠٠ ريال	٤	اعتماد صرف مكافأة شراء عدد ١٠ سخانات بمبلغ ٣٠٣٨٠٠ ريال وصرف الدفعه الثانية من الدائمه من بند الزكاة بمبلغ ٤٠٤٤ ريال	٣	اعتماد صرف مساعدة سداد دينار ١٢٩٢٩٣ رسالتاً كهرباء ٦٥٤٩٣ ريال لشهر ديسمبر وهي كالتالي : مساعدات اجهزة كهربائية ٣٠٠٠ ريال و كفالة اسرة ٣٠٠٠ ريال وصحية ٦٠٠ ريال سداد ايجار ٤٢٠٠٠ ريال فرحة مولود ٩٠٠ ريال شتوية ٣٠٠ ريال	٢	اعتماد صرف مساعدة سداد دينار ١٢٩٢٩٣ رسالتاً كهرباء ٦٥٤٩٣ ريال لشهر ديسمبر وهي كالتالي : مساعدات اجهزة كهربائية ٣٠٠٠ ريال و كفالة اسرة ٣٠٠٠ ريال وصحية ٦٠٠ ريال سداد ايجار ٤٢٠٠٠ ريال فرحة مولود ٩٠٠ ريال شتوية ٣٠٠ ريال	١		