

رقم ( ١ )				مقر الجمعية	مكان الاجتماع
اجتماع مجلس الادارة					
٧,٣٠ مساءً	وقت الاجتماع	١٤٤٣/٦/٢٤ ٢٠٢٢/١/٢٧	تاريخ الاجتماع		
الاسم					
	فادي يوسف سعد الجاسم	٤	صالح احمد عبدالعزيز الماضي	١	المشاركون
	سغام علي الغريب	٥	عمر صالح محمد العتيبي	٢	
			فالح سعود فالح العمر	٣	

رقم	موضوع الاجتماع
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 وضحي 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

رقم	موضوع 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



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 كهرباء 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 ببياناتهم 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 للمماطلين 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 كمنتوع

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

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

فهد ابراهيم السليم	سغام علي الغريب	فادي يوسف الجاسم	فالح سعود العمر	عبداللطيف سالم الكليب	عمر صالح العتيبي	صالح احمد ناضي	الاسم
غقب				غقب			التوقيع







بسم الله الرحمن الرحيم

رؤية  
VISION  
2030  
المملكة العربية السعودية  
KINGDOM OF SAUDI ARABIA

الجمهورية العربية السعودية  
جمعية العيون الخيرية  
للخدمات الاجتماعية

٢٠٢٢/٤/٣ م

الرقم: ٥١ التاريخ: ١٤٤٣/٧/١٢ المشفوعات: الموضوع:

بسم الله الرحمن الرحيم

سعادة مدير مركز التنمية الاجتماعية بالأحساء حفظه الله

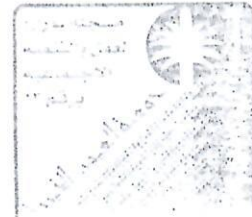
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد .

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

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

رقم ( ٢ )		اجتماع مجلس الادارة		محضر اجتماع
-----------	--	---------------------	--	-------------

مكان الاجتماع	مقر الجمعية	تاريخ الاجتماع	وقت الاجتماع	٨,٠٠٠ مساءً
الاسم				
المشاركون	١	صالح احمد عبدالعزيز الماضي	٤	فادي يوسف سعد الجاسم
	٢	عمر صالح محمد العتيبي	٥	سغام علي الغريب
	٣	فالح سعود فالح العمر	٦	عبداللطيف سالم الكليب

١	مناقشة استقالة المدير التنفيذي خالد حمد السبيعي	محاور الاجتماع
٢	مناقشة مساعدات سداد ايجار للمستفيدين .	
٣	مناقشة مساعدات الدائمة من بند الزكاة للمحدثين بياناتهم	
٤	مناقشة تأمين سيارات الجمعية .	
٥	مناقشة شراء اطارات باص الروضة	
٦	مناقشة مكافأة سائق مغتسل الموتى	
٧	مناقشة صرف راتب حارس الروضة لشركة اسود الحمى للحراسات الأمنية	
٨	مناقشة دفعة من عمل رفوف للقاعة	
٩	مناقشة توظيف معلمة نباتة عبدالعزيز السبيعي وتوظيف عاملة للروضة فوزية خميس الدوسري	
١٠	مناقشة تغذية عهدة امين الصندوق	
١١	مناقشة شراء اجهزة كهربائية للمستفيدين	
١٢	مناقشة شراء اثاث قسم اللجنة التطوعية من قبل متبرع اوقاف صيعة السليم	
١٣	مناقشة الدفعة الاخيرة من عمل ابواب وشبابيك فاتورة رقم ١٩١٩ ترميم منزل المستفيدة وضحي البوعيسى	
١٤	مناقشة الدفعة الثانية من ترميم منزل المستفيدة وضحي البوعيسى عقد رقم ١٤٧	
١٥	مناقشة سداد فاتورة ماء الروضة بمبلغ ٣٥٤٧,٩٣ ريال وعقد اجير للسوري	
١٦	مناقشة صرف قيمة اللوحات الجمعية ومركز التدريب	
١٧	مناقشة صرف مساعدات كهرباء	
١٨	مناقشة عمل عازل مائي سطح منزل المستفيدة غزالة ناصر السهلي	
١٩	مناقشة شراء مطبخ للمستفيدة وضحي البوعيسى	
٢٠	مناقشة مكافأة المغسل حسين السهلي	
٢١	مناقشة اعتماد السللة الرضائية	
٢٢	مناقشة طلب مساعدات سداد كهرباء دفعة ثانية وفرحة مولود وايجار للمستفيدين .	
٢٣	مناقشة طلب مساعدات اجهزة كهربائية للمستفيدين دفعة ثانية	
٢٤	مناقشة ميزانية الجمعية لعام ٢٠٢١ و الميزانية المقترحة لعام ٢٠٢٢	
٢٥	مناقشة اقرار صلاحيات مديرة المكتب التطوعي	
٢٦	مناقشة تقرير الايرادات والمصروفات الربعي لعام ٢٠٢١	
٢٧	مناقشة صرف ميزانية نثرية لمكتب التطوع .	





٢٨	مناقشة توظيف مسؤول تقنية بدوام جزئي .
٢٩	مناقشة الاشتراك في برنامج مشروع البوصلة لتأسيس وحدة القياس .
٣٠	مناقشة صرف مكافأة الاستاذة شعاع عبدالله الحربي وعمل عقد جزئي.
٣١	مناقشة التسجيل في وعاء التأمين .
٣٢	مناقشة الحملة التثقيفية لخدمات بنك التنمية .
٣٣	مناقشة تكريم متطوعي مركز اكرام الموتى
٣٤	مناقشة دوام الموظفين في شهر رمضان
٣٥	مناقشة بيع سيارة اسعاف الجمعية .
٣٦	مناقشة توظيف معلمات للروضة
٣٧	مناقشة تأجير باص الروضة .
٣٨	مناقشة شراء اثاث للمستفيدة وضحى البوعيسى
٣٩	مناقشة سداد ايجار كشك ( مطعم ) شارع مهد الذهب لمدة عام
٤٠	مناقشة سداد ايجار المستفيدة هياء راشد الرديني
٤١	مناقشة صرف مبلغ لبناء مسجد من متبرعين .
٤٢	مناقشة صرف الدفعة الاولى من كفالة يتيم
٤٣	مناقشة شراء عربة لتوزيع السلة الرمضانية
٤٤	مناقشة شراء جهاز ايباد للجمعية
٤٥	تطوير برنامج الدليل المحاسبي الموحد .
٤٦	مناقشة طلب مساعدة سداد ايجار للمستفيدين الدفعة الثانية ومساعدة كهرباء وفرحة مولود
٤٧	مناقشة شراء اجهزة كهربائية للمستفيدين
١	اقر المجلس استقالة المدير التنفيذي السابق خالد حمد السبيعي والرفع لمركز التنمية الاجتماعية .
٢	وافق المجلس على مساعدات سداد ايجار عدد ٢٦ اسرة بمبلغ ٥٢٠٠٠ ريال.
٣	وافق المجلس على مساعدات الدائمة من بند الزكاة للمحدثين ببياناتهم ١٤٠٠٠ ريال يأتي لاستلام الاستمارة وبعضهم
٤	اعتماد تأمين سيارات الجمعية ٤٤٥٠,٧٤ ريال.
٥	اعتماد شراء اطارات باص الروضة ٤٢٤٣,٥٠ ريال
٦	اعتماد مكافأة سائق مغتسل الموتى مبلغ ٨٥٠ ريال
٧	اعتماد شركة الحمى للحراسات وصرف راتب حارس الروضة ٤٠٢٥ ريال
٨	اعتماد صرف قيمة عمل رفوف للقاعة مبلغ ٦٣٥٠ ريال على دفعتين .
٩	الموافقة على توظيف معلمة نباتة عبدالعزيز السبيعي راتب ٢٠٠٠ ريال ابتداء من ١ فبراير ٢٠٢٢ وتوظيف عاملة للروضة فوزية خميس الدوسري براتب ٢١٠٢ ريال ابتداء من ٢٣ يناير ٢٠٢٢
١٠	اقر المجلس تغذية عهدة امين الصندوق بمبلغ ٥٠٠٠ ريال
١١	اعتماد شراء اجهزة كهربائية للمستفيدين بمبلغ ٣٦٧٥٠ ريال دفعة اولى

قرارات وتوصيات  
الاجتماع





١٢	اعتماد شراء اثاث قسم اللجنة التطوعية من قبل متبرع اوقاف صيتة السليم بمبلغ ٤٦٣٥ ريال
١٣	اعتماد الدفعة الاخيرة من عمل ابواب وشبابيك ترميم منزل المستفيدة وضحي البوعيسى بمبلغ ١٠٠٠٠ ريال
١٤	اعتماد الدفعة الثانية من ترميم منزل المستفيدة وضحي البوعيسى عقد رقم ١٤٧ بمبلغ ٥٠٠٠ ريال
١٥	اعتماد سداد فاتورة ماء الروضة بمبلغ ٣٥٤٧,٩٣ ريال وعقد اجير للسوري ١٣٨٠ ريال
١٦	اعتماد صرف قيمة اللوحات الجمعية ومركز التدريب ٢١٣٠٠ ريال
١٧	اعتماد صرف مساعدات كهرباء بمبلغ ٦٠٠٠ ريال عدد ١٢ اسرة دفعة اولي
١٨	اعتماد عمل عازل مائي سطح منزل المستفيدة غزالة ناصر السهلي بمبلغ ١١٥٠٠ ريال
١٩	اعتماد شراء مطبخ للمستفيدة وضحي البوعيسى بمبلغ ٢٨٧٥ ريال
٢٠	اعتماد مكافأة عامل المغتسل حسين السهلي ١٥٠٠ ريال لشهر فبراير وتوقيفه من بداية شهر مارس وصرف مكافأة تشجيعية مبلغ ٤٥٠٠ ريال
٢١	اقر المجلس اعتماد السلة الرمضانية بمبلغ ٣١٤,٤٠٠ ريال
٢٢	اقر المجلس اعتماد مساعدات سداد كهرباء دفعة ثانية وفرحة مولود وابجار للمستفيدين . اعتماد مساعدة كهرباء ٧٠٠٠ ريال وفرحة مولود ١٥٠٠ ريال وسداد اجار مبلغ ٣٦٠٠٠ ريال
٢٣	اعتماد طلب مساعدات اجهزة كهربائية للمستفيدين ١٨١٥٠ ريال دفعة ثانية للمستفيدة وضحي البوعيسى .
٢٤	اقر المجلس اعتماد الميزانية لعام ٢٠٢١ والميزانية المقترحة لعام ٢٠٢٢ م
٢٥	اعتماد صلاحيات مديرة المكتب التطوعي .
٢٦	اعتماد التقرير الإيرادات والمصروفات الربعي لعام ٢٠٢١
٢٧	اعتماد ميزانية نثرية لمكتب التطوعي بمبلغ ٢٠٠٠ ريال تصرف من قبل المشرف وتسلم الى مديرة التطوع
٢٨	اعتماد توظيف الاستاذ صالح عبدالعزيز الربيع كمتطوع بمكافأة بمقدار ١٥٠٠ ريال بدوام جزئي مقدار ١٥ ساعة اسبوعيا بوظيفة مسئول تقنية ابتداءً ١ مارس ٢٠٢٢
٢٩	الموافقة على الاشتراك في برنامج مشروع البوصلة لتأسيس وحدة قياس وادارة الاثر للمنظمات غير الربحية في الاحساء
٣٠	اقر المجلس اعتماد توظيف الاستاذة شعاع عبدالله الحربي بمكافأة ٢٠٠٠ ريال ابتداءً من شهر مارس ٢٠٢٢ .
٣١	اقر المجلس التسجيل في وعاء التامين وتسجيل الموظفين في الجمعية والروضة .
٣٢	اقر المجلس اعتماد الحملة التثقيفية لخدمات بنك التنمية .
٣٣	الموافقة على تكريم متطوعي مركز اكرام الموتى رجال ونساء واعتماد مبلغ ١٥٠٠ ريال ضيافة عشاء و٣٢٣٥ ريال دروع
٣٤	اعتماد دوام الموظفين في شهر رمضان دوام واحد بتوزيع العمل من الساعة ١٠ الى الساعة ٦ مساءً
٣٥	اقر المجلس بيع سيارة اسعاف الجمعية مبلغ ٢٥٠٠ ريال كخردة في محلات التشليح .
٣٦	اقر المجلس اعتماد توظيف المعلمة نباتة عبدالعزيز السبيعي في الروضة براتب ٢٠٠٠ ريال ابتداءً من ٢٠٢٢/٢/١ والمعلمة خديجة صالح
٣٧	اقر المجلس تأجير باص الروضة بمبلغ ٣٠٠٠ ريال في الشهر .
٣٨	اقر المجلس شراء اثاث لمنزل المستفيدة وضحي البوعيسى ٢٧٠٠٠ ريال
٣٩	اقر المجلس اعتماد سداد اجار كشك ( مطعم ) شارع مهد الذهب لمدة عام بمبلغ ٥٧٥٠ ريال
٤٠	اقر المجلس اعتماد سداد اجار المستفيدة هياء راشد الديني بمبلغ ٣٠٠٠ ريال لمدة ٣ شهور





٤١	اقر المجلس اعماد صرف مبلغ ١٦٤٩٢ ريال لشراء حديد للمسجد من متبرعين
٤٢	اقر المجلس صرف الدفعة الاولى من كفالة يتيم بمبلغ ٦٦١٠٠ ريال
٤٣	اقر المجلس شراء عدد ٧ عربية بمبلغ ٣٠٥٠ ريال لتوزيع السلة الرمضانية .
٤٤	اقر المجلس شراء جهاز ايباد للجمعية للعمل عليا مسئول التقنية . بمبلغ ١٧٥٠ ريال
٤٥	اقر المجلس تطوير برنامج الدليل المحاسبي من قبل الوزارة بمبلغ ٢٣٠٠ ريال
٤٦	اقر المجلس مساعدة سداد ايجار الدفعة الثانية للمستفيدين بمبلغ ١٨٠٠٠ ريال وكهرباء وفرحة مولود ٤٥٠٠ ريال
٤٧	اقر المجلس شراء اجهزة كهربائية للمستفيدين بمبلغ ٦٩٣٥٠ ريال الدفعة الثانية .

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

١٤٤٣/٩ / ٥ ٢٠٢٢/٤/٦	تاريخ اعداد المحضر	خليقة يوسف الشاهين	معد المحضر
١٤٤٣/٩ / ١١ ٢٠٢٢/٤ / ١٢	تاريخ اجتماع التالي	٩،٣٠ مساءً	وقت انتهاء الاجتماع

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



المكرم / رئيس جمعية الصياد الخيرية

وغيره

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أقدم لكم خطابي لهذا طالباً فيه استقالتي من الوظيفة التي كلفني  
بها وذلك في شأنه بخصيصاً ثم تحفظ بها وأرجوا منكم قبول  
الاستقالة وسداد إزاله اسمي من لائحة المتقاعين السجلية باسمي  
والسجلية والتأمينات ... والله الموفق .

مقدم

طالب التخرج السعي

١٤١٩ / ١٤٤٢ هـ

اللجنة الإدارية الخيرية  
لجمعية الصياد الخيرية  
التي في طريق البريد

١٤١٩ / ١٤٤٢ هـ



رقم ( ٣ ) اجتماع مجلس الادارة				مقر الجمعية	مكان الاجتماع
٨,١٥ مساءً	وقت الاجتماع	١٤٤٣/١٠/٩ ٢٠٢٢/٥/١٠	تاريخ الاجتماع		
الاسم					
فادي يوسف سعد الجاسم	٤	صالح احمد عبدالعزيز الماضي	١	المشاركون	
سغام علي الغريب	٥	عمر صالح محمد العتيبي	٢		
عبداللطيف سالم الكليب	٦	فالح سعود فالح العمر	٣		
محاور الاجتماع					
١		مناقشة الدفعة الاولى من الزكاة والدفعة الثانية من كفالة يتيم			
٢		مناقشة القروض اسر منتجة لشهر ابريل			
٣		مناقشة صرف مواد صحية وكهربائية واصلاح مكيفات للمساجد			
٤		مناقشة كفالة اسرة للمستفيدين			
٥		مناقشة السلة الرمضانية للمستفيدين			
٦		مناقشة تغذية عهدة امين الصندوق			
٧		مناقشة صرف مساعدات كهرباء للمستفيدين			
٨		مناقشة صرف مساعدات ايجار للمستفيدين			
٩		مناقشة عمل برنامج معايدة الايتام للجنسين			
١٠		مناقشة عمل الية جديدة لتأجير سيارات الجمعية			
١١		مناقشة عمل اليه زيادة رواتب الموظفين			
١٢		مناقشة تصحيح راتب الموظف خليفه يوسف الشاهين ، مع خطاب شكر لكل موظف			
قرارات وتوصيات الاجتماع					
١		اقر المجلس الدفعة الاولى الدائمة من بند الزكاة بمبلغ ٢٦٢٣٠٠ ريال والدفعة الثانية من كفالة يتيم بمبلغ ٦٦١٠٠ ريال وعيادية يتيم بمبلغ ٢٠٠٠ ريال			
٢		اقر المجلس على مساعدات قروض اسر منتجة للمستفيدين عزيزة كبيسي بمبلغ ١٠٠٠٠ ريال وحمد العساف ٢٠٠٠٠ ريال			
٣		اقر المجلس على مصروفات اصلاح وصيانة وتنظيف مساجد بمبلغ ٤٤٤٤ ريال			
٤		اقر المجلس على مساعدات كفالة اسرة بمبلغ ٤٥٠٠ ريال			
٥		اقر المجلس على صرف شيك السلة الرمضانية بمبلغ ٢٢١٣٤٢ ريال واجمالي ما تم توزيعه للمستفيدين مبلغ ٣٣٥٣٥٢ ريال			
٦		اقر المجلس تغذية عهدة امين الصندوق بمبلغ ٥٠٠٠ ريال			
٧		اقر المجلس على صرف مساعدات كهرباء بمبلغ ١٩٠٠ ريال			
٨		اقر المجلس على صرف مساعدات سداد ايجار بمبلغ ٨٧٥٠ ريال			
٩		الموافقة على اعتماد عمل برنامج معايدة للأيتام بمبلغ ٥٠٠٠ ريال .			
١٠		الموافقة على اعتماد جدول تسعيرة تأجير الباصات والدينه والتلاجة			
١١		مناقشة عمل اليه زيادة رواتب الموظفين			





١٢	أقر المجلس اعتماد تصحيح راتب الموظف خليفة الشاهين بزيادة ٣٧٠ ريال إضافة إلى الزيادة السنوية ابتداء من شهر ٥ مايو مع تسليم خطاب شكر لكل موظف
----	---

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

١٤٤٣/١٠ / ١١ ٢٠٢٢/٥/١٢	تاريخ اعداد المحضر	خليفة يوسف الشاهين	معد المحضر
١٤٤٣/١٠ / ٢٣ ٢٠٢٢/٥ / ٢٤	تاريخ اجتماع التالي	٩.٣٠ مساءً	وقت انتهاء الاجتماع

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





رقم ( ٤ )		اجتماع مجلس الادارة		محضر اجتماع
-----------	--	---------------------	--	-------------

مكان الاجتماع	مقر الجمعية	تاريخ الاجتماع	وقت الاجتماع	٨,١٥ مساءً
الاسم	١	١٤٤٣/١٠/٢٣	٢٠٢٢/٥/٢٤	
المشاركون	٢	٤	٥	٦
	٣	٤	٥	٦
	٣	٤	٥	٦

١	مناقشة مسودة ميزانية الجمعية لعام ٢٠٢١ واعتمادها
٢	مناقشة الاشتراك ودفع رسوم منصة قوى التابعة الموارد البشرية لتحديث عقود الموظفين ( العقد الموحد
٣	مناقشة تغذية عهدة امين الصندوق
٤	مناقشة زيادة رواتب الموظفين
٥	مناقشة التأمين الطبي للموظفين
٦	مناقشة تجديد رخصة واقامة العامل شهول حميد
٧	مناقشة جدول اعمال اجتماع الجمعية العمومية
٨	مناقشة تحديد موعد الاجتماع
٩	مناقشة طبيعية الاجتماع حضوري او عن بعد
١٠	مناقشة تعيين معلمة انجليزي للروضة العام القادم ١٤٤٤

١	اقر المجلس اعتماد مسودة ميزانية الجمعية لعام ٢٠٢١ بعد مناقشتها من اعضاء المجلس
٢	اقر المجلس الاشتراك في منصة قوى التابعة للموارد البشرية وتحديث عقود الموظفين ( العقد الموحد ) بمبلغ ٢٦٤٥ ريال
٣	اقر المجلس تغذية عهدة امين الصندوق بمبلغ ٥٠٠٠ ريال
٤	اقر المجلس زيادة رواتب الموظفين ابتداءً من شهر مايو التالية اسماؤهم : خليفه الشاهين ٦٣٠ ريال ناصر السبيعي ٣٢٢ ريال سعد السهلي ١٧٢ ريال علي السليم ١١٦ ريال عبدالله العطوي ١٦١ ريال شهول حميد ١٠٤ ريال آمنه المفرج ١٣٩ ريال نهى الحربي ١٠٠ ريال
٥	اقر المجلس التأمين الطبي للموظفين مع شركة بوبا العربية بمبلغ ٦١٩٨٠.٤٠ ريال
٦	المجلس تجديد اقامة العامل شهول بمبلغ ٦٥٠ ريال والرخصة ٨٥٠٠ ريال وعمل تأشيرة خروج وعودة لمدة ٣ شهور
٧	اقر المجلس على جدول اعمال اجتماع الجمعية العمومية على النحو التالي : ١- تلاوه القران الكريم ٢- عرض التقرير المالي والاداري والفني والموافقة على الميزانية لعام ٢٠٢٠ و ٢٠٢١ ٣- عرض أنشطة الجمعية ٤- تفويض مجلس الادارة الاقراض والاقتراض والاستثمار والرهن ٥- ترشيح مجلس الادارة الجديد
٨	اقر المجلس على تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية العادية يوم الثلاثاء ١٤٤٣/١١/١٥ الموافق ٢٠٢٢/٦/١٤
٩	اقر المجلس اجتماع الجمعية العمومية يكون عن بعد
١٠	اقر المجلس اعتماد تعيين معلمة انجليزي للروضة العام القادم ١٤٤٤ وصايف الزعبي براتب ٢٠٠٠ ريال .

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

١٤٤٣/١٠ / ٢٣	٢٠٢٢/٥/٢٤	١٤٤٣/١١/٨	٢٠٢٢/٥/٧
تاريخ اعداد المحضر	تاريخ اجتماع التالي	تاريخ اعداد المحضر	تاريخ اجتماع التالي
خليفة يوسف الشاهين	١٠,٣٠ مساءً	خليفة يوسف الشاهين	١٠,٣٠ مساءً
معد المحضر	وقت انتهاء الاجتماع	معد المحضر	وقت انتهاء الاجتماع

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





رقم ( 5 )		اجتماع مجلس الادارة		محضر اجتماع
-----------	--	---------------------	--	-------------

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	عمبر صالح محمد العتيبي	5	سطاء 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 والتعاونيين 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 للبلدية
	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 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 لتالية : 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 والمرتجع من مركز التنمية الاجتماعية ومكتب النعيم مبلغ 50000 ريال وتدخّل 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 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 معاينة المرابطين في الدوائر الحكومية بالعيون وصرف بمبلغ 4000 ريال مستلزمات المعاينة
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.

ملاحظات 1 لا يوجد ملاحظات

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

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







## 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 سعيد 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 سعيد العيد

التوقيع:





رقم (2)		مجلس الادارة	اجتماع
اجتماع مجلس الادارة			

رقم الجمعية	مكان الاجتماع	تاريخ الاجتماع	وقت الاجتماع	اسم
٨,٤٥ مساءً		1444/ 1 / 23 2022/ 8 / 21		
١	المشاركون	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 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 وإرجاعها للمقترض
٧	اعتماد المجلس زيارة الامانة 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 / ٢٦ - ١٤٤٤/ ١ / ٢٣	تاريخ اعداد المحضر	سعد أحمد نصار السهلي	عدد المحضر
٢٠٢٢/ ٨ / ٢٤ - ١٤٤٤/ ١ / ٢٦	تاريخ اجتماع التالي	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



رقم (3)				محضر اجتماع	
اجتماع مجلس الادارة					
مكان الاجتماع	مقر الجمعية	تاريخ الاجتماع	رقم الاجتماع	وقت الاجتماع	عدد الحاضرين
		1444/ 1 / 26 2022/ 8 / 24	1444/ 1 / 26 2022/ 8 / 24	٨،٤٥ مساءً	
المشاركون	الاسم	الاسم	الاسم	الاسم	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		

محاو الاجتماع	رقم	مناقشة
	١	مناقشة إقرار اللجان وأعضائها
	٢	مناقشة تأجير الديناً 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	رقم	مقرر
	١	أقر واعتمد مجلس الإدارة توزيع اللجان
	٢	اعتمد مجلس الإدارة تأجير واستثمار التلاجة والديناً 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 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) نظراً 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 و١٥٠٠ للمستفيد مجاناً للأيتام

ملاحظات	رقم	ملاحظات
	١	لا يوجد ملاحظات

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

الاسم	اسم	اسم	اسم	اسم	اسم	اسم	اسم	اسم
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	



الرقم: / / التاريخ / المشفوعات: الموضوع:

اليوم: التاريخ: ٢٠٢٢ / /

### اللجان ومنسوبيها المعتمدة من قبل مجلس الادارة

لجنة الموارد البشرية			
مقررها		تائب رئيس المجلس حمد بن سعد القرناس	
مقررها	خالد بن مهلهل الكليب	وسمي حمد الكليب	
الموظفين العاملين في لجنة الموارد البشرية			
المدير التنفيذي	المساعد الإداري	الإستقبال	
حربي سعد الحربي	ناصر خالد السبيعي	محمد جاسم الحربي	
اللجنة المالية			
مقررها		المشرف المالي فادي يوسف الجاسم	
مقررها	سعد حمد الفجري	سالم خالد الفارس	
الموظفين العاملين في اللجنة المالية			
المدير التنفيذي	المحاسب	الصيانة والنقل	
حربي سعد الحربي	خليفة يوسف الشاهين	عبدالله سالم العطوي	
لجنة المشاريع والإستثمار			
مقررها		سعد حمد الفجري	
مقررها	سعد حمد العيد	حمد سعد القرناس	
الموظفين العاملين في لجنة المشاريع والإستثمار			
المدير التنفيذي	مسؤول تنمية الموارد المالية	مسؤول تنمية الموارد المالية	
حربي سعد الحربي	سعد احمد السهلي	سعد احمد السهلي	
لجنة الخدمات الإجتماعية			
مقررها		سالم خالد الفارس	
مقررها	متعب ناصر الغريب	عبدالمجيد عبدالله الهزاع	
الموظفين العاملين في لجنة الخدمات الاجتماعية			
المدير التنفيذي	الباحث الاجتماعي	مساعدة ادارية لشؤون الخدمات الاجتماعية	الباحثة الاجتماعية
حربي سعد الحربي	علي محمد السليم	نهى احمد الحربي	امنه فهد المفرج
لجنة البرامج والمبادرات			
مقررها		وسمي حمد السليم	
مقررها	سعد حمد العيد	عبدالمجيد عبدالله الهزاع	
الموظفين العاملين في لجنة البرامج والمبادرات			
المدير التنفيذي	منسق البرامج والمبادرات	مديرة وحدة التطوع	
حربي سعد الحربي	سعد احمد السهلي	شجاع احمد الحربي	
لجنة العلاقات العامة والاعلام			
مقررها		خالد بن مهلهل الكليب	
مقررها	فادي يوسف الجاسم	متعب ناصر الغريب	
الموظفين العاملين في لجنة العلاقات والاعلام			
المدير التنفيذي	مسؤول التقنية والاعلام	مساعدة اعلامي	مصممة ومونتاج
حربي سعد الحربي	صالح عبدالعزيز الزعبي	محمد جاسم الحربي	نهى احمد الهزاع
المصور			
			سعد احمد السهلي



رقم (٣)		اجتماع مجلس الإدارة		محضر اجتماع
---------	--	---------------------	--	-------------

مكان الاجتماع	مقر الجمعية	تاريخ الاجتماع	وقت الاجتماع	٨,٤٥ مساءً
		1444/ 2 / 4 2022/ 8 / 31		
الاسم				
المشاركون	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

محاوِر الاجتماع	١	مناقشة تعيين المدير التنفيذي أ/حربي سعد علي الحربي
	٢	مناقشة متابعة رسوم الروضة
	٣	مناقشة تأجير الثلاجة والديّنا
	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 والديّنا 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	١٤٤٤/٢ / ٤ - ٢٠٢٢/ ٨ / ٣١
وقت انتهاء الاجتماع	١٠,٣٠ مساءً	تاريخ الاجتماع القادم	١١ / ٢ / ١٤٤٤ - ٢٠٢٢/ ٩ / ٧

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





رقم ( 5 )					محاضر اجتماع	
اجتماع مجلس الادارة						
مكان الاجتماع	مقر الجمعية	تاريخ الاجتماع	1443/ 4 / 30 2022/ 11 / 24	وقت الاجتماع	7,00 مساء	
الاسم						
المشاركون	1	سعد حمد سعد العبد	6	وسمي حمد محمد 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 والسياسات 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 الموظفة نهى الحربي .				
	7	مناقشة الاشتراك في خدمة الرسائل النصية مع شركة روازن الدولية للتجارة .				
	8	مناقشة التقرير المالي الربع الثالث من 2022م .				
	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- اليافاق الاخلاقي للموظفين 2- نظام الرقابة الداخلي 3- آليه ولائحة صرف المساعدات والصرف المالي 4- آليه تحديد راتب المدير التنفيذي 5- لائحة حفظ الوثائق والمكاتبات والسجلات الخاصة 6- اللائحة المالية 7- سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال والجرائم وتمويل الإرهاب 8- سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال والجرائم وتمويل الإرهاب 9- سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والأطراف الثلاثة ونظام الرقابة الداخلية 10- سياسة الاحتفاظ بالوثائق وأتلافها 11- سياسة تمارض 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 لجنة العلاقات والإعلام للدراسة				
	6	أقر المجلس دعم راتب نهى الحربي بإضافة 300 ريال كونها مستفيدة من الجمعية وبتيعة 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						
معد المحضر		ناصر خالد السبيعي		تاريخ اعداد المحضر 2022/ / - 1443/ 5 / 10		
وقت انتهاء الاجتماع		10,30 مساء		تاريخ اجتماع التالي 2022/ 12 / 7 - 1444/ 5 / 13		
الاسم	سعد حمد العبد	حمد سعد القرناس	فادي يوسف الجاسم	خالد مهلهل الكليب	سالم خالد الفارس	وسمي حمد السليم
التوقيع						
	سعد حمد الفجري	عبدالمجيد عبدالله الهزاع	متعب ناصر الغريب			

