



محضر اجتماع مجلس الإدارة الأول لعام ٢٠٢٣
رقم (١/٣/٣٩٠) بتاريخ ٢٤/١/٢٠٢٣ م

الرقم الصادر / ٣٤٣٨

التاريخ: ١٤٤٤/٧/٢ هـ ٢٠٢٣/١/٢٤ م

رقم (١/٣/٣٩٠)

الاجتماع: الرابع

مكان الاجتماع: مقر الجمعية

من الساعة: ٤:٠٠ إلى ٥:٠٠

أعضاء المجلس

م	الاسم	الوظيفة	م	الاسم	الوظيفة
١.	الدكتور/ علي بن محمد عبدالعزيز المزيدي	رئيس المجلس	٢.	الشيخ/ حمد بن دخيل حمد المسدي	نائب الرئيس
٣.	أ/ محمد بن عبدالله جار الله البازعي	الأمين العام	٤.	أ/ عثمان بن سليمان بن صالح العثمان	أمين الصندوق
٥.	أ/ عبد الكريم بن صالح بن سالم الجناح	عضوًا	٦.	أ/ عبد الكريم بن عبدالرحمن اللاحم	عضوًا
٧.	أ/ غالب بن محمد بن عبدالله السهلي	عضوًا			

أ/ عثمان بن سليمان بن صالح العثمان - أ/ غالب بن محمد بن عبدالله السهلي

المعتذرون

/

المتغيبون

مواضيع المناقشة

م	الموضوع	مسؤول العرض	زمن العرض
١.	الاطلاع على التعاميم الواردة خلال الفترة.	أمين المجلس	٥ دقائق
٢.	الاطلاع على تقرير المدير التنفيذي عن أعمال الإدارة من الفترة ٢٠٢٢/١٠/١٢ حتى ٢٠٢٣/٠١/٢٤ م.	أمين المجلس	٥ دقائق
٣.	مناقشة تعيين مسؤول الالتزام ومراجع داخلي وحوكمة	أمين المجلس	١٠ دقائق
٤.	اعتماد إغلاق الحسابات الختامية للسنة المنهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م وتكليف لجان الجرد بإجراء الجرد للمستودع والصندوق.	أمين المجلس	٥ دقائق
٥.	الاطلاع واعتماد التالي: أ- الخطة التشغيلية للبرامج لعام ٢٠٢٣ م. ب- لائحة الصلاحيات. ت- نموذج الإفصاح. ث- الخطة السنوية للبرامج لعام ٢٠٢٣ م ج- الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٣ م ح- الدليل الاسترشادي للوقاية من التعاملات المالية غير الآمنة لمنظمات القطاع غير الربحي. خ- التقارير الربعية للمشرف المالي بالجمعية.	أمين المجلس	٥ دقائق
٦.	الاطلاع على قياس رضا أصحاب العلاقة واتخاذ القرار بذلك.	أمين المجلس	٥ دقائق



محضر اجتماع مجلس الإدارة الأول لعام ٢٠٢٣

رقم (١/٣/٣٩٠) بتاريخ ٢٤/١/٢٠٢٣ م

٧.	مناقشة وضع الأعضاء الذين لم يلتزموا بسداد اشتراكهم بالرغم من مطالباتهم عدة مرات وهم: أ- خالد بن صالح اليوسف ب- عبدالعزيز بن مبيريك السنيدي.	أمين المجلس	٥ دقائق
٨.	مناقشة تعميم أحد المكاتب المحاسبية وعرضه على الجمعية العمومية العادية للموافقة: أ- مكتب الأبيض مراجعون ومحاسبون قانونيون ١٠٠٠٠ ريال شامل ضريبة القيمة المضافة ب- مكتب رامي الخضر محاسبون ومراجعون قانونيون ١١٥٠٠ ريال شامل ضريبة القيمة المضافة ت- المجموعة السعودية للمحاسبة والمراجعة ١٣٨٠٠ ريال شامل ضريبة القيمة المضافة. لمراجعة حسابات الجمعية حسب تعميم المركز الوطني رقم ٤٢٣٧٤ وتاريخ ١٤٤٤/٢/١٠ هـ	أمين المجلس	٥ دقائق
٩.	مناقشة وضع حسابات الجمعية لدى بنك الرياض.	أمين المجلس	٥ دقائق
١٠.	مناقشة برنامج شركة منافذ لتقديم المساعدات للمستفيدين عبر البطاقة مسبقة الدفع.	أمين المجلس	٥ دقائق
١١.	مناقشة نقض قرار تنفيذ المحطة عظم واعتماد تنفيذها تسليم مفتاح ودعوة المقاولين للمنافسة.	أمين المجلس	٥ دقائق
١٢.	الاطلاع على تقييم الموظفين لعام ٢٠٢٢ واعتماده واعتماد العلاوات السنوية.	أمين المجلس	٥ دقائق
١٣.	مناقشة واعتماد مزاولة نشاط جمع الملابس المستعملة وتلقيها من خلال مقر الجمعية وفروعها.	أمين المجلس	٥ دقائق
١٤.	مناقشة واعتماد ترميم منزل ايتام زيد الميموني بعزل السطح.	أمين المجلس	٥ دقائق
١٥.	اعتماد صرف مستحقات مؤسسة أسامة محمد الحديثي وتعميدنا بذلك.	أمين المجلس	٥ دقائق
١٦.	مناقشة إقامة مواقع الإفطار للعام الحالي.	أمين المجلس	٥ دقائق
١٧.	مناقشة واعتماد فتح سجل تجاري لدى وزارة التجارة وتفويض أ. على بن عبد الرحمن السهلي المدير التنفيذي بإدارته واستخراجه	أمين المجلس	٥ دقائق
١٨.	• الاطلاع على محضر الرعاية الأسرية رقم ٢٣/١ واعتماده. • اعتماد طلب مساعدة إيجار:- أ- محمد بن إبراهيم بن عبد الله المطرودي سجل مدني ١٠٠٧٢٣٥٧٧١ بمبلغ ٧٠٠٠ ريال ب- عبدالعزيز بن عبد اللطيف فهد السنيدي سجل مدني ١٠٥٥٨٩٤٥٧٨ بمبلغ ٧٠٠٠ ريال	أمين المجلس	٥ دقائق
١٩.	عرض ما يستجد من أعمال.	أمين المجلس	٥ دقائق



محضر اجتماع مجلس الإدارة الأول لعام ٢٠٢٣

رقم (١/٣/٣٩٠) بتاريخ ٢٤/١/٢٠٢٣ م

نتائج الاجتماع

م	الموضوع	القرار
١	الاطلاع على التعاميم الواردة خلال الفترة.	تم الاطلاع على التعاميم الواردة خلال الفترة
٢	الاطلاع على تقرير المدير التنفيذي عن أعمال الإدارة من الفترة ٢٠٢٢/١٠/١٢ حتى ٢٠٢٣/٠١/٢٤ م.	تم الاطلاع على تقرير المدير التنفيذي عن أعمال الإدارة من الفترة ٢٠٢٢/١٠/١٢ حتى ٢٠٢٣/٠١/٢٤ م.
٣	مناقشة تعيين مسؤول الالتزام ومراجع داخلي وحوكمة	تم اعتماد تعيين مسؤول الالتزام ومراجع داخلي وحوكمة وهو عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالكريم بن صالح الجناح.
٤	اعتماد إغلاق الحسابات الختامية للسنة المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م وتكليف لجان الجرد بإجراء الجرد للمستودع والصندوق.	تم اعتماد إغلاق الحسابات الختامية للسنة المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣٠ م وتكليف اللجان بالجرد.
٥	الاطلاع واعتماد التالي: أ- الخطة التشغيلية للبرامج لعام ٢٠٢٣ م. ب- لائحة الصلاحيات. ت- نموذج الإفصاح. ث- الخطة السنوية للبرامج لعام ٢٠٢٣ م ج- الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٣ م ح- الدليل الاسترشادي للوقاية من التعاملات المالية غير الآمنة لمنظمات القطاع غير الربحي. خ- التقارير الربعية للمشرف المالي بالجمعية.	تم الاطلاع واعتماد التالي: أ- الخطة التشغيلية للبرامج لعام ٢٠٢٣ م. ب- لائحة الصلاحيات. ت- نموذج الإفصاح. ث- الخطة السنوية للبرامج لعام ٢٠٢٣ م ج- الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٣ م ح- الدليل الاسترشادي للوقاية من التعاملات المالية غير الآمنة لمنظمات القطاع غير الربحي. خ- التقارير الربعية للمشرف المالي بالجمعية.
٦	الاطلاع على قياس رضا أصحاب العلاقة واتخاذ القرار بذلك.	تم الاطلاع وبناءً على الاستطلاعات قرر المجلس البحث عن متجر مناسب غير الحسنون.
٧	مناقشة وضع الأعضاء الذين لم يلتزموا بسداد اشتراكهم بالرغم من مطالباتهم عدة مرات وهم: أ- خالد بن صالح اليوسف. ب- عبد العزيز بن مبيريك السنيدي.	قرر المجلس إيقاف عضوية الأعضاء المشار إليهم الذين لم يلتزموا بسداد اشتراكهم.
٨	مناقشة تعميم أحد المكاتب المحاسبية وعرضه على الجمعية العمومية العادية للموافقة: أ- مكتب الأبيض مراجعون ومحاسبون قانونيون ١٠٠٠ ريال شامل ضريبة القيمة المضافة ب- مكتب رامي الخضر محاسبون ومراجعون قانونيون ١١٥٠٠ ريال شامل ضريبة القيمة المضافة ت- المجموعة السعودية للمحاسبة والمراجعة ١٣٨٠٠ ريال شامل ضريبة القيمة المضافة. لمراجعة حسابات الجمعية حسب تعميم المركز الوطني رقم ٤٢٣٧٤ وتاريخ ١٠/٢/١٤٤٤ هـ.	تعميد مكتب رامي الخضر محاسبون ومراجعون قانونيون وعرضه على الجمعية العمومية.



محضر اجتماع مجلس الإدارة الأول لعام ٢٠٢٣
رقم (١/٣/٣٩٠) بتاريخ ١/٢٤/٢٠٢٣ م

٩.	مناقشة وضع حسابات الجمعية لدى بنك الرياض.	قرار المجلس إقفال حسابات الجمعية لدى بنك الرياض.
١٠.	مناقشة برنامج شركة منافذ لتقديم المساعدات للمستفيدين عبر البطاقة مسبقة الدفع.	قرار المجلس تأجيل الاشتراك حتى يستوفي الموضوع وضوح الرؤية.
١١.	مناقشة نقض قرار تنفيذ المحطة عظم واعتماد تنفيذها تسليم مفتاح ودعوة المقاولين للمنافسة.	تم نقض قرار تنفيذ المحطة عظم واعتماد تنفيذها تسليم مفتاح ودعوة المقاولين للمنافسة
١٢.	الاطلاع على تقييم الموظفين لعام ٢٠٢٢ واعتماده واعتماد العلاوات السنوية.	تم ترفيع جميع الموظفين إلى الدرجة التالية لدرجتهم باستثناء: ١- ثامر بن عبدالله البازعي يرفع درجتين لكي يتناسب مع وظيفة المحاسب. ٢- عبدالله بن بدير السنيدي لحصوله على درجة ممتاز.
١٣.	مناقشة واعتماد مزاولة نشاط جمع الملابس المستعملة وتلقيها من خلال مقر الجمعية وفروعها.	اعتماد مزاولة نشاط جمع الملابس المستعملة وتلقيها من خلال مقر الجمعية وفروعها.
١٤.	مناقشة واعتماد ترميم منزل ايتام زيد الميموني بعزل السطح.	اعتماد ترميم المنزل.
١٥.	اعتماد صرف مستحقات مؤسسة أسامة محمد الحديثي وتعميدنا بذلك.	اعتماد صرف مستحقات مؤسسة أسامة محمد الحديثي وتعميد المدير التنفيذي بذلك.
١٦.	مناقشة إقامة مواقع الإفطار للعام الحالي.	يتم البحث عن رعاية رسميين لرعاية الإفطار وعندما يتوفر تتولى الجمعية الإشراف عليه بعد موافقة الجهات الرسمية.
١٧.	مناقشة واعتماد فتح سجل تجاري لدى وزارة التجارة وتفويض الأستاذ/ على بن عبد الرحمن السهلي المدير التنفيذي بإدارته واستخراجه	اعتماد فتح سجل تجاري لدى وزارة التجارة وتفويض الأستاذ/ على بن عبد الرحمن السهلي المدير التنفيذي بإدارته واستخراجه
١٨.	- الاطلاع على محضر الرعاية الأسرية رقم ٢٣/١ واعتماده. - اعتماد طلب مساعدة إيجار:- أ- محمد بن إبراهيم بن عبدالله المطرودي سجل مدني ١٠٠٧٢٣٥٧٧١ بمبلغ ٧٠٠٠ ريال ب- عبدالعزيز بن عبداللطيف فهد السنيدي سجل مدني ١٠٥٥٨٩٤٥٧٨ بمبلغ ٧٠٠٠ ريال	تم اعتماد: محضر الرعاية الأسرية رقم ٢٣/١ طلب مساعدة إيجار:- ت- محمد بن إبراهيم بن عبدالله المطرودي سجل مدني ١٠٠٧٢٣٥٧٧١ بمبلغ ٧٠٠٠ ريال ث- عبدالعزيز بن عبداللطيف فهد السنيدي سجل مدني ١٠٥٥٨٩٤٥٧٨ بمبلغ ٧٠٠٠ ريال



محضر اجتماع مجلس الإدارة الأول لعام ٢٠٢٣
رقم (١/٣/٣٩٠) بتاريخ ١/٢٤/٢٠٢٣ م

١٩	عرض ما يستجد من أعمال.	

• ترفق التقارير المقدمة مع المحضر الأصلي

الاعتماد والتوقيع بالحضور:

م	الاسم	الوظيفة	التوقيع
١.	الدكتور/ علي بن محمد عبدالعزيز المزيد	رئيس مجلس الإدارة	
٢.	الشيخ/ حمد بن دخيل حمد المسدي	نائب رئيس المجلس	
٣.	أ/ محمد بن عبد الله جار الله البازعي	الأمين العام	
٤.	أ/ عثمان بن سليمان بن صالح العثمان	أمين الصندوق	بعد
٥.	أ/ عبد الكريم بن صالح بن سالم الجناح	عضوًا	
٦.	أ/ عبد الكريم بن عبد الرحمن بن عبد الله اللاحم	عضوًا	
٧.	أ/ غالب بن محمد بن عبد الله السهلي	عضوًا	بعد